



Haushaltsplan Stadt Elzach 2026

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Haushaltssatzung	Seite 3
Vorbericht	Seite 5
Gesamtergebnishaushalt	Seite 24
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 26
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	Seite 29
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seite 31
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	Seite 35
Teilhaushalt 1- Investitionen	Seite 68
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	Seite 86
Teilhaushalt 2 - Investitionen	Seite 203
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 276
Haushaltsquerschnitt	Seite 288
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 293
Voraussichtliche Entwicklung Liquidität	Seite 295
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 297
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 299
Entwicklung der Verschuldung	Seite 301
Beteiligungen der Stadt Elzach	Seite 304
Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen	Seite 306
Stellenplan	Seite 311
Übersicht über die Verteilung der Personalaufwendungen	Seite 317
Haushaltsvermerke	Seite 322
Innere Verrechnungen	Seite 327
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	Seite 336
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach	Seite 341
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach	Seite 368

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Elzach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 03.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.988.983
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-23.222.509
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.233.526
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.233.526

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.578.233
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-22.023.909
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-445.676
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.491.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.965.590
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.473.990
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.919.666
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-294.917
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.905.083
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.014.583

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 3.200.000,- EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 578 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350. v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

-keine-

Elzach, den 03.02.2026

Roland Tibi

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026



I. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2024 zeigt im Haushaltsvollzug eine deutliche Ergebnisverbesserung. Das geplante ordentliche Ergebnis lag bei einem Defizit von - 1,29 Mio. Euro. Die Abschreibungen für das Jahr 2024 waren zunächst auf 1,67 Mio. Euro prognostiziert worden. Auf Grundlage der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses 2019 wurden die Abschreibungen im Herbst 2024 bis zum Haushaltsjahr 2025 fortgeschrieben. Für das Jahr 2024 ist in diesem Zusammenhang mit einer Verringerung der Abschreibungen von mindestens 600 Tsd. Euro zu rechnen. Nachdem das Gesamtergebnis im Haushaltsplan 2024 ein Defizit von - 891 Tsd. Euro auswies, ist durch die Entwicklung auf der Aufwandseite damit zu rechnen, dass sich das Gesamtergebnis einem ausgeglichenen Haushalt deutlich annähern wird. Zusätzlich haben Neukalkulationen im Gebührenbereich (Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung, Friedhofsgebühren) und die Neufassung der Vergnügungssteuersatzung zu Ertragssteigerungen geführt. Diese summieren sich voraussichtlich auf ca. 140 Tsd. Euro.

Der Haushaltsplan 2024 hat ein umfangreiches Investitionsprogramm mit einem Volumen von 6,82 Mio. Euro vorgesehen. Insbesondere aufgrund des verspäteten Eingangs von Förderbescheiden wurde im Haushaltsvollzug ein deutlich geringeres Investitionsvolumen umgesetzt.

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsvollzug 2024 nicht erforderlich.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsjahr 2025 weist der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis ein geplantes Defizit in Höhe von -1,2 Mio. Euro aus. Aufseiten des Finanzausgleichs kommt es zu leichten Ertragssteigerungen, während die Gewerbesteuer voraussichtlich leicht unter Planansatz abschließen wird. Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass das Ertragsvolumen planmäßig eintritt.

Auf der Aufwandsseite ist mit Verbesserungen im Bereich der Transferaufwendungen und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu rechnen. Realistisch sind Aufwandsminderungen mit einem Volumen von ca. 300 Tsd. Euro. Im Vergleich zu den Vorjahren ist bei den Abschreibungen jedoch von keiner deutlichen Verbesserung des Planansatzes mehr auszugehen. Aufgrund der ersten Jahresabschlüsse nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wurde das Abschreibungsvolumen bereits in der Planung herabgesetzt.

Resultierend aus den unterjährigen Entwicklungen ist von einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses auszugehen. Das ordentliche Ergebnis 2025 wird voraussichtlich bei etwa - 900 Tsd. Euro liegen.

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsjahr 2025 nicht erforderlich.

III. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2026

1. Überblick über den Haushalt

Als Basis für die Planansätze 2026 wurden die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2025, die Orientierungsdaten für die Jahre 2026 ff. sowie die Daten des FAG-Testbescheids des Statistischen Landesamts vom 10.11.2025 verwendet. Die Zuschuss- und Umlageberechnungen erfolgten mit der Einwohnerzahl zum 30.06.2025.

Die Entwicklung des Gesamthaushalts wird sich im Haushaltsjahr 2026 gegenüber 2025 leicht verschlechtern. Während das ordentliche Ergebnis im Haushaltsplan 2025 noch bei –1,2 Mio. Euro lag, weist der Plan für 2026 ein Ergebnis von –1,23 Mio. Euro aus. Zum aktuellen Planungszeitpunkt ist weder mit außerplanmäßigen Erträgen noch mit außerplanmäßigen Aufwendungen zu rechnen. Das Gesamtergebnis entspricht daher dem ordentlichen Ergebnis und beträgt –1,23 Mio. Euro.

Auf der Ertragsseite rechnet der Ergebnishaushalt mit stagnierenden Einnahmen aus Gewerbe- und Grundsteuer. Die wichtigsten kommunalen Steuerquellen tragen somit nicht zur Entlastung des Haushalts bei. Positiv ist jedoch, dass die Stadt Elzach bislang nicht in besonderem Maße von den vielerorts spürbaren Rückgängen bei der Gewerbesteuer betroffen ist. Während die kommunalen Steuererträge insgesamt stagnieren, entwickeln sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weiterhin positiv. Auch die Schlüsselzuweisungen und die kommunale Investitionspauschale steigen an. Der Kommunale Finanzausgleich profitiert dabei insbesondere von einer einmaligen Aufstockung der Finanzausgleichsmasse durch das Land Baden-Württemberg in Höhe von 550 Mio. Euro, die Teil des Landespakets zur strukturellen Stärkung der Kommunalfinanzen ist.

Insgesamt erhöht sich das Ertragsvolumen des städtischen Haushalts um rund 980 Tsd. Euro.

Die Aufwandseite ist geprägt durch die Entwicklung im Bereich der Transferaufwendungen. Während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weitestgehend stagnieren, steigen die Transferaufwendungen um 635 Tsd. Euro. Der Anstieg setzt sich aus einer Erhöhung der Kreisumlage, einem höheren Verlustausgleich an die Stadtwerke Elzach sowie aus steigenden Kosten im Kindergartenbereich zusammen.

Insgesamt steigt das Aufwandsvolumen um etwa 1 Mio. Euro an und wird bei 23,2 Mio. Euro liegen. Allein der Anstieg der Transferaufwendungen beläuft sich auf 635 Tsd. Euro und ist damit hauptverantwortlich für die negative Aufwandsentwicklung.

Im Bereich der Kinderbetreuung (Produktgruppe 36.50) weist der Haushalt 2026 einen Anstieg des Aufwandsvolumens auf. Nichtsdestotrotz deutet sich eine erfreuliche Trendwende an: Der dynamische Kostenanstieg der vergangenen Jahre hat sich spürbar verlangsamt. Das Volumen der Betriebskostenzuschüsse für die Bestandseinrichtungen geht im Vergleich zum Vorjahr um 99 Tsd. Euro zurück. Die neu eröffnete Einrichtung Kinderhaus Sonnentänzer kann unter Berücksichtigung der Miet- und Betriebskostenzahlungen jedoch zu einer jährlichen Belastung von bis zu 400 Tsd. Euro

führen. Der Ergebnishaushalt 2025 hatte für die Einrichtung (insb. Erwerb von Erstausstattung) und Inbetriebnahme ab September 2025 bereits ein Volumen von 171 Tsd. Euro vorgesehen. Insoweit sind für die neue Einrichtung im Jahr 2026 129 Tsd. Euro zusätzlich einzuplanen. Nachdem mit der neuen Einrichtung der Betreuungsbedarf vollständig gedeckt werden kann, wird langfristig keine zusätzliche Einrichtung mehr benötigt. Es ist daher davon auszugehen, dass sich die immense Kostenentwicklung der vergangenen Jahre in der mittelfristigen Finanzplanung nicht fortsetzen wird. Seit dem Jahr 2021 sind die ordentlichen Aufwendungen im Produkt „Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 jährige“ von 3,1 Mio. Euro auf 4,86 Mio. Euro angestiegen. Die Landesförderung ist hinter dieser Entwicklung zurückgeblieben. Während die Förderquote mit Blick auf die Gesamtaufwendungen im Jahr 2021 noch bei 43,1 Prozent lag, beträgt diese im Jahr 2026 voraussichtlich 35,6 Prozent. Das geplante ordentliche Defizit steigt von 1,56 Mio. Euro im Jahr 2021 auf 3 Mio. Euro im Jahr 2026. Vom Jahr 2025 zum Jahr 2026 steigt die Landesförderung merklich, weshalb das Defizit sich nur um 8 Tsd. Euro erhöht.

Förderung je gewichtetem Kind	2021	2022	2023	2024	2025*	2026**
U3	16.302,40 €	16.413,60 €	16.470,36 €	18.029,84 €	19.703,34 €	21.684,19 €
gewichtet Kinder U3	49,8	51,8	53,9	48,4	48,4	49,0
Förderung U3	811.860 €	850.224 €	887.752 €	872.644 €	953.642 €	1.062.525 €
Ü3	3.573,48 €	3.591,24 €	3.771,43 €	3.422,61 €	3.408,13 €	3.375,75 €
gewichtete Kinder Ü3	141,6	145,6	149,7	148,0	157,8	153,0
Förderung Ü3	506.005 €	522.885 €	564.583 €	506.546 €	537.803 €	516.490 €
Pädagogische Leitungszeit	111.131 €	110.516 €	118.422 €	134.475 €	134.475 €	149.281 €
Gesamtförderung	1.317.864 €	1.373.109 €	1.452.335 €	1.379.191 €	1.491.445 €	1.728.296 €
*Die Höhe der Förderung der pädagogischen Leitungszeit 2025 steht derzeit noch nicht fest.						
**Werte für 2026 unter vorbehalt. Insb. die aktuelle Kindergartenstatistik ist noch nicht berücksichtigt.						
ordentliche Aufwendungen	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Förderung v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	3.057.970,00 €	3.075.650,00 €	3.799.050,00 €	4.054.413,00 €	4.725.936,00 €	4.859.596,00 €
Förderquote	43,10%	44,64%	38,23%	34,02%	31,56%	35,56%

Daneben belastet die laufende Unterhaltung des Infrastrukturvermögens den städtischen Ergebnishaushalt erheblich. Die Stadt Elzach ist mit 75 qkm, 28 ha, 07 ar und 96 m² flächenmäßig die größte Gemeinde im Landkreis Emmendingen und muss ein ca. 200 km großes Straßennetz, ca. 100 Brücken und 25 Gebäude/Gebäudekomplexe (im Kernhaushalt) unterhalten. Dies führt grundsätzlich zu einer hohen Belastung des Ergebnishaushalts durch Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen.

Im investiven Bereich weist der Haushalt 2026 und die mittelfristige Finanzplanung einen erheblichen Umfang auf. Das Investitionsvolumen wird maßgeblich geprägt durch die Schulbaumaßnahme Karl-Siegfried-Bader Grundschule. Der Finanzhaushalt sieht bis zum Jahr 2029 ein Investitionsvolumen in Höhe von 25,1 Mio. Euro vor. Hier-von entfallen 16,25 Mio. Euro oder 65 Prozent auf die Schulbaumaßnahme. Unter Berücksichtigung der im Haushaltsjahr 2025 bereitgestellten Mittel beläuft sich der Ge-

samtansatz für diese Maßnahme auf 17 Mio. Euro. Daneben führen auch die Maßnahmen im Bereich des ÖPNV zu einer Belastung im Haushaltsjahr 2026. Für den Ausbau der barrierefreien Bushaltestellen inkl. des verkehrsberuhigten Bereichs am Schulzentrum sind Auszahlungen in Höhe von 840 Tsd. Euro ausstehend. Zudem wird der Umbau des Bahnhofs zu einem multimodalen Verkehrsknoten erst im Haushaltsjahr 2026 abgeschlossen. Da ein Großteil des Zuschussvolumens ebenfalls im Jahr 2026 abgerufen wird, wirkt sich die Baumaßnahme am Bahnhof in diesem Jahr nicht mehr negativ auf die Liquidität aus. In den Jahren 2026 und 2027 werden die begonnen Beschaffungsmaßnahmen für die Feuerwehrfahrzeuge GW-Waldbrand und Rüstwagen abgeschlossen. Für beide Beschaffungen erfolgten bereits Vergabebeschlüsse, die Abwicklung führt zu einem Auszahlungsvolumen von 550 Tsd. Euro.

Vor dem Hintergrund der genannten Projekte konnten in der Finanzplanung keine neuen Großprojekte Berücksichtigung finden.

Zur Finanzierung des Investitionspakets ist die Stadt auf umfangreiche Förderungen angewiesen. Deren Gesamtvolumen im investiven Bereich wird sich bis zum Jahr 2029 voraussichtlich auf bis zu 14,28 Mio. Euro aufsummieren.

Gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) beträgt der Mindestbestand an liquiden Mitteln 2 % aus dem durchschnittlichen Auszahlungsvolumen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei dem Planjahr vorangegangenen Haushaltsjahre. Aufgrund fehlender Jahresabschlüsse erfolgt die Berechnung aktuell aufgrund der Planwerte. Die Mindestliquidität für das Jahr 2026 beläuft sich damit auf 385 Tsd. Euro.

Aufgrund der guten Haushaltsentwicklung der Jahre 2019 bis 2023 ist bis zum Jahr 2023 mit erheblichen Zuführungen zu den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu rechnen. Gemäß des Jahresabschlusses 2022 bestehen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 6,79 Mio. Euro. Daneben belaufen sich die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses auf 1,71 Mio. Euro.

1.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind viele Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt, die früher als Investition verbucht werden konnten. Die Zuordnung zwischen Unterhaltungsmaßnahmen und Investition ist nach dem NKHR genauer geregelt.

Die Maßnahmen im Ergebnishaushalt, die auf Grundlage von Haushaltsanträgen berücksichtigt wurden sind nachfolgend in der Tabelle berücksichtigt:

Maßnahme	HH 2026
Gebäude	
Halle Oberprechtal Elektrosanierung	45.000 €
Schule Oberprechtal Elektrosanierung	8.500 €
Schule Oberprechtal als Interim	95.000 €
Abbruch Elzstraße 1	100.000 €
Erneuerung Kaminverwahrung Bernhardussaal Yach	5.000 €
Brücken	
Brückenprüfungen	8.000 €
Sofortmaßnahmen Brückenschäden	15.000 €
Brücke Reichenbach Sterrenhof BW 076	75.000 €
Brücke Reichenbach, Hofzufahrt BW 072	35.000 €
Brücke Feuerwehr Oberprechtal BW 011	75.000 €
Brücke Im Hederle (Moserhof) BW 006 (Planung)	7.500 €
Straßen / Wege / Plätze	
Straßensanierungen allgemein	50.000 €
Straßensanierungen im Zuge von Nahwärme Prectal	75.000 €
Straßensanierung im Zuge Breitbandverlegung Elzach	50.000 €
Stützwandsanierung Bahnhof (K 5112)	25.000 €
Gehwegsanierung/Reststreifen im Zuge der Telekomleitung Schrahöfe/Bergleweg	10.000 €
Frelo Flächen herrichten	15.000 €
Feuerwehr	
Feuerwehr - Umbau und Update Schlauchpfegeanlage	16.000 €
Feuerwehr - 3x Wartung Tragkraftspritze	3.000 €
Feuerwehr - Schlauchmaterial	5.000 €
Feuerwehr - Ersatzteile Atemschutz	4.500 €
Feuerwehr - Wartung LF10 Abteilung Oberprechtal	2.500 €
Feuerwehr - Ausstattung Neuaufnahmen	11.000 €
Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Persönliche Schutzausrüstung	7.500 €
Feuerwehr - Zuschuss Führerscheine	3.000 €
Feuerwehr - Haupt- und Abgasuntersuchung + Inspektion aller Fahrzeuge	20.000 €
Kinderbetreuung	
Waldkindergarten Matschhose	106.192 €
Kinderhaus Sonnenschein	724.215 €
Bauernhofkindergarten Marienkäfer	185.000 €
KiGa St. Nikolaus Elzach	986.200 €
KiGa St. Konrad Prectal	684.500 €

KiGa Bruder Klaus	366.620 €
KiGa Siebenfelsen	613.940 €
Kinderhaus Sonnentänzer (Betriebskosten und Miete)	404.000 €
KiTa Bruder Klaus - Brandschutzmaßnahmen	15.000 €
St. Konrad Sanierung Rohre Trinkwasserversorgung	105.000 €
Schulen	
KSB - Klassenzimmereinrichtung	4.500 €
SOE - punktuelle Sanierungen	20.000 €
SOE - punktuelle Sanierungen (WCs OG Durchgang)	10.000 €
SOE - Austausch Schließanlage Schulzentrum	13.500 €
SBBZ Schulkostenumlage	5.294 €
Vereine und Vereinigungen	
Altenwerk Seniorengemeinschaft Elzach	250 €
Freie Schule Elztal	600 €
Katholische öffentliche Bücherei	1.000 €
Jugendförderung Vereine	6.000 €
FSV Oberprechtal Sanierungsmaßnahmen Duschräume (Mittel aus 2025)	25.000 €
SF Elzach Yach - Dachverlängerung Zuschauerbereich (25 %) Priorität 1	3.750 €
SF Elzach Yach - Neue Außentüren rund ums Clubheim (25 %) Priorität 2	0 €
Sonstige soziale Dienstleistungen	
Caritas Schulsozialarbeit	117.000 €
Caritas Schulkindbetreuung	155.000 €
Caritas Jugendreferat	15.500 €
AWO flexible Hausaufgabenbetreuung	30.000 €
Friedhöfe	
Friedhof Oberprechtal: Thujahecken entfernen und betonieren	20.000 €
Friedhof Yach: Einfriedung Hecke ersetzen (2. Hälfte)	5.000 €
Weitere Bereiche	
Verkehrskonzept Innenstadt Elzach	10.000 €
Zusätzliche Buslinien	115.000 €
Wendelinusbach weitere Sanierung Verdohlung	24.000 €
Einführung Dokumentenmanagementsystem	29.000 €
Altlastsanierung ELZA - Aufwendungen	30.500 €
Altlastsanierung ELZA - Förderung	-18.300 €
Altlastsanierung ELZA - Inanspruchnahme der Altlastsanierungsrückstellung	-12.200 €
Gesamtansatz Mittel Wirtschaftsförderung	25.900 €
Klimaschutz	10.000 €
Gewässerunterhalt	24.000 €
Verlustabdeckung Eigenbetrieb Stadtwerke	700.000 €
Prüfungsgebühren Gemeindeprüfungsanstalt	15.000 €
Verbandsumlage GVV	506.500 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.931 €

Entwicklung der wesentlichen Erträge

Planzahlen	2024 (IST) T€	2025 (Plan) T€	2026 (PLAN) T€
Grundsteuer A	109	94	94
Grundsteuer B	1.013	962	980
Gewerbsteuer	3.337	3.400	3.400
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.943	5.163	5.417
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	509	517	629
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	399	406	424
Schlüsselzuweisung und Investitionspauschale vom Land	4.488	5.212	5.789
Gebühren und ähnliche Entgelte	897	890	930

Grundsteuer

Aufgrund der Grundsteuerreform waren die Grundsteuerhebesätze für das Jahr 2025 in einer separaten Hebesatzsatzung neu festzulegen.

Der Haushaltsplan 2026 sieht die Beibehaltung der Grundsteuerhebesätze vor:

Grundsteuer A: 578 v. H

Grundsteuer B: 350 v. H.

Im Laufe des Jahres 2025 wurden Grundstücke in mehreren Baugebieten erstmalig zur Grundsteuer B veranlagt. Für das Jahr 2026 ist im Vergleich zum Vorjahr deshalb ein leicht erhöhter Planansatz vorgesehen. Insgesamt bleibt die Grundsteuer in den Jahren 2025 und 2026 voraussichtlich leicht hinter den Ergebnissen des Jahres 2024 zurück.

Gewerbsteuer

Die Oktobersteuerschätzung zeigt, dass die Kommunen mittelfristig vor allem durch den prognostizierten Rückgang des Gewerbesteueraufkommens belastet werden. Für das Jahr 2026 wird im Vergleich zur Maisteuerschätzung mit einem Rückgang des Gewerbesteueraufkommens der Baden-Württembergischen Kommunen um 606 Mio. Euro gerechnet. Die Differenz zur Maisteuerschätzung summiert sich bis 2029 auf eine Verschlechterung von 2,8 Mrd. Euro. Diese Entwicklung zeigt sich in Elzach bisher nicht in dem entsprechenden Ausmaß.

In den Jahren 2024 und 2025 ist mit Gewerbesteuererträgen der Stadt Elzach zwischen 3,3 und 3,4 Mio. Euro zu rechnen. Auch wenn die Rekordergebnisse der Jahre 2022 und 2023 nicht mehr erreicht werden konnten, zeigt sich die Gewerbesteuerhöhe insgesamt stabil. Auch für das Jahr 2026 wird deshalb mit einem Gewerbesteueraufkommen von 3,4 Mio. Euro gerechnet.

2019 Plan 3.000 T€ (Ergebnis 3,58 Mio. €)
2020 Plan 3.250 T€ (Ergebnis inkl. Kompensationszahlung 3,58 Mio. €)
2021 Plan 3.000 T€ (Ergebnis 3,15 Mio. €)
2022 Plan 3.200 T€ (Ergebnis 4,29 Mio. €)
2023 Plan 3.000 T€ (erwartetes Ergebnis 4,01 Mio. €)
2024 Plan 3.400 T€ (erwartetes Ergebnis 3,34 Mio. €)
2025 Plan 3.400 T€ (erwartetes Ergebnis 3,36 Mio. €)
2026 Plan 3.400 T€

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat einen beträchtlichen Anteil an dem Ertragsvolumen der Stadt Elzach. Im Jahr 2026 macht die Einkommenssteuer ca. 24,6 % des gesamten Ertragsvolumens aus. Dementsprechende hohe Auswirkungen hat die Entwicklung der Einkommenssteuer auf die Ertragslage. Die Oktobersteuerschätzung 2025 prognostiziert im Vergleich zur Maisteuerschätzung 2025 ein marginal gestiegenes Einkommenssteuervolumen. Der Anteil der baden-württembergischen Kommunen wird bis zum Jahr 2029 in Summe um 283 Mio. Euro höher geschätzt als in der Maisteuerschätzung 2025.

Für den Einkommenssteueranteil der Stadt Elzach ergibt sich im Jahr 2026 ein Anstieg um 253 Tsd. Euro auf insgesamt 5,4 Mio. Euro.

Bis zum Jahr 2029 wird ein Anstieg des städtischen Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer auf bis zu 6,2 Mio. Euro prognostiziert. In der mittelfristigen Finanzplanung ist daher von weiter steigenden Einkommensteueranteilen auszugehen.

Schlüsselzuweisungen

Die Gesamthöhe der Schlüsselzuweisungen einschließlich der Investitionspauschale wird im Jahr 2026 auf 5,79 Mio. Euro ansteigen. Damit liegen die Erträge ca. 576 Tsd. Euro über dem Vorjahreswert.

Diese positive Entwicklung ist maßgeblich auf eine einmalige finanzielle Stärkung der Finanzausgleichsmasse A durch das Land Baden-Württemberg zurückzuführen. Das Land erhöht die Masse im Jahr 2026 um insgesamt 550 Mio. Euro. Dies erfolgt durch eine deutliche Anhebung der Faktoren, die der Berechnung der Bedarfsmesszahl zugrunde liegen. Der Zuwachs bei den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich resultiert daher überwiegend aus dieser einmaligen Landesunterstützung.

Da es sich um einen Einmaleffekt handelt, ist ab 2027 mit rückläufigen Erträgen aus dem Finanzausgleich zu rechnen. Die Bedarfsmesszahl wird sinken, während die Steuerkraftmesszahl voraussichtlich leicht ansteigen wird.

Planzahlen	2025 T €	2026 T €	2027 T €
Bedarfsmesszahl	14.432	15.127	15.079
Steuerkraftmesszahl	8.690	8.824	8.961

Die kommunale Investitionspauschale wurde in der Haushaltsplanung 2025 mit 138 Euro je gewichtetem Einwohner angesetzt. Für 2026 ist eine Erhöhung auf 150 Euro vorgesehen, was sich mit rund 100 Tsd. Euro positiv auswirkt.

In den Jahren 2027 und 2028 wird die Höhe der Zuweisungen auf 5,6 Mio. Euro beziehungsweise 5,2 Mio. Euro zurückgehen. Für das Jahr 2029 wird ein deutlicher Rückgang auf 4,9 Mio. Euro prognostiziert.

Neben der Aufstockung des Finanzausgleichs ist auf der Einzahlungsseite mittelfristig mit erheblichen Zahlungen aus dem Sondervermögen Infrastruktur des Bundes zu rechnen. Das Land Baden-Württemberg wird einen Anteil von 8,75 Mrd. Euro an die Kommunen weitergeben. Für die Stadt Elzach bedeutet dies jährliche investitionsbezogene Zahlungen von etwa 480 Tsd. Euro für den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung. Die Zahlungen wirken sich nicht auf den Ergebnishaushalt aus. Bis zum Jahr 2029 müssen die Zahlungen in voller Höhe zur Finanzierung des Schulbaumaßnahme Karl-Siegfried-Bader Schule herangezogen werden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gewöhnlich entwickelt sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit niedrigen Wachstumsraten. Durch Steuerrechtsänderungen kommt es im kommunalen Bereich jedoch zu Einbußen bei dem Gewerbesteueraufkommen. Die Kompensation dieser Einbußen erfolgt in den kommenden Jahren über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Es zeichnet sich deshalb in der Mittelfristigen Finanzplanung eine sehr dynamische Entwicklung ab.

Planzahlen	2025 T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	2029 T €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer Elzach	517	629	773	854	746

Die Erträge der Stadt aus der Umsatzsteuer werden im Haushaltsjahr 2026 um 112 Tsd. Euro steigen. Das Gesamtvolumen liegt infolgedessen bei 629 Tsd. Euro. Bis 2028 wird das Volumen weiter ansteigen und ab 2029 wieder leicht rückläufig sein.

Gebühren und ähnliche Entgelte

In den Jahren 2023 und 2024 wurden die maßgeblichen städtischen Gebührensatzungen grundlegend überarbeitet.

Die Neufassung der Verwaltungsgebührensatzung im Jahr 2023 führte zu Mehrerträgen von ca. 15 Tsd. Euro. Daneben wurde im Dezember 2023 eine Neufassung der Friedhofsgebührensatzung beschlossen. Diese führt zu jährlichen Mehrerträgen von etwa 30 bis 50 Tsd. Euro. Im Frühjahr 2024 wurde zusätzlich die Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften überarbeitet und die vorgesehenen Gebührensätze neu kalkuliert sowie grundlegend neu strukturiert. Dies führte zu Mehrerträgen von ca. 80 Tsd. Euro.

Zusätzlich wurde im Jahr 2024 die Vergnügungssteuersatzung grundlegend überarbeitet. Hierdurch entstanden Mehrerträge von voraussichtlich 32 Tsd. Euro.

Aufgrund der umfassenden Überarbeitungen der städtischen Gebührensatzungen wird das Ertragspotential im Gebührenbereich zwischenzeitlich nahezu vollständig ausgeschöpft. Ein deutlicher Ertragsanstieg im Gebührenbereich ist deshalb nicht zu erwarten.

Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Planzahlen	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Personalaufwendungen	3.494	3.790	4.018
Sach- und Dienstleistungen	2.579	2.931	2.963
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764	1.894	1.943
Zuweisungen u. Zuschüsse	4.940	5.522	5.769
Gewerbesteuerumlage	340	340	340
FAG-Umlage	2.747	2.657	2.717
Kreisumlage	3.651	3.847	4.181

Personalaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg der Personalaufwendungen zu verzeichnen. Die Personalansätze berücksichtigen die tariflichen Anpassungen aus der letzten Tarifrunde, die für das Jahr 2026 eine erneute Erhöhung der Entgelte vorsehen.

Der Stellenplanentwurf 2026 wurde an die gestiegenen Anforderungen an die kommunalen Verwaltungsstrukturen angepasst. Dabei wurden einzelne Stellen durch aktualisierte Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen überprüft, was teilweise zu Änderungen in den Entgeltgruppen führte.

Insgesamt führen die genannten Faktoren zu einem Anstieg der Personalaufwendungen um 228 Tsd. Euro. Zuletzt hatten sich die Planansätze vom Jahr 2024 auf das Jahr 2025 um 295 Tsd. Euro erhöht.

Für das Jahr 2026 ergibt sich damit ein Gesamtvolumen der Personalaufwendungen von rund 4 Mio. Euro. Dies entspricht etwa 17,2 Prozent des städtischen Aufwandsvolumens. Im Plan 2025 lag der Anteil bei 17,06 Prozent. Im Kontext des Gesamthaushalts ist somit ein moderater Anstieg der Personalaufwendungen zu verzeichnen.

Absolut betrachtet fällt der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr etwas geringer aus. Prozentual am Haushaltsvolumen ist hingegen ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr festzustellen. Dieser ergibt sich vor allem daraus, dass die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen nur geringfügig steigen werden.

Kreisumlage

Mit Blick auf die vergangenen Haushaltsjahre und die mittelfristige Finanzplanung stellt die Kreisumlage einen der größten Kostentreiber auf der Aufwandseite dar.

	2023	2024	2025	2026
Hebesatz	27,2	29,7	32	34
Kreisumlage	2.906 T€	3.651 T€	3.847 T€	4.181 T€

Zuletzt wurde die Kreisumlage zum Jahr 2025 von 29,7 Prozent auf 32 Prozent angehoben. Zum Jahr 2026 wird nun eine weitere Anhebung erfolgen. Der Haushaltsplan sieht eine Anhebung um 2 Prozentpunkte auf 34 Prozent vor.

Die Steuerkraftsumme der Stadt Elzach liegt im Jahr 2026 bei 12.267.417 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr liegt ein Anstieg um 246 Tsd. Euro vor. Bei gleichbleibendem Kreisumlagehebesatz wäre deshalb mit einer geringen Mehrbelastung bei der Kreisumlage von 78 Tsd. Euro zu rechnen gewesen. Durch die deutliche Anhebung des Hebesatzes steigt die Kreisumlage nunmehr jedoch um 334 Tsd. Euro auf 4,18 Mio. Euro.

Die starke Belastung des städtischen Ergebnishaushalt durch die Kreisumlage wird insbesondere anschaulich, wenn die Auswirkungen der Hebesatzerhöhungen seit 2023 betrachtet werden. Läge der Kreisumlagehebesatz 2026 weiterhin bei 27,2 Prozent (Hebesatz 2023), läge die Kreisumlage bei 3,34 Mio. Euro und würde damit um 841 Tsd. Euro geringer ausfallen. Die Hebesatzerhöhungen bei der Kreisumlagen machen damit einen wesentlichen Anteil an dem Defizit des städtischen Haushalts aus.

FAG-Umlage

Die FAG-Umlage wird auf Grundlage der Steuerkraftsummen der Gemeinden berechnet. Die Steuerkraftsumme für das Jahr 2025 lag bei ca. 12,02 Mio. Euro und steigt zum Jahr 2026 auf 12,3 Mio. Euro.

Aufgrund der leicht ansteigenden Steuerkraftsumme nimmt auch die FAG-Umlage zu und steigt um 61 Tsd. Euro auf 2,72 Mio. Euro.

Sach- und Dienstleistungen / Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Sach- und Dienstleistungen zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sanierungsmaßnahmen, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Sitzungsgelder, Versicherungen, Geschäftsaufwendungen, Betriebskosten usw.

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen die Sach- und Dienstleistungen keinen Anstieg. Aufgrund der herausfordernden Haushaltssituation mussten größere Maßnahmen zurückgestellt werden.

- Für die Vorbereitung des Gebäudes Schule Oberprechtal als Interimsstandort für die Karl-Siegfried-Bader Schule sind 95 Tsd. Euro eingeplant.
- Für Punktuelle Sanierungen am Gebäude des Schulzentrums und den Austausch der Schließanlage sind in Summe 43,5 Tsd. Euro vorgesehen.
- Im Bereich der Straßensanierungen/Straßenbaumaßnahmen kommt es zu einer Reduzierung von etwa 28 Tsd. Euro. Insgesamt sind Aufwendungen für Straßen und Wege von 225 Tsd. Euro vorgesehen. Hierin enthalten sind Mittel in Höhe von 75 Tsd. Euro für die Durchführung von Straßensanierungen im Rahmen des Ausbaus des Nahwärmenetzes Prechtal sowie 50 Tsd. Euro für Straßensanierungen im Rahmen des Breitbandausbaus in Elzach.
- Die vom Gemeinderat beschlossenen zusätzlichen Fahrtenpaare auf den Linien 260 (Elzach – Oberprechtal) und 262 (Elzach – Yach) waren im Haushaltsjahr 2025 mit 100 Tsd. Euro vorgesehen. Für 2026 wird mit einem Anstieg auf 115 Tsd. Euro gerechnet.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für das Haushaltsjahr 2025 die Verrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und den Eigenbetrieben umfassend überarbeitet und erstmals vollständig dargestellt. Die Angaben für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wurden auf Basis des aktuellen Stands der Jahresabschlüsse fortgeschrieben. Für das Haushaltsjahr 2026 ergeben sich bei den sonstigen Aufwendungen keine wesentlichen Veränderungen.

1.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wird über die Ein- und Auszahlungen der zahlungswirksame Teil des Ergebnishaushalts abgebildet. Zudem enthält der Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit investiven Maßnahmen, darunter unter anderem auch Kreditaufnahmen und Tilgungen für Kredite.

Die im Haushalt 2026 eingeplanten Investitionsmaßnahmen können nachfolgender Liste entnommen werden:

Bezeichnung Maßnahme	FinanzHH Auszahlun- gen	FinanzHH Einzahlun- gen
Rathaus Elzach		
IT-Technik Allgemein	5.000	
USV Server Rathaus	3.000	
Investitionsumlage GVV	7.500	
Bauhof		
Anhänger	7.500	
Schneeschild Strecke Yach	28.000	
Schwerlastregal Bauhofhalle	2.000	
Freischneider Rücketragegerät	2.000	
Schneeketten für Ladog	4.000	
Akkubetriebenes Blasgerät	1.500	
Feuerwehr - Investive Anschaffungen		
Beschaffung Rüstwagen (Vergabe in 2025 erfolgt)	214.000	

Beschaffung GW-Waldbrand (Vergabe in 2025, teilw. Ausz. in 2026)	100.000	
Beschaffung GW - Zuweisungen/Zuschüsse		-57.000
3x Rollwagen Hochwasserschutzsystem	4.650	
Spannungswarner Wassernoteinsätze	1.250	
Grundstücksmanagement		
Grundstücksverkauf allg.		-50.000
Grundstückskauf allg.	50.000	
Gebäude		
Feuerwehr - Feuerwehrgerätehaus Elzach (Rest von Neubaukosten)	5.000	
Feuerwehr Oberprechtal - Einbau BMA/BWA	20.000	
Bürgerhaus Katzenmoos (PV-Anlage)	77.000	
Steinberghalle - Nahwärmeanschluss	53.000	
Steinberghalle - Warmwasserspeicher	47.000	
Steinberghalle - Nahwärmeanschluss und Warmwasserspeicher Zuschuss		-33.200
Steinberghalle - Aufrüstung Notstrom	12.000	
Rathaus Prechtal - Nahwärme	32.000	
Rathaus Prechtal - Warmwasser	20.000	
Rathaus Prechtal - Nahwärme + Warmwasser Zuschuss		-18.200
Reinigungsmaschine Halle Oberprechtal	6.000	
Schulen		
Grundschule Prechtal		
Karl-Siegfried-Bader Grundschule (Sanierung/Neubau)	2.500.000	
Zuschuss Fachförderung Karl-Siegfried-Bader Grundschule		0
Zuschuss Ausgleichstock Karl-Siegfried-Bader Grundschule		0
Infrastrukturmittel des Bundes (kommunaler Anteil Sondervermögen)		-480.000
Zuschuss Förderprogramm Klimaschutz-Plus (L-Bank)		0
Schule Prechtal - Nahwärme	100.500	
Schule Prechtal - Nahwärme Zuschuss		-30.200
SOE Verbundschule Elzach		
SOE Reinigungsmaschine	6.500	
Schulbudget SOE		
Verwaltung Bürogeräte	5.000	
Kindergärten		
St. Nikolaus motorisierter Kindergartenbus	5.600	
Siebenfelsen Raumteilung aufgrund Gruppenöffnung	13.000	
Bruder Klaus Vogelnestschaukel	4.000	
St. Konrad elektrischer Krippenwagen	4.200	
Spatzennest Zaun mit Tor für Außenbereich (Antrag Bauhof)	2.000	
Straßen / Wege / Plätze		
Straße Am Finkenacker (Rest aus 2025)	50.000	
Querungshilfe B 294 Weinersberg	15.000	
Vollausbau Elzmattenstraße OP	10.000	
Geh- und Radweg Pelzmühle-Heidburg	650.000	
Kostenbeteiligung Geh- und Radweg		-650.000
Straßenbeleuchtung allgemein 2025	30.000	
Straßenbeleuchtung Yach	10.000	
Straßenbeleuchtung Yach Vorderzinken	25.000	

ÖPNV		
Umbau Bahnhofsgelände ITF	1.650.000	
Zuschuss Umbau Bahnhofsgelände		-1.279.000
Zuschuss ZRF Umbau Bahnhofsgelände		-442.000
Umbau Barrierefreie Bushaltestellen inkl. verkehrsberuhigter Bereich Schulzentrum	840.000	
Zuschuss Umbau Barrierefreie Bushaltestellen		-452.000
Planung Parken an der Elz	50.000	
Brücken		
Brücke Zufahrt Friedhof Yach BW 138 (aus 2025)	200.000	
Zuschuss Brücke Zufahrt Friedhof Yach BW 138 (aus 2025)		0
Friedhöfe		
Friedhof Elzach Urnenpultsteine	18.000	
Vereinszuschüsse		
KK Schützenverein Oberprechtal - Modernisierung Schießanlagen (25 %)	17.255	
DRK Ortsverein Elzach - Zuschuss Mannschaftswagen (25 %)	25.000	
DRK Ortsverein Prectal - Zuschuss Einsatzfahrzeug (25 %)	30.000	
DRK Ortsverein Oberprechtal - Zuschuss PKW-Anhänger (25 %)	2.135	
Summe Investitionen	6.965.590	-3.491.600

1.3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

1.4 Verschuldung

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 betrug der Schuldenstand im Kernhaushalt 6,41 Mio. Euro. Da im Jahr 2025 keine Kreditaufnahmen erfolgt sind, konnte der Schuldenstand durch planmäßige Tilgungen um 166 Tsd. Euro reduziert werden. Somit startet die Stadt mit einem Schuldenstand von 6,25 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2026.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird zum Jahresbeginn 2026 voraussichtlich bei 4,4 Mio. Euro liegen. Darin enthalten sind jedoch auch die Mittel der Josef-Burger-Stiftung sowie des Erbes Linsler. Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2026 sind nicht vorgesehen, sodass keine Bindungen aus Vorjahren bestehen. Unter Herausrechnung der Mittel des Erbes Linsler und der Josef-Burger-Stiftung stehen rund 4,26 Mio. Euro an frei verfügbaren liquiden Mitteln zur Verfügung. Dem gegenüber steht ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 3,47 Mio. Euro. Gleichzeitig steht aus dem Ergebnishaushalt kein Zahlungsmittelüberschuss zur Verfügung, vielmehr weist dieser einen Zahlungsmittelbedarf von ca. 446 Tsd. Euro auf. Zusätzlich fallen Tilgungszahlungen von etwa 265 Tsd. Euro an.

Der Finanzbedarf 2026 kann demnach aus den vorhandenen liquiden Mittel nicht gedeckt werden. Es wird eine Darlehensaufnahme mit einem Volumen von ca. 3,2 Mio. Euro erforderlich.

Diese Entwicklung setzt sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum fort. Von 2026 bis 2029 ist ein Investitionsvolumen von 25,1 Mio. Euro geplant. Dem stehen 14,3 Mio. Euro Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber. Der Ergebnishaushalt weist in keinem Haushaltsjahr einen positiven Zahlungsmittelüberschuss aus. Die vorhandenen liquiden Mittel werden zur Deckung des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts und zur Tilgung bestehender Darlehen benötigt. Die geplanten Investitionen können deshalb fast ausschließlich über Darlehen finanziert werden.

Demzufolge sind für 2027 3,4 Mio. Euro, für 2028 2,42 Mio. Euro und für 2029 1,52 Mio. Euro Darlehensaufnahmen vorgesehen. Im Zeitraum von 2026 bis 2029 sind in Summe 10,54 Mio. Euro Darlehensaufnahmen geplant. Gleichzeitig ist in diesem Zeitraum eine Tilgungsleistung von 1,52 Mio. Euro vorgesehen. Die Verschuldung des Kernhaushalts zum Jahresende 2029 wird deshalb auf 15,27 Mio. Euro prognostiziert.

Aufgrund des hohen Darlehensvolumens wird die jährliche Tilgungsbelastung im Finanzhaushalt bis 2029 auf 452 Tsd. Euro ansteigen. Im Jahr 2025 lag diese noch bei 190 Tsd. Euro und wird sich demnach innerhalb kurzer Zeit mehr als verdoppeln. Das gleiche Bild zeigt sich bei der Zinsbelastung im Ergebnishaushalt, die im Jahr 2025 bei ca. 65 Tsd. Euro liegt und bis 2029 auf 302 Tsd. Euro ansteigen könnte. Die Entwicklung der Zins- und Tilgungsbelastung wird die verfügbaren Finanzmittel mittel- bis langfristig weiter reduzieren.

Darlehensstand 2025 Geschäftspartner	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
1100004928	127.740,00	-	19.656,00	108.084,00	2.260,00
1100004929	614.138,59	-	30.327,84	583.810,75	2.109,68
1100004930	1.026.666,81	-	53.333,32	973.333,49	12.986,00
1100004928	3.088.100,00	-	129.600,00	2.958.500,00	1.975,68
1100004642	1.395.000,00	-	30.000,00	1.365.000,00	37.499,63
Neuaufnahme 2026		3.200.000,00	32.000,00	3.168.000,00	48.000,00
	6.251.645,40	3.200.000,00	294.917,16	9.156.728,24	104.830,99

RBW=Restbuchwert

IV. Mittelfristige Finanzplanung 2027 – 2029

Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung ist vor allem die Entwicklung der Aufwandsseite problematisch. Eine maßgebliche Rolle spielen dabei die Transferaufwendungen, deren Anstieg größtenteils durch kommunale Pflichtaufgaben und die Kreisumlage verursacht wird.

Bis zum Jahr 2029 wird das Aufwandsvolumen auf 24,5 Mio. Euro ansteigen. Der Zuwachs von 1,3 Mio. Euro im Vergleich zum Planjahr 2026 ist im Wesentlichen auf die Transferaufwendungen zurückzuführen, die um 1,26 Mio. Euro steigen. Eine Finanzierung dieses Anstiegs ist im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nur durch deutliche Kürzungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darstellbar. Das Volumen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geht bis 2029 deshalb um 600 Tsd. Euro zurück. Dies ist nur durch erhebliche Kürzungen im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen möglich.

Die Entwicklung der Ertragsseite zeigt sich bis 2029 recht stabil. Mit deutlichen Ertragseinbrüchen ist derzeit nicht mehr zu rechnen. Der Anstieg der Erträge um 627 Tsd. Euro auf 22,7 Mio. Euro ist allerdings nicht ausreichend, um die dynamische Aufwandsentwicklung auszugleichen.

Während der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer bis 2029 voraussichtlich weiter steigt, sinken die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. Grund dafür ist insbesondere, dass die einmalige Aufstockung der Finanzausgleichsmasse im Jahr 2026 nicht ausreicht, um das strukturelle Defizit auszugleichen. Angesichts des wachsenden Defizits, insbesondere im Bereich der kommunalen Pflichtaufgaben, ist eine dauerhafte Anpassung der Förderquote dringend erforderlich.

Für die Gewerbesteuererträge prognostiziert die mittelfristige Finanzplanung auch im Jahr 2027 keine nennenswerten Steigerungen. Bis zum Jahr 2029 wird jedoch wieder mit Ertragszuwächsen gerechnet.

Insgesamt wurde im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung mit einer Aufwands- und Ertragssteigerung von pauschal 2 % gerechnet. Große Positionen wie Umlagen und Zuweisungen (dargestellt im THH3) wurden dabei auf Basis der Orientierungsdaten der jeweiligen Jahre gesondert berücksichtigt.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird voraussichtlich in keinem Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich erreicht. Besonders kritisch ist, dass in keinem Jahr ein positiver Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts erwartet wird. Dadurch können für die anstehenden Investitionen keine eigenen liquiden Mittel erwirtschaftet werden. Folglich müssen die Investitionen vollständig aus den vorhandenen Zahlungsmittelbeständen oder durch Darlehensaufnahmen finanziert werden. Insgesamt wird der Zahlungsmittelbestand im Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung um rund 3,8 Mio. Euro sinken. Zum Jahresende 2029 wird ein Bestand von lediglich 589 Tsd. Euro prognostiziert. Abzüglich der gebundenen Mittel liegt dieser nur noch 23 Tsd. Euro über der vorgeschriebenen Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO. Gleichzeitig könnte die Verschuldung des Kernhaushalts im Jahr 2028 auf bis zu 15,27 Mio. Euro ansteigen.

Zu betonen ist, dass mittelfristig der Fokus klar auf den gemeindlichen Pflichtaufgaben liegen muss. Spielräume für eine Ausweitung freiwilliger Leistungen bestehen derzeit nicht. Mittelfristig ist auf der Aufwandsseite insbesondere im Bereich des Ganztags-schulbetriebs an der Karl-Siegfried-Bader Schule mit weiteren finanziellen Belastungen zu rechnen.

Elzach, im Januar 2026



Roland Tibi
Bürgermeister



Julian Bühner
Rechnungsamtsleiter

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.377.387,28	10.614.100	11.001.700	11.515.100	11.950.800	12.368.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.006.468,72	7.877.998	8.400.303	8.251.264	7.877.832	7.600.670
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	408.750	408.750	416.900	425.100	433.300
4	+	Sonstige Transfererträge	9.261,99	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	897.239,77	890.300	929.900	948.500	967.300	986.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703.528,78	548.230	577.730	589.500	601.100	613.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.790,13	346.000	346.000	352.800	359.600	366.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.628,69	51.600	51.600	52.600	53.600	54.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	247.246,05	272.500	272.500	277.800	283.200	288.700
11	=	Ordentliche Erträge	19.525.551,41	21.009.978	21.988.983	22.404.964	22.519.032	22.712.270
12	-	Personalaufwendungen	3.517.199,65-	3.789.851-	4.018.181-	4.087.800-	4.166.500-	4.258.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462.428,33-	2.931.280-	2.963.728-	2.350.600-	2.353.000-	2.359.500-
15	-	Abschreibungen	29.116,23-	1.133.100-	1.190.100-	1.213.700-	1.237.600-	1.261.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.069,12-	96.452-	104.931-	196.171-	264.573-	302.566-
17	-	Transferaufwendungen	11.306.062,61-	12.366.400-	13.002.062-	13.472.800-	13.925.900-	14.266.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828.074,79-	1.894.967-	1.943.507-	1.943.100-	1.980.900-	2.019.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.203.950,73-	22.212.050-	23.222.509-	23.264.171-	23.928.473-	24.468.066-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.600,68	1.202.072-	1.233.526-	859.207-	1.409.441-	1.755.796-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	80.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	85,43	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	85,43	80.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	321.686,11	1.122.072-	1.233.526-	859.207-	1.409.441-	1.755.796-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.467.558,95	10.614.100	11.001.700	0	11.515.100	11.950.800	12.368.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912.063,69	7.877.998	8.400.303	0	8.251.264	7.877.832	7.600.670
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.157,49	500	500	0	500	500	500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	883.037,97	890.300	929.900	0	948.500	967.300	986.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653.990,80	548.230	577.730	0	589.500	601.100	613.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.381,85	346.000	346.000	0	352.800	359.600	366.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.870,28	51.600	51.600	0	52.600	53.600	54.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	266.888,44	270.500	270.500	0	275.800	281.200	286.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.918.949,47	20.599.228	21.578.233	0	21.986.064	22.091.932	22.276.970
10	-	Personalauszahlungen	3.505.877,01-	3.789.851-	4.018.181-	0	4.087.800-	4.166.500-	4.258.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389.394,07-	2.931.280-	2.963.728-	0	2.350.600-	2.353.000-	2.359.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.383,56-	96.452-	104.931-	0	196.171-	264.573-	302.566-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.271.658,26-	12.366.400-	13.002.062-	0	13.472.800-	13.925.900-	14.266.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.230.138,60-	1.886.467-	1.935.007-	0	1.934.500-	1.972.200-	2.010.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.458.451,50-	21.070.450-	22.023.909-	0	22.041.871-	22.682.173-	23.197.466-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	460.497,97	471.222-	445.676-	0	55.807-	590.241-	920.496-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	903.870,46	1.946.955	3.441.600	0	3.480.000	5.125.000	2.230.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.280,23	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	899.836,00	456.000	50.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	170.734,42	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.049.721,11	2.402.955	3.491.600	0	3.480.000	5.125.000	2.230.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.667,37-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.752,91-	5.705.700-	6.361.500-	0	6.640.000-	7.545.000-	3.750.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.196,18-	666.300-	465.900-	0	236.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	107.851,20-	113.620-	88.190-	0	4.800-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981.567,66 -	6.539.620-	6.965.590-	0	6.880.800-	7.545.000-	3.750.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.068.153,4 5	4.136.665-	3.473.990-	0	3.400.800-	2.420.000-	1.520.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.528.651,4 2	4.607.887-	3.919.666-	0	3.456.607-	3.010.241-	2.440.496-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500.000	3.200.000	0	3.400.000	2.420.000	1.520.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	956.067,16 -	190.717-	294.917-	0	360.227-	416.530-	452.858-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	956.067,16 -	2.309.283	2.905.083	0	3.039.773	2.003.470	1.067.142
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	572.584,26	2.298.604-	1.014.583-	0	416.834-	1.006.771-	1.373.354-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.430.192	4.400.972-	0	3.386.389-	2.969.555-	1.962.784-

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.001.700	10.614.100	10.377.387,28	10.684.796,79	11.515.100	11.950.800	12.368.600	12.632.200	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.400.303	7.877.998	7.006.468,72	6.772.648,96	8.251.264	7.877.832	7.600.670	8.355.900	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408.750	408.750	0,00	0,00	416.900	425.100	433.300	442.000	3
4	+	Sonstige Transfererträge	500	500	9.261,99	7.556,50	500	500	500	500	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	929.900	890.300	897.239,77	504.057,22	948.500	967.300	986.400	1.005.800	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577.730	548.230	703.528,78	681.207,16	589.500	601.100	613.000	625.000	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.000	346.000	252.790,13	335.645,99	352.800	359.600	366.500	373.500	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.600	51.600	31.628,69	51.298,24	52.600	53.600	54.600	55.600	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.500	272.500	247.246,05	254.398,56	277.800	283.200	288.700	294.300	10
11	=	Ordentliche Erträge	21.988.983	21.009.978	19.525.551,41	19.291.609,42	22.404.964	22.519.032	22.712.270	23.784.800	11
12	-	Personalaufwendungen	4.018.181-	3.789.851-	3.517.199,65-	3.236.665,04-	4.087.800-	4.166.500-	4.258.700-	4.335.700-	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963.728-	2.931.280-	2.462.428,33-	1.950.701,11-	2.350.600-	2.353.000-	2.359.500-	2.405.400-	14
15	-	Abschreibungen	1.190.100-	1.133.100-	29.116,23-	22.943,43-	1.213.700-	1.237.600-	1.261.800-	1.286.800-	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.931-	96.452-	61.069,12-	61.890,59-	196.171-	264.573-	302.566-	100-	16
17	-	Transferaufwendungen	13.002.062-	12.366.400-	11.306.062,61-	9.615.478,21-	13.472.800-	13.925.900-	14.266.100-	14.069.700-	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943.507-	1.894.967-	1.828.074,79-	1.723.270,07-	1.943.100-	1.980.900-	2.019.400-	2.058.400-	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.222.509-	22.212.050-	19.203.950,73-	16.610.948,45-	23.264.171-	23.928.473-	24.468.066-	24.156.100-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.233.526-	1.202.072-	321.600,68	2.680.660,97	859.207-	1.409.441-	1.755.796-	371.300-	20
21	+	Außerordentliche Erträge	0	80.000	0,00	841.364,76	0	0	0	0	21
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	85,43	10.308,49-	0	0	0	0	22
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	80.000	85,43	831.056,27	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.233.526-	1.122.072-	321.686,11	3.511.717,24	859.207-	1.409.441-	1.755.796-	371.300-	24
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	

Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.001.700	10.614.100	10.467.558,95	10.759.952,91	0	11.515.100	11.950.800	12.368.600	12.632.200	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400.303	7.877.998	6.912.063,69	6.818.255,49	0	8.251.264	7.877.832	7.600.670	8.355.900	2
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	500	500	9.157,49	7.706,50	0	500	500	500	500	3
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	929.900	890.300	883.037,97	512.552,88	0	948.500	967.300	986.400	1.005.800	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577.730	548.230	653.990,80	713.722,89	0	589.500	601.100	613.000	625.000	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.000	346.000	643.381,85	455.713,68	0	352.800	359.600	366.500	373.500	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.600	51.600	82.870,28	618,55	0	52.600	53.600	54.600	55.600	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	270.500	270.500	266.888,44	257.209,84	0	275.800	281.200	286.700	292.300	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.578.233	20.599.228	19.918.949,47	19.525.732,74	0	21.986.064	22.091.932	22.276.970	23.340.800	9
10	-	Personalauszahlungen	4.018.181-	3.789.851-	3.505.877,01-	3.236.857,36-	0	4.087.800-	4.166.500-	4.258.700-	4.335.700-	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963.728-	2.931.280-	2.389.394,07-	1.860.842,75-	0	2.350.600-	2.353.000-	2.359.500-	2.405.400-	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.931-	96.452-	61.383,56-	63.583,55-	0	196.171-	264.573-	302.566-	100-	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.002.062-	12.366.400-	11.271.658,26-	9.294.857,83-	0	13.472.800-	13.925.900-	14.266.100-	14.069.700-	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.935.007-	1.886.467-	2.230.138,60-	1.830.132,91-	0	1.934.500-	1.972.200-	2.010.600-	2.049.500-	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.023.909-	21.070.450-	19.458.451,50-	16.286.274,40-	0	22.041.871-	22.682.173-	23.197.466-	22.860.400-	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	445.676-	471.222-	460.497,97	3.239.458,34	0	55.807-	590.241-	920.496-	480.400	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.441.600	1.946.955	903.870,46	1.106.339,99	0	3.480.000	5.125.000	2.230.000	0	18

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	75.280,23	0,00	0	0	0	0	0	19
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	456.000	899.836,00	50.810,00	0	0	0	0	0	20
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	170.734,42	0,00	0	0	0	0	0	22
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.491.600	2.402.955	2.049.721,11	1.157.149,99	0	3.480.000	5.125.000	2.230.000	0	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	50.000-	100.667,37-	391.549,56-	0	0	0	0	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.361.500-	5.705.700-	673.752,91-	2.251.968,38-	0	6.640.000-	7.545.000-	3.750.000-	0	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.900-	666.300-	99.196,18-	314.766,59-	0	236.000-	0	0	0	26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	100,00-	2.100,00-	0	0	0	0	0	27
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	88.190-	113.620-	107.851,20-	91.936,68-	0	4.800-	0	0	0	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.000-	0,00	10.061,67-	0	0	0	0	0	29
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.965.590-	6.539.620-	981.567,66-	3.062.382,88-	0	6.880.800-	7.545.000-	3.750.000-	0	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.473.990-	4.136.665-	1.068.153,45	1.905.232,89-	0	3.400.800-	2.420.000-	1.520.000-	0	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.919.666-	4.607.887-	1.528.651,42	1.334.225,45	0	3.456.607-	3.010.241-	2.440.496-	480.400	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.200.000	2.500.000	0,00	0,00	0	3.400.000	2.420.000	1.520.000	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	294.917-	190.717-	956.067,16-	655.254,16-	0	360.227-	416.530-	452.858-	0	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.905.083	2.309.283	956.067,16-	655.254,16-	0	3.039.773	2.003.470	1.067.142	0	35

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.014.583-	2.298.604-	572.584,26	678.971,29	0	416.834-	1.006.771-	1.373.354-	480.400	36
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.400.972-	5.430.192	0,00	0,00	0	3.386.389-	2.969.555-	1.962.784-	0	37

Teilhaushalt 1

-Innere Verwaltung-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.142,52	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
4	+	Sonstige Transfererträge	3.908,50	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.651,04	3.450	1.950	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.927,32	32.030	52.030	53.100	54.100	55.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.911,59	248.500	248.500	253.300	258.100	263.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.796,45	16.600	16.600	16.900	17.200	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.373,65	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.711,07	317.580	336.080	342.600	349.000	355.600
12	-	Personalaufwendungen	2.339.568,63-	2.517.955-	2.829.423-	2.875.700-	2.930.800-	2.999.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.876,97-	271.870-	459.838-	330.300-	326.200-	333.300-
15	-	Abschreibungen	2.918,00-	98.600-	103.600-	105.700-	107.800-	109.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189,60-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	13.474,94-	13.750-	13.750-	14.100-	14.400-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.929,73-	568.067-	584.257-	590.200-	601.600-	613.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.227.957,87-	3.470.342-	3.990.968-	3.916.100-	3.980.900-	4.070.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.970.246,80-	3.152.762-	3.654.888-	3.573.500-	3.631.900-	3.714.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.685.839	2.685.839	2.739.400	2.794.100	2.850.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	358.950-	358.950-	365.900-	372.500-	379.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.326.889	2.326.889	2.373.500	2.421.600	2.471.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.970.246,80-	825.873-	1.327.999-	1.200.000-	1.210.300-	1.243.600-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	619.108,78	314.580	333.080	0	339.500	345.800	352.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.250.466,19-	3.363.242-	3.878.868-	0	3.801.800-	3.864.400-	3.951.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.631.357,41-	3.048.662-	3.545.788-	0	3.462.300-	3.518.600-	3.599.200-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	49.836,00	456.000	50.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.836,00	456.000	50.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.037,59-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.610,00-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.095,20-	94.500-	53.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.742,79-	148.500-	103.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.906,79-	307.500	53.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.661.264,20-	2.741.162-	3.598.788-	0	3.462.300-	3.518.600-	3.599.200-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.142,52	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
4	+	Sonstige Transfererträge	3.908,50	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.651,04	3.450	1.950	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.927,32	32.030	52.030	53.100	54.100	55.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.911,59	248.500	248.500	253.300	258.100	263.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.796,45	16.600	16.600	16.900	17.200	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.373,65	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.711,07	317.580	336.080	342.600	349.000	355.600
12	-	Personalaufwendungen	2.339.568,63-	2.517.955-	2.829.423-	2.875.700-	2.930.800-	2.999.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.876,97-	271.870-	459.838-	330.300-	326.200-	333.300-
15	-	Abschreibungen	2.918,00-	98.600-	103.600-	105.700-	107.800-	109.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189,60-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	13.474,94-	13.750-	13.750-	14.100-	14.400-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.929,73-	568.067-	584.257-	590.200-	601.600-	613.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.227.957,87-	3.470.342-	3.990.968-	3.916.100-	3.980.900-	4.070.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.970.246,80-	3.152.762-	3.654.888-	3.573.500-	3.631.900-	3.714.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.685.839	2.685.839	2.739.400	2.794.100	2.850.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	358.950-	358.950-	365.900-	372.500-	379.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.326.889	2.326.889	2.373.500	2.421.600	2.471.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.970.246,80-	825.873-	1.327.999-	1.200.000-	1.210.300-	1.243.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkt:

- **11.10.00.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse)

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.000,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	523.728,14-	267.128-	265.852-	271.200-	276.600-	282.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,75-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.670,22-	12.228-	12.228-	12.500-	12.700-	12.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	561.798,11-	281.856-	280.580-	286.200-	291.800-	297.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	501.798,11-	281.856-	280.580-	286.200-	291.800-	297.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	604.320	604.320	616.400	628.700	641.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.967-	37.967-	38.900-	39.600-	40.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	566.353	566.353	577.500	589.100	601.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501.798,11-	284.497	285.773	291.300	297.300	303.500

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

Produkte:

- **11.11.00.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
- **11.11.01.00 Geschäftsführung für den Gemeinderat**
- **11.11.02.00 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, , Kommunale Verbände
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.156,60	5.000	3.500	3.600	3.700	3.800
12	-	Personalaufwendungen	38.056,26-	40.291-	201.351-	205.400-	209.400-	213.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.325,50-	7.200-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.723,06-	131.389-	140.279-	142.900-	145.700-	148.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.104,82-	181.880-	351.830-	358.700-	365.700-	372.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.948,22-	176.880-	348.330-	355.100-	362.000-	368.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	237.711	237.711	242.300	247.200	252.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.324-	64.324-	65.600-	66.900-	68.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	173.387	173.387	176.700	180.300	184.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.948,22-	3.493-	174.943-	178.400-	181.700-	184.800-

11110273

Geschäftsführung OR Oberprechtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.454,87-	9.123-	3.021-	3.100-	3.200-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,23-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.645,26-	19.582-	21.584-	21.900-	22.300-	22.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.327,36-	28.805-	24.705-	25.100-	25.600-	26.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.327,36-	28.805-	24.705-	25.100-	25.600-	26.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.126	41.126	41.900	42.700	43.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	985-	985-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.141	40.141	40.900	41.700	42.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.327,36-	11.336	15.436	15.800	16.100	16.500

11110284

Geschäftsführung OR Prechtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.020,11-	11.583-	4.906-	5.000-	5.100-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,67-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.586,91-	25.089-	27.301-	27.900-	28.500-	29.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.661,69-	37.172-	32.707-	33.400-	34.100-	34.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.661,69-	37.172-	32.707-	33.400-	34.100-	34.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.295	27.295	27.800	28.400	29.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	701-	701-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.594	26.594	27.100	27.700	28.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.661,69-	10.578-	6.113-	6.300-	6.400-	6.500-

11110295

Geschäftsführung OR Yach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.377,37-	13.073-	11.353-	11.600-	11.800-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.108,03-	19.381-	21.383-	21.700-	22.100-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.485,40-	32.754-	33.036-	33.600-	34.200-	34.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.485,40-	32.754-	33.036-	33.600-	34.200-	34.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.681	26.681	27.200	27.700	28.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	929-	929-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.752	25.752	26.300	26.800	27.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.485,40-	7.002-	7.284-	7.300-	7.400-	7.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.00.00 Zentrale Funktionen**
- **11.14.03.00 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04.00 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05.00 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06.00 Repräsentation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtenengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Landesdatenschutzgesetz (LDSG)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	420,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,77	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.800	9.800	10.000	10.200	10.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	431,77	9.800	9.800	10.000	10.200	10.400
12	-	Personalaufwendungen	104.463,52-	213.263-	85.399-	87.100-	88.900-	90.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.509,06-	41.730-	41.600-	42.300-	43.000-	43.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	750-	750-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.321,18-	7.200-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.293,76-	262.943-	134.949-	137.600-	140.300-	143.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.861,99-	253.143-	125.149-	127.600-	130.100-	132.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.809	75.809	77.300	78.800	80.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.305-	6.305-	6.400-	6.500-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.504	69.504	70.900	72.300	73.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.861,99-	183.639-	55.645-	56.700-	57.800-	58.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00.00 Organisation und EDV**
- **11.20.02.00 Hard- und Software: Benutzerservice**
- **11.20.05.00 Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Nutzung der IT-Infrastruktur
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311,34	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.600,00	33.700	33.700	34.400	35.100	35.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.911,34	33.700	33.700	34.400	35.100	35.800
12	-	Personalaufwendungen	96.921,63-	97.250-	128.180-	130.700-	123.200-	135.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.509,99-	26.440-	52.080-	23.600-	24.000-	24.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
17	-	Transferaufwendungen	299,57-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.863,91-	43.100-	55.400-	51.300-	52.400-	53.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.595,10-	176.290-	245.160-	215.300-	209.500-	223.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.683,76-	142.590-	211.460-	180.900-	174.400-	187.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	137.468	137.468	140.200	143.000	145.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.825-	2.825-	2.900-	2.900-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	134.643	134.643	137.300	140.100	143.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.683,76-	7.947-	76.817-	43.600-	34.300-	44.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.00.00 Personalwesen**
- **11.21.01.00 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02.00 Personalbetreuung**
- **11.21.03.00 Ausbildung**
- **11.21.05.00 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.142,52	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	420,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.400	18.400	18.700	19.000	19.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.562,52	18.400	38.400	39.100	39.800	40.600
12	-	Personalaufwendungen	105.006,89-	152.442-	153.274-	156.000-	158.800-	161.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969,71-	0	22.500-	23.000-	23.500-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.658,81-	60.000-	66.000-	67.300-	68.600-	69.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.835,41-	214.942-	244.274-	248.900-	253.600-	258.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.272,89-	196.542-	205.874-	209.800-	213.800-	217.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	98.032	98.032	100.000	102.000	104.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.032	98.032	100.000	102.000	104.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.272,89-	98.510-	107.842-	109.800-	111.800-	113.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00.00 Finanzverwaltung, Kasse**
- **11.22.01.00 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02.00 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03.00 Josef-Burger-Stiftung**
- **11.22.03.01 Erbe Linsler**
- **11.22.05.00 Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06.00 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss**
- **11.22.08.00 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich unselbständigen Stiftungen)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
4	+	Sonstige Transfererträge	1.669,00	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.151,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,70	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	77.800	77.800	79.200	80.600	82.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.796,45	16.600	16.600	16.900	17.200	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.373,65	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.998,84	110.200	110.200	112.100	114.000	115.900
12	-	Personalaufwendungen	351.486,60-	476.401-	485.935-	496.000-	504.200-	515.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.629,20-	15.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
15	-	Abschreibungen	2.074,81-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189,60-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	12.975,37-	13.000-	13.000-	13.300-	13.600-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.792,65-	85.750-	85.750-	87.400-	89.000-	90.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	472.148,23-	591.751-	598.285-	610.500-	620.800-	633.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.149,39-	481.551-	488.085-	498.400-	506.800-	517.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	396.780	396.780	404.500	412.700	421.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.463-	117.463-	119.800-	122.200-	124.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	279.317	279.317	284.700	290.500	296.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.149,39-	202.234-	208.768-	213.700-	216.300-	221.400-

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.000-	112.000-	114.200-	116.500-	118.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.000-	112.000-	114.200-	116.500-	118.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	108.000-	112.000-	114.200-	116.500-	118.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	79.185	79.185	80.800	82.400	84.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.185	79.185	80.800	82.400	84.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.815-	32.815-	33.400-	34.100-	34.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.00.00 Gebäudemanagement**
- **11.24.01.00 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02.00 Gebäude (ohne Miete)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	150	150	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.309,66	11.770	11.770	12.000	12.200	12.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.308,81	28.200	28.200	28.800	29.400	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.118,47	43.120	43.120	44.100	45.000	45.900
12	-	Personalaufwendungen	312.860,69-	353.246-	370.386-	377.800-	385.300-	392.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.033,91-	89.200-	214.658-	118.200-	110.300-	112.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.500-	36.500-	37.300-	38.100-	38.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.296,69-	43.400-	20.400-	20.700-	21.000-	21.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.191,29-	522.346-	641.944-	554.000-	554.700-	565.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.072,82-	479.226-	598.824-	509.900-	509.700-	519.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	389.827	389.827	397.700	405.500	413.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.569-	78.569-	80.000-	81.200-	82.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	311.258	311.258	317.700	324.300	331.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.072,82-	167.968-	287.566-	192.200-	185.400-	188.500-

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

Produkt:

- **11.25.00.00 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen
- Malerwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Gefahrgutcontainern zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.399,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.630,73	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280,13	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.310,36	76.000	76.000	77.500	79.000	80.600
12	-	Personalaufwendungen	770.079,18-	880.040-	942.360-	951.000-	980.100-	999.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.108,09-	89.700-	107.200-	101.000-	102.800-	105.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.500-	49.500-	50.500-	51.500-	52.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.250,53-	16.500-	22.500-	22.900-	23.300-	23.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	903.437,80-	1.030.740-	1.121.560-	1.125.400-	1.157.700-	1.181.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	894.127,44-	954.740-	1.045.560-	1.047.900-	1.078.700-	1.100.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	628.477	628.477	641.100	653.900	667.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.377-	47.377-	48.200-	49.100-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	581.100	581.100	592.900	604.800	617.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	894.127,44-	373.640-	464.460-	455.000-	473.900-	483.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen**
- **11.26.01.00 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02.00 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.04.00 Zentrale Registratur**
- **11.26.06.00 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.400,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
12	-	Personalaufwendungen	10.884,08-	11.419-	31.352-	31.800-	32.300-	32.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,76-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.605,90-	22.000-	24.000-	24.400-	24.800-	25.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.851,74-	34.619-	56.552-	57.400-	58.300-	59.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.451,74-	27.519-	49.452-	50.200-	51.000-	51.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.230	38.230	39.100	39.900	40.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	509-	509-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.721	37.721	38.500	39.300	40.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.451,74-	10.202	11.731-	11.700-	11.700-	11.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- **11.30.01.00 Amtsblatt**
- **11.30.02.00 Internetangebot**
- **11.30.04.00 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung;
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Dritte

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.322,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.322,65	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.081,64-	26.475-	32.414-	33.100-	33.700-	34.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.996,50-	21.400-	21.400-	21.800-	22.300-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.078,14-	47.875-	53.814-	54.900-	56.000-	57.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.755,49-	47.875-	53.814-	54.900-	56.000-	57.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.149-	1.149-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.149-	1.149-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.755,49-	49.024-	54.963-	56.000-	57.100-	58.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.00.00 Abgabewesen**
- **11.32.01.00 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02.00 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03.00 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**
- **11.32.04.00 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	95.133-	97.000-	99.000-	101.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.589,84-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.569,84-	15.000-	110.133-	112.300-	114.600-	116.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.569,84-	15.000-	110.133-	112.300-	114.600-	116.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.702-	1.702-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.702-	1.702-	1.600-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.569,84-	16.702-	111.835-	113.900-	116.200-	118.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.00.00 Grundstücksmanagement**
- **11.33.01.00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04.00 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.498,52	14.260	14.260	14.600	14.900	15.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.498,52	14.260	14.260	14.600	14.900	15.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	37.787-	38.600-	39.300-	40.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	843,19-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160,44-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.053,63-	2.100-	39.887-	40.700-	41.400-	42.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.444,89	12.160	25.627-	26.100-	26.500-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	760-	760-	800-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	760-	760-	800-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.444,89	11.400	26.387-	26.900-	27.300-	27.800-

Investitionen THH 1

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

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
711100001001: Apple iPhone 15 Pro BM												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.090-	1.090-	0	1.089,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090-	1.090-	0	1.089,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.090-	1.090-	0	1.089,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.090-	1.090-	0	1.089,90-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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
711110101000: Digitales Konferenzsystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.269,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.269,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.269,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.269,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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
711200201000: Dokumentenmangmentsystem Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

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
711200201005: IT-Technik 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	0	18.700,85-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.700,85-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.700,85-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.700,85-	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
711200201009: Server mit Lizenzen Rathaus												
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	8.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0

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
711200201010: USV Server Rathaus												
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	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
711250000400: Neubau Bauhof													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.002-	123.002-	0	15.544,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.002-	123.002-	0	15.544,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.002-	123.002-	0	15.544,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	123.002-	123.002-	0	15.544,94-	0	0	0	0	0	0	0

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
711250001018: Bauhof Ladog												
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	250.000-	6.035,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	6.035,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	6.035,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	250.000-	6.035,45-	0	0	0	0	0	0	0
711250001021: Bauhof Frontmähwerk für Kleintraktor												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

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

711250001022: Bauhof Aufsatzgitter für Anhänger

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	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

711250001023: Bauhof Aufsitzrasenmäher

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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

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
711250001024: Bauhof Einachser Wildkrautbekämpfung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
711250001025: Bauhof Flächenreiniger Wildkrautbek.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

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
711250001026: Bauhof Verladezange Radlader												
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	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
711250001027: Bauhof Streuautomat												
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	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

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
711250001028: Bauhof Sicherheitsladeschrank Akkus												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
711250001029: Bauhof Anhänger 2026												
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	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

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
711250001031: Bauhof Schneeschild Strecke Yach												
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	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
711250001032: Bauhof Schwerlastregal Bauhofhalle												
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	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

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
711250001033: Bauhof Freischneider Rücktragegerät												
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	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
711250001034: Bauhof Schneeketten für Ladog												
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	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

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
711250001035: Bauhof Akkubetriebenes Blasgerät												
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	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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
711330001302: Grundstückskauf und -Verkauf allg.													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	150,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00	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	150,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
711330001309: Grundstückskauf- und Verkauf allg.													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	49.686,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.686,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.701,92-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.065,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.766,98-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.919,02	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.766,98-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

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
711330001310: Anschlussbeiträge 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	0	0	0	29.335,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.335,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.335,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.335,67-	0	0	0	0	0	0	0
711330001311: Verkauf Bauplätze Prechtal												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	406.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	406.000	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	0	0	0	0,00	406.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.461.007,40	2.665.541	2.611.652	2.640.900	2.668.900	2.707.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	405.750	405.750	413.800	421.900	430.000
4	+	Sonstige Transfererträge	5.353,49	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	894.588,73	886.850	927.950	946.500	965.300	984.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657.959,46	516.200	525.700	536.400	547.000	557.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.878,54	97.500	97.500	99.500	101.500	103.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233.872,40	259.000	259.000	264.100	269.300	274.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.332.660,02	4.830.841	4.827.552	4.901.200	4.973.900	5.057.600
12	-	Personalaufwendungen	1.177.631,02-	1.269.551-	1.188.758-	1.212.100-	1.235.700-	1.259.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.551,36-	2.659.410-	2.503.890-	2.020.300-	2.026.800-	2.026.200-
15	-	Abschreibungen	2.507,72-	1.034.500-	1.086.500-	1.108.000-	1.129.800-	1.151.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.545.477,70-	5.509.450-	5.750.017-	5.826.800-	5.830.800-	5.941.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271.145,06-	1.326.900-	1.359.250-	1.352.900-	1.379.300-	1.406.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.144.312,86-	11.799.811-	11.888.415-	11.520.100-	11.602.400-	11.785.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.811.652,84-	6.968.970-	7.060.863-	6.618.900-	6.628.500-	6.728.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.515	58.515	59.700	60.900	62.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.385.404-	2.385.404-	2.432.900-	2.480.200-	2.528.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.326.889-	2.326.889-	2.373.200-	2.419.300-	2.466.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.811.652,84-	9.295.859-	9.387.752-	8.992.100-	9.047.800-	9.194.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.322.262,00	4.423.091	4.419.802	0	4.485.400	4.550.000	4.625.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.431.237,54-	10.765.311-	10.801.915-	0	10.412.100-	10.472.600-	10.633.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.108.975,54-	6.342.220-	6.382.113-	0	5.926.700-	5.922.600-	6.008.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	903.870,46	1.946.955	3.441.600	0	3.480.000	5.125.000	2.230.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.280,23	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	850.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	170.734,42	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999.885,11	1.946.955	3.441.600	0	3.480.000	5.125.000	2.230.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.629,78-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.142,91-	5.705.700-	6.361.500-	0	6.640.000-	7.545.000-	3.750.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.100,98-	571.800-	412.900-	0	236.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	107.851,20-	113.620-	88.190-	0	4.800-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901.724,87-	6.391.120-	6.862.590-	0	6.880.800-	7.545.000-	3.750.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.098.160,24	4.444.165-	3.420.990-	0	3.400.800-	2.420.000-	1.520.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.010.815,30-	10.786.385-	9.803.103-	0	9.327.500-	8.342.600-	7.528.200-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.600,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.000	70.000	71.400	72.800	74.200
4	+	Sonstige Transfererträge	4.163,49	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.740,50	102.950	106.550	108.800	111.000	113.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.742,07	21.600	18.600	19.000	19.400	19.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.721,51	17.500	17.500	17.900	18.300	18.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.885,56	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.853,13	230.050	230.650	235.400	240.100	244.800
12	-	Personalaufwendungen	471.702,55-	490.591-	337.513-	343.900-	350.500-	357.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.031,54-	291.600-	236.600-	205.600-	209.600-	214.600-
15	-	Abschreibungen	26,50-	283.000-	298.000-	304.000-	310.200-	316.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.745,94-	131.580-	130.080-	132.700-	135.300-	138.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	836.506,53-	1.202.771-	1.005.193-	989.300-	1.008.800-	1.029.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	665.653,40-	972.721-	774.543-	753.900-	768.700-	784.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	113	113	100	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300.943-	300.943-	306.600-	312.400-	318.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300.830-	300.830-	306.500-	312.300-	318.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	665.653,40-	1.273.551-	1.075.373-	1.060.400-	1.081.000-	1.103.000-

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

Produkt:

- **12.10.00.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.421,63	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.421,63	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
12	-	Personalaufwendungen	12.311,58-	12.953-	20.153-	20.600-	20.900-	21.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.638,26-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.949,84-	40.453-	47.653-	48.600-	49.400-	50.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.528,21-	35.953-	43.153-	44.000-	44.700-	45.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.824-	13.824-	14.100-	14.300-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.824-	13.824-	14.100-	14.300-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.528,21-	49.777-	56.977-	58.100-	59.000-	59.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.00.00 Ordnungswesen**
- **12.20.01.00 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02.00 Obdachlosigkeit, Gesundheit, Gefahren**
- **12.20.03.00 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04.00 Führung des Gewerberegisters**
- **12.20.05.00 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.484,00	1.950	5.550	5.700	5.800	5.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273,84	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.757,84	15.550	19.150	19.600	20.000	20.400
12	-	Personalaufwendungen	42.845,38-	57.942-	58.511-	59.400-	60.400-	61.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548,69-	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
15	-	Abschreibungen	26,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.694,19-	9.780-	3.780-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.114,26-	72.422-	66.991-	68.000-	69.100-	70.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.356,42-	56.872-	47.841-	48.400-	49.100-	49.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.058-	53.058-	54.000-	55.000-	56.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.058-	53.058-	54.000-	55.000-	56.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.356,42-	109.930-	100.899-	102.400-	104.100-	105.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkt:

- **12.21.00.00 Verkehrswesen einschließlich ruhender Verkehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.885,56	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.885,56	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
12	-	Personalaufwendungen	30.595,24-	32.358-	28.672-	29.300-	29.800-	30.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.595,24-	33.358-	29.672-	30.300-	30.800-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.709,68-	26.358-	22.672-	23.200-	23.600-	24.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	113	113	100	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.682-	21.682-	22.100-	22.500-	22.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.569-	21.569-	22.000-	22.400-	22.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.709,68-	47.927-	44.241-	45.200-	46.000-	46.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.00.00 Einwohnerwesen**
- **12.22.01.00 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02.00 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.594,85	73.000	73.000	74.500	76.000	77.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.594,85	73.000	73.000	74.500	76.000	77.500
12	-	Personalaufwendungen	202.276,79-	224.975-	76.020-	77.400-	79.000-	80.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.962,26-	53.100-	57.600-	58.700-	59.800-	61.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.389,05-	279.175-	134.720-	137.200-	139.900-	142.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.794,20-	206.175-	61.720-	62.700-	63.900-	65.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.818-	43.818-	44.600-	45.400-	46.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.818-	43.818-	44.600-	45.400-	46.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.794,20-	249.993-	105.538-	107.300-	109.300-	111.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkt:

- **12.23.00.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

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	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.854,50	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.905,60	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
12	-	Personalaufwendungen	75.376,41-	90.264-	83.811-	85.500-	87.300-	89.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,35-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.003,68-	8.300-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.725,44-	100.564-	94.111-	96.000-	98.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.819,84-	72.564-	66.111-	67.400-	68.800-	70.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.008-	66.008-	67.300-	68.600-	69.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.008-	66.008-	67.300-	68.600-	69.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.819,84-	138.572-	132.119-	134.700-	137.400-	140.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Produkt:

- **12.25.00.00 Sozialversicherung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Zielgruppe

- Bürger/-innen

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	61.436,66-	9.930-	7.774-	7.900-	8.000-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.436,66-	9.930-	7.774-	7.900-	8.000-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.436,66-	9.930-	7.774-	7.900-	8.000-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.101-	14.101-	14.400-	14.700-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.101-	14.101-	14.400-	14.700-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.436,66-	24.031-	21.875-	22.300-	22.700-	23.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkt:

- **12.60.00.00 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.600,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.000	70.000	71.400	72.800	74.200
4	+	Sonstige Transfererträge	4.163,49	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	807,15	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.417,13	21.000	18.000	18.400	18.800	19.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,88	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.287,65	102.000	99.000	101.000	103.000	105.000
12	-	Personalaufwendungen	46.860,49-	62.169-	62.572-	63.800-	65.100-	66.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.987,50-	280.300-	225.300-	194.200-	198.100-	203.000-
15	-	Abschreibungen	0,50-	283.000-	298.000-	304.000-	310.200-	316.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.447,55-	35.400-	35.400-	36.200-	37.000-	37.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.296,04-	666.869-	624.272-	601.300-	613.600-	626.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.008,39-	564.869-	525.272-	500.300-	510.600-	521.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.452-	88.452-	90.100-	91.900-	93.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88.452-	88.452-	90.100-	91.900-	93.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.008,39-	653.321-	613.724-	590.400-	602.500-	615.600-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	707.440,43	875.668	696.552	710.400	724.600	739.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.550	14.550	14.900	15.200	15.500
4	+	Sonstige Transfererträge	840,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.655,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.333,75	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366,34	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	719.635,52	903.618	724.502	739.000	753.800	768.900
12	-	Personalaufwendungen	180.923,67-	189.843-	171.985-	175.300-	178.700-	182.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.914,90-	698.500-	444.000-	428.000-	434.300-	433.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.000-	76.000-	77.500-	79.000-	80.600-
17	-	Transferaufwendungen	165.017,59-	184.270-	196.400-	200.300-	204.300-	208.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.691,87-	265.850-	300.000-	272.300-	277.700-	283.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.292.548,03-	1.411.463-	1.188.385-	1.153.400-	1.174.000-	1.187.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	572.912,51-	507.845-	463.883-	414.400-	420.200-	418.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.095	9.095	9.300	9.500	9.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	490.550-	490.550-	500.300-	510.200-	520.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	481.455-	481.455-	491.000-	500.700-	510.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	572.912,51-	989.300-	945.338-	905.400-	920.900-	929.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01.80 Grundschule Prechtal**
- **21.10.01.90 Grundschule Yach**
- **21.10.05.00 Verbundschule Elzach**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	707.440,43	875.668	696.552	710.400	724.600	739.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.550	14.550	14.900	15.200	15.500
4	+	Sonstige Transfererträge	840,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.655,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.333,75	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	718.269,18	903.618	724.502	739.000	753.800	768.900
12	-	Personalaufwendungen	176.737,47-	185.451-	171.985-	175.300-	178.700-	182.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.914,90-	698.500-	444.000-	428.000-	434.300-	433.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.000-	76.000-	77.500-	79.000-	80.600-
17	-	Transferaufwendungen	159.477,59-	175.500-	185.500-	189.200-	193.000-	196.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.905,53-	225.850-	260.000-	231.500-	236.100-	240.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.236.035,49-	1.358.301-	1.137.485-	1.101.500-	1.121.100-	1.133.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	517.766,31-	454.683-	412.983-	362.500-	367.300-	365.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.095	9.095	9.300	9.500	9.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	477.349-	477.349-	486.800-	496.400-	506.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	468.254-	468.254-	477.500-	486.900-	496.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	517.766,31-	922.937-	881.237-	840.000-	854.200-	861.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkt:

- **21.40.01.00 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.366,34	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.186,20-	4.392-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.786,34-	40.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.972,54-	44.392-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.606,20-	44.392-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.093-	4.093-	4.200-	4.300-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.093-	4.093-	4.200-	4.300-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.606,20-	48.485-	44.093-	45.000-	45.900-	46.800-

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

Produkte:

- **21.50.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
- **21.50.03.00 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.540,00-	8.770-	10.900-	11.100-	11.300-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.540,00-	8.770-	10.900-	11.100-	11.300-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.540,00-	8.770-	10.900-	11.100-	11.300-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.108-	9.108-	9.300-	9.500-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.108-	9.108-	9.300-	9.500-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.540,00-	17.878-	20.008-	20.400-	20.800-	21.200-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.126,37-	10.000-	9.700-	9.800-	9.900-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365,06-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.491,43-	12.500-	12.200-	12.300-	12.400-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.491,43-	12.500-	12.200-	12.300-	12.400-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.269-	3.269-	3.300-	3.300-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.269-	3.269-	3.300-	3.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.491,43-	15.769-	15.469-	15.600-	15.700-	15.800-

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

Produkte:

- 25.20.00.00 Kommunale Museum
- 25.20.05.00 Heimatmuseum Elzach
- 25.20.07.00 Hammerschmiede Oberprechtal
- 25.20.09.00 Dorfmuseum Yach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die kommunalen Museen werden von verschiedenen örtlichen Vereinen betrieben

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.126,37-	10.000-	9.700-	9.800-	9.900-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365,06-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.491,43-	12.500-	12.200-	12.300-	12.400-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.491,43-	12.500-	12.200-	12.300-	12.400-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.532-	2.532-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.532-	2.532-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.491,43-	15.032-	14.732-	14.800-	14.900-	15.000-

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

Produkt:

- **25.21.00.00 Städtisches Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Städtischen Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	737-	737-	800-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	737-	737-	800-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	737-	737-	800-	800-	800-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20-	20-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20-	20-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.520-	1.520-	1.500-	1.500-	1.500-

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

Produkt:

- **26.20.00.00 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche Musikvereine

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20-	20-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20-	20-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.520-	1.520-	1.500-	1.500-	1.500-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.286,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.286,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645,93-	5.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.803,56-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.653,85-	53.750-	53.750-	54.800-	55.800-	56.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.103,34-	67.650-	64.250-	65.400-	66.500-	67.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.817,14-	66.650-	63.250-	64.400-	65.500-	66.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.004-	42.004-	42.900-	43.700-	44.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.004-	42.004-	42.900-	43.700-	44.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.817,14-	108.654-	105.254-	107.300-	109.200-	111.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt:

- **28.10.00.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung kultureller Vereine (außer Musikvereine): Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung des Veranstaltungskalenders

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.286,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.286,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645,93-	5.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.803,56-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.653,85-	53.750-	53.750-	54.800-	55.800-	56.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.103,34-	67.650-	64.250-	65.400-	66.500-	67.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.817,14-	66.650-	63.250-	64.400-	65.500-	66.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.004-	42.004-	42.900-	43.700-	44.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.004-	42.004-	42.900-	43.700-	44.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.817,14-	108.654-	105.254-	107.300-	109.200-	111.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.508,93-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129,96-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.638,89-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.638,89-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82-	82-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82-	82-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.638,89-	2.782-	2.782-	2.900-	2.900-	2.900-

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

Produkt:

- **29.10.00.00 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.508,93-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129,96-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.638,89-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.638,89-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82-	82-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82-	82-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.638,89-	2.782-	2.782-	2.900-	2.900-	2.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.663,23	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	439.842,98	450.000	500.000	510.000	520.200	530.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.653,92	18.000	15.500	15.800	16.100	16.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170,44	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	473.331,47	471.000	518.500	528.900	539.500	550.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	69.956-	71.400-	72.800-	74.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.335,18-	373.300-	352.300-	359.400-	366.600-	373.900-
15	-	Abschreibungen	466,63-	21.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
17	-	Transferaufwendungen	357,00-	6.050-	3.550-	3.700-	3.800-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.982,90-	16.250-	14.750-	15.100-	15.400-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.141,71-	416.600-	461.556-	471.000-	480.400-	489.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.189,76	54.400	56.944	57.900	59.100	60.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.156-	57.156-	58.500-	59.700-	60.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.156-	57.156-	58.500-	59.700-	60.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.189,76	2.756-	212-	600-	600-	500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.00.00 Soziale Einrichtungen**
- **31.40.01.00 Seniorenausflug - Altersjubilare**
- **31.40.05.00 Soziale Einrichtung für Wohnungslose**
- **31.40.07.00 Flüchtlinge und Asylbewerber**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437.335,02	450.000	500.000	510.000	520.200	530.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.953,92	16.000	15.500	15.800	16.100	16.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	459.288,94	466.000	515.500	525.800	536.300	547.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	38.865-	39.700-	40.500-	41.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.174,99-	362.800-	351.800-	358.900-	366.100-	373.400-
15	-	Abschreibungen	0,01-	21.000-	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	6.050-	3.550-	3.700-	3.800-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.040,27-	11.900-	11.900-	12.200-	12.500-	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.465,27-	401.750-	427.115-	435.900-	444.700-	453.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.823,67	64.250	88.385	89.900	91.600	93.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.345-	47.345-	48.500-	49.500-	50.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.345-	47.345-	48.500-	49.500-	50.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.823,67	16.905	41.040	41.400	42.100	42.900

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.519-	1.519-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.519-	1.519-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.819-	3.819-	3.800-	3.800-	3.800-

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

Produkte:

- **31.80.00.00 Sonstige soziale Hilfen**
- **31.80.09.00 Flüchtlingssozialarbeit**
- **31.80.10.00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.663,23	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.507,96	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00-	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170,44	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.042,53	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.091-	31.700-	32.300-	32.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.160,19-	10.500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	466,62-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	107,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.942,63-	2.050-	550-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.676,44-	12.550-	32.141-	32.800-	33.400-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.633,91-	7.550-	29.141-	29.700-	30.200-	30.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.292-	8.292-	8.500-	8.700-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.292-	8.292-	8.500-	8.700-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.633,91-	15.842-	37.433-	38.200-	38.900-	39.600-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.516.943,58	1.603.173	1.728.400	1.740.100	1.750.100	1.770.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.600	45.600	46.500	47.400	48.300
4	+	Sonstige Transfererträge	350,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.627,13	57.000	57.000	58.100	59.300	60.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.748,97	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.796,75	51.000	51.000	52.000	53.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.641.466,43	1.760.773	1.886.000	1.900.800	1.914.000	1.937.200
12	-	Personalaufwendungen	342.731,39-	392.076-	420.663-	429.100-	437.600-	446.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.224,29-	176.200-	150.900-	138.700-	141.500-	144.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	152.500-	158.500-	161.800-	165.100-	168.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.687.152,20-	4.170.930-	4.284.817-	4.368.200-	4.348.300-	4.435.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503,75-	10.050-	10.050-	10.300-	10.500-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.088.611,63-	4.901.756-	5.024.930-	5.108.100-	5.103.000-	5.204.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.447.145,20-	3.140.983-	3.138.930-	3.207.300-	3.189.000-	3.267.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	355.898-	355.898-	362.900-	370.100-	377.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	355.898-	355.898-	362.900-	370.100-	377.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.447.145,20-	3.496.881-	3.494.828-	3.570.200-	3.559.100-	3.644.900-

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

Produkte:

- 36.20.00.00 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.20.01.00 Ferienprogramm
- 36.20.02.00 Schulsozialarbeit
- 36.20.04.00 Jugendhaus Elzach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit
- lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte (Politiktag Achtklässler)
- selbstverwaltete Jugendzentren
- Berufsinformationstag

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen (Berufsinformationstag)
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.778,68	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.750,00	41.000	41.000	41.800	42.600	43.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.528,68	41.000	41.000	41.800	42.600	43.400
12	-	Personalaufwendungen	13.542,42-	14.270-	6.784-	7.000-	7.100-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,10-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	136.783,86-	138.650-	133.150-	135.800-	138.500-	141.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,00-	7.700-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.385,38-	163.320-	150.334-	153.400-	156.400-	159.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.856,70-	122.320-	109.334-	111.600-	113.800-	116.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.676-	13.676-	14.000-	14.200-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.676-	13.676-	14.000-	14.200-	14.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.856,70-	135.996-	123.010-	125.600-	128.000-	130.400-

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

Produkte:

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
- 36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige
- 36.50.02.00 Tagesmütterverein

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Finanzierung von Tagespflege (Zuschüsse)
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und deren Eltern

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.515.164,90	1.603.173	1.728.400	1.740.100	1.750.100	1.770.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.600	45.600	46.500	47.400	48.300
4	+	Sonstige Transfererträge	350,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.627,13	57.000	57.000	58.100	59.300	60.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.748,97	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.046,75	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.597.937,75	1.719.773	1.845.000	1.859.000	1.871.400	1.893.800
12	-	Personalaufwendungen	329.188,97-	377.806-	413.879-	422.100-	430.500-	439.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.809,19-	173.500-	148.200-	136.000-	138.800-	141.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	152.500-	158.500-	161.800-	165.100-	168.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.550.368,34-	4.032.280-	4.151.667-	4.232.400-	4.209.800-	4.293.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.859,75-	2.350-	2.350-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.936.226,25-	4.738.436-	4.874.596-	4.954.700-	4.946.600-	5.045.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.338.288,50-	3.018.663-	3.029.596-	3.095.700-	3.075.200-	3.151.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	342.222-	342.222-	348.900-	355.900-	363.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	342.222-	342.222-	348.900-	355.900-	363.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.338.288,50-	3.360.885-	3.371.818-	3.444.600-	3.431.100-	3.514.500-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.515.164,90	1.603.173	1.728.400	1.740.100	1.750.100	1.770.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.600	45.600	46.500	47.400	48.300
4	+	Sonstige Transfererträge	350,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.627,13	57.000	57.000	58.100	59.300	60.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.748,97	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.046,75	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.597.937,75	1.719.773	1.845.000	1.859.000	1.871.400	1.893.800
12	-	Personalaufwendungen	329.188,97-	377.806-	413.879-	422.100-	430.500-	439.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.809,19-	173.500-	148.200-	136.000-	138.800-	141.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	152.500-	158.500-	161.800-	165.100-	168.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.530.607,74-	4.019.780-	4.136.667-	4.217.100-	4.194.200-	4.277.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.859,75-	2.350-	2.350-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.916.465,65-	4.725.936-	4.859.596-	4.939.400-	4.931.000-	5.029.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.318.527,90-	3.006.163-	3.014.596-	3.080.400-	3.059.600-	3.135.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	342.222-	342.222-	348.900-	355.900-	363.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	342.222-	342.222-	348.900-	355.900-	363.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.318.527,90-	3.348.385-	3.356.818-	3.429.300-	3.415.500-	3.498.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	618,00	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,13-	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.179,11-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.471,24-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	853,24-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.687-	1.687-	1.700-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.687-	1.687-	1.700-	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	853,24-	3.487-	3.487-	3.500-	3.500-	3.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

- **41.40.00.00 Gesundheitsdienste**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	618,00	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,13-	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.179,11-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.471,24-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	853,24-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.687-	1.687-	1.700-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.687-	1.687-	1.700-	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	853,24-	3.487-	3.487-	3.500-	3.500-	3.500-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.374,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.714,80	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.088,85	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
12	-	Personalaufwendungen	1.674,48-	1.757-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.498,00-	268.670-	222.650-	181.100-	184.500-	187.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.000-	46.000-	46.800-	47.600-	48.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.405,96-	15.000-	33.750-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,96-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.078,40-	330.527-	304.500-	235.100-	239.400-	243.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.989,55-	315.527-	289.500-	219.800-	223.900-	228.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.725-	144.725-	147.500-	150.300-	153.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	144.725-	144.725-	147.500-	150.300-	153.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.989,55-	460.252-	434.225-	367.300-	374.200-	381.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkt:

- **42.10.00.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.405,96-	15.000-	33.750-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,63-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.295,59-	27.100-	45.850-	17.500-	17.900-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.295,59-	27.100-	45.850-	17.500-	17.900-	18.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.235-	6.235-	6.300-	6.400-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.235-	6.235-	6.300-	6.400-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.295,59-	33.335-	52.085-	23.800-	24.300-	24.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- 42.41.00.00 Sporthallen bis 27x45m
- 42.41.01.50 Halle Elzach
- 42.41.01.70 Halle Oberprechtal
- 42.41.01.80 Steinberghalle Prechtal
- 42.41.02.00 Freisportanlagen/Sportplätze
- 42.41.02.50 Sportplatz Elzach
- 42.41.02.60 Bolzplatz Katzenmoos
- 42.41.02.70 Sportplatz Oberprechtal
- 42.41.02.80 Sportplatz Prechtal
- 42.41.02.90 Sportplatz Yach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sportvereine

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.374,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.714,80	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.088,85	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
12	-	Personalaufwendungen	1.674,48-	1.757-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.848,00-	265.670-	219.650-	178.000-	181.300-	184.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	37.000-	37.600-	38.200-	38.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.782,81-	303.427-	258.650-	217.600-	221.500-	225.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.693,96-	288.427-	243.650-	202.300-	206.000-	209.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138.490-	138.490-	141.200-	143.900-	146.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.490-	138.490-	141.200-	143.900-	146.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.693,96-	426.917-	382.140-	343.500-	349.900-	356.400-

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.980,00	18.300	18.300	18.700	19.100	19.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.236,50	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.963,80	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.180,30	87.300	87.300	89.100	90.900	92.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.484-	4.600-	4.700-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.416,07-	38.300-	70.000-	50.400-	40.800-	41.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
17	-	Transferaufwendungen	463.176,29-	503.000-	506.500-	510.000-	515.000-	520.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.466,21-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.058,57-	621.300-	660.984-	646.600-	643.700-	650.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	501.878,27-	534.000-	573.684-	557.500-	552.800-	558.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.284-	67.284-	68.600-	70.000-	71.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.284-	67.284-	68.600-	70.000-	71.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501.878,27-	601.284-	640.968-	626.100-	622.800-	629.500-

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

Produkte:

- **51.10.00.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
- **51.10.01.00 Stadtentwicklung**
- **51.10.02.00 Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplans**
- **51.10.05.00 Verbindliche Bauleitplanung, Bebauungsplan, Erschließungsplan**
- **51.10.09.00 Altstadtsanierung „Altstadt III“**
- **51.10.09.10 Altstadtsanierung „ELZA“**
- **51.10.12.00 Städtebauliche Verträge**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:

- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen

- Aussprechen von Geboten:
 - Baugesuch nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.980,00	18.300	18.300	18.700	19.100	19.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.236,50	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.963,80	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.180,30	87.300	87.300	89.100	90.900	92.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.416,07-	38.300-	70.000-	50.400-	40.800-	41.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
17	-	Transferaufwendungen	463.176,29-	503.000-	506.500-	510.000-	515.000-	520.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.466,21-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.058,57-	606.300-	641.500-	626.700-	623.400-	630.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	501.878,27-	519.000-	554.200-	537.600-	532.500-	537.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.270-	61.270-	62.500-	63.800-	65.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.270-	61.270-	62.500-	63.800-	65.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501.878,27-	580.270-	615.470-	600.100-	596.300-	602.500-

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

Produkte:

- **51.11.00.00 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
- **51.11.01.00 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.08.00 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10.00 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.512-	4.512-	4.600-	4.700-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.512-	4.512-	4.600-	4.700-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.512-	19.512-	19.900-	20.300-	20.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5112	Flurneuordnung

Produkt:

- **51.12.00.00 Flurneuordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten
- Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes;
- Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5112

Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.484-	4.600-	4.700-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.484-	4.600-	4.700-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.484-	4.600-	4.700-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.502-	1.502-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.502-	1.502-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.502-	5.986-	6.100-	6.200-	6.300-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.421,35	58.500	39.500	40.300	41.100	41.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.911,38	92.000	60.000	61.200	62.400	63.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.332,73	150.500	99.500	101.500	103.500	105.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.008,77-	129.000-	217.000-	118.200-	120.400-	122.700-
15	-	Abschreibungen	582,59-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581,19-	6.700-	6.700-	6.900-	6.900-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.172,55-	136.500-	224.500-	125.900-	128.100-	130.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.160,18	14.000	125.000-	24.400-	24.600-	24.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.975-	64.975-	66.400-	67.500-	68.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.975-	64.975-	66.400-	67.500-	68.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.160,18	50.975-	189.975-	90.800-	92.100-	93.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkt:

- **52.10.00.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Produkte:

- **52.20.00.00 Mietgebäude**
- **52.20.02.00 Wohnungsbauförderung**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.421,35	58.500	39.500	40.300	41.100	41.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.911,38	92.000	60.000	61.200	62.400	63.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.332,73	150.500	99.500	101.500	103.500	105.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.008,77-	129.000-	217.000-	118.200-	120.400-	122.700-
15	-	Abschreibungen	582,59-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581,19-	6.700-	6.700-	6.900-	6.900-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.172,55-	136.400-	224.400-	125.800-	128.000-	130.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.160,18	14.100	124.900-	24.300-	24.500-	24.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.841-	64.841-	66.300-	67.400-	68.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.841-	64.841-	66.300-	67.400-	68.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.160,18	50.741-	189.741-	90.600-	91.900-	93.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz/Denkmalpflege/Baudenkmal

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	134-	134-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	134-	134-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	234-	234-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	134-	134-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	134-	134-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	234-	234-	200-	200-	200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.335,25	12.500	12.500	12.700	13.000	13.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.862,04	14.500	14.500	14.800	15.100	15.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.190,63	850	850	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.183,24	250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.571,16	279.850	279.850	285.400	291.100	296.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.484-	4.600-	4.700-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.431,00-	11.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
17	-	Transferaufwendungen	212.687,06-	600.000-	700.000-	714.000-	728.300-	742.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.474,39-	52.200-	37.200-	37.900-	38.600-	39.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.592,45-	678.600-	758.084-	773.200-	788.600-	804.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.021,29-	398.750-	478.234-	487.800-	497.500-	507.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.331-	29.331-	30.000-	30.500-	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.331-	29.331-	30.000-	30.500-	31.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.021,29-	428.081-	507.565-	517.800-	528.000-	538.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.762,23	850	850	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.762,23	850	850	900	900	900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,12-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203,12-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.559,11	850	850	900	900	900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.559,11	850	850	900	900	900

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.896,71-	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.896,71-	5.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.896,71-	5.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.896,71-	5.000-	0	0	0	0

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

Produkte:

- **53.50.00.00 Kombinierte Versorgung**
- **53.50.01.00 Konzessionsabgabe**
- **53.50.02.00 Defizitausgleich SWE**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.335,25	12.500	12.500	12.700	13.000	13.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.183,24	250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.518,49	262.500	262.500	267.700	273.100	278.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.312,50-	10.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	212.687,06-	600.000-	700.000-	714.000-	728.300-	742.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454,08-	20.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.453,64-	630.000-	710.000-	724.200-	738.700-	753.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.064,85	367.500-	447.500-	456.500-	465.600-	474.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.085-	13.085-	13.400-	13.600-	13.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.085-	13.085-	13.400-	13.600-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.064,85	380.585-	460.585-	469.900-	479.200-	488.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitband / öffentlich WLAN

Produkt:

- **53.60.00.00 Breitband und öffentliches WLAN**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Breitband / öffentlich WLAN

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.652,16-	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.652,16-	26.000-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.652,16-	24.000-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.424-	9.424-	9.600-	9.800-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.424-	9.424-	9.600-	9.800-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.652,16-	33.424-	33.424-	34.100-	34.800-	35.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produkt:

- **53.70.00.00 Abfallwirtschaft**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	428,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330,93-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.330,93-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.902,53-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.248-	1.248-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.248-	1.248-	1.300-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.902,53-	2.648-	2.648-	2.700-	2.700-	2.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Kleineinleitungen / Kleinkläranlagen

Produkt:

- 53.80.00.00 Kleineinleitungen und Kleinkläranlagen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Kleineinleitungen / Kleinkläranlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.862,04	14.500	14.500	14.800	15.100	15.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.862,04	14.500	14.500	14.800	15.100	15.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.484-	4.600-	4.700-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,50-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.937,39-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.055,89-	16.200-	20.684-	21.100-	21.500-	21.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.806,15	1.700-	6.184-	6.300-	6.400-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.574-	5.574-	5.700-	5.800-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.574-	5.574-	5.700-	5.800-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.806,15	7.274-	11.758-	12.000-	12.200-	12.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.084,91	133.000	133.000	135.700	138.400	141.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	165.000	165.000	168.300	171.700	175.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,83	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.404,84	302.000	302.000	308.100	314.300	320.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.435,07-	481.590-	571.090-	350.500-	334.900-	309.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	299.000-	324.000-	330.500-	337.100-	343.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.190,00-	2.200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.393,54-	442.370-	449.370-	458.300-	467.400-	476.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	665.018,61-	1.225.160-	1.344.460-	1.139.300-	1.139.400-	1.130.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	527.613,77-	923.160-	1.042.460-	831.200-	825.100-	809.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	376.658-	376.658-	384.300-	391.900-	399.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	376.658-	376.658-	384.300-	391.900-	399.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	527.613,77-	1.299.818-	1.419.118-	1.215.500-	1.217.000-	1.209.200-

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

Produkte:

- **54.10.00.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.01.00 Straßen, Wege, Plätze, Brunnen**
- **54.10.02.00 Straßenbeleuchtung, Schilder usw.**
- **54.10.03.00 Grün an Straßen**
- **54.10.04.00 Ingenieurbauwerke (Brücken)**
- **54.10.05.00 Sonstige Leistungen (z.B. Sondernutzung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.649,90	128.000	128.000	130.600	133.200	135.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	162.000	162.000	165.200	168.500	171.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,83	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.969,83	290.500	290.500	296.300	302.200	308.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.384,57-	363.090-	472.590-	250.100-	232.600-	205.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	280.000-	305.000-	311.100-	317.300-	323.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.393,54-	341.850-	333.850-	340.500-	347.300-	354.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	594.778,11-	987.140-	1.111.440-	901.700-	897.200-	883.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459.808,28-	696.640-	820.940-	605.400-	595.000-	574.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	331.268-	331.268-	338.000-	344.700-	351.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	331.268-	331.268-	338.000-	344.700-	351.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	459.808,28-	1.027.908-	1.152.208-	943.400-	939.700-	926.500-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

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	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.435,01	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.435,01	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.453,00-	112.000-	92.000-	93.800-	95.600-	97.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.190,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.643,00-	121.100-	101.100-	103.100-	105.100-	107.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.207,99-	112.600-	92.600-	94.400-	96.200-	98.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.659-	44.659-	45.500-	46.400-	47.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.659-	44.659-	45.500-	46.400-	47.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.207,99-	157.259-	137.259-	139.900-	142.600-	145.400-

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

Produkt:

- **54.60.00.00 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.597,50-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.597,50-	10.500-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.597,50-	10.500-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	558-	558-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	558-	558-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.597,50-	11.058-	11.058-	11.300-	11.500-	11.700-

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

Produkt:

- 54.70.00.00 ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.420-	115.420-	117.700-	120.000-	122.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.420-	121.420-	123.800-	126.200-	128.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	103.420-	118.420-	120.700-	123.000-	125.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	173-	173-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	173-	173-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	103.593-	118.593-	120.900-	123.200-	125.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.960,00	11.900	11.900	12.100	12.300	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.959,18	191.300	197.800	201.700	205.600	209.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448.773,01	345.650	395.650	403.600	411.600	419.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.197,30-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	692.700,49	565.350	621.850	634.100	646.400	659.000
12	-	Personalaufwendungen	161.438,32-	171.672-	165.260-	168.500-	171.700-	174.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.973,14-	147.050-	194.250-	148.600-	153.900-	157.700-
15	-	Abschreibungen	1.432,00-	42.700-	42.700-	43.400-	44.100-	44.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.256,61-	279.700-	288.900-	294.800-	300.600-	306.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	647.100,07-	647.122-	697.110-	661.400-	676.500-	690.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.600,42	81.772-	75.260-	27.300-	30.100-	31.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.307	49.307	50.300	51.300	52.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	399.095-	399.095-	407.000-	414.900-	423.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	349.788-	349.788-	356.700-	363.600-	370.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.600,42	431.560-	425.048-	384.000-	393.700-	402.000-

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

Produkte:

- **55.10.00.00 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
- **55.10.01.00 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02.00 Öffentliche Spielplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.900	10.900	11.100	11.300	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	673,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	973,34	10.900	10.900	11.100	11.300	11.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.507,41-	50.000-	55.000-	56.100-	57.200-	58.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,54-	150-	150-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.750,95-	76.150-	81.150-	82.800-	84.400-	86.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.777,61-	65.250-	70.250-	71.700-	73.100-	74.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.062-	76.062-	77.600-	79.100-	80.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.062-	76.062-	77.600-	79.100-	80.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.777,61-	141.312-	146.312-	149.300-	152.200-	155.200-

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

Produkte:

- 55.20.00.00 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 55.20.01.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02.00 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03.00 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellen wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau
- Stellungnahme zu wasserrechtlichen Zulassungsanträgen
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	769,44-	800-	829-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.088,61-	25.000-	49.000-	26.000-	27.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.858,05-	32.600-	56.629-	33.800-	34.900-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.858,05-	32.600-	56.629-	33.800-	34.900-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.032-	9.032-	9.200-	9.300-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.032-	9.032-	9.200-	9.300-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.858,05-	41.632-	65.661-	43.000-	44.200-	45.400-

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

Produkte:

- 55.30.00.00 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.30.01.00 Reihengräber
- 55.30.02.00 Wahlgräber
- 55.30.03.00 Kriegsgräber, Ehrengräber
- 55.30.04.00 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05.00 Leichen- und Trauerhalle
- 55.30.06.00 Erdbestattungen
- 55.30.09.00 Urnenbeisetzungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.285,84	191.300	197.800	201.700	205.600	209.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.486,41	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.977,85	195.300	201.800	205.700	209.600	213.600
12	-	Personalaufwendungen	160.668,88-	170.872-	164.431-	167.600-	170.800-	174.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.292,13-	41.250-	52.450-	27.900-	30.300-	31.200-
15	-	Abschreibungen	1.432,00-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-	17.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.199,80-	3.850-	3.850-	3.900-	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.592,81-	232.672-	237.431-	216.300-	222.100-	226.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.385,04	37.372-	35.631-	10.600-	12.500-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.307	49.307	50.300	51.300	52.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225.666-	225.666-	230.100-	234.700-	239.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	176.359-	176.359-	179.800-	183.400-	187.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.385,04	213.731-	211.990-	190.400-	195.900-	199.900-

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

Produkt:

- **55.40.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460,00-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.460,00-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.460,00-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.498-	4.498-	4.600-	4.600-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.498-	4.498-	4.600-	4.600-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.460,00-	8.998-	8.998-	9.200-	9.300-	9.400-

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

Produkte:

- **55.50.00.00 Forstwirtschaft**
- **55.50.01.00 Holzproduktion**
- **55.50.02.00 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03.00 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04.00 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung
- 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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Waldwege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.660,00	11.900	11.900	12.100	12.300	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446.286,60	345.250	395.250	403.200	411.200	419.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.197,30-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	483.749,30	359.150	409.150	417.300	425.500	433.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.613,09-	26.800-	33.800-	34.500-	35.200-	35.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.303,99-	265.600-	274.800-	280.400-	286.000-	291.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.917,08-	292.400-	308.600-	314.900-	321.200-	327.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.832,22	66.750	100.550	102.400	104.300	106.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.128-	83.128-	84.800-	86.500-	88.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.128-	83.128-	84.800-	86.500-	88.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.832,22	16.378-	17.422	17.600	17.800	18.000

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

Produkt:

- 55.51.00.00 Förderung der Landwirtschaft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,90-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.509,28-	2.800-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.521,18-	8.800-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.521,18-	8.800-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	709-	709-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	709-	709-	700-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.521,18-	9.509-	9.509-	9.700-	9.900-	10.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt:

- **56.10.00.00 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärmaktionsplan
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Bauleitplanung und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.100	35.100	35.800	36.500	37.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	870,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.320,90	23.000	20.000	20.400	20.800	21.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.190,90	64.100	61.100	62.300	63.500	64.700
12	-	Personalaufwendungen	19.160,61-	23.612-	14.413-	14.700-	15.000-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.218,97-	27.700-	31.300-	25.900-	26.300-	26.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
17	-	Transferaufwendungen	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.399,83-	34.250-	34.250-	35.000-	35.700-	36.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.779,41-	131.562-	125.963-	122.500-	124.800-	127.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.588,51-	67.462-	64.863-	60.200-	61.300-	62.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.727-	51.727-	52.800-	53.900-	55.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.727-	51.727-	52.800-	53.900-	55.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.588,51-	119.189-	116.590-	113.000-	115.200-	117.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkt:

- **57.10.00.00 Wirtschaftsförderung**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.631,55-	19.900-	19.900-	20.300-	20.700-	21.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.631,55-	25.900-	25.900-	26.400-	26.900-	27.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.631,55-	25.900-	25.900-	26.400-	26.900-	27.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.754-	4.754-	4.800-	4.900-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.754-	4.754-	4.800-	4.900-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.631,55-	30.654-	30.654-	31.200-	31.800-	32.400-

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

Produkte:

- **57.30.00.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
- **57.30.06.00 Wochenmarkt**
- **57.30.07.00 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08.00 Bürgerzentrum Ladhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.100	35.100	35.800	36.500	37.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	870,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.320,90	23.000	20.000	20.400	20.800	21.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.190,90	64.100	61.100	62.300	63.500	64.700
12	-	Personalaufwendungen	19.160,61-	23.612-	14.413-	14.700-	15.000-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.218,97-	27.700-	31.300-	25.900-	26.300-	26.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.768,28-	14.350-	14.350-	14.700-	15.000-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.147,86-	105.662-	100.063-	96.100-	97.900-	99.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.956,96-	41.562-	38.963-	33.800-	34.400-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.973-	46.973-	48.000-	49.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.973-	46.973-	48.000-	49.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.956,96-	88.535-	85.936-	81.800-	83.400-	85.000-

Investitionen THH 2

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

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
712600001021: FFW - HLF 20 als Ersatz für TLF 16/25													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	92.000	92.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	92.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.039-	415.039-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.039-	415.039-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	323.039-	323.039-	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	415.039-	415.039-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
712600001050: FFW Werkzeugwagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.969,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.969,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.969,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.969,05-	0	0	0	0	0	0	0
712600001051: FFW Atemschutzgeräte												
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	16.019,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.019,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.019,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.019,68-	0	0	0	0	0	0	0

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
712600001052: FFW Hochdruckreiniger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.593,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.593,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.593,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.593,40-	0	0	0	0	0	0	0
712600001053: FFW Reinigungsmaschine Sozialtrakt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.998,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.998,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.998,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.998,40-	0	0	0	0	0	0	0

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
712600001055: FFW Etagenwagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.214-	1.214-	0	1.214,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214-	1.214-	0	1.214,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.214-	1.214-	0	1.214,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.214-	1.214-	0	1.214,32-	0	0	0	0	0	0	0
712600001057: FFW Werkzeugwagen Abt. OP												
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	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

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
712600001058: FFW Kombirettungsgerät Abt. OP												
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	10.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
712600001059: FFW Tragkraftspritze Abt. OP												
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	16.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0

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
712600001060: FFW Stromaggregat Abt. OP												
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	6.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.800-	0	0	0	0	0	0
712600001061: FFW Umbau Gebrauchtfahrzeug zu MTW												
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	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

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
712600001062: FFW Beschaffung RW												
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	450.000-	0	0	0,00	0	214.000-	0	236.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	214.000-	0	236.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	214.000-	0	236.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	214.000-	0	236.000-	0	0	0
712600001063: FFW Beschaffung GW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	127.000	0	0	0,00	70.000	57.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000	0	0	0,00	70.000	57.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000-	0	0	0,00	140.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	140.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.000-	0	0	0,00	70.000-	43.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	140.000-	100.000-	0	0	0	0	0

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
712600001064: FFW Beschaffung Hochwasserschutzsysteme												
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	30.000-	4.650-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	4.650-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	4.650-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	4.650-	0	0	0	0	0
712600001065: FFW Regalsystem Lager												
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	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

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

712600001066: FFW Einsatztablet

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	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

712600001067: FFW Tauchpumpen

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	3.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0

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
712600001068: FFW Wassersauger												
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	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
712600001069: FFW Schleifkorbtrage Schwerlast												
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	2.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0

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
712600001070: FFW Schleifkorbtrage												
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	2.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.900-	0	0	0	0	0	0
712600001071: FFW Mercedes Sprinter												
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	32.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.250,00-	0	0	0	0	0	0	0

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
712600001073: FFW Spannungswarner Wassernoteinsätze												
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	1.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.250-	0	0	0	0	0
712600002000: Verkauf Grst. altes Feuerwehrgrätehaus												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	850.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	850.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	850.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
712600002400: FFW Neubau Rettungszentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.660.804	2.384.804	0	577.000,00	276.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660.804	2.384.804	0	577.000,00	276.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.408-	67.408-	0	67.407,71-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.895.798-	7.690.798-	0	195.488,25-	200.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.963.206-	7.758.206-	0	262.895,96-	200.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.302.402-	5.373.402-	0	314.104,04	76.000	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.963.206-	7.758.206-	0	262.895,96-	200.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Aufteilung Kosten Rettungszentrum: 12 % DRK / 88 % Stadt Elzach

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
712600003001: FFW OP Einbau BMA/BWA												
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	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
712600004000: FFW Ausstattung Feuerwehrgerätehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.691,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.691,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.691,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.691,38-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

12

1280

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

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
712800200000: Mobiles Notstromaggregat												
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	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

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
721100100000: KSB-Schule Erweiterung-Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	480.000	0	1.480.000	3.360.000	2.230.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	480.000	0	1.480.000	3.360.000	2.230.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	209.652,30-	750.000-	2.500.000-	0	4.500.000-	5.500.000-	3.750.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	209.652,30-	750.000-	2.500.000-	0	4.500.000-	5.500.000-	3.750.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	209.652,30-	750.000-	2.020.000-	0	3.020.000-	2.140.000-	1.520.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	209.652,30-	750.000-	2.500.000-	0	4.500.000-	5.500.000-	3.750.000-	0

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

721100100001: Einr. KIGA in Siebenfelsenschule

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	3.571,51	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.571,51	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.571,51	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.571,51	0	0	0	0	0	0	0

7211001000010: Einr. KIGA in Siebenfelsensch. 2 Gruppe

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.571,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.571,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.571,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.571,51-	0	0	0	0	0	0	0

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
721100100022: KSB-Schule Nahwärmeanschluss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	30.200	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.200	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.300-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.500-	0	0	0	0	0

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

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
721100501001: SOE Reinigungsmaschine												
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	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

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
721100501002: SOE Absauganlage Technikraum												
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
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
721100502029: SOE Sport Turngeräte 2023												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.007,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.007,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.007,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.007,20-	0	0	0	0	0	0	0

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
721100502036: SOE Ausstattung Pausenhöfe												
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	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721100502037: SOE Bürogeräte/Kopierer												
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	4.000-	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

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
721100502038: SOE Waschmaschine mit Trockner (AES)												
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	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
721100502039: SOE Kombischleifmaschine (Technik)												
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	4.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.900-	0	0	0	0	0	0

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
721100502040: SOE Tischbohrmaschine (Technik)												
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	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
721100502041: SOE Reinigungsmaschine 2026												
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	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

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
728100001003: Zuschuss Landwassermühle 2023													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.890,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.890,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	2.890,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.890,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.890,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152002: KIGA St. Nikolaus - Zeiterfassung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

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
736500152004: KIGA St. Nikolaus - elektr. Krippenwagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	4.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
736500152005: KIGA St. Nikolaus - Wasserspielanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

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
736500152006: KIGA St. Nikolaus - Erhöhung Zaun												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
736500152007: KIGA St. Nikolaus - motor. Kinderg.bus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0	0

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
736500153000: Zuschuss Kauf Tinyhouse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	13.900-	51.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.900-	51.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.900-	51.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.900-	51.380,00-	0	0	0	0	0	0	0
736500155000: Ausstattung KiTa Freiburger Str.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	136.955	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	136.955	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	195.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	195.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	58.345-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	195.300-	0	0	0	0	0	0

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
736500171002: Spatzennest Zaun mit Tor												
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	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
736500181013: KIGA Prechtal - Doppelstabzaun (U3)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	18.452-	18.452-	0	7.965,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.452-	18.452-	0	7.965,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.452-	18.452-	0	7.965,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.452-	18.452-	0	7.965,85-	0	0	0	0	0	0	0

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
736500181022: KIGA Prechtal Sonnensegel Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	1.345,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.345,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.345,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.345,35-	0	0	0	0	0	0	0
736500181024: KIGA Prechtal motorisierter Rasenmäher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

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
736500181025: KIGA Prechtal elektr. Krippenwagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
736500191003: KIGA Yach - Heizungsumbau auf Wärmepumpe												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	45.850,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.850,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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	45.850,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
736500191006: KIGA Yach - Batteriespeicher PV												
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
736500191007: KIGA Yach - Vogelnestschaukel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

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
736500193003: KiGa Sonnen-Hitzeschutz im DG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
736500193004: KIGA Siebenfelsen Küche Personalraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

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
736500193005: KIGA Siebenfelsen Raumteilung 2. Gruppe												
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	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0

THH2

41

4140

Dienstleistungen und Infrastruktur

Gesundheitsdienste

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741400000001: Zuschuss DRK Oberprechtal Anschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	230,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	230,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	230,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	230,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

42

4210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Förderung des Sports

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
742100001006: Zuschuss SF EY SoccerCourt													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

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
742100001007: FC Prechtal Beregnungsanlage und PV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	19.245-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.245-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.245-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.245-	0	0	0	0	0	0
742100001008: FSV Oberprechtal San. Duschräume												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

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
742100001009: SF Elzach-Yach LED Flutlichtanlage Yach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	3.375-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.375-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.375-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.375-	0	0	0	0	0	0
742100001010: Sportfr. Katzenm. Multifunktionshütte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	4.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	4.800-	0	0	0

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
742100001011: KK Schützenv. OP Modern. Schießanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.255-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.255-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.255-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.255-	0	0	0	0	0
742100001012: DRK OV Elzach Zuschuss Mannschaftswagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

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
742100001013: DRK OV Prechtal Zuschuss Einsatzfahrzeug												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
742100001014: DRK OV OP Zuschuss PKW-Anhänger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.135-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.135-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.135-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.135-	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

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
742410171006: Halle OP Sprungkasten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.410-	1.410-	0	1.410,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410-	1.410-	0	1.410,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.410-	1.410-	0	1.410,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.410-	1.410-	0	1.410,15-	0	0	0	0	0	0	0

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
742410171007: Halle OP Reinigungsmaschine												
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	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
742410181004: Steinberghalle Nahwärmeanschluss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	33.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	53.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	53.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	53.000-	0	0	0	0	0

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
742410181005: Steinberghalle Warmwasserspeicher												
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	47.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
742410181006: Steinberghalle Aufrüstung Notstrom												
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	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100001002: Investitionsumlage GVV - GPS-Gerät												
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	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

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
751100501600: Erschließung "Sauterareal"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	777,93	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	777,93	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	777,93	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	777,93	0	0	0	0	0	0	0
751100501602: Erschießung Brühl II												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	161.329,12	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	161.329,12	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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	161.329,12	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
751100901501: Stadtanierung Neugest. Faller-Areal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	233.197	233.197	0	69.987,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.197	233.197	0	69.987,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.163-	123.163-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.163-	123.163-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.034	110.034	0	69.987,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	123.163-	123.163-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
751100901503: Stadtansierung Stellplätze Bayer-Areal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.965-	35.965-	0	16.833,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.965-	35.965-	0	16.833,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.965-	35.965-	0	16.833,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.965-	35.965-	0	16.833,81-	0	0	0	0	0	0	0

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
751100901506: Stadtsanierung Öffentliches WC Fallerare												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.404-	81.404-	0	514,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.404-	81.404-	0	514,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.404-	81.404-	0	514,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.404-	81.404-	0	514,08-	0	0	0	0	0	0	0
751100901507: Stadtsanierung Fahrradabstellplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.539-	50.539-	0	338,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.539-	50.539-	0	338,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.539-	50.539-	0	338,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.539-	50.539-	0	338,86-	0	0	0	0	0	0	0

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
751100911000: Stadtсанierung Altlasten "Elza"													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	27.848	27.848	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.848	27.848	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.383-	1.383-	0	8.175,57	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383-	1.383-	0	8.175,57	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.465	26.465	0	8.175,57	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.383-	1.383-	0	8.175,57	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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
752200205000: Containeranlage Schwimmbadstr. 2a													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.316-	64.316-	0	17.775,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.316-	64.316-	0	17.775,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.316-	64.316-	0	17.775,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.316-	64.316-	0	17.775,33-	0	0	0	0	0	0	0

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
752200281000: Rathaus Prechtal Nahwärmeanschluss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	18.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
752200281001: Rathaus Prechtal Warmwasser												
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	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH2

53

5310

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

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
753100000000: Photovoltaik Ladhof												
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	35.132-	35.132-	0	632,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.132-	35.132-	0	632,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.132-	35.132-	0	632,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.132-	35.132-	0	632,45-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000001: PV-Anlage BH Katzenmoos												
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	92.700-	77.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.700-	77.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.700-	77.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	92.700-	77.000-	0	0	0	0	0
753100000701: PV-Anlage Druckminderschacht Prechtal												
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	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101004: Vollausbau Elzmattenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	40.000-	280.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	40.000-	280.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	40.000-	280.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	40.000-	280.000-	0	0

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
754100101005: Weilertalstr. BA1 Beiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	72.390,23	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.390,23	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	72.390,23	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100101007: Sanierung Schwarzwaldstraße													
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	100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

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
754100101603: Grabenstraße												
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	809,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	809,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	809,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	809,71-	0	0	0	0	0	0	0

754100101604: Radweg Frischnau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	697.180	697.180	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	697.180	697.180	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.657-	679.657-	0	439,75-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.657-	679.657-	0	439,75-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.522	17.522	0	439,75-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	684.657-	679.657-	0	439,75-	5.000-	0	0	0	0	0	0

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

754100101606: KSB-Schule Buswendeplatz und Vorplatz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.400-	41.400-	0	21.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.400-	41.400-	0	21.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.400-	41.400-	0	21.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.400-	41.400-	0	21.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

754100101618: Geh- und Radweg Pelzmühle-Heidburg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	683.000	650.000	0	2.000.000	1.765.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	683.000	650.000	0	2.000.000	1.765.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.852,73-	683.000-	650.000-	0	2.000.000-	1.765.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.852,73-	683.000-	650.000-	0	2.000.000-	1.765.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.852,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.852,73-	683.000-	650.000-	0	2.000.000-	1.765.000-	0	0

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

754100101621: Straße Am Finkenacker i.Z. Nahwärmeverl.

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	39.116,35-	410.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.116,35-	410.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.116,35-	410.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.116,35-	410.000-	50.000-	0	0	0	0	0

754100101622: Verlängerung Radweg Elzach - Yach

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.601	2.601	0	2.601,46	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.601	2.601	0	2.601,46	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.719-	3.719-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.719-	3.719-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.117-	1.117-	0	2.601,46	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.719-	3.719-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

754100101623: Querungshilfe B 294 Weinersberg

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	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0

754100201006: Straßenbeleuchtung Yach - Dorf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.288-	16.288-	0	7.516,78-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.288-	16.288-	0	7.516,78-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.288-	16.288-	0	7.516,78-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.288-	16.288-	0	7.516,78-	0	10.000-	0	0	0	0	0

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
754100201008: Straßenbeleuchtung 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	30.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	55.000-	0	0	0	0	0
754100301001: Städtisches Grünkonzept Planung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.268-	40.268-	0	17.831,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.268-	40.268-	0	17.831,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.268-	40.268-	0	17.831,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.268-	40.268-	0	17.831,64-	0	0	0	0	0	0	0

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
754100401001: Brücke ehem. Kläranlage OP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.556,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.556,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.556,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.556,69-	0	0	0	0	0	0	0
754100401600: Brücke Weinersbergweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	66.120,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	671,99	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.791,99	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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	66.791,99	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
754100401603: Brücke Zufahrt Friedhof Yach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	112.312,00	81.000	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	8.733,31	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	121.045,31	81.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.460,99-	50.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.460,99-	50.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.584,32	31.000	200.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.460,99-	50.000-	200.000-	0	0	0	0	0

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
754100401605: Brücke Am Wittenbach OP über Flurbereini												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
754100401606: Brücke Haasenhof über Flurbereinigung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

54

5460

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600001004: Erweiterung Parken an der Elz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

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
754600001005: Schwimmbadstr. Parkplatz Schwimmbad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.465-	11.465-	0	11.465,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.465-	11.465-	0	11.465,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.465-	11.465-	0	11.465,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.465-	11.465-	0	11.465,10-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

ÖPNV

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
754700001402: Umbau Bahnhofsgelände ZOB													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.221.000	0	0	0,00	500.000	1.721.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.221.000	0	0	0,00	500.000	1.721.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.761.096-	111.096-	0	18.144,61-	2.000.000-	1.650.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.761.096-	111.096-	0	18.144,61-	2.000.000-	1.650.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.540.096-	111.096-	0	18.144,61-	1.500.000-	71.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.761.096-	111.096-	0	18.144,61-	2.000.000-	1.650.000-	0	0	0	0	0

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
754700001403: Umbau Barrierfreie Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	652.000	0	0	0,00	200.000	452.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.000	0	0	0,00	200.000	452.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.351.264-	111.264-	0	31.218,72-	1.400.000-	840.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.351.264-	111.264-	0	31.218,72-	1.400.000-	840.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.699.264-	111.264-	0	31.218,72-	1.200.000-	388.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.351.264-	111.264-	0	31.218,72-	1.400.000-	840.000-	0	0	0	0	0

THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001001: Geröllrückhaltung Wendelinusbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.116-	8.116-	0	8.115,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.116-	8.116-	0	8.115,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.116-	8.116-	0	8.115,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.116-	8.116-	0	8.115,80-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

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
755300001603: Friedhof Elzach -Erw.Urnenpultsteinsfeld												
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	1.333,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.333,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.333,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.333,69-	0	0	0	0	0	0	0

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
755300501000: Sarghebegerät												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.315-	1.315-	0	1.314,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315-	1.315-	0	1.314,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.315-	1.315-	0	1.314,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.315-	1.315-	0	1.314,95-	0	0	0	0	0	0	0
755300951001: Steinstelen Friedhof Elzach												
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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

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
755300951002: Urnenpultsteine Friedhof Elzach												
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	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500002001: Ausbau Maschinenweg zu Fahrweg												
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	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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
757300801401: Umbau u. Sanierung Bürgerzentrum Ladhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.128.829	1.128.829	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.829	1.128.829	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.307.454-	2.307.454-	0	9.353,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.307.454-	2.307.454-	0	9.353,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.178.625-	1.178.625-	0	9.353,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.307.454-	2.307.454-	0	9.353,29-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	10.377.387,28	10.614.100	11.001.700	11.515.100	11.950.800	12.368.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.542.318,80	5.212.457	5.788.651	5.610.364	5.208.932	4.893.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.832,24	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.935.180,32	15.861.557	16.825.351	17.161.164	17.196.132	17.299.070
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.345-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	23.690,51-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.879,52-	96.352-	104.831-	196.071-	264.473-	302.466-
17	-	Transferaufwendungen	6.747.109,97-	6.843.200-	7.238.295-	7.631.900-	8.080.700-	8.309.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.831.680,00-	6.941.897-	7.343.126-	7.827.971-	8.345.173-	8.612.166-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.103.500,32	8.919.660	9.482.225	9.333.193	8.850.959	8.686.904
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.103.500,32	8.919.660	9.482.225	9.333.193	8.850.959	8.686.904

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.977.578,69	15.861.557	16.825.351	0	17.161.164	17.196.132	17.299.070
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.776.747,77-	6.941.897-	7.343.126-	0	7.827.971-	8.345.173-	8.612.166-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200.830,92	8.919.660	9.482.225	0	9.333.193	8.850.959	8.686.904
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.200.730,92	8.919.660	9.482.225	0	9.333.193	8.850.959	8.686.904

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	10.377.387,28	10.614.100	11.001.700	11.515.100	11.950.800	12.368.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.542.318,80	5.212.457	5.788.651	5.610.364	5.208.932	4.893.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.832,24	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.935.180,32	15.861.557	16.825.351	17.161.164	17.196.132	17.299.070
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.345-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	23.690,51-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.879,52-	96.352-	104.831-	196.071-	264.473-	302.466-
17	-	Transferaufwendungen	6.747.109,97-	6.843.200-	7.238.295-	7.631.900-	8.080.700-	8.309.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.831.680,00-	6.941.897-	7.343.126-	7.827.971-	8.345.173-	8.612.166-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.103.500,32	8.919.660	9.482.225	9.333.193	8.850.959	8.686.904
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.103.500,32	8.919.660	9.482.225	9.333.193	8.850.959	8.686.904

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

Produkt:

- **61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	10.377.387,28	10.614.100	11.001.700	11.515.100	11.950.800	12.368.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.542.318,80	5.212.457	5.788.651	5.610.364	5.208.932	4.893.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.920.348,08	15.846.557	16.810.351	17.145.864	17.180.532	17.283.170
15	-	Abschreibungen	23.690,51-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.747.109,97-	6.843.200-	7.238.295-	7.631.900-	8.080.700-	8.309.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.770.800,48-	6.843.200-	7.238.295-	7.631.900-	8.080.700-	8.309.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.149.547,60	9.003.357	9.572.056	9.513.964	9.099.832	8.973.470
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.149.547,60	9.003.357	9.572.056	9.513.964	9.099.832	8.973.470

61100001

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.375.223,72	10.611.600	10.999.200	11.512.600	11.948.300	12.366.100
		30110000 Grundsteuer A	108.939,49	94.000	94.000	94.000	94.000	96.000
		30120000 Grundsteuer B	1.013.245,05	962.000	980.000	990.000	1.000.000	1.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.337.454,56	3.400.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.943.567,15	5.163.500	5.416.600	5.659.500	5.890.300	6.201.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	509.881,69	516.500	628.500	773.900	854.200	745.800
		30310000 Vergnügungssteuer	39.205,78	46.000	32.000	32.600	33.300	34.000
		30320000 Hundesteuer	24.037,00	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	398.893,00	405.600	424.100	438.100	451.500	462.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.542.318,80	5.212.457	5.788.651	5.610.364	5.208.932	4.893.370
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.917.542,52	15.844.057	16.807.851	17.143.364	17.178.032	17.280.670
15	-	Abschreibungen	23.690,51-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.747.109,97-	6.843.200-	7.238.295-	7.631.900-	8.080.700-	8.309.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.770.800,48-	6.843.200-	7.238.295-	7.631.900-	8.080.700-	8.309.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.146.742,04	9.000.857	9.569.556	9.511.464	9.097.332	8.970.970
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.146.742,04	9.000.857	9.569.556	9.511.464	9.097.332	8.970.970

61100002

Fischwasserpacht mit Steuer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.163,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.163,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.805,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.805,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.805,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- **61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.832,24	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.832,24	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.345-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.879,52-	96.352-	104.831-	196.071-	264.473-	302.466-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.879,52-	98.697-	104.831-	196.071-	264.473-	302.466-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.047,28-	83.697-	89.831-	180.771-	248.873-	286.566-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.047,28-	83.697-	89.831-	180.771-	248.873-	286.566-

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Produkt:

- **61.30.00.00 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

Kurzbeschreibung/Ziele

- technische Abwicklung des Jahresabschlusses

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200001000: Beteiligung BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	305.480	30.600	2.829.423-	459.838-	13.750-	687.957-	2.685.839	358.950-	0	1.327.999-
12	Sicherheit und Ordnung	223.650	7.000	337.513-	236.600-	3.000-	428.080-	113	300.943-	0	1.075.373-
1260	Brandschutz	99.000	0	62.572-	225.300-	3.000-	333.400-	0	88.452-	0	613.724-
21	Schulträgeraufgaben	724.502	0	171.985-	444.000-	196.400-	376.000-	9.095	490.550-	0	945.338-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	9.700-	1.200-	1.300-	0	3.269-	0	15.469-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	1.500-	0	20-	0	1.520-
28	Sonstige Kulturpflege	1.000	0	0	2.000-	7.000-	55.250-	0	42.004-	0	105.254-
31	Soziale Hilfen	518.500	0	69.956-	352.300-	3.550-	35.750-	0	57.156-	0	212-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.886.000	0	420.663-	150.900-	4.284.817-	168.550-	0	355.898-	0	3.494.828-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.845.000	0	413.879-	148.200-	4.151.667-	160.850-	0	342.222-	0	3.371.818-
41	Gesundheitsdienste	300	0	0	600-	0	1.500-	0	1.687-	0	3.487-
42	Sport und Bäder	15.000	0	0	222.650-	33.750-	48.100-	0	144.725-	0	434.225-
4241	Sportstätten	15.000	0	0	219.650-	0	39.000-	0	138.490-	0	382.140-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	87.300	0	4.484-	70.000-	506.500-	80.000-	0	67.284-	0	640.968-
52	Bauen und Wohnen	99.500	0	0	217.000-	0	7.500-	0	64.975-	0	189.975-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	29.850	250.000	4.484-	1.400-	700.000-	52.200-	0	29.331-	0	507.565-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	200-	0	1.200-	0	1.248-	0	2.648-
5380	Abwasserbeseitigung	14.500	0	4.484-	1.200-	0	15.000-	0	5.574-	0	11.758-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	302.000	0	0	571.090-	0	773.370-	0	376.658-	0	1.419.118-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.000	0	0	0	0	121.420-	0	173-	0	118.593-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	619.850	2.000	165.260-	194.250-	6.000-	331.600-	49.307	399.095-	0	425.048-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	201.800	0	164.431-	52.450-	0	20.550-	49.307	225.666-	0	211.990-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	10.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	61.100	0	14.413-	31.300-	6.000-	74.250-	0	51.727-	0	116.590-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.788.651	11.036.700	0	0	7.238.295-	104.831-	0	0	0	9.482.225
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.788.651	11.021.700	0	0	7.238.295-	0	0	0	0	9.572.056
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.000	0	0	0	104.831-	0	0	0	89.831-
PROD_S MART	Summe	10.662.683	11.326.300	4.018.181-	2.963.728-	13.002.062-	3.238.538-	2.744.354	2.744.354-	0	1.233.526-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.545.788-	50.000	103.000-	3.598.788-	0	0	3.598.788-	0
12	Sicherheit und Ordnung	546.543-	57.000	344.900-	834.443-	0	0	834.443-	0
1260	Brandschutz	297.272-	57.000	344.900-	585.172-	0	0	585.172-	0
21	Schulträgeraufgaben	402.433-	510.200	2.612.000-	2.504.233-	0	0	2.504.233-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	12.200-	0	0	12.200-	0	0	12.200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	61.750-	0	0	61.750-	0	0	61.750-	0
31	Soziale Hilfen	77.944	0	0	77.944	0	0	77.944	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.026.030-	0	28.800-	3.054.830-	0	0	3.054.830-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.916.696-	0	28.800-	2.945.496-	0	0	2.945.496-	0
41	Gesundheitsdienste	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
42	Sport und Bäder	255.000-	33.200	192.390-	414.190-	0	0	414.190-	0
4241	Sportstätten	218.150-	33.200	118.000-	302.950-	0	0	302.950-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	563.684-	0	7.500-	571.184-	0	0	571.184-	0
52	Bauen und Wohnen	124.200-	18.200	52.000-	158.000-	0	0	158.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	465.234-	0	77.000-	542.234-	0	0	542.234-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.400-	0	0	1.400-	0	0	1.400-	0
5380	Abwasserbeseitigung	6.184-	0	0	6.184-	0	0	6.184-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	883.460-	2.823.000	3.530.000-	1.590.460-	0	0	1.590.460-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	115.420-	2.173.000	2.490.000-	432.420-	0	0	432.420-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	46.560-	0	18.000-	64.560-	0	0	64.560-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.031-	0	18.000-	38.031-	0	0	38.031-	0
56	Umweltschutz	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	59.963-	0	0	59.963-	0	0	59.963-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.482.225	0	0	9.482.225	3.200.000	294.917-	12.387.308	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.572.056	0	0	9.572.056	0	0	9.572.056	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	89.831-	0	0	89.831-	3.200.000	294.917-	2.815.252	0
PROD_S MART	Summe	445.676-	3.491.600	6.965.590-	3.919.666-	3.200.000	294.917-	1.014.583-	0

Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	77.392	1.233.526-	859.207-	1.409.441-	1.755.796-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	10,50	163,55-	113,92-	186,88-	232,80-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,42	94,69	96,31	94,11	92,82
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	7.950.500	9.552.056	9.493.564	9.079.032	8.952.270
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.078,77	1.266,52	1.258,76	1.203,80	1.186,99
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,17	41,13	40,81	37,94	36,59
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	7.873.109	10.785.582	10.352.771	10.488.473	10.708.066
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.068,26	1.430,07	1.372,68	1.390,68	1.419,79
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,75	46,45	44,50	43,83	43,76
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	77.392	1.233.526-	859.207-	1.409.441-	1.755.796-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	471.222-	445.676-	55.807-	590.241-	920.496-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	62,70-	59,09-	7,40-	78,26-	122,05-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	190.717	294.917	360.227	416.530	452.858
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	661.939-	740.593-	416.034-	1.006.771-	1.373.354-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	88,07-	98,20-	55,16-	133,49-	182,09-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	353.105-	385.314-	417.953-	434.242-	444.986-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	3.131.588	4.472.470	3.834.436	2.479.379	753.539
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	2.309.283	2.905.083	3.039.773	2.003.470	1.067.142

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		VJ 2025 EUR	HJ 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.430.192,00 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.430.192,00 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-29.220,00 €	-1.014.583,00 €	-416.834,00 €	-1.006.771,00 €	-1.373.354,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.400.972,00 €	3.386.389,00 €	2.969.555,00 €	1.962.784,00 €	589.430,00 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Josef-Burger-Stiftung)	104.000,00 €	104.000,00 €	104.000,00 €	104.000,00 €	104.000,00 €
11	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Erbe Linsler)	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
12	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	- davon: Ermächtigungsübertragung Schuldbudgets EHH	15.900,00 €	15.900,00 €	15.900,00 €	15.900,00 €	15.900,00 €
14	- davon: Ermächtigungsübertragung Schuldbudgets FHH	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
15	- davon: für Ermächtigungsübertragungen aus Investitionen gebundene Mittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	- davon: für Ermächtigungsübertragungen des Ergebnishaushalts gebundene Mittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.267.972,00 €	3.265.089,00 €	2.848.255,00 €	1.841.484,00 €	468.130,00 €
18	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		385.300,00 €	418.000,00 €	434.200,00 €	445.000,00 €

Nachrichtlich:

Berechnung des voraussichtlichen Mindestbestand an liquiden Mitteln gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr		2026	2027	2028	2029
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2023	17.127.940,00			
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2024	19.598.648,00	19.598.648,00		
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2025	21.070.450,00	21.070.450,00	21.070.450,00	
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2026		22.023.909,00	22.023.909,00	22.023.909,00
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2027			22.041.871,00	22.041.871,00
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2028				22.682.173,00
Summe	=	57.797.038,00	62.693.007,00	65.136.230,00	66.747.953,00
Jahresdurchschnitt	=	19.265.679,33	20.897.669,00	21.712.076,67	22.249.317,67
davon (gerundet auf 100 Euro)	2%	385.300,00	418.000,00	434.200,00	445.000,00

Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026	0				
2027	0				
2028	0				
2029	0				
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.200.000			

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

Rückstellungen

Anlage 14**zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO****Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	42
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Fehlbetragsrückstellung Stadtwerke Elzach	1.760.000
...	
Rückstellungen gesamt	1.760.042

Zum genauen Stand der Rückstellungen kann aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse keine Angabe gemacht werden; die angegebenen Rückstellungen sind Schätzwerte auf Grundlage des Jahresabschlusses 2022.

Schulden (Plan)

Voraussichtliche Schuldenentwicklung (Kernhaushalt)

Haushaltsjahr 2026

Geschäftspartner	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
1100004928	127.740,00	-	19.656,00	108.084,00	2.260,00
1100004929	614.138,59	-	30.327,84	583.810,75	2.109,68
1100004930	1.026.666,81	-	53.333,32	973.333,49	12.986,00
1100004928	3.088.100,00	-	129.600,00	2.958.500,00	1.975,68
1100004642	1.395.000,00	-	30.000,00	1.365.000,00	37.499,63
Neuaufnahme 2026		3.200.000,00	32.000,00	3.168.000,00	48.000,00
	6.251.645,40	3.200.000,00	294.917,16	9.156.728,24	104.830,99

Haushaltsjahr 2027

Geschäftspartner	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
1100004928	108.084,00	-	19.656,00	88.428,00	2.260,00
1100004929	583.810,75	-	30.327,84	553.482,91	2.109,68
1100004930	973.333,49	-	53.333,32	920.000,17	12.986,00
1100004928	2.958.500,00	-	129.600,00	2.828.900,00	1.975,68
1100004642	1.365.000,00	-	30.000,00	1.335.000,00	37.499,63
Neuaufnahme 2026	3.168.000,00		63.360,00	3.104.640,00	95.040,00
Neuaufnahme 2027		3.400.000,00	34.000,00	3.366.000,00	44.200,00
	6.536.862,56	3.400.000,00	360.277,16	12.196.451,08	196.070,99

Haushaltsjahr 2028

Geschäftspartner	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
1100004928	88.428,00	-	19.656,00	68.772,00	1.898,33
1100004929	553.482,91	-	30.327,84	523.155,07	2.003,53
1100004930	920.000,17	-	53.333,32	866.666,85	12.298,00
1100004928	2.828.900,00	-	129.600,00	2.699.300,00	1.891,44
1100004642	1.335.000,00	-	30.000,00	1.305.000,00	36.686,63
Neuaufnahme 2026	3.104.640,00		62.092,80	3.042.547,20	93.139,20
Neuaufnahme 2027	3.366.000,00		67.320,00	3.298.680,00	87.516,00
Neuaufnahme 2028		2.420.000,00	24.200,00	2.395.800,00	29.040,00
	6.371.145,40	2.420.000,00	416.529,96	14.199.921,12	264.473,13

Haushaltsjahr 2029

Geschäftspartner	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
1100004928	68.772,00	-	19.656,00	49.116,00	1.536,66
1100004929	523.155,07	-	30.327,84	492.827,23	1.897,38
1100004930	866.666,85	-	53.333,32	813.333,53	11.610,00
1100004928	2.699.300,00	-	129.600,00	2.569.700,00	1.807,20
1100004642	1.305.000,00	-	30.000,00	1.275.000,00	35.873,63
Neuaufnahme 2026	3.042.547,20		60.850,94	2.981.696,26	91.276,42
Neuaufnahme 2027	3.298.680,00		65.973,60	3.232.706,40	85.765,68
Neuaufnahme 2028	2.395.800,00		47.916,00	2.347.884,00	57.499,20
Neuaufnahme 2029		1.520.000,00	15.200,00	1.504.800,00	15.200,00
	6.108.228,24	1.520.000,00	452.857,70	15.267.063,42	302.466,17

Voraussichtliche Schuldenentwicklung Stadt Elzach einschl. Eigenbetriebe

	Stand zum 31.12.2026	Stand zum 31.12.2027	Stand zum 31.12.2028	Stand zum 31.12.2029
Stadt Elzach	9.156.728,24 €	12.196.451,08 €	14.199.921,12 €	15.267.063,42 €
Eigenbetrieb SWE Elzach	7.424.818,00 €	7.124.818,00 €	6.824.818,00 €	6.724.818,00 €
Eigenbetrieb SEE Elzach	8.415.764,00 €	9.265.764,00 €	9.295.764,00 €	9.125.764,00 €
Gesamtschulden	24.997.310,24	28.587.033,08	30.320.503,12	31.117.645,42

**Muster einer Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
nach § 1 Absatz 3 Nummer 5, § 61 Nummer 38 GemHVO:**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
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	3.296.863	5.638.545
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	3.120.500	3.088.100
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.417.363	8.726.645

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.387.082	15.840.582
2.3 Kassenkredite	1.545.667	1.522.667
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	16.932.749	17.363.249

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.804.445	24.567.227
3.3 Kassenkredite	940.067	1.522.667
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	22.744.512	26.089.894
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
3. Konsolidierte Gesamtschulden	22.744.512	26.089.894

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Beteiligungen

Beteiligungen Stadt Elzach

Stand: 18.11.2025

Firma/Betrieb/Verband usw.	Anschrift:	Beteiligungen
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach	Hauptstr. 69, Elzach	100,00%
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach	Hauptstr. 69, Elzach	100,00%
48Grad Süd gGmbH	Kanaustr. 17, Herbolzheim	2,20%
Elz- und Simonswäldertal TourismusverwaltungsGmbH	Bahnhofstr. 1, Gutach im Breisgau	26,00%
Elztal & Simonswäldertal-Tourismus GmbH Co.KG	Bahnhofstr. 1, Gutach im Breisgau	26,00%
Elztal-Schule (Förderschule)	Rauhfeldstr. 4, Gutach im Breisgau	22,22%
Gemeindeverwaltungsverband Elzach	Hauptstr. 69, Elzach	50,00%
Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig	Berneckstr. 100, Alpirsbach	3,99%
Zweckverband 4IT	Pfannkuchenstr. 4, Karlsruhe	26 Stimmen
Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau	Kaiser-Joseph-Str. 186-190, Freiburg	1,39%
LEADER-Aktionsgruppe Südschwarzwald	Gartenstr. 7, Waldshut-Tiengen	0,93%
Landschaftserhaltungsverband Landkreis Emmendingen	Schwarzwaldstr. 4, Emmendingen	3,13%
Wirtschaftsförderung Region Freiburg e.V.	Neuer Messeplatz 3, Freiburg	1,79%

Berechnung Finanzzuweisungen und Umlagen

Kommunaler Finanzausgleich

Berechnung für
nach Haushaltserlass

2026
2025

Stand

16.01.2026

Alle im Folgenden aufgeführten Paragraphen sind, sofern nicht gesondert gekennzeichnet, solche des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz - FAG)

Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

Einwohnerzahl § 30

Einwohner 30.06.2025

7.542

Nichtkasernierte Stationierungskräfte
zu drei Vierteln

0
0

Erhöhte Einwohnerzahl

7.542

Steuerkraftmesszahl § 6

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen	2024		€	109.350,00	
Hebesatz		370 v.H.			
Anrechnungssatz		195 v.H.			
Anrechnungsbetrag			€		57.630,00

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen	2024		€	1.017.536,00	
Hebesatz		390 v.H.			
Anrechnungssatz		185 v.H.			
Anrechnungsbetrag			€		482.677,00

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen	2024		€	3.478.563,00	
Hebesatz		350 v.H.			
Anrechnungssatz		290 v.H.			
Anrechnungsbetrag			€		2.882.238,00

Gewerbesteuerumlage

Ist-Ergebnis	2024		€	3.478.563,00	
Hebesatz		350 v.H.			
Anrechnungssatz		35,00 v.H.			
Anrechnungsbetrag			€		(347.856,00)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Steueraufkommen absolut	2024		€	7.774.126.687,00	
Schlüsselzahl	2024	0,0006359			
			€		4.943.567,16

Familienleistungsausgleich § 29a

Steueraufkommen absolut	2024		€	627.290.073,00	
Schlüsselzahl	2024	0,0006359			
			€		398.894,00

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Steueraufkommen absolut	2024		€	1.200.000.000,00	
Schlüsselzahl	2024	0,0004239			
davon		80%			
			€		406.944,00

Steuerkraftmesszahl

€ 8.824.094,16

Bedarfsmesszahl § 7 Abs. 3A

Kopfbetrag § 7 Abs. 3	10.000 Einwohner	€ 1.970,00		€	1.791,00
	3.000 Einwohner	€ 1.791,00			
		€ 179,00	7.542 Einwohner		
			€	116,20	€ 116,20

Bedarfsmesszahl § 7 Abs. 3B

Kopfbetrag § 7 Abs. 4	10.000 m² je EW	€ 98,60		€	98,60
-----------------------	-----------------	---------	--	---	-------

15.000 m² je EW	€ 107,50			
	8,90 €			
		75.277.958 Fläche in m²		
		9.981 Fläche pro EW		
		-0,10 €		-0,10 €
gerundeter Kopfbetrag			€	2.005,70
Zuschlag für Mitglieder der kasernierten Streitkräfte	15% des Kopfbetrags	300,86	0 €	-
Bedarfsmesszahl			€	15.126.989,00
Sockelgarantie § 5 Abs. 3				
60 v.H. der Bedarfsmesszahl	60% aus	€	15.126.989,00	€ 9.076.193,40
abzgl. Steuerkraftmesszahl				€ (8.824.094,16)
Unterschied § 5 Abs. 3				€ 252.099,24
Sofern der Unterschied negativ ist, erfolgt keine Zuweisung nach § 5 Abs. 3				
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft § 5				
Bedarfsmesszahl		€	15.126.989,00	
Steuerkraftmesszahl		€	(8.824.094,16)	
Schlüsselzahl				€ 6.302.894,84
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft nach § 5	70% aus	€	6.302.894,84	€ 4.412.026,39
Mehrzuweisung nach § 5 Abs 3	30%			€ 75.629,77
				€ 4.487.656,16
Steuerkraftsumme (ungekürzt)				
Steuerkraftmesszahl				€ 8.824.094,16
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft, einschl. Mehrzuweisungen	2024	70,01%	€ 4.959.810,00	€ 3.472.362,98
Ungekürzte Steuerkraftsumme				€ 12.296.457,14
Je Einwohner	7.542			€ 1.630,40
Kommunale Investitionspauschale § 4				
Steuerkraftsumme je EW im Landesdurchschnitt	2024	€ 2.046,00		
Steuerkraftsumme je EW Elzach		€ 1.630,40		
Das sind	79,69% des Landesdurchschnitts			
Somit werden	115% der Einwohner zur Berechnung der Investitionspauschale angesetzt			
Voraussichtliche Investitionspauschale	7.542	x	115%	8.673
Investitionspauschale je Einwohner				€ 150,00
				€ 1.300.995,00
Berechnung der Umlagen für das Haushaltsjahr				
Kreisumlage	34,00% aus ungekürzter Steuerkraftsumme		€	4.180.795,00
Finanzausgleichsumlage § 1a				
Berechnung der Steuerkraftquote				
Bedarfsmesszahl		€	15.126.989,00	
Steuerkraftmesszahl		€	8.824.094,16	
Steuerkraftquote			58,333%	
Auf volle Prozent abgerundet				58,00%
Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes nach § 1a				
Grundbetrag			22,100%	
Steigerungssatz	58,00%			
	-60,00%			

FAG-Umlagesatz		x		0,06	0,000%	22,100%
Finanzausgleichsumlage	22,100% der Steuerkraftsumme				€	2.717.517,03
Gewerbesteuerumlage	35	/	350	€	3.400.000,00	€ 340.000,00
						€ 340.000,00
Berechnung der Zuweisungen für das Haushaltsjahr						
Sachkostenbeiträge						
Grundschulförderklassen	0 Schüler	x	€	-	€	-
Förderschule	0 Schüler	x	€	-	€	-
	0 Schüler	x	€	-	€	-
Werkrealschule, Schulzentrum Oberes Elztal	148 Schüler	x	€	1.548,00	€	229.104,00
	-76 Schüler	x	€	1.548,00	Winden	€ (117.648,00)
Realschule, Schulzentrum Oberes Elztal	356 Schüler	x	€	1.308,00		€ 465.648,00
						€ 694.752,00
Gemeindeverbindungsstraßen	25,900 km	x	€	2.500,00	€	64.750,00
Zuweisung zu den Ausbildungskosten	0 Dienstanwärter	x	€	5.881,00	€	-
Pauschalisierung der Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1	7.528 ha	x	€	8,40	€	63.235,20
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	€ 8.518.000.000,00	x		0,0006359	€	5.416.596,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€ 1.431.000.000,00	x		0,0004392	€	628.495,20
Familienleistungsausgleich	€ 667.000.000,00	x		0,0006359	€	424.145,30
Pauschale Zuweisung für den Sportstättenbau	ab 2006 Projektförderung					
	Schüler	x	€	-	€	-
Kindergartenlastenausgleich § 29b*	für Kinder von 3 bis unter 7 Jahren gedeckelter Betrag	/	gew. Kinder in BW		pro gew. Kind	
	€ 925.100.000,00	/	274.042,1		€	3.375,76
	Zuweisung für Elzach	153	gew. Kindern abzgl. Empfehlung	Ü3	€	516.491,08
					€	-
					€	516.491,08
Kindergartenlastenausgleich § 29c*	für Kinder unter 3 Jahren gedeckelter Betrag	/	gew. Kinder in BW		pro gew. Kind	
	€ 1.500.000.000,00	/	69.174,8		€	21.684,20
	Zuweisung für Elzach	49	gew. Kindern abzgl. Empfehlung	U3	€	1.062.525,66
					€	-
					€	1.062.525,66

Förderung pädagogischer Leistungszeit (§ 29 e FAG)

Masse für die Leistungszeit	/	nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen gesamt	pro gew. Einr.
€ 190.300.000,00	/	3.034,0	€ 62.722,89
Zuweisung für Elzach	2,38	gew. Tageseinrichtungen	€ 149.280,48
			€ 149.280,48

*Basis dieser Berechnungen sind die Mitteilung über die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2026 ff., der Haushaltserlass, die Eckdaten für die Haushaltsplanung 2026 sowie der Testbescheid 2026

W:\Rechnungsamt\Bücher\Haushalt\Haushalt 2026\01 Planungslisten 2026\Haushaltsplan 2026 - FAG Berechnung - neue Orientierungsdaten 11.11.2025.xlsx]2026

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen darunter			Stellen 2025	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stell.			
Höherer Dienst: Bürgermeister	B2	1				1	1	
	A 16							
Höherer Dienst: Stadtberrät	A 14	2						
Gehobener Dienst: Stadtoberamtsrat	A 13					2	2	
Stadtamtsrat	A 12	2				0	0	
Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A 11					2	2	
Stadtoberinspektor/in	A 10	0				0	0	
Stadtinspektor/in	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst:								
Stadtamtsinspektor/in	A 9							
Stadthauptsekretär/in	A 8							
Stadtassistent	A 5							
Insgesamt		5				5	5	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen darunter			Stellen 2025	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stell.			
	13	0,00				0,00	0,00	(davon 1 kw)
	12	0,00				0,00	0,00	
	11	0,00				0,00	0,00	
	10	1,95				2,20	2,20	
	9 c	2,00				1,00	1,00	
	9 b	1,00				2,00	2,00	
	9 a	4,63				2,00	2,00	
	9							
	S 9	0,26				0,59	0,59	
	S 8a	4,35				4,40	4,35	
	8	0,60				2,70	2,70	
	7	2,00				2,00	2,00	
	6	10,83				11,90	11,84	
	5	10,07				9,50	9,46	
	4	0,75				1,20	1,13	
	3	0,26				0,30	0,26	
	2	6,99				6,80	6,74	
	1	0,03				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt		45,72				46,59	46,27	
Bedienstete insgesamt		50,72				51,59	51,27	

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

I. Beamte

Produkt- gruppe		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
1110	Steuerung	1												
1111	Organisation u. Willensbildung		1			0,6								
1122	Finanzverwaltung		1			1								
1223	Personenstandswesen					0,4								
Insgesamt		1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Beschäftigte

Entgeltgruppe

Produkt- gruppe		1	2	3	4	5	6	7	8	S 8a	S 9	9 a	9 b	9 c	10	11	12	13	Voll- besch.	Teil- besch.	Zahl d. Teilbesch.
1110	Steuerung																				
1111	Organisation und Willensbildung											0,5							0,5		
1111	Organisation und Willensbildung						0,05													0,05	
1111	Organisation und Willensbildung																				
1111	Organisation und Willensbildung						0,08													0,08	
1111	Organisation und Willensbildung						0,1													0,1	
1112	Steuerungsunterstützung						0,90					1,0							1,9		
112002	EDV														1,2				1,0	0,20	1
1114	Zentrale Funktionen					0,12														0,12	1
1122	Finanzverwaltung						1,1					0,63		1,0	0,75				1,0	2,48	4
112205	Kasse und Beitreibung						0,6					1,0							1,0	0,60	1
1121	Personalwesen						0,10					0,05							0,15		
1124	Gebäudemanagement	0,03	6,99																	7,02	17
1125	Grünanlagen, Werkstätten (Bauh)				0,75	7,80	2,00	1,0						1,0					11,8	0,75	2
1126	Boden-Zustell- und Postdienst*					0,2													0,2		
1130	Öffentlichkeitsarbeit								0,6											0,60	1
21	Schulträgeraufgaben						3,85												2,5	1,35	2
21	Schulträgeraufgaben						0,29													0,29	1
1220	Ordnungswesen						0,26						1,0						1,0	0,26	1
1222	Einwohnerwesen						1,5												1,5		
1223	Personenstandswesen											0,65							0,65		
1260	Brandschutz							1,0											1,0		
2520	Museen																				
3140	Flüchtlings, Betreuung											0,5							0,5		
3620	Allg. Förd. jg. Menschen																				
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege									4,35	0,26								1,0	3,61	6
5530	Friedhof					1,95						0,3							1,3	0,95	1
5550	Stadtwald																				
57300801	Bürgerzentrum Ladhof			0,26																0,26	2
Gesamt:		0,03	6,99	0,26	0,75	10,07	10,83	2,00	0,60	4,35	0,26	4,63	1,00	2,00	1,95	0,00	0,0	0,0	27,00	18,72	40,00

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufw.- Entschädigung	Zahl 2026	Vorges. im Jahr 2025	Beschäft. am 30.06.2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Satzungsregelung	4	4	4	
II. Beamte zur Anstellung					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Stadtinspektor z.A.	A 9	0	0	0	
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Vorges. im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Verwalt.Prakt.	ohne Bezüge	4	4	1	
Einführungs-Prakt. geh. D.	Anwärterbezüge	1	1	0	
Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Sonst. Auszubildende	Praktikum -ohne Verg.-	1	1	0	Kiga Spatzennest
Praktikanten	TVPöD Anerkennungsp.	0	0	0	
Insgesamt		7	7	2	

Verteilung der Personalaufwendungen 2026

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026
11100001	Steuerung	40110000	Beamte	128.349,00
11100001	Steuerung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	107.806,00
11100001	Steuerung	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	29.697,00
				265.852,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40110000	Beamte	26.026,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.870,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.694,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.723,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	960,00
				143.273,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40110000	Beamte	14.017,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.502,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.433,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.300,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	640,00
				33.892,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.712,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	368,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	826,00
				4.906,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40110000	Beamte	3.021,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				3.021,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.712,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	368,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	826,00
				4.906,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40110000	Beamte	1.541,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.425,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	735,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.652,00
				11.353,00
11140001	Zentrale Funktionen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11140001	Zentrale Funktionen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.222,00
11140001	Zentrale Funktionen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11140001	Zentrale Funktionen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11140001	Zentrale Funktionen	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	19.177,00
				85.399,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
11200001	Organisation und EDV	40110000	Beamte	10.513,00
11200001	Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.025,00
11200001	Organisation und EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.302,00
11200001	Organisation und EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.559,00
11200001	Organisation und EDV	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	480,00
				86.879,00
11200002	Kopiersysteme	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11200002	Kopiersysteme	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.405,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.434,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.024,00
				18.863,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.358,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.434,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.646,00
				22.438,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40110000	Beamte	6.404,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.459,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	320,00
				38.183,00
11210201	Personalbetreuung	40110000	Beamte	48.743,00
11210201	Personalbetreuung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.386,00
11210201	Personalbetreuung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.951,00
11210201	Personalbetreuung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	580,00
11210201	Personalbetreuung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.977,00
11210201	Personalbetreuung	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.080,00
				73.717,00
11210301	Ausbildung	40110000	Beamte	0,00
11210301	Ausbildung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.219,00

11210301	Ausbildung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.205,00
11210301	Ausbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.804,00
11210301	Ausbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.971,00
11210301	Ausbildung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	0,00
				25.199,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	40110000	Beamte	6.404,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	482,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	320,00
				7.206,00
11210701	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.782,00
11210701	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	670,00
11210701	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.517,00
				8.969,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.280,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.085,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.961,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.914,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	11.272,00
				134.512,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40110000	Beamte	86.737,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.095,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	4.480,00
				115.312,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.881,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	820,00
				4.701,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40110000	Beamte	25.446,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.343,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.049,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.810,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.480,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40410000	Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	1.282,00
				231.410,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
11240001	Gebäudemanagement	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	279.761,00
11240001	Gebäudemanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.385,00
11240001	Gebäudemanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.240,00
				370.386,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40110000	Beamte	0,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	670.628,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.748,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	146.963,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40410000	Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	6,00
				877.345,00
11250005	Schulen, Leistungen Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.338,00
11250005	Schulen, Leistungen Bauhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.877,00
11250005	Schulen, Leistungen Bauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.800,00
				65.015,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.229,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.023,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.182,00
				13.434,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.391,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	335,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	758,00
				4.484,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.229,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.023,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.182,00
				13.434,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.595,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.940,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.467,00
				26.002,00
11300101	Amtsblatt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.834,00
11300101	Amtsblatt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	478,00
11300101	Amtsblatt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00
				6.412,00
11300201	Internetangebot	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11300201	Internetangebot	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.087,00

11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.846,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.120,00
				38.053,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.087,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.846,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.120,00
				38.053,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.544,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.423,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.060,00
				19.027,00
11330001	Grundstücksmanagement	40110000	Beamte	12.723,00
11330001	Grundstücksmanagement	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.954,00
11330001	Grundstücksmanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.676,00
11330001	Grundstücksmanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.792,00
11330001	Grundstücksmanagement	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	642,00
				37.787,00
12100001	Statistik und Wahlen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.378,00
12100001	Statistik und Wahlen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	334,00
12100001	Statistik und Wahlen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	752,00
				4.464,00
12100002	Statistik	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.095,00
12100002	Statistik	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	504,00
12100002	Statistik	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.135,00
				6.734,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.819,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	682,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.454,00
				8.955,00
12200001	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.229,00
12200001	Ordnungswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.975,00
12200001	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.023,00
12200001	Ordnungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.182,00
12200001	Ordnungswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.953,00
				26.362,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.995,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	396,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	890,00
				5.281,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
12200401	Führung des Gewerberegisters	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.229,00
12200401	Führung des Gewerberegisters	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.023,00
12200401	Führung des Gewerberegisters	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.182,00
				13.434,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.229,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.023,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.182,00
				13.434,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.725,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.160,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.787,00
				28.672,00
12220001	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
12220001	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
12220001	Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
12220101	Meldeangelegenheiten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.484,00
12220101	Meldeangelegenheiten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.721,00
12220101	Meldeangelegenheiten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.122,00
				36.327,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.031,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.973,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.689,00
				39.693,00
12230001	Personenstandswesen	40110000	Beamte	22.414,00
12230001	Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.117,00
12230001	Personenstandswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.879,00
12230001	Personenstandswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.768,00
12230001	Personenstandswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.510,00
12230001	Personenstandswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.123,00
				83.811,00
12250001	Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.895,00
12250001	Sozialversicherung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	583,00
12250001	Sozialversicherung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.296,00
				7.774,00

12600001	Brandschutz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.787,00
12600001	Brandschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.612,00
12600001	Brandschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.173,00
				62.572,00
21100182	Grundschule Prechtal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.900,00
21100182	Grundschule Prechtal	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	980,00
21100182	Grundschule Prechtal	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.203,00
				13.083,00
21100502	Verbundschule Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	120.789,00
21100502	Verbundschule Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.893,00
21100502	Verbundschule Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.220,00
				158.902,00
21400101	Schülerbeförderung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
21400101	Schülerbeförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
21400101	Schülerbeförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.473,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.914,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.478,00
				38.865,00
31800001	Sonstige sozialen Hilfen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.578,00
31800001	Sonstige sozialen Hilfen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.331,00
31800001	Sonstige sozialen Hilfen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.182,00
				31.091,00
36200101	Ferienprogramm	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.095,00
36200101	Ferienprogramm	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	554,00
36200101	Ferienprogramm	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.135,00
				6.784,00
36500111	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.131,00
36500111	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.389,00
36500111	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.372,00
				31.892,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	289.775,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.869,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.343,00
				381.987,00
42410151	Halle Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
42410151	Halle Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
42410151	Halle Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
51120001	Flurneuordnung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.391,00
51120001	Flurneuordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	335,00
51120001	Flurneuordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	758,00
				4.484,00
53800002	Kleinkläranlagen u. geschlossene Gruben	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.391,00
53800002	Kleinkläranlagen u. geschlossene Gruben	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	335,00
53800002	Kleinkläranlagen u. geschlossene Gruben	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	758,00
				4.484,00
55200201	Wasserrechtliche Maßnahmen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	600,00
55200201	Wasserrechtliche Maßnahmen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	60,00
55200201	Wasserrechtliche Maßnahmen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	169,00
				829,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40110000	Beamte	9.606,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.080,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.187,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.907,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	481,00
				162.261,00
55300151	Reihengräber Elzach	40110000	Beamte	0,00
55300151	Reihengräber Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
55300151	Reihengräber Elzach	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	242,00
55300151	Reihengräber Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
55300151	Reihengräber Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
55300151	Reihengräber Elzach	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00
				242,00
55300191	Reihengräber Yach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
55300191	Reihengräber Yach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
55300191	Reihengräber Yach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40110000	Beamte	0,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.928,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00
				1.928,00
55300291	Wahlgräber Yach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
55300291	Wahlgräber Yach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00

55300291	Wahlgräber Yach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
55500001	Forstwirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
55500001	Forstwirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00
				0,00
57300601	Wochenmarkt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
57300601	Wochenmarkt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
57300601	Wochenmarkt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
				0,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.651,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.762,00
				14.413,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
				0,00
				4.018.181,00

Haushaltsvermerke

1. Budgetierung und Deckungsfähigkeit

Der Teilhaushalt 1 bildet gemäß § 4 Abs. 2 S. 1 GemHVO ein Budget. Innerhalb des Teilhaushalts 2 werden mehrere Budgets gebildet. Diese orientieren sich an den Produktbereichen des kommunalen Produktplans. Mehrere Produktbereiche sind teilweise zu einem Budget zusammengefasst. Für die durch die Schulen und durch die Feuerwehr bewirtschafteten Mittel werden separate Budgets gebildet.

Budget			Zugeordnete Produktgruppen	
THH	Nummer	Budgetbezeichnung	Nummer	Bezeichnung
1	1	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
			11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
			11.14	Zentrale Funktionen
			11.20	Organisation und EDV
			11.21	Personalwesen
			11.22 (ohne Josef-Burger-Stiftung und Erbe Linsler)	Finanzverwaltung, Kasse
			11.23	Justitiariat
			11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
			11.26	Zentrale Dienstleistungen
			11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
			11.32	Abgabewesen
			11.33	Grundstücksmanagement
2	2	Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen
			12.20	Ordnungswesen
			12.21	Verkehrswesen
			12.22	Einwohnerwesen
			12.23	Personenstandswesen
			12.25	Sozialversicherung
			12.60 (ohne Budget Feuerwehr)	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Ernährung
			12.80	Katastrophenschutz
2	3	Schulträgeraufgaben	21.10 (ohne Schuletats)	Allgemeinbildende Schulen
			21.40	Schülerbezogene Leistungen
			21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2	4	Museen, Archiv, Musikpflege, Kulturpflege, Förderung der Religion	25.20	Kommunale Museen
			25.21	Archiv
			26.20	Musikpflege
			28.10	Sonstige Kulturpflege

			29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
2	5	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste	31.40	Soziale Einrichtungen
			31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
			36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
			41.40	Maßnahmen Gesundheitspflege
2	6	Sportförderung	42.10	Förderung des Sports
			42.41	Sportstätten
2	7	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
			51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
			51.12	Flurneuordnung
			52.10	Bauordnung
			52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
			52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
2	8	Ver- und Entsorgung	53.10 (ohne BgA Photovoltaik)	Elektrizitätsversorgung
			53.50	Kombinierte Versorgung
			53.60	Telekommunikationseinrichtung
			53.70	Abfallwirtschaft
			53.80	Abwasserbeseitigung
2	9	BgA Photovoltaikanlagen	53100001 bis 53100004	
2	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraße
			54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
			54.60	Parkierungseinrichtungen
			54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
2	11	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung, Umweltschutz	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
			55.20	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
			55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
			55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
			55.51	Landwirtschaft
			56.10	Umweltschutzmaßnahmen

2	12	Forstwirtschaft	55.50	Forstwirtschaft
2	13	Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung
			57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
3	14	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Unterlagen
			61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			61.30	Jahresabschlussbuchung, Abwicklung der Vorjahre

Besondere Budgets im Teilhaushalt 2

Den Schulen wird aus den Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs ein Budget zur Verfügung gestellt. Dieses Schuletat wird jährlich auf Grundlage des Sachkostenbeitrags aus dem FAG neu festgelegt. Das Schuletat ist aus dem Budget 3 Schulträgeraufgaben auszunehmen. Die Bewirtschaftungsverantwortung obliegt der jeweiligen Schulleitung. Die Feuerwehr bewirtschaftet die ihr zugeordneten Mittel in einem eigenen Budget eigenverantwortlich.

Budget				Zugeordnete Kostenarten	
THH	Nummer	Budgetbezeichnung	Produkt	Nummer	Bezeichnung
2	15	Feuerwehr	12600001	42210000 42220000 42221000 42510000 42610000 42610002	Unterhaltung des bewegl. Vermögens Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Erwerb GVG Budget Haltung von Fahrzeugen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Ausrüstung FFW
2	16	Schuletat SOE	21100502	42221000 42740000 42750000 44311000 42610001	Erwerb GVG Budget Lehr- und Unterrichtsmaterial Lernmittel Geschäftsaufwendungen (Budget) Aus- und Fortbildung
2	17	Schuletat KSB-Schule	21100182	42221000 42740000 42750000 42311000 44311000	Erwerb GVG Budget Lehr- und Unterrichtsmaterial Lernmittel Mieten und Pachten (Budget) Geschäftsaufwendungen (Budget)

Innerhalb der Budgets besteht grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit für die nachfolgend aufgeführten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Im Bereich der Transferaufwendungen besteht nur in genanntem Ausnahmefall gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Aufwendungen (Ergebnishaushalt)	Kostenart
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42120000 bis 42329999 42510000 bis 42999999
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44100000 bis 44980000 (außer 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister)
Innerhalb des Budgets 5 Kinder- Jugend- und Familienhilfe besteht zusätzlich im Bereich der Transferaufwendungen gegenseitige Deckungsfähigkeit im Bereich der Betriebskostenzuschüsse für die kirchlichen und privaten Träger wie folgt:	
Transferaufwendungen	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen bis 43189999 Zuschüsse an übrige Bereiche

Folgende Aufwendungen mit sachlichem Zusammenhang werden gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO jeweils Budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Aufwendungen (Ergebnishaushalt)	Kostenart	Deckungsfähigkeit
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42410000 bis 42499999	Budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42110000 bis 42119999	Budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig
Personal- und Versorgungsaufwendungen	40000000 bis 41999999	Budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig

Im Investitionsbereich bildet jeder Investitionsauftrag ein eigenes Budget. Auszahlungen innerhalb desselben Investitionsauftrags/Projektes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Abweichend hiervon sind gegenseitig deckungsfähig:

- Investitionen innerhalb des Budgets 15 Feuerwehr
- Investitionen innerhalb des Budgets 16 Schuletat SOE
- Investitionen innerhalb des Budgets 17 Schuletat KSB-Schule
- Investitionen innerhalb des Produktbereichs 11.25 (Budget 1 Innere Verwaltung)

Sind zur Wahrung ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten/Kostenarten anzulegen, ist das Rechnungsamt ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls neuen Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug entspricht.

2. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der Schulbudgets werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Die Entscheidung darüber, welche Ansätze

tatsächlich übertragen werden, wird je Haushaltsjahr getroffen. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister auf Antrag der Budgetverantwortlichen (Schulleitungen).

Für die Übertragbarkeit von Auszahlungsansätzen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gilt die Regelung gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO.

Innere Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2026

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025
11100001	Steuerung	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-604.320,00
11100001	Steuerung	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.786,00
11100001	Steuerung	48111000	Aufw IV-Bauhof	2.739,00
11100001	Steuerung	48112000	Aufw IV-EDV	6.823,00
11100001	Steuerung	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	1.138,00
11100001	Steuerung	48114000	Aufw IV-Post	1.435,00
11100001	Steuerung	48115000	Aufw IV-Telefon	2.046,00
11100001				-566.353,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-81.003,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.416,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48112000	Aufw IV-EDV	32.410,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	3.417,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48114000	Aufw IV-Post	4.305,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48115000	Aufw IV-Telefon	1.135,00
11110001				-23.320,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-43.630,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.512,00
11110101				-40.118,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.837,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	107,00
11110251				-2.730,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.139,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	407,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48112000	Aufw IV-EDV	0,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	0,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48114000	Aufw IV-Post	0,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48115000	Aufw IV-Telefon	0,00
11110262				-14.732,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.126,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	985,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48112000	Aufw IV-EDV	0,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	0,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48114000	Aufw IV-Post	0,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	0,00
11110273				-40.141,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-27.295,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	701,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48112000	Aufw IV-EDV	0,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	0,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48114000	Aufw IV-Post	0,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	0,00
11110284				-26.594,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-26.681,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	929,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48112000	Aufw IV-EDV	0,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	0,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48114000	Aufw IV-Post	0,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48115000	Aufw IV-Telefon	0,00
11110295				-25.752,00
11140001	Zentrale Funktionen	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-9.925,00
11140001	Zentrale Funktionen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	273,00
11140001				-9.652,00
11140301	Gesamtpersonalrat	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-17.401,00
11140301	Gesamtpersonalrat	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.050,00
11140301	Gesamtpersonalrat	48111000	Aufw IV-Bauhof	4.141,00
11140301				-12.210,00
11140402	Inklusionsarbeit	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.773,00
11140402				-1.773,00
11140501	Datenschutzbeauftragte/-r	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.237,00
11140501	Datenschutzbeauftragte/-r	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32,00
11140501				-6.205,00
11140601	Repräsentationen	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-26.125,00
11140601	Repräsentationen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	427,00
11140601				-25.698,00
11140602	Städtepartnerschaft	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-11.245,00
11140602	Städtepartnerschaft	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	382,00
11140602				-10.863,00
11140603	Ehrungen/Empfänge u.a.	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.103,00
11140603				-3.103,00
11200001	Organisation und EDV	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.515,00
11200001	Organisation und EDV	38112000	Ertrag IV-EDV	-10.131,00

11200001	Organisation und EDV	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	709,00
11200001				-13.937,00
11200002	Kopiersysteme	38112000	Ertrag IV-EDV	-15.020,00
11200002	Kopiersysteme	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	292,00
11200002				-14.728,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.913,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	38112000	Ertrag IV-EDV	-89.135,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.564,00
11200201				-90.484,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	38115000	Ertrag IV-Telefon	-15.754,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	260,00
11200501				-15.494,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-13.463,00
11210101				-13.463,00
11210201	Personalbetreuung	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-29.322,00
11210201				-29.322,00
11210301	Ausbildung	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-26.741,00
11210301				-26.741,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-18.407,00
11210501				-18.407,00
11210701	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.099,00
11210701				-10.099,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.068,00
11220000				27.068,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-174.849,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44.943,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48112000	Aufw IV-EDV	20.469,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	4.553,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48114000	Aufw IV-Post	5.736,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48115000	Aufw IV-Telefon	2.084,00
11220001				-97.064,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-17.395,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.808,00
11220101				-14.587,00
11220201	Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.420,00
11220201	Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	62,00
11220201				-1.358,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.769,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.262,00
11220501				-39.507,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-157.579,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.340,00
11220601				-150.239,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.768,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	138,00
11220801				-3.630,00
11230501	Abschl. Verw. u. Abw. v. Versicherungen	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-79.185,00
11230501				-79.185,00
11240001	Gebäudemanagement	38116000	Ertrag IV-Reinigung	-258.616,00
11240001	Gebäudemanagement	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.541,00
11240001				-250.075,00
11240201	Rathaus Elzach	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-90.345,00
11240201	Rathaus Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.773,00
11240201	Rathaus Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	15.515,00
11240201	Rathaus Elzach	48112000	Aufw IV-EDV	10.235,00
11240201	Rathaus Elzach	48115000	Aufw IV-Telefon	123,00
11240201	Rathaus Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	16.991,00
11240201				-45.708,00
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-22.104,00
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.281,00
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	48112000	Aufw IV-EDV	1.706,00
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	569,00
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	48114000	Aufw IV-Post	718,00
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	48115000	Aufw IV-Telefon	494,00
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	48116000	Aufw IV-Reinigung	6.887,00
11240261				-10.449,00
11240271	OV Oberprechtal	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-11.835,00
11240271	OV Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.226,00
11240271	OV Oberprechtal	48112000	Aufw IV-EDV	1.706,00
11240271	OV Oberprechtal	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	1.138,00
11240271	OV Oberprechtal	48114000	Aufw IV-Post	1.435,00
11240271	OV Oberprechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	631,00
11240271	OV Oberprechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	3.788,00
11240271				-1.911,00
11240292	Dorfgemeinschaftshaus Yach	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.927,00
11240292	Dorfgemeinschaftshaus Yach	48112000	Aufw IV-EDV	1.706,00

11240292	Dorfgemeinschaftshaus Yach	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	569,00
11240292	Dorfgemeinschaftshaus Yach	48114000	Aufw IV-Post	718,00
11240292	Dorfgemeinschaftshaus Yach	48115000	Aufw IV-Telefon	247,00
11240292	Dorfgemeinschaftshaus Yach	48116000	Aufw IV-Reinigung	572,00
11240292				-3.115,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	38111000	Ertrag Innere Verr. Bauhof	-588.974,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.940,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48112000	Aufw IV-EDV	1.706,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	568,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48114000	Aufw IV-Post	718,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48115000	Aufw IV-Telefon	1.413,00
11250001				-565.629,00
11250012	Bauhofgebäude	38111000	Ertrag Innere Verr. Bauhof	-39.503,00
11250012	Bauhofgebäude	48111000	Aufw IV-Bauhof	23.827,00
11250012	Bauhofgebäude	48116000	Aufw IV-Reinigung	205,00
11250012				-15.471,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	38113000	Ertrag IV-Zentrale Beschaffung	-4.713,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	181,00
11260001				-4.532,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	38113000	Ertrag IV-Zentrale Beschaffung	-10.653,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	55,00
11260101				-10.598,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	38114000	Ertrag IV-Post	-19.373,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	89,00
11260201				-19.284,00
11260401	Zentrale Registratur	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	71,00
11260401				71,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.491,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	113,00
11260601				-3.378,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	161,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48111000	Aufw IV-Bauhof	19,00
11300001				180,00
11300101	Amtsblatt	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	532,00
11300101				532,00
11300201	Internetangebot	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	402,00
11300201				402,00
11300401	Werbung, Vermarktung, Ausschreibung	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35,00
11300401				35,00
11320001	Abgabewesen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	47,00
11320001				47,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	620,00
11320101				620,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	816,00
11320201				816,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	188,00
11320301				188,00
11320401	Festsetzung und Erhebung Sonst. Abgaben	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	31,00
11320401				31,00
11330101	Abwicklung Grundstücksgeschäfte Erbbaure	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	190,00
11330101				190,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	282,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	48111000	Aufw IV-Bauhof	288,00
11330401				570,00
12100001	Statistik und Wahlen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.881,00
12100001				1.881,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.256,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	48111000	Aufw IV-Bauhof	687,00
12100003				11.943,00
12200001	Ordnungswesen	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00
12200001	Ordnungswesen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.673,00
12200001	Ordnungswesen	48112000	Aufw IV-EDV	1.706,00
12200001	Ordnungswesen	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	569,00
12200001	Ordnungswesen	48114000	Aufw IV-Post	718,00
12200001	Ordnungswesen	48115000	Aufw IV-Telefon	189,00
12200001				29.855,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.576,00
12200101				3.576,00
12200201	Obdachlosigkeit/Gesundheit/Gefahren	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	504,00
12200201				504,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.935,00
12200301				3.935,00
12200401	Führung des Gewerberegisters	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.493,00
12200401				8.493,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.695,00

12200501				6.695,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-113,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.503,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	48115000	Aufw IV-Telefon	179,00
12210001				21.569,00
12220001	Einwohnerwesen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.510,00
12220001	Einwohnerwesen	48112000	Aufw IV-EDV	1.706,00
12220001	Einwohnerwesen	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	569,00
12220001	Einwohnerwesen	48114000	Aufw IV-Post	718,00
12220001	Einwohnerwesen	48115000	Aufw IV-Telefon	189,00
12220001				13.692,00
12220101	Meldeangelegenheiten	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.065,00
12220101	Meldeangelegenheiten	48115000	Aufw IV-Telefon	0,00
12220101				13.065,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.061,00
12220201				17.061,00
12230001	Personenstandswesen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	62.637,00
12230001	Personenstandswesen	48112000	Aufw IV-EDV	1.706,00
12230001	Personenstandswesen	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	569,00
12230001	Personenstandswesen	48114000	Aufw IV-Post	718,00
12230001	Personenstandswesen	48115000	Aufw IV-Telefon	378,00
12230001				66.008,00
12250001	Sozialversicherung	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.101,00
12250001				14.101,00
12600001	Brandschutz	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	72.590,00
12600001	Brandschutz	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
12600001	Brandschutz	48112000	Aufw IV-EDV	5.117,00
12600001	Brandschutz	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	569,00
12600001	Brandschutz	48114000	Aufw IV-Post	718,00
12600001	Brandschutz	48115000	Aufw IV-Telefon	547,00
12600001				79.541,00
12600003	Feuerwehrgeräteaus Oberprechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.710,00
12600003				1.710,00
12600004	Neues Feuerwehrgerätehaus Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.484,00
12600004	Neues Feuerwehrgerätehaus Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	4.717,00
12600004				7.201,00
21100181	Gebäude Schule Prechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.116,00
21100181	Gebäude Schule Prechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	21.763,00
21100181	Gebäude Schule Prechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	494,00
21100181	Gebäude Schule Prechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	41.075,00
21100181				72.448,00
21100182	Grundschule Prechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.147,00
21100182	Grundschule Prechtal	48112000	Aufw IV-EDV	1.706,00
21100182	Grundschule Prechtal	48114000	Aufw IV-Post	0,00
21100182	Grundschule Prechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	0,00
21100182	Grundschule Prechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	0,00
21100182				12.853,00
21100191	Gebäude Bernhardussaal und Dorfgem.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.381,00
21100191	Gebäude Bernhardussaal und Dorfgem.	48111000	Aufw IV-Bauhof	11.996,00
21100191				21.377,00
21100192	Bernhardussaal und Dorfgemeinschaftshaus	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.053,00
21100192	Bernhardussaal und Dorfgemeinschaftshaus	48112000	Aufw IV-EDV	0,00
21100192	Bernhardussaal und Dorfgemeinschaftshaus	48115000	Aufw IV-Telefon	0,00
21100192	Bernhardussaal und Dorfgemeinschaftshaus	48116000	Aufw IV-Reinigung	6.655,00
21100192				9.708,00
21100501	Gebäude Schulzentrum OE Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.010,00
21100501	Gebäude Schulzentrum OE Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	33.675,00
21100501	Gebäude Schulzentrum OE Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	118.828,00
21100501				181.513,00
21100502	Verbundschule Elzach	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-9.095,00
21100502	Verbundschule Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	162.273,00
21100502	Verbundschule Elzach	48112000	Aufw IV-EDV	13.646,00
21100502	Verbundschule Elzach	48114000	Aufw IV-Post	0,00
21100502	Verbundschule Elzach	48115000	Aufw IV-Telefon	3.531,00
21100502	Verbundschule Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	0,00
21100502				170.355,00
21400101	Schülerbeförderung	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.093,00
21400101				4.093,00
21500001	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.098,00
21500001				8.098,00
21500302	Freie Schule Elztal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.010,00
21500302				1.010,00
25200502	Gebäude Heimatmuseum Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.650,00
25200502	Gebäude Heimatmuseum Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	371,00
25200502	Gebäude Heimatmuseum Elzach	48115000	Aufw IV-Telefon	419,00
25200502	Gebäude Heimatmuseum Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	0,00

25200502				2.440,00
25200701	Hammerschmiede Oberprechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42,00
25200701				42,00
25200702	Gebäude Hammerschmiede Oberprechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15,00
25200702				15,00
25200901	Dorfmuseum Yach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35,00
25200901				35,00
25210001	Städtisches Archiv	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	737,00
25210001				737,00
26200001	Förderung der Musik	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20,00
26200001				20,00
28100001	Sonstige Kulturpflege	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.477,00
28100001	Sonstige Kulturpflege	48111000	Aufw IV-Bauhof	74,00
28100001				6.551,00
28100002	Fasnet	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.211,00
28100002	Fasnet	48111000	Aufw IV-Bauhof	28.810,00
28100002				31.021,00
28100003	Fronleichnam, Stadtfest, Brauchtum usw.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.432,00
28100003				4.432,00
29100001	Förderung von Kirchen u. sonst. Religg.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	82,00
29100001				82,00
31400001	Soziale Einrichtungen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	344,00
31400001				344,00
31400101	Altersjubilare	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.896,00
31400101				3.896,00
31400201	Fundgrube Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	161,00
31400201				161,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.580,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	48111000	Aufw IV-Bauhof	4.364,00
31400701				42.944,00
31600100	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.519,00
31600100				1.519,00
31800001	Sonstige sozialen Hilfen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	65,00
31800001				65,00
31800901	Füchtlingssozialarbeit	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
31800901				0,00
31801001	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.227,00
31801001				8.227,00
36200001	Allgemeine Förderung junger Menschen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.630,00
36200001				1.630,00
36200101	Ferienprogramm	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.991,00
36200101	Ferienprogramm	48111000	Aufw IV-Bauhof	501,00
36200101				7.492,00
36200201	Schulsozialarbeit	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.424,00
36200201				3.424,00
36200401	Jugendhaus Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.130,00
36200401				1.130,00
36500111	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.333,00
36500111				30.333,00
36500151	Gebäude KIGA St. Nikolaus Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.015,00
36500151	Gebäude KIGA St. Nikolaus Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	5.051,00
36500151				16.066,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.962,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	0,00
36500152				19.962,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.866,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	48111000	Aufw IV-Bauhof	353,00
36500153				3.219,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.864,00
36500154				8.864,00
36500171	Gebäude KIGA "Spatzennest" Oberprechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.958,00
36500171	Gebäude KIGA "Spatzennest" Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	7.335,00
36500171	Gebäude KIGA "Spatzennest" Oberprechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	3.916,00
36500171				13.209,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	200.960,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48112000	Aufw IV-EDV	1.706,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	569,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48114000	Aufw IV-Post	718,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48115000	Aufw IV-Telefon	637,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48116000	Aufw IV-Reinigung	0,00
36500172				204.590,00
36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.124,00
36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	48111000	Aufw IV-Bauhof	4.234,00
36500181				23.358,00
36500191	Gebäude KIGA Bruder Klaus Yach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.412,00
36500191	Gebäude KIGA Bruder Klaus Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	5.181,00

36500191	Gebäude KIGA Bruder Klaus Yach	48116000	Aufw IV-Reinigung	4.946,00
36500191				14.539,00
36500192	KIGA Bruder Klaus 0-6 J.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.082,00
36500192				8.082,00
41400001	Gesundheitsdienste	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.353,00
41400001	Gesundheitsdienste	48111000	Aufw IV-Bauhof	334,00
41400001				1.687,00
42100001	Förderung des Sports	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.468,00
42100001				3.468,00
42100002	Behindertenradsport	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	464,00
42100002	Behindertenradsport	48111000	Aufw IV-Bauhof	2.303,00
42100002				2.767,00
42410151	Halle Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.206,00
42410151	Halle Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	2.581,00
42410151	Halle Elzach	48115000	Aufw IV-Telefon	123,00
42410151	Halle Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	22.994,00
42410151				42.904,00
42410171	Halle Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	17.009,00
42410171	Halle Oberprechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	125,00
42410171	Halle Oberprechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	10.721,00
42410171				27.855,00
42410181	Steinberghalle Prectal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.392,00
42410181	Steinberghalle Prectal	48111000	Aufw IV-Bauhof	25.588,00
42410181	Steinberghalle Prectal	48115000	Aufw IV-Telefon	123,00
42410181	Steinberghalle Prectal	48116000	Aufw IV-Reinigung	20.618,00
42410181				56.721,00
42410201	Freisportanlagen / Sportplätze	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.495,00
42410201				1.495,00
42410251	Sportplatz Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.651,00
42410251				1.651,00
42410261	Bolzplatz Katzenmoos	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	298,00
42410261				298,00
42410271	Sportplatz Oberprechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.229,00
42410271	Sportplatz Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.133,00
42410271				2.362,00
42410281	Sportplatz Prectal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.576,00
42410281	Sportplatz Prectal	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.467,00
42410281				4.043,00
42410291	Sportplatz Yach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.161,00
42410291	Sportplatz Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
42410291				1.161,00
51100001	Stadtentw., -planung, Verk.pl.,Erneuerun	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.181,00
51100001	Stadtentw., -planung, Verk.pl.,Erneuerun	48111000	Aufw IV-Bauhof	56,00
51100001				17.237,00
51100101	Stadtentwicklung	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	475,00
51100101				475,00
51100501	Verbindl. Bauleitplanung, B-Plan, Ersch.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.219,00
51100501				26.219,00
51100901	Altstadtsanierung "Altstadt III"	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.137,00
51100901				13.137,00
51100911	Altstadtsanierung "ELZA"	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.202,00
51100911				4.202,00
51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.381,00
51110001				3.381,00
51111001	Gutachterausschuss	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.131,00
51111001				1.131,00
51120001	Flurneuordnung	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.502,00
51120001				1.502,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.911,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	48111000	Aufw IV-Bauhof	18.430,00
52200001				23.341,00
52200202	Wohn- und Geschäftshaus Bahnhofstr. 2	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.952,00
52200202				4.952,00
52200203	Wohnhaus Hauptstraße 75	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.351,00
52200203				2.351,00
52200281	Rathaus Prectal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.713,00
52200281	Rathaus Prectal	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.374,00
52200281	Rathaus Prectal	48112000	Aufw IV-EDV	6.823,00
52200281	Rathaus Prectal	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	569,00
52200281	Rathaus Prectal	48114000	Aufw IV-Post	718,00
52200281	Rathaus Prectal	48115000	Aufw IV-Telefon	647,00
52200281	Rathaus Prectal	48116000	Aufw IV-Reinigung	420,00
52200281				12.264,00
52200282	Wohnhaus Elzstr. 1	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.269,00
52200282				4.269,00
52200291	Rathaus Yach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.917,00

52200291	Rathaus Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	5.747,00
52200291	Rathaus Yach	48116000	Aufw IV-Reinigung	0,00
52200291				17.664,00
52300201	Denkmalschutz, Baudenkmal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	134,00
52300201				134,00
53500001	Kombinierte Versorgung	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.072,00
53500001				6.072,00
53500101	Konzessionsabgabe	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.013,00
53500101				7.013,00
53600001	Breitband und öffentl. WLAN	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.424,00
53600001				9.424,00
53700001	Abfallwirtschaft-Müllsackverkauf	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.248,00
53700001				1.248,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.809,00
53800001				3.809,00
53800002	Kleinkläranlagen u. geschlossene Gruben	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.765,00
53800002				1.765,00
54100101	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	110.149,00
54100101	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen	48111000	Aufw IV-Bauhof	182.842,00
54100101				292.991,00
54100201	Straßenbeleuchtung, Schilder usw.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.042,00
54100201	Straßenbeleuchtung, Schilder usw.	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
54100201				16.042,00
54100401	Ingenieurbauwerke (Brücken)	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.235,00
54100401				22.235,00
54500001	Straßenreinigung und Winterdienst	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	399,00
54500001	Straßenreinigung und Winterdienst	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
54500001				399,00
54500201	Winterdienst	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.403,00
54500201	Winterdienst	48111000	Aufw IV-Bauhof	28.857,00
54500201				44.260,00
54600001	Parkierungseinrichtungen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	558,00
54600001	Parkierungseinrichtungen	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
54600001				558,00
54700001	ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	173,00
54700001				173,00
55100001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.871,00
55100001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
55100001				2.871,00
55100101	Grün- und Parkanlagen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.374,00
55100101	Grün- und Parkanlagen	48111000	Aufw IV-Bauhof	26.638,00
55100101				28.012,00
55100201	Öffentl. Spielplätze	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.079,00
55100201	Öffentl. Spielplätze	48111000	Aufw IV-Bauhof	40.100,00
55100201				45.179,00
55200001	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.026,00
55200001				1.026,00
55200101	Wasserbaul. Anlaen un kommunale Gewässer	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.140,00
55200101	Wasserbaul. Anlaen un kommunale Gewässer	48111000	Aufw IV-Bauhof	5.246,00
55200101				7.386,00
55200201	Wasserrechtliche Maßnahmen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	620,00
55200201				620,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-49.307,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	84.495,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	48111000	Aufw IV-Bauhof	798,00
55300001				35.986,00
55300002	Friedhof Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	37.030,00
55300002	Friedhof Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	43.081,00
55300002	Friedhof Elzach	48112000	Aufw IV-EDV	0,00
55300002				80.111,00
55300003	Friedhof Oberprechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.679,00
55300003	Friedhof Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	8.811,00
55300003				14.490,00
55300004	Friedhof Yach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.436,00
55300004	Friedhof Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	10.213,00
55300004	Friedhof Yach	48112000	Aufw IV-EDV	0,00
55300004				15.649,00
55300005	Toilettenhaus Friedhof Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	59,00
55300005				59,00
55300151	Reihengräber Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.385,00
55300151				4.385,00
55300191	Reihengräber Yach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	662,00
55300191				662,00
55300251	Wahlgräber Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.057,00
55300251				11.057,00
55300271	Wahlgräber Oberprechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	310,00

55300271				310,00
55300291	Wahlgräber Yach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.883,00
55300291				2.883,00
55300351	Kriegsgräber Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6,00
55300351				6,00
55300381	Kriegerdenkmal Prechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29,00
55300381				29,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.967,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	5.859,00
55300501				9.826,00
55300651	Erdbestattungen Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	392,00
55300651				392,00
55300671	Erdbestattungen Oberprechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	161,00
55300671				161,00
55300691	Erdbestattungen Yach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44,00
55300691				44,00
55300951	Urnenbeisetzungen Elzach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	263,00
55300951				263,00
55300971	Urnenbeisetzungen Oberprechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	39,00
55300971				39,00
55300991	Urnenbeisetzungen Yach	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7,00
55300991				7,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.353,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	48111000	Aufw IV-Bauhof	2.145,00
55400001				4.498,00
55500001	Forstwirtschaft	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	76.958,00
55500001	Forstwirtschaft	48111000	Aufw IV-Bauhof	186,00
55500001	Forstwirtschaft	48112000	Aufw IV-EDV	0,00
55500001				77.144,00
55500101	Holzproduktion	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.984,00
55500101				5.984,00
55510001	Förderung der Landwirtschaft	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	709,00
55510001				709,00
57100001	Wirtschaftsförderung	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	892,00
57100001	Wirtschaftsförderung	48111000	Aufw IV-Bauhof	3.862,00
57100001				4.754,00
57300001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	371,00
57300001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48111000	Aufw IV-Bauhof	0,00
57300001				371,00
57300601	Wochenmarkt	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.893,00
57300601	Wochenmarkt	48111000	Aufw IV-Bauhof	5.589,00
57300601				11.482,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.817,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	48111000	Aufw IV-Bauhof	3.361,00
57300701				11.178,00
57300702	Naturparkmark	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	707,00
57300702	Naturparkmark	48111000	Aufw IV-Bauhof	2.646,00
57300702				3.353,00
57300711	Adventsmarkt Oberprechtal	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10,00
57300711	Adventsmarkt Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	836,00
57300711				846,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.592,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.742,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	48112000	Aufw IV-EDV	3.409,00
57300801				19.743,00
				0,00

Anmerkung:

Die Planung der interen Verrechnungen erfolgte auf Grundlage des Jahresabschlusses 2019

Produktgruppenzuordnung zu Teilhaushalten

Produktgruppe	Produkt/KST	Bezeichnung	Zuordnung Teilhaushalt
1125	11250400	Personal Bauhof	THH 1
1110	11100001	Steuerung	THH 1
1111	11110001	Organis.u.Dokum.komm	THH 1
1111	11110101	Geschäftsführung GR	THH 1
1111	11110251	SEA Elzach	THH 1
1111	11110262	OR Katzenmoos	THH 1
1111	11110273	OR Oberprechtal	THH 1
1111	11110284	OR Prechtal	THH 1
1111	11110295	OR Yach	THH 1
1114	11140001	Zentrale Funktionen	THH 1
1114	11140301	Personalrat	THH 1
1114	11140401	Schwerbehindertenver	THH 1
1114	11140501	Datenschutzbeauftrag	THH 1
1114	11140601	Repräsentationen	THH 1
1114	11140602	Städtepartnerschaft	THH 1
1114	11140603	Ehrungen/Empfänge	THH 1
1114	11140604	Verfügungsmittel	THH 1
1120	11200001	Organisation und EDV	THH 1
1120	11200002	Kopiersysteme	THH 1
1120	11200201	Hard-und Software	THH 1
1120	11200202	Öffentlich WLAN-Netz	THH 1
1120	11200501	TK-Anlagen	THH 1
1121	11210001	Personalwesen	THH 1
1121	11210101	Personalbedarfsdeck	THH 1
1121	11210201	Personalbetreuung	THH 1
1121	11210301	Ausbildung	THH 1
1121	11210501	Bezüge- und Entgeld	THH 1
1121	11210701	Arbeitsschutz u. Med	THH 1
1122	11220001	Finanzverw. Kasse	THH 1
1122	11220101	Hauh. Dienstleistung	THH 1
1122	11220201	Aufg.Steuerschuldner	THH 1
1122	11220302	Josef-Burger-Stiftun	THH 1
1122	11220303	Erbe Linsler	THH 1
1122	11220501	Zahlungsverkehr	THH 1
1122	11220601	Buchhaltung, Rechnun	THH 1
1122	11220801	Geld- und Sachspende	THH 1
1124	11240001	Gebäudemanagement	THH 1
1124	11240002	Blitzschutzmaßnahmen	THH 1
1124	11240101	Rathaus Elzach	THH 1
1124	11240161	Rathaus Katzenmoos	THH 1
1124	11240201	Rathaus Elzach	THH 1
1124	11240261	Bürgerh. Katzenmoos	THH 1
1124	11240271	OV Oberprechtal	THH 1
1124	11240292	Dorfgemeinschh. Yach	THH 1
1125	11250001	Grünanlagen und Werk	THH 1
1125	11250002	Grünanlagen, Lst. BH	THH 1

1125	11250003	Sportanlagen, Lst.BH	THH 1
1125	11250004	Friedhöfe	THH 1
1125	11250005	Schulen, Lst. BH	THH 1
1125	11250006	Kitas Lst. BH	THH 1
1125	11250007	Rathäuser, Lst. BH	THH 1
1125	11250008	Feuerwehr, Lst. BH	THH 1
1125	11250009	Sons. Ein., Lst. BH	THH 1
1125	11250010	SWE, Leistungen BH	THH 1
1125	11250011	SEE, Leistungen BH	THH 1
1125	11250012	Bauhofgebäude	THH 1
1126	11260001	Zentrale Dienstleist	THH 1
1126	11260101	Zentrale Beschaffung	THH 1
1126	11260201	Boten- Zustell- Post	THH 1
1126	11260401	Zentrale Registratur	THH 1
1126	11260601	Zentrale Bußgelder	THH 1
1130	11300001	Presse- und Öffentli	THH 1
1130	11300101	Amtsblatt	THH 1
1130	11300201	Internetangebot	THH 1
1130	11300401	Werbung, Ausschreibu	THH 1
1132	11320001	Abgabewesen	THH 1
1132	11320101	Grundsteuer	THH 1
1132	11320201	Gewerbesteuer	THH 1
1132	11320301	Sonstige Steuern	THH 1
1132	11320401	Sonst. Abgaben	THH 1
1133	11330001	Grundstücksmanagemen	THH 1
1133	11330101	Grundstücksmanagemen	THH 1
1133	11330401	Bewirt. Unbeb. Grst	THH 1
1210	12100001	Statistik und Wahlen	THH 2
1210	12100002	Statistik	THH 2
1210	12100003	Wahlen	THH 2
1220	12200001	Ordnungswesen	THH 2
1220	12200101	Fundsachen u. -tiere	THH 2
1220	12200201	Gesundheit/Gefahren	THH 2
1220	12200301	Waffen,Jagd,Fischere	THH 2
1220	12200401	Gewerberegister	THH 2
1220	12200501	Gaststättenerlaubnis	THH 2
1221	12210001	Verkehrswesen	THH 2
1222	12220001	Einwohnerwesen	THH 2
1222	12220101	Meldeangelegenheiten	THH 2
1222	12220201	Ausweisen	THH 2
1223	12230001	Personenstandswesen	THH 2
1225	12250001	Sozialversicherung	THH 2
1260	12600001	Brandschutz	THH 2
1260	12600002	Feuerwehrhaus Elzach	THH 2
1260	12600003	Feuerwehrhaus OP	THH 2
2110	21100181	Geb. Schule Prectal	THH 2
2110	21100182	GrundschulePrectal	THH 2
2110	21100191	Geb. Schule Yach	THH 2
2110	21100192	Grundschule Yach	THH 2
2110	21100501	Gebäude Schulzentrum	THH 2

2110	21100502	Verbundschule Elzach	THH 2
2140	21400101	Schülerbeförderung	THH 2
2150	21500001	Sonst. schul. Afg	THH 2
2150	21500301	Elztalschule	THH 2
2150	21500302	Freie Schule Elztal	THH 2
2520	25200001	Kommunale Museen	THH 2
2520	25200501	Heimatismuseum Elzach	THH 2
2520	25200502	Geb. Heimatismuseum	THH 2
2520	25200701	Hammerschmiede OP	THH 2
2520	25200702	Geb. Hammerschmiede	THH 2
2520	25200901	Dorfmuseum Yach	THH 2
2521	25210001	Städtisches Archiv	THH 2
2620	26200001	Förderung der Musik	THH 2
2810	28100001	Sonstige Kulturpflg	THH 2
2810	28100002	Fasnet	THH 2
2810	28100003	Brauchtum	THH 2
2910	29100001	Förderung v. Kirchen	THH 2
3140	31400001	Soziale Einrichtungen	THH 2
3140	31400101	Senioren Ausflug	THH 2
3140	31400501	Soz. Einr. Whg-Lose	THH 2
3140	31400502	Hauptstraße 75	THH 2
3140	31400701	Flüchtlinge u. Asylb	THH 2
3180	31800001	Sonstige sozialen Hi	THH 2
3180	31800901	Flüchtlingssozialarb	THH 2
3180	31801001	Betreu. Flüchtli.	THH 2
3620	36200001	Allg. För. junger Me	THH 2
3620	36200101	Ferienprogramm	THH 2
3620	36200201	Schulsozialarbeit	THH 2
3620	36200401	Jugendhaus Elzach	THH 2
3650	36500111	Förd. v. Kindern 0-6j	THH 2
3650	36500151	Geb. KiGA Elzach	THH 2
3650	36500152	KiGA Elzach 0-6 J.	THH 2
3650	36500153	Waldkindergarten	THH 2
3650	36500154	Sonnenschein	THH 2
3650	36500171	Geb. KiGA Oberp.	THH 2
3650	36500172	KiGA Oberp. 0-6 J.	THH 2
3650	36500181	KiGA Prectal 0-6 J.	THH 2
3650	36500191	GEb. KiGA Yach	THH 2
3650	36500192	KiGA Yach 0-6 J.	THH 2
3650	36500201	Tagesmütterverein	THH 2
4140	41400001	Gesundheitsdienste	THH 2
4210	42100001	Förderung des Sport	THH 2
4210	42100002	Behindertenradsport	THH 2
4241	42410001	Sporthallen	THH 2
4241	42410151	Halle Elzach	THH 2
4241	42410171	Halle Oberprechtal	THH 2
4241	42410181	Steinberghalle	THH 2
4241	42410201	Freisportanlagen	THH 2
4241	42410251	Sportplatz Elzach	THH 2
4241	42410261	Bolzplatz Katzenmoos	THH 2

4241	42410271	Sportplatz OP	THH 2
4241	42410281	Sportplatz Prectal	THH 2
4241	42410291	Sportplatz Yach	THH 2
5100	51000501	Verbindl. Bauleitpla	THH 2
5110	51100001	Stadtentw, -planung,	THH 2
5110	51100101	Stadtentwicklung	THH 2
5110	51100201	Flächennutzungsplan	THH 2
5110	51100501	Verbindl. Bauleitpla	THH 2
5110	51100901	Altstadtsanierung	THH 2
5110	51100911	Altstadtsan. ELZA	THH 2
5110	51101201	Städtebaul. Verträge	THH 2
5111	51110001	Flächen- u grdst.bez	THH 2
5111	51110101	Liegenschaftskataste	THH 2
5111	51110801	Umlegungsverfahren	THH 2
5111	51111001	Kaufpreissammlung	THH 2
5112	51120001	Flurneuordnung	THH 2
5210	52100001	Bauordnung	THH 2
5220	52200001	Städt. Wohnhäuser	THH 2
5220	52200202	Bahnhofstraße 2	THH 2
5220	52200203	Hauptstr. 75	THH 2
5220	52200281	Rathaus Prectal	THH 2
5220	52200282	Wohnhaus Elzstr. 1	THH 2
5220	52200291	Rathaus Yach	THH 2
5350	53500001	Kombinierte Versorg.	THH 2
5350	53500101	Konzessionsabgabe	THH 2
5350	53500201	Defizitausgleich SWE	THH 2
5360	53600001	Telekommunikation	THH 2
5370	53700001	Abfallwirtschaft	THH 2
5380	53800001	Kleineinleiter	THH 2
5380	53800002	Kleinkläranlagen	THH 2
5410	54100101	Straßen, Wege, Plätze,	THH 2
5410	54100201	Straßenbel./Schilder	THH 2
5410	54100401	Ingenieurbauwerke	THH 2
5410	54100501	Sonstige Leistungen	THH 2
5450	54500001	Straßenrein./Winterd	THH 2
5450	54500101	Straßenreinigung	THH 2
5450	54500201	Winterdienst	THH 2
5460	54600001	Parkplätze	THH 2
5470	54700001	ÖPNV	THH 2
5510	55100001	Öffentliches Grün/La	THH 2
5510	55100101	Grün- und Parkanlage	THH 2
5510	55100201	Öffentl. Spielplätze	THH 2
5520	55200001	Gewässerschutz/Öff.	THH 2
5520	55200101	Wasserbauliche Anlag	THH 2
5520	55200201	Wasserrechtl. Maßnah	THH 2
5520	55200301	Konzeption Gewässers	THH 2
5530	55300001	Friedhofs- und Besta	THH 2
5530	55300002	Friedhof Elzach	THH 2
5530	55300003	Friedhof Oberprechta	THH 2
5530	55300004	Friedhof Yach	THH 2

5530	55300005	Toilettenhaus Friedh	THH 2
5530	55300151	Reihengräber Elzach	THH 2
5530	55300171	Reihengräber Oberpre	THH 2
5530	55300191	Reihengräber Yach	THH 2
5530	55300251	Wahlgräber Elzach	THH 2
5530	55300271	Wahlgräber Oberprech	THH 2
5530	55300291	Wahlgräber Yach	THH 2
5530	55300351	Kriegsgräber Elzach	THH 2
5530	55300381	Kriegerdenkm. Precht	THH 2
5530	55300401	Öffent.Grün Friedhof	THH 2
5530	55300501	Leichenhalle	THH 2
5530	55300502	Geb. Leichenhalle	THH 2
5530	55300651	Erdbestattungen Elza	THH 2
5530	55300671	Erdbestattungen OP	THH 2
5530	55300691	Erdbestattungen Yach	THH 2
5530	55300951	Urnenbeisetzungen El	THH 2
5530	55300971	Urnenbeisetzungen OP	THH 2
5530	55300991	Urnenbeisetzungen Ya	THH 2
5540	55400001	Naturschutz und Land	THH 2
5550	55500001	Forstwirtschaft	THH 2
5550	55500101	Holzproduktion	THH 2
5550	55500201	Ökol. Funktion Wald	THH 2
5550	55500202	Ökol. Funktion Wald	THH 2
5550	55500301	Soz. Funktion Wald	THH 2
5550	55500401	Dienstleist. Dritte	THH 2
5551	55510001	Landwirtschaft	THH 2
5610	56100001	Umweltschutzmaßnahme	THH 2
5710	57100001	Wirtschaftsförderung	THH 2
5730	57300001	Allgemeine Einrichtu	THH 2
5730	57300601	Wochenmarkt	THH 2
5730	57300701	Jahrmarkt	THH 2
5730	57300801	Bürgerzentrum Ladhof	THH 2
5730	57300901	Breitbandausbau	THH 2
6110	61100001	Steuern, allg. Zuwei	THH 3
6110	61100002	Fischwasser (Steuer)	THH 3
6120	61200001	Sonst. allg. Finanzw	THH 3



Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb

Stadtwerke Elzach

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
--

- 1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2026**
 - 1.1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**
- 4. Investitionen**
- 5. Stellenübersicht**
- 6. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
- 7. Übersicht über den Stand der Schulden**

Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2026 (01.01. - 31.12.2026)

Der Gemeinderat der Stadt Elzach hat am 3. Februar 2026
folgenden Wirtschaftsplan der Stadtwerke Elzach für das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wird festgesetzt

im Erfolgsplan

bei einem Volumen von	2.003.879	EUR
mit einem Gewinn von	- 700.000	EUR

§ 2 Liquiditätsplan

im Liquiditätsplan

a) aus laufender Geschäftstätigkeit		
Einzahlungen	1.267.879	EUR
Auszahlungen	1.576.879	EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	- 309.000	EUR
b) aus Investitionstätigkeit		
Einzahlungen	130.000	EUR
Auszahlungen	762.500	EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	- 632.500	EUR
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zwischensaldo)	- 941.500	EUR
d) aus Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen	1.365.500	EUR
Auszahlungen	420.000	EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	945.500	EUR
e) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	4.000	EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.

665.500 EUR

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

0 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

1.400.000 EUR

§ 5

Der Stellenplan für 2026 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Elzach, den 3. Februar 2026

Roland Tibi
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

1.1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2026

Investitionen

Das Wirtschaftsjahr 2026 wird geprägt von wichtigen Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 762.500 € eingeplant. Davon entfällt mit 570.000 € der größte Teil auf die Betriebssparte Wasser.

Das bereits 2025 begonnene Projekt der Wasserleitung im Wohngebiet Schrahöfe wird in 2026 fortgesetzt und abgeschlossen werden. Ein Fokus der diesjährigen Investitionen liegt auf der Sicherstellung einer zukunftsfähigen Wassergewinnung. So soll der Hochbehälter Prechtal-Reichenbach generalsaniert werden. Hier werden sowohl beide Wasserkammern neu ausgekleidet als auch die EMSR Technik auf den aktuellen Stand gebracht. Zudem wird der Objektschutz auf den Stand der Technik gebracht. Da dies Vorgabe des Gesundheitsamtes ist, werden auch die weiteren Hochbehälter auf dieses Sicherheitsniveau gebracht.

Der HB Tannenwald 1 soll so umgebaut werden, dass über ein neues Regelventil die Befüllung des HB Tannenwald 2 ohne Pumpen erfolgen kann, was die Krisensicherheit der WV bei Stromausfällen verbessert. Auch soll der HB Singlersberg mit einem neuen Anschlussschrank versehen werden, damit an diesem eine Notstromeinspeisung möglich ist.

In der Betriebssparte Freibäder soll ein neues System zum beheizen des Freibades aufgebaut werden. Dabei sollen die vor 20 Jahren installierten Absorbermatten durch eine neues kombiniertes System aus Solarabsorbern und einer PV-Anlage ersetzt werden. Die IG Bad wird diese Maßnahme zum größten Teil finanzieren können.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 700.000 € geplant. Dieses wird den Stadtwerken über die Verlustabdeckung durch die Stadt Elzach ersetzt. Hier wirken sich die gestiegenen Kosten im Bereich der Freibäder und des Tourismus deutlich aus.

Liquidität

Um ausreichend liquide Mittel für das Wirtschaftsjahr zur Verfügung zu haben wurde der Umfang der Kassenkredite auf maximal 1.400.000 € erhöht.

Im Wirtschaftsjahr 2026 wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das seit 2016 laufende Stromnetzkonzessionsverfahren der Stadt Elzach abgeschlossen werden. Dieses Projekt hat mit seinen Gerichtsprozessen über Jahre enorm Kapazitäten gebunden und ein Abschluss würde eine große Entlastung der Verwaltung ermöglichen. Durch den damit verbundenen Netzverkauf an den Neukonzessionär werden erhebliche liquide Mittel von voraussichtlich mehr als 1. Mio. € zufließen. Durch die weitere Aufarbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse und der Abrechnung der Fehlbetragsabdeckung mit der Stadt Elzach wird es zu einem deutlichen Zufluss an liquiden Mitteln kommen. Die schlechte Liquiditätssituation wird sich demnach sukzessive verbessern.

Jahresabschlüsse

Im Jahr 2025 wurde sehr viel Zeit und Arbeit investiert um die erforderlichen Strukturen zur effizienten Erstellung der Jahresabschlüsse zu schaffen. Auch wurde der Abschluss 2019 erstellt und vorgelegt. Im Jahr 2026 werden mindestens die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 folgen und somit ist die Verwaltung hier auf einem guten Weg die Ausstände aufzuholen.

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Alle Betriebssparten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	1.134.400	1.149.429	1.172.418
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	36.000	36.000	36.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4	Sonstige betriebliche Erträge	88.450	118.450	121.539
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-275.529	-307.469	-313.618
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-151.000	-224.000	-228.480
6	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-572.439	-583.982	-595.661
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-174.982	-177.528	-181.079
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	-287.000	-307.000	-313.140
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-277.900	-283.900	-289.578
9	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen			
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp.			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	-120.000	-120.000	-122.400
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
15	Ergebnis nach Steuern			
16	Sonstige Steuern			
17	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-600.000	-700.000	-714.000
18				
19				

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Strom

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	85.000	110.000	110.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse ¹			
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4	Sonstige betriebliche Erträge	23.450	23.450	43.450
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
	Summe Erträge	108.450	133.450	153.450
	Summe Aufwendungen	108.000	133.157	149.000
	Jahresergebnis	450	293	4.450

¹ Ertragszuschüsse ab 2003 werden aktivisch abgesetzt, die zuvor gebildete Passivposition ist vollständig aufgelöst.

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen Betriebssparte Strom

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ¹	2.000	2.000	2.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	5.000	5.000
6	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	0	34.615	50.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	10.542	8.000
	c) davon für Altersversorgung	0	3.329	3.000
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	72.000	72.000	72.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp.			
	davon an verbundene Unternehmen			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000
	davon an verbundene Unternehmen			
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
15	Ergebnis nach Steuern			
16	Sonstige Steuern			
	Summe Aufwendungen	108.000	133.157	149.000

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Wasser

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	889.429	849.400	785.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	36.000	36.000	36.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4	Sonstige betriebliche Erträge	75.000	45.000	45.000
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
	Summe Erträge	1.000.429	930.400	866.000
	Summe Aufwendungen	995.226	929.584	823.500
	Jahresergebnis	5.203	816	42.500

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Aufwendungen Betriebssparte Wasser

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	167.940	187.000	180.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.000	37.000	37.000
	- Fremdleistungen	30.000	30.000	30.000
	- Austauschähler	7.000	7.000	7.000
6	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	333.963	282.124	215.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	98.823	85.960	54.000
	c) davon für Altersversorgung	33.355	27.050	26.000
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	120.000	100.000	100.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	152.500	152.500	152.500
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp.			
	davon an verbundene Unternehmen			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.000	85.000	85.000
	davon an verbundene Unternehmen			
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
15	Ergebnis nach Steuern			
16	Sonstige Steuern			
	Summe Aufwendungen	995.226	929.584	823.500

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Freibäder

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	60.000	60.000	60.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4	Sonstige betriebliche Erträge			
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
	Summe Erträge	60.000	60.000	60.000
	Summe Aufwendungen	393.636	349.080	305.450
	Jahresergebnis	-333.636	-289.080	-245.450

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen Freibäder

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.750	27.750	28.750
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	10.000	10.000
6	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	155.279	135.050	125.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	48.708	41.380	28.000
	c) davon für Altersversorgung	15.331	13.200	15.000
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	75.000	75.000	55.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	57.900	51.900	35.700
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp. davon aus verbundenen Unternehmen			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000
	davon an verbundene Unternehmen			
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
15	Ergebnis nach Steuern			
16	Sonstige Steuern			
	Summe Aufwendungen	393.636	349.080	305.450

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Tourismus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	115.000	115.000	115.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	20.000
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
	Summe Erträge	135.000	135.000	135.000
	Summe Aufwendungen	507.017	447.029	410.500
	Jahresergebnis	-372.017	-312.029	-275.500

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen Tourismus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	108.779	58.779	61.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	142.000	99.000	109.000
6	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	94.740	120.650	83.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.998	37.100	18.000
	c) davon für Altersversorgung	9.354	11.600	7.500
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	40.000	40.000	40.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	69.500	69.500	69.500
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertp.			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000	22.000	22.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
15	Einkommens-/Ertragssteuern	0	0	0
16	Sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Aufwendungen	507.017	447.029	410.500

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach 3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung							Anlage 2 (zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m §14 EigBG)		
Nr.		Ergebnis Vorvor-Jahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	VPfE WJ EUR	Planung 2027 EUR	VPfE WJ+1 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen		1.134.400 €	1.149.429 €		1.172.418 €		1.195.866 €	1.219.783 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		88.450 €	118.450 €		121.539 €		123.970 €	126.449 €
3	Ertragssteuerrückzahlungen		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (1-3)		1.222.850 €	1.267.879 €		1.293.237 €		1.319.101 €	1.345.483 €
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		1.173.950 €	1.292.979 €		1.318.839 €		1.345.215 €	1.372.120 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.		277.900 €	283.900 €		289.578 €		295.370 €	301.277 €
7	Ertragssteuerzahlungen								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (5-7)		1.451.850 €	1.576.879 €		1.608.417 €		1.640.585 €	1.673.397 €
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)		-229.000 €	-309.000 €		-315.180 €		-321.484 €	-327.913 €
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0 €	0 €		1.000.000 €		500.000 €	0 €
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		10.000 €	10.000 €		20.000 €		20.000 €	25.000 €
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		186.530 €	120.000 €		0 €		0 €	0 €
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €
17	Erhaltene Zinsen		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €
18	Erhaltene Dividenden		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe 10 - 15		196.530 €	130.000 €		1.020.000 €		520.000 €	25.000 €
20	Auszahlungen für Investitionen in das immat. Anlagevermögen		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		620.000 €	762.500 €		300.000 €		200.000 €	200.000 €
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €

24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe 20 bis 26		620.000 €	762.500 €	300.000 €	200.000 €	200.000 €
28	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit Saldo 19 und 27		-423.470 €	-632.500 €	720.000 €	320.000 €	-175.000 €
29	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf Saldo aus 9 und 28		-652.470 €	-941.500 €	404.820 €	-1.484 €	-502.913 €
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		600.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	750.000 €
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten		620.000 €	665.500 €	0 €	0 €	200.000 €
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe 30 bis 32		1.220.000 €	1.365.500 €	700.000 €	700.000 €	950.000 €
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eig.betr.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten		300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
37	Gezahlte Zinsen		120.000 €	120.000 €	122.400 €	123.624 €	124.860 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe 34 bis 37		420.000 €	420.000 €	422.400 €	423.624 €	424.860 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit Saldo 33 und 38		800.000 €	945.500 €	277.600 €	276.376 €	525.140 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres Saldo 29 und 39		147.530 €	4.000 €	682.420 €	274.892 €	22.227 €
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-	495.434 €	- 935.963 €	- 931.963 €	- 249.543 €	25.349 €
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-	€	- €			

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
3.1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	+1	+2	+3
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-495.433,61 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-495.433,61 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}	0				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-440.529,53 €	4.000,07 €	682.420,07 €	274.892,47 €	22.226,56 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-935.963,14 €	-931.963,07 €	-249.543,00 €	25.349,47 €	47.576,04 €
10	= davon für Ermächtigungsübertragung gebundene Mittel	-56.000,00 €	-56.000,00 €	-56.000,00 €	-56.000,00 €	-56.000,00 €
11	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebunde Mittel	-991.963,14 €	-987.963,07 €	-305.543,00 €	-30.650,53 €	-8.423,96 €

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach 4. Investitionen 2026
--

1. Stromversorgung

1.1. Erzeugungsanlagen

1.2. Verteilungsanlagen

Pauschalierte Hausanschlüsse (abh. von Neuanschlüssen)

Summe Stromversorgung	- €
------------------------------	------------

2. Wasserversorgung

2.1. Gesamtkonzept / Allgemeines

Einführung digitale Arbeitszeit- und Auftragserfassung	5.000 €
--	---------

2.2. Wassergewinnung

HB Prechtal; Generalsanierung Wasserkammern, Objektschutz und EMSR Technik	110.000 €
Quellfassung und Quellsammelschacht Landwasserquelle	60.000 €
Umbau vorgeschriebener Objektschutz (HB Tannenwald 1+2, Bust, Singlersberg, DMS Finkenacker)	18.000 €
HB Tannenwald 1: Trübungsmessung und neues Regelventil zur direkten Befüllung Tannenwald 2	35.000 €
Beleuchtung Wasserkammer HB Singlersberg, HB Kirchberg, HB Prechtal	13.000 €
HB Singlersberg; Erneuerung Anschlussschrank Strom mit Notstromeinspeisung	9.000 €
Verbesserungen Ortsnetz und Streckenschieber	35.000 €

2.3. Wasserverteilung

DMS Yach - Erneuerung Druckregelventil	5.000,00 €
Erneuerung Wasserleitung Prechtal Schrahöfe im Zuge Nahwärmeausbau	200.000,00 €

2.4. Wasserleitungerschließung

Wasserversorgung Prechtal; 2 BA bis Rainweg (Schlusszahlungen)	80.000 €
--	----------

Summe Wasserversorgung	570.000 €
-------------------------------	------------------

3. Tourismus

Tourismus:

Zusatzmaßnahme Bienenweg	4.000 €
Reinigungsmaschine Haus des Gastes	5.000 €

Summe Tourismus	9.000 €
------------------------	----------------

4. Freibäder

Elzach:

Neue PV Anlage und Solarabsorber Freibad	150.000 €
Werkzeuge und Messeinrichtungen	1.500 €
Neugestaltung Schwimmbadkasse	23.000 €

Oberprechtal:

Summe Freibäder	174.500 €
------------------------	------------------

5. Gemeinsame Anlagen

Werkzeuge, Messgeräte und Leitungsdokumentation	9.000 €
---	---------

Summe gemeinsame Anlagen	9.000 €
---------------------------------	----------------

Zwischensumme Sachanlagen:	762.500 €
-----------------------------------	------------------

6. Allgemeine Finanzwirtschaft

Tilgung von Krediten	300.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	36.000 €

Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	336.000 €
--	------------------

Gesamtsumme:	1.098.500 €
---------------------	--------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		11)	22)	33)	4	53)	6	7	84)	95)	10	11	126)
Quellfassung und Sammelschacht Landwasserquelle													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						- 60.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						- 60.000						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						- 60.000						
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						- 60.000						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)												
HB Prechtal - Generalsanierung Wasserkammern, Objektschutz und EMSR Technik													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						- 110.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						- 110.000						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						- 110.000						
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						- 110.000						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)												
Wasserleitung Prechtal Schrahhöfe in Verbindung mit Nahwärme													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	100.000				- 200.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						- 200.000						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						- 200.000						
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						- 200.000						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)												

HB Tannenwald 1: Trübungsmessung und neues Regelventil zur direkten Befüllung Tannenwald 2

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-	35.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						-	35.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						-	35.000					
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						-	35.000					
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)												

Wasserversorgung Prechtal; 2. BA bis Rainweg (Schlusszahlungen)

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	449.467				-	80.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						-	80.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						-	80.000					
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						-	80.000					
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)												

Umbau vorgeschriebener Objektschutz (HB Tannenwald 1+2, Bust, Singlersberg, DMS Finkenacker)

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-	18.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						-	18.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						-	18.000					
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						-	18.000					
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)												

Beleuchtung Wasserkammern HB Singlersberg, HB Kirchberg und HB Prechtal												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-	13.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						-	13.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						-	13.000				
15	Aktiviert Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						-	13.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)											

HB Singlersberg: Anschlusssschrank mit Notstromeinspeisung												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-	9.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						-	9.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						-	9.000				
15	Aktiviert Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						-	9.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)											

Verbesserungen Ortsnetz und Streckenschieber												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-	35.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						-	35.000		-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						-	35.000		-	-	-
15	Aktiviert Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						-	35.000		-	-	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)											

DMS Yach - Erneuerung Druckregelventil													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)					-							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-	5.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					-	5.000		-		-	-	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					-	5.000		-		-	-	
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					-	5.000		-		-	-	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)												

Einführung digitale Arbeitszeit- und Auftragserfassung													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)					-							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-	5.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					-	5.000		-		-	-	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					-	5.000		-		-	-	
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					-	5.000		-		-	-	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)												

Zusatzmaßnahme Bienenweg													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)					-							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-	4.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)					-	4.000		-		-	-	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)					-	4.000		-		-	-	
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)					-	4.000		-		-	-	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)												

Reinigungsmaschine Haus des Gastes													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-	5.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						-	5.000		-		-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						-	5.000		-		-	-
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						-	5.000		-		-	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)												

Neue PV Anlage und Solarabsorber Freibad													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-	150.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						-	150.000		-		-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						-	150.000		-		-	-
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						-	150.000		-		-	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)												

Werkzeuge und Messeinrichtungen													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-	10.500					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						-	10.500		-		-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						-	10.500		-		-	-
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						-	10.500		-		-	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)												

Neugestaltung Schwimmbadkasse													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-	23.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						-	23.000		-		-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						-	23.000		-		-	-
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						-	23.000		-		-	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)												

Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

5. Stellenübersicht

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs- Gruppe	Insgesamt 2026	Insgesamt 2025	besetzt am 30.06.2025
		0	0	0,0

Teil B - Beschäftigte

Tarifvertrag	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
	Entgelt- gruppe	Insgesamt 2026	Insgesamt 2025	besetzt am 30.06.2025	Entgeltgruppe	Insgesamt 2026
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	13	0,75	0,0	0,0		0,75
	12	0,0	1,0	1,0		0,0
	10	1,0	0,0	0,0		1,0
	9 a	3,0	4,0	4,0		3,00
	9					
	8	2,0	1,0	1,0		2,00
	7	1,0	1,0	1,0		1,00
	6	3,5	3,0	3,0		2,50
	5	0,0	0,0	0,0		0,00
	4	0,0	0,0	0,0		0,00
	3	0,9	0,9	0,9		0,90
	2	0,3	0,3	0,3		0,00
	1	0,0	0,0	0,0		0,30
Summe		0,0	0,0	0,0		0,0

Zusammenstellung: Eigenbetrieb Stadtwerke	Zahl der Stellen			nachrichtlich	
	Insgesamt 2026	Insgesamt 2025	besetzt am 30.06.2025		Insgesamt 2026
Teil A: Beamte				Teil A: Beamte	
Teil B: Angestellte	12,5	11,2	11,2	Teil B: Beschäf	12,5
Teil C: Arbeiter	0,0	0,0	0,0		

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach 6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
--

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		insgesamt EUR	voraussichtlich fällig 2027 EUR	voraussichtlich fällig 2028 ff. EUR
				0
		0	0	0
Summe:		0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen wurden veranschlagt, wo Aufträge in diesem Jahr voraussichtlich zur Vergabe kommen und die Kassenwirksamkeit erst im Jahr 2027 ff. eintritt.				

Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

7. Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2025) EUR	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres / 1.1.26 EUR	Neuaufnahmen 2026 ZUGANG EUR	Tilgung 2026 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2026 EUR
1. Schulden aus Krediten					
1.1 vom Bund	0	0	0	0	0
1.2 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
1.3 von der Gemeinde	0	0	0	0	0
1.4 Kreditmarkt	6.847.379	7.065.818	681.500	300.000	7.447.318
Summe	6.847.379	7.065.818	681.500	300.000	7.447.318
Schuldenstand pro Einwohner*	911	940			991

*amtliche Einwohnerzahl am 30.06.2024 = 7.516



Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb

Stadtentwässerung Elzach

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach
--

**1. Beschluss über die Feststellung des
Wirtschaftsplanes 2026**

1.1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan

2. Erfolgsplan

3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

4. Investitionen

5. Stellenübersicht

**6. Übersicht über die aus Verpflichtungs-
ermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Ausgaben**

7. Übersicht über den Stand der Schulden

Wirtschaftsplan 2026
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach
1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans
für das Wirtschaftsjahr 2026 (01.01. - 31.12.2026)

Der Gemeinderat der Stadt Elzach hat am 3. Februar 2026
 folgenden Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Elzach
 für das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	1.754.388 EUR
mit einem Gewinn von	0 EUR

§ 2 Liquiditätsplan

im Liquiditätsplan

a) aus laufender Geschäftstätigkeit	
Einzahlungen	1.564.388 EUR
Auszahlungen	-1.023.388 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	541.000 EUR
b) aus Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	40.000 EUR
Auszahlungen	-480.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-440.000 EUR
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Zwischensaldo)	101.000 EUR
d) aus Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	418.000 EUR
Auszahlungen	-500.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-82.000 EUR
e) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	19.000 EUR

§ 3 Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen wird auf
festgesetzt.

418.000 EUR

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen
Verpflichtungsermächtigungen wird auf
festgesetzt.

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf
festgesetzt.

1.000.000 EUR

Der Stellenplan für 2026 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Elzach, den 3. Februar 2026

Roland Tibi
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

1.1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Investitionen

Das Wirtschaftsjahr 2026 wird geprägt von wichtigen Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 480.000 € eingeplant. Die Investitionen sind erforderlich, um auch weiterhin eine sichere und zuverlässige Abwasserbeseitigung gewährleisten zu können.

Größte Einzelmaßnahme ist die weitere Planung der zusätzlichen Reinigungsstufe in der Kläranlage. Hier wurde bereits im Jahr 2025 geprüft, wie die Anforderungen des Landratsamtes erfüllt werden können, ohne die enormen Investitionen in Höhe von 8,2 Mio € der ersten Planung in die Hand nehmen zu müssen. Es besteht seitens des Wasserwirtschaftsamtes die Anforderung, dass wir die Einleitung von Phosphor in den Vorfluter auf maximal 0,2 mg/l reduzieren. Hierfür wurden mehrere Anlagen besucht und neue Lösungsansätze auf die Kläranlage Elzach übertragen.

Die eingestellten Mittel sollen vom Ingenieurbüro Hollinger dazu genutzt werden, eine Planung zu entwickeln, welche die erforderlichen Grenzwerte einhält, dabei die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs Stadtentwässerung aber nicht überfordert.

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan wird mit einem ausgeglichen Ergebnis geplant. Den Aufwendungen in Höhe von 1.754.388 € stehen Erlöse in gleicher Höhe gegenüber. Die Aufwendungen liegen im Vergleich zum Vorjahr um 37.388 € höher. Im Jahr 2026 sollen umfangreiche Revisionen auf der Kläranlage erfolgen. So wird das Gasleitungsnetz für das Klärgassystem zwischen Faulturm und BHKW gewartet und ggf. Mängel beseitigt. Für die RÜB werden die Durchflussmengen ermittelt und ein Bericht gemäß Generalentwässerungsplan erstellt. Die Nachklärbeckenräumer sollen ebenfalls gewartet werden, da diese seit rund 20 Jahren ohne Unterbrechung in Betrieb sind.

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

2. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	1.300.000	1.337.388	1.364.136
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	190.000	190.000	190.000
	c) Anteil der Stadt für Straßenentwässerung	210.000	210.000	210.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	BHKW Wärmelieferung	17.000	17.000	17.000
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-162.400	-187.400	-186.148
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen ¹⁾	-297.000	-307.000	-313.140
	c) Abwasserabgabe	-51.000	-51.000	-51.000
6	Personalaufwand ²⁾			
	a) Löhne und Gehälter	-263.312	-272.700	-278.154
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-79.482	-84.831	-86.527
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-530.000	-530.000	-535.300
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-130.807	-120.457	-122.866
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200.000	-200.000	-207.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.000	-1.000	-1.000
	davon an verbundene Unternehmen			
15	Ergebnis nach Steuern			
16	Sonstige Steuern			
17	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0
18				
19				

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	VPfE WJ EUR	Planung 2027 WJ +1 EUR	VPfE WJ+1 EUR	Planung 2028 WJ +2 EUR	Planung 2029 WJ +3 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.547.388,00 €		1.574.135,76 €		1.605.618,48 €	1.637.730,84 €
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	17.000,00 €		17.000,00 €		17.340,00 €	17.686,80 €
3	Ertragssteuerrückzahlungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (1-3)	1.564.388,00 €		1.591.135,76 €		1.622.958,48 €	1.655.417,64 €
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-902.930,98 €		-914.969,60 €		-933.268,99 €	-951.934,37 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	-120.457,00 €		-122.866,14 €		-125.323,46 €	-127.829,93 €
7	Ertragssteuerzahlungen						
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (5-7)	- 1.023.387,98 €		- 1.037.835,74 €		- 1.058.592,45 €	- 1.079.764,30 €
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	541.000,02 €		553.300,02 €		564.366,02 €	575.653,34 €
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immatriellen Anlagevermögens	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €

14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	20.000,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte				
17	Erhaltene Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Erhaltene Dividenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe 10 - 18	40.000,00 €	320.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
20	Auszahlungen für Investitionen in das immat. Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-480.000,00 €	-1.500.000,00 €	-500.000,00 €	-300.000,00 €
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00 €			
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe 20 bis 26	-480.000,00 €	-1.500.000,00 €	-500.000,00 €	-300.000,00 €
28	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit Saldo 19 und 27	-440.000,00 €	-1.180.000,00 €	-380.000,00 €	-180.000,00 €
29	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf Saldo aus 9 und 28	101.000,02 €	-626.699,98 €	184.366,02 €	395.653,34 €
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	418.000,00 €		1.180.000,00 €		380.000,00 €	180.000,00 €
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe 30 bis 32	418.000,00 €		1.180.000,00 €		380.000,00 €	180.000,00 €
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eig.betr.	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-300.000,00 €		-330.000,00 €		-350.000,00 €	-350.000,00 €
37	Gezahlte Zinsen	-200.000,00 €		-217.000,00 €		-206.000,00 €	-206.000,00 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe 34 bis 37	-500.000,00 €		-547.000,00 €		-556.000,00 €	-556.000,00 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit Saldo 33 und 38	-82.000,00 €		633.000,00 €		-176.000,00 €	-376.000,00 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres Saldo 29 und 39	19.000,02 €		6.300,02 €		8.366,02 €	19.653,34 €
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-617.092,48 €	X	-598.092,46 €	X	-591.792,44 €	-583.426,42 €
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00 €	X	X	X	X	X

Wirtschaftsplan 2025

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

3.1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplan		
			Vorjahr EUR 1	Wirtschaftsjahr 2026 EUR 2	Wirtschaftsjahr +1 EUR 3	Wirtschaftsjahr +2 EUR 4	Wirtschaftsjahr +3 EUR 5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	- 444.634,50 €	X	X	X	X
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €	X	X	X	X
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €	X	X	X	X
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €	X	X	X	X
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €	X	X	X	X
3b	-	Verbindlichkeiten zu, Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00 €	X	X	X	X
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-444.634,50 €	X	X	X	X
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	0,00 €	X	X	X	X
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	-172.457,98 €	19.000,02 €	6.300,02 €	8.366,02 €	19.653,34 €
7	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-617.092,48 €	-598.092,46 €	-591.792,44 €	-583.426,42 €	-563.773,08 €
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	=	Voraussichtliche Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-617.092,48 €	-598.092,46 €	-591.792,44 €	-583.426,42 €	-563.773,08 €

Wirtschaftsplan 2026

4. Investitionen 2026

Investitionsprogramm 2026

Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

Investitionen 2026

Gesamtkonzept / Allgemeines

GPS Gerät zum digitalen Zugriff auf Kanaldaten	5.000,00 €
Einführung digitale Arbeitszeit- und Auftragserfassung	2.000,00 €

Investitionen Kläranlage

Überdachung Flachdach Frischschlammkeller	10.000,00 €
Elektrisches Hoftor	15.000,00 €
Werkstattausrüstung	3.000,00 €
4. Reinigungsstufe zur Phosphorelimination (LP 3-4) Umplanung Polstofffilter	170.000,00 €
Automatische Primärschlamm Abzugsteuerung	22.000,00 €

Investitionen ins Abwassernetz

Inlinesanierung Kanal Finkenacker	120.000,00 €
Planungskosten Kanal Vorplatz KSB Schule	20.000,00 €
Verschiedene Kleinmaßnahmen Abwassernetz	43.000,00 €
Kanal Schulzentrum Oberes Elztal (Rest aus 2025)	20.000,00 €
Planungskosten Ersatzneubau MW Kanal Bahnhof bis Abzweig Wittenbachstraße K5112 (aus 2025)	20.000,00 €
Kanalerneuerung Brandstraße (Rest aus 2025)	30.000,00 €

Gesamtinvestitionen:	480.000,00 €
-----------------------------	---------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtlich- EUR	EUR	aus Vorvorjahr EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	+1 EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	+2 EUR	+3 EUR	-nachrichtlich- EUR
		11)	22)	33)	4	53)	6	7	84)	95)	10	11	126)
4. Reinigungsstufe zur Phosphorelimination (LP3-4) Umpfanung													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-		400.000				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						- 170.000		- 1.500.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						- 170.000	-	- 1.500.000	-	-	-	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						- 170.000	-	- 1.100.000	-	-	-	
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						- 170.000	-	- 1.500.000	-	-	-	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen7)												
Inlinesanierung Kanal Finkenacker													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						- 120.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						- 120.000						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						- 120.000						
15	Aktivierete Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						- 120.000						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen7)												

Planungskosten Kanal Vorplatz KSB Schule													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						- 20.000				- 100.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						- 20.000						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						- 20.000						
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						- 20.000						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)												

Kanal Schulzentrum Oberes Elztal													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					- 160.000	- 20.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						- 20.000						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						- 20.000						
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						- 20.000						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)												

Planungskosten Ersatzneubau MW Kanal Bahnhof bis Abzweig Wittenbachstraße K5112													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						- 20.000				- 150.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						- 20.000				- 150.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						- 20.000				- 150.000		
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						- 20.000				- 150.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)												

Kanalerneuerung Brandstraße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000	-	30.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						-	30.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						-	30.000				
15	Aktiviert Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						-	30.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)											

GPS Gerät zum digitalen Zugriff auf Kanaldaten												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-	5.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						-	5.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						-	5.000				
15	Aktiviert Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						-	5.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)											

Einführung digitale Arbeitszeit- und Auftragserfassung												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-	2.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						-	2.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						-	2.000				
15	Aktiviert Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						-	2.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)											

Überdachung Flachdach Frischschlammkeller													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-	10.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						-	10.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						-	10.000					
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						-	10.000					
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)												

Elektrisches Hoftor													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-	15.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						-	15.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						-	15.000					
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						-	15.000					
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)												

Werkstattsausrüstung													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-	3.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						-	3.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						-	3.000					
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						-	3.000					
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)												

Automatische Primärschlamm Abzugssteuerung													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-	22.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						-	22.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						-	22.000					
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						-	22.000					
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)												

Verschiedene Maßnahmen im Abwassernetz													
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)						-						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-	43.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)						-	43.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)						-	43.000					
15	Aktiviert Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)						-	43.000					
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen?)												

Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

5. Stellenübersicht

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs- Gruppe	Insgesamt 1.1.2026	Insgesamt 1.1.2025	besetzt am 30.06.2025

Teil B - Beschäftigte

Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Entgelt-gruppe	Insgesamt 1.1.2026	Insgesamt 1.1.2025	besetzt am 30.06.2025
Tarifvertrag für den öffentlichen	9 a	1,0	1,0	1,0
Dienst (TVöD)	9			
	7	1,0	1,0	1,0
	6	1,0	1,0	1,0
	4			0,0
Summe		3,0	3,0	3,0

Teil D -nachrichtlich- Beschäftigte in der Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Vorges. Im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Ausbildung (Fachkraft für Abwassertechnik)	Ausbildungs- vergütung				
Summe:					

Wirtschaftsplan 2026

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Investitionen 2025		insgesamt EUR	voraussichtlich fällig 2027 EUR	voraussichtlich fällig 2028 ff. EUR
2025				
Summe:		0	0	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme: 418.000 € Verpflichtungsermächtigungen wurden veranschlagt, wo Aufträge in diesem Jahr voraussichtlich zur Vergabe kommen und die Kassenwirksamkeit erst im Jahr 2027 ff. eintritt.				

Wirtschaftsplan 2026

7. Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2025) EUR	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres/1.1.26 EUR	Neuaufnahmen 2026 ZUGANG EUR	Tilgung 2026 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2026 EUR
Schulden aus Krediten					
1.1 vom Bund					
1.2 von privaten Unternehmen	7.864.935	7.959.995	418.000	298.000	8.079.995
1.3 von der Gemeinde*					
Summe	7.864.935	7.959.995	418.000	298.000	8.079.995
Schuldenstand pro Einwohner*					1.075
*Trägerdarlehen					81.960
amtl. Einwohnerzahl am 30.06.2024		7.516			