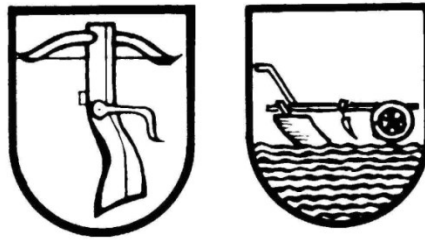


Gemeinde Allmersbach im Tal



Rems-Murr-Kreis



Haushaltsplan 2026

**Gemeinde
Allmersbach im Tal**

***Haushaltsplan*
2026**

Impressum

Herausgeber:
Gemeinde Allmersbach im Tal
Finanzwesen
Backnanger Straße 42
71573 Allmersbach im Tal
www.allmersbach.de

© Gemeinde Allmersbach im Tal, Finanzwesen der Gemeinde Allmersbach im Tal (12/2025).
Der Haushaltsplan sowie der Wirtschaftsplan sind Eigentum der Gemeinde Allmersbach im Tal. Für nicht gewerbliche Zwecke sind Vervielfältigungen und die unentgeltliche Überlassung gestattet. Die Vervielfältigungen und die Verbreitung über elektronische Medien bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsdaten	4
Haushaltssatzung	5
Beschluss über den Wirtschaftsplan	
der gemeindlichen Wasserversorgung	7
Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge	8
Vorbericht	9
(Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und Eigenbetrieb)	
Zahlenteil ab Seite	36
I) <i>Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt</i>	37
II) <i>Haushaltsquerschnitt</i>	
a) <i>Ergebnishaushalt</i>	39
b) <i>Finanzhaushalt</i>	41
<u>Einzelpläne</u>	
Teilhaushalt 1 - Hauptamt	43
Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	144
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	221
Wirtschaftsplan und Investitionsprogramm der gemeindlichen Wasserversorgung	230
Anlagen des Haushaltsplanes	
Stellenplan	238
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	241
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	242
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	245
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	246
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	247
Übersicht Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu den Teilhaushalten	248
Bestand an inneren Darlehen	250
Berechnung von Umlagen und Zuweisungen	251
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	252
Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	253
Mittelfristige Finanzplanung	256
Investitionsprogramm	259

I.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:		
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	842 Ew	
	b) nach der Volkszählung am 6 . Juni 1961	1.461 Ew	
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	2.697 Ew	
	d) nach der Volkszählung 1987	4.203 Ew	
	e) nach der Fortschreibung		
	Stand: 30.06.2000	4.601 Ew	
	Stand: 30.06.2010	4.740 Ew	
	Stand: 30.06.2015	4.662 Ew	
	Stand: 30.06.2020	4.965 Ew	
	Stand: 30.06.2021	5.025 Ew	
	Stand: 30.06.2022	5.088 Ew	
	Stand: 30.06.2023	5.094 Ew	
	Stand: 30.06.2024	5.014 Ew	
	Stand: 30.06.2025	4.928 Ew	
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	796 ha	
III.	Schlüsselzuweisungen		
		2026	Vorjahr
	a) Bedarfsmesszahl	9.511.040 €	9.334.089 €
	b) Steuerkraftmesszahl	6.943.668 €	5.962.840 €
	c) Schlüsselzahl (Differenz a und b)	2.567.372 €	3.371.249 €
IV.	Steuerkraftsumme der Gemeinde		
		2026	Vorjahr
	a) insgesamt	9.582.048 €	8.041.272 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06. Vorjahr	1.409 €	1.182 €
V.	Realsteuerkraft		
		2026	Vorjahr
	a) insgesamt (brutto)	3.139.000 €	2.443.500 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06. Vorjahr	637 €	461 €
VI.	Es bedeuten:		
	Vorjahr	2025	
	Rechnungsergebnis	2024	

Gemeinde Allmersbach im Tal

Haushaltssatzung der Gemeinde Allmersbach im Tal für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Allmersbach im Tal am 24.02.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

€

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.569.677
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-15.747.205
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.177.528
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 1.3 und 1.6) von	-2.177.528

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

€

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.244.224
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-14.568.639
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.324.415
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	987.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.947.098
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.959.698
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.284.113
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-196.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.804.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.480.113

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf **2.000.000,-- €**

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird für die Gemeindekasse festgesetzt auf **2.000.000,-- €**

Allmersbach im Tal, den 24.02.2026

gez. Rall
Bürgermeisterin

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Allmersbach im Tal geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes gemeindliche Wasserversorgung für das Rechnungsjahr 2026

Aufgrund § 96 GemO i. V. mit §13 Eigenbetriebsgesetz und §§ 7 ff. der
Eigenbetriebsdurchführungsverordnung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Allmersbach im Tal
am 24.02.2026 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

€

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen von	752.120
- Aufwendungen von	-752.120
Im Liquiditätsplan mit	
- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	66.020
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000
- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-60.000
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62.500
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-141.900
- Saldo des Liquiditätsplans	-73.380
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	60.000
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	300.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 60.000,-- €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird für die Gemeindekasse festgesetzt auf 300.000,-- €

Allmersbach im Tal, den 24.02.2026

gez.
Rall
Bürgermeisterin

Gemeinde Allmersbach im Tal

Beiträge, Steuern, Gebühren und Abgaben Stand: HHPlanung 2026

Beiträge

Abwasserbeitrag

Kanal	m ² Nutzungsfläche	6,35 €
Klärwerk	m ² Nutzungsfläche	1,29 €

Wasserversorgungsbeitrag

m ² Nutzungsfläche	2,43 €
	zzgl. ges. MwSt. (2,60 €)

Gebühren

<u>Abwassergebühr / Schmutzwasser</u>	m ³	1,73 €
---------------------------------------	----------------	--------

Abwassergebühr /	Qm	0,38 €
------------------	----	--------

Niederschlagswasser

<u>Wasserzins</u>	m ³	2,70 €
		zzgl. ges. MwSt. (2,89 €)

<u>Grundgebühr</u>	je Zähler und Monat	7,00 € bzw. 14,00 €
		zzgl. ges. MwSt. (7,49 € bzw. 14,98 €)

Friedhof

Grabherstellung

Einfachtief	449 €
-------------	-------

Kinder	224 €
--------	-------

Urnengrab	85 €
-----------	------

Urnen-/Erdurnenkammer	57 €
-----------------------	------

Grabnutzungsgebühren

Reihengrab	1.650 €
------------	---------

Urnenreihe	803 - 1.106 €
------------	---------------

Erdwahlgrab einfachtief	2.572 €
-------------------------	---------

Kinder	632 €
--------	-------

Urnenwahlgrab	81 - 1.922 €
---------------	--------------

Ggf. zzgl. Weitere Kosten

Steuern

Realsteuern

Grundsteuer A	410 %
---------------	-------

Grundsteuer B	270 %
---------------	-------

Gewerbesteuer	370 %
---------------	-------

<u>Hundesteuer</u>	Ersthund	144 €
--------------------	----------	-------

weiterer Hund	288 €
---------------	-------

Kampfhund	732 €
-----------	-------

Zweitkampfhund	1.464 €
----------------	---------

Sonstiges

Elternbeitrag (Stand: 07/2025)

Kinder- garten (VÖ)	Ganztages- betreuung (Mo-Fr 7 – 17 Uhr)	Krippe (U3)	Ganztages- betreuung (U3) (Mo-Fr 7 – 17 Uhr)	Kernzeit Schule (Mo-Fr)	Gebühr je Kind:
218,-- €	363,-- €* bei 1 Kind in der Familie	435,-- €	725,-- €* bei 1 Kind in der Familie	9,90	

* Einzeltage: Grundpreis zzgl. 27 € Monat/Tag, bzw. 54 € Monat/Tag (U3).

Nachrichtlich:

Die Hebesätze für die Realsteuern der Gemeinde werden in besonderen Satzungen festgesetzt.

I. Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Der nach § 6 GemHVO vorgeschriebene Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden 3 Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarfs des Finanzplanes nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23 GemHVO) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

I.I Übersicht

Dem Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2026 liegen die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg zugrunde.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2025 und die aktuelle Beratungslage des Kreishaushaltes wurden berücksichtigt. Die erwartete Höhe der Kreisumlage beträgt zum Redaktionsschluss des Zahlenteils (28.11.2025) 36,0 %. Das Jahr 2024 bildet die Basis für die Berechnung des FAG in 2026.

Im Planjahr 2026 wird mit Mehreinnahmen bei den Steuerzuweisungen aus Einkommenssteuer von 126 Tsd € sowie aus der Umsatzsteuer von 9 Tsd € gerechnet. Bei der FAG-Zuweisung liegt die Steuerkraftsumme aus 2024 auf einem sehr hohen Niveau, woraus Mindereinnahmen in Höhe von ca. 636 Tsd € resultieren. Aus der selben Systematik heraus steigt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um ca. 595 Tsd €. Im Finanzhaushalt ändert sich der positive Saldo der FAG- und Steuereinnahmen auf ca. 5,37 Mio €.

Die Höhe der Gewerbesteuer wurde 2026 unter Berücksichtigung der anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft (Kriege in der Ukraine und Nahost, hohe Teuerungsraten, Klimaschutz, Fachkräftemangel,...) und dem gleichzeitig sprunghaften Aufkommen der Vorjahre entsprechend vorsichtig veranschlagt. Der Gemeinderat hat bereits zum Haushaltsjahr 2025 eine Erhöhung um 20 Prozentpunkte beschlossen. Darüber hinaus wurde zum 01.01.2026 auch die Grundsteuer um 30 Prozentpunkte angehoben.

Der Gebührenhaushalt im Abwasser wurde aktuell durch ein Fachbüro kalkuliert und in der GR-Sitzung im November 2025 mit Wirkung zum Haushaltsjahr 2026 angepasst. Eine neue Kalkulation wird planmäßig wieder für den Haushalt 2027 durchgeführt.

Bereich Bestattungswesen wurden die neuen Gebühren im Januar 2025 durch den Gemeinderat beschlossen und sind damit ebenfalls auf dem aktuellen Stand. Eine erneute Anpassung ist für das Haushaltsjahr 2028 vorgesehen.

Im Kindergartenbereich wurden die Empfehlungen zur Anpassung der Gebühren an die Landesrichtsätze im Ü3- sowie im U3-Bereich wie in den Vorjahren umgesetzt.

Bei den Personalkosten wurde mit den vereinbarten Tarifierhöhungen, den gesetzlichen Änderungen sowie der Aufstockung (neue Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus) kalkuliert.

Die Sachkosten wurden aufgrund der Haushaltslage und den aktuellen allgemeinen Kostensteigerungen auf das nötige Minimum reduziert, um die ständige Aufgabenerfüllung der Gemeinde gewährleisten zu können. Umlagen an Zweckverbände und Dritte wurden sofern

vorhanden nach den vorliegenden Zahlen eingeplant, ansonsten mussten Vorjahreswerte herangezogen werden. Dennoch wurde der Ansatz aufgrund einer geplanten energetischen Sanierung bei der Halle (Fenster austausch) erhöht.

Die Verrechnungsposten (Bauhofstunden, Verwaltungskosten und kalkulatorische Kosten) werden jährlich neu kalkuliert, haben jedoch keine Auswirkung auf den Ergebnishaushalt.

I.II Rechtliche Rahmenbedingungen

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1.1 Rechtlicher Grundstein

Die Gemeinde Allmersbach im Tal hat bereits zum 01.01.2016 auf das NKHR umgestellt. Mit diesem Schritt führte das Finanzwesen frühzeitig das neue System nach den doppelischen Anforderungen in Allmersbach im Tal ein. Die Kommunen in Baden-Württemberg waren kraft Gesetzes dazu verpflichtet, die Umstellung bis zum Jahr 2020 zu vollziehen.

Zu Beginn der 90er Jahre leiteten die Kommunen in Baden-Württemberg unter dem Stichwort „Neues Steuerungsmodell“ eine bedeutende Reform für die Kommunalverwaltung ein, welche neben einer grundlegenden Umstrukturierung der Verwaltung auch eine umfassende Optimierung der Verwaltungsabläufe anstrebte.

Einen wichtigen Bestandteil dieses Modernisierungsprozesses stellt die Fort- und Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Kassenwesens sowie des kommunalen Rechnungswesens dar. In Anlehnung an die privatwirtschaftliche Betriebswirtschaft wurde schnell erkannt, dass die bisherige Kameralistik den neuen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden kann. Dieses Vorhaben fand seinen Niederschlag in den Leitlinien der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement und in dem Beschluss der Innenministerkonferenz am 21.11.2003. Damit konnte der rechtliche Grundstein für die Reformbestrebungen gelegt werden.

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22.04.2009 mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts endgültig den rechtlichen Rahmen für die Umstellung des kameralen Systems auf die kommunale Doppik geschaffen.

1.2 Ziele des NKHR

Das doppelte System reformiert die bisherige Gemeindewirtschaft grundlegend. Im Wesentlichen verfolgt das NKHR folgende Ziele:

- Output-orientierte Steuerung

Mit dieser Neuerung soll vornehmlich erreicht werden, dass sich Verwaltungshandeln nicht mehr nur am Input (also an pauschalen Zuweisungen von Finanz-, Personal- und Sachmitteln) zur stetigen Aufgabenerfüllung orientieren darf, sondern der Ressourceneinsatz anhand kommunaler Ziele und der Leistungsergebnisse am Output, also am Produkt selbst bemessen werden soll.

- Intergenerative Gerechtigkeit

Der kamerale Haushalt orientiert sich lediglich an der Darstellung der liquiden Finanzströme. Zur Schaffung einer intergenerativen Gerechtigkeit wird der Ressourcenverbrauch künftig in Anlehnung an das kaufmännische Rechnungswesen durch die Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag abgebildet. Mit diesem Ressourcenverbrauchskonzept werden künftig nicht mehr nur die Zahlungsströme betrachtet, primär bemisst sich der doppelte Haushaltsausgleich nach dem tatsächlichen Vermögensverzehr. Damit der Ressourcenverbrauch vollständig dargestellt werden kann, müssen die Kommunen ihr gesamtes Vermögen sowie ihre Schulden erstmalig in Form einer Eröffnungsbilanz darstellen.

- Einheitliches Rechnungswesen

Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften verfügen bereits in der Kameralistik über ein eigenes Rechnungswesen, welches kaufmännisch geprägt ist. Der Kernhaushalt war davon jedoch nicht betroffen, was die Vergleichbarkeit der Kommunen erschwerte. Durch die Einführung eines einheitlichen Systems soll künftig die Betrachtung der gesamten Finanzlage transparenter dargestellt werden.

1.3 Der doppelte Haushalt in Allmersbach im Tal

Durch die Umstellung auf das NKHR verändert sich die Haushaltsstruktur grundlegend. Der Haushalt besteht nun aus dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt), welcher sich in mehrere Teilhaushalte (jeweils mit Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) untergliedert.

Die Anordnung der Teilhaushalte erfolgt nach der örtlichen Organisation. Zudem wird ein separater Teilhaushalt für die allgemeine Finanzwirtschaft gebildet. Folglich lauten die drei Teilhaushalte:

- THH1 – Hauptamt
- THH2 – Finanzverwaltung
- THH3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

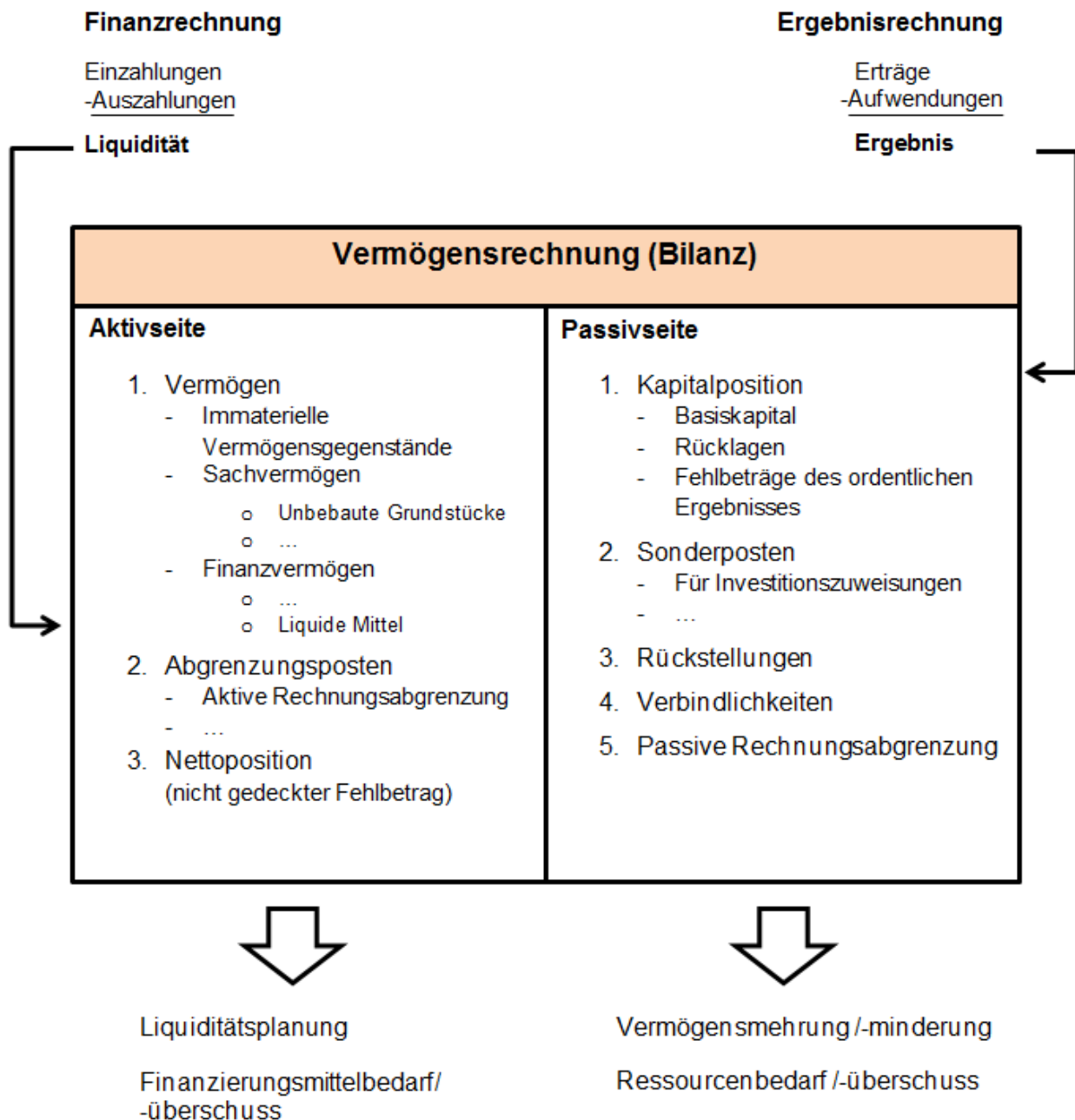
Die von der Verwaltung erbrachten Leistungen werden als Produkte bezeichnet, welche auf dem landeseinheitlichen Produktplan beruhen. Sachlich zusammenhängende Produkte werden dabei zu Produktgruppen zusammengefasst, welche sich nach der örtlichen Zuständigkeit auf die verschiedenen Teilhaushalte aufteilen.

Der Jahresabschluss setzt sich aus den drei Komponenten Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) zusammen. Der Zusammenschluss dieser drei Bausteine trägt auch die Bezeichnung Drei-Komponenten-Rechnung.

Die Ergebnisrechnung stellt den ergebniswirksamen Ressourcenverbrauch dar und gliedert sich in die Passivseite der Bilanz ein, wo der Ergebnissaldo das Basiskapital verändert.

Die Finanzrechnung hingegen beschreibt den Abfluss liquider Mittel innerhalb einer Periode und wird auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt, wo sie die Veränderungen des Finanzvermögens durch Einzahlungen und Auszahlungen ausweist.

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung sind also mit der Bilanz eng verknüpft. Sie spiegelt die Bestände des Vermögens und der Schulden sowie das Basiskapital wieder. Dieses Zusammenspiel verdeutlicht die nachfolgende Abbildung:



Mit Einführung der Doppik wird das gesamte Vermögen der Gemeinde Allmersbach im Tal in der Bilanz dargestellt. In der Kameralistik dagegen wurden lediglich die Vermögensgegenstände der kostenrechnenden Einrichtungen in den Anlagenachweis aufgenommen. Daraus resultiert, dass mit der Umstellung die Abschreibungswerte deutlich höher ausfallen, was den Haushaltsausgleich zusätzlich erschwert.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 wurde vom Gemeinderat am 07.05.2019 festgestellt und durch die Gemeindeprüfungsanstalt im Jahr 2021 geprüft. Für die Jahresrechnungen ist die Bilanz damit als fester Bestandteil verankert.

I.III Ergebnishaushalt

1. Allgemeines und Übersicht

Dem Haushaltsausgleich kommt auch im NKHR eine Schlüsselrolle zu. Er hat zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft, kann doch eine stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt erfüllt werden.

Das Primärziel der Haushaltsplanung ist nach wie vor der ordnungsgemäße Haushaltsausgleich. Der gesamte Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres muss durch das Ressourcenaufkommen desselben Jahres ausgeglichen werden. Für den Haushaltsausgleich wird der Gesamtergebnishaushalt betrachtet. Maßgebliche Größe ist das „ordentliche Ergebnis“ als Saldo aus den „ordentlichen Erträgen“ (Ressourcenaufkommen) und den „ordentlichen Aufwendungen“ (Ressourcenverbrauch).

Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts bedarf es nicht, jedoch sind die liquiden Mittel nach wie vor rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Die Gemeinde ist verpflichtet, die notwendige Liquidität für die rechtzeitige Leistung ihrer Auszahlungen vorzuhalten beziehungsweise sicherzustellen.

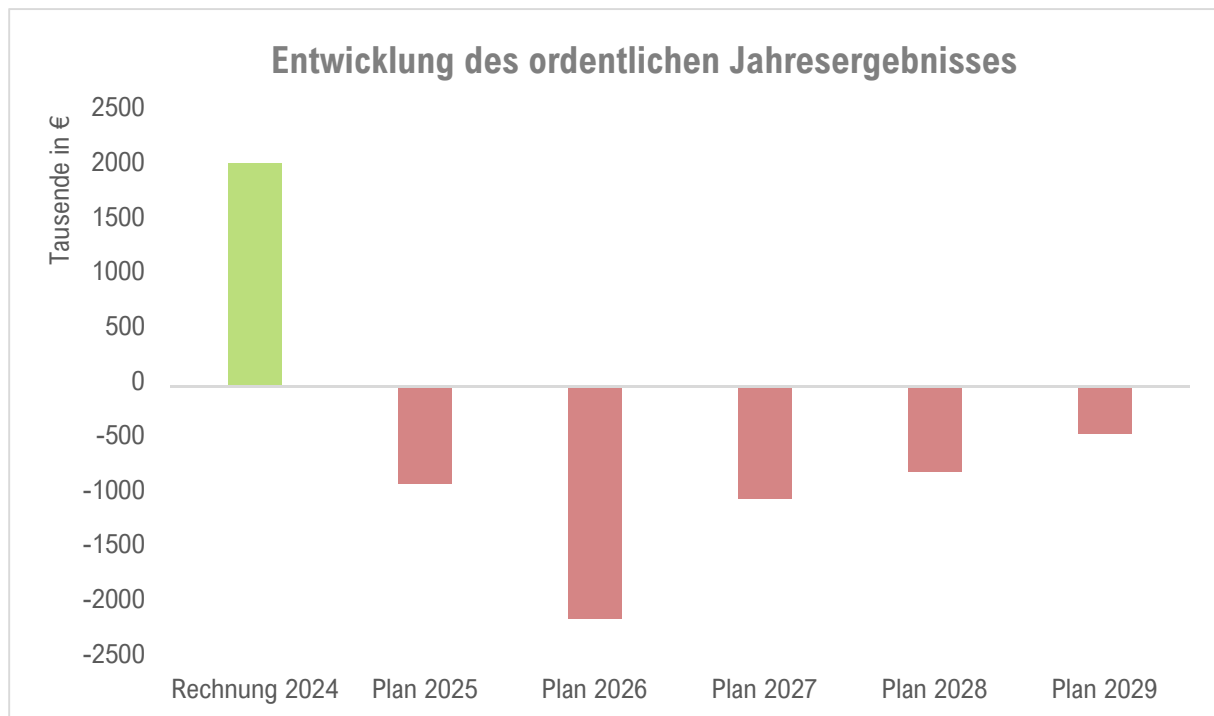
Entsprechend den Zielsetzungen des Ressourcenverbrauchskonzepts gilt folgender Grundsatz: ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen sind unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren grundsätzlich auszugleichen. Das bedeutet, dass Abschreibungen und Rückstellungen im Haushaltsplan nicht nur vollständig darzustellen, sondern auch in den Haushaltsausgleich einzubeziehen sind.

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass das neue Haushaltsrecht eine strikere Trennung zwischen Investitionen (Finanzhaushalt) und Erhaltungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen fordert. Selbst umfangreiche Sanierungsmaßnahmen werden im Ergebnishaushalt ausgewiesen, sofern eine Maßnahme zu keiner Nutzungserweiterung führt. Dadurch fällt der Ausgleich im Ergebnishaushalt zusätzlich schwer.

Der Haushaltsausgleich im Sinne des NKHR wird im Planjahr leider nicht erreicht. Durch die sprunghafte Erhöhung der Steuerkraftsumme um 1,54 Mio. Euro muss die Gemeinde erheblich größere Transferaufwendungen leisten, gleichzeitig fallen die Erträge aus dem FAG im Vorjahresvergleich wesentlich geringer aus. Weiterhin steigen die laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie das Personal mit einer hohen Dynamik an. Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung zeigt sich, dass die Gemeinde auch mittelfristig Schwierigkeiten hat, einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen. Die Aufwendungen steigen im Ergebnishaushalt kontinuierlich in hohem Maße an und drohen, den

Erträgen allmählich zu enteilen.

Auf der Basis des Haushaltsentwurfs 2026 und der Finanzplanung 2027 – 2029 stellt sich der Gesamtergebnishaushalt als Grundlage für den Haushaltsausgleich wie folgt dar:

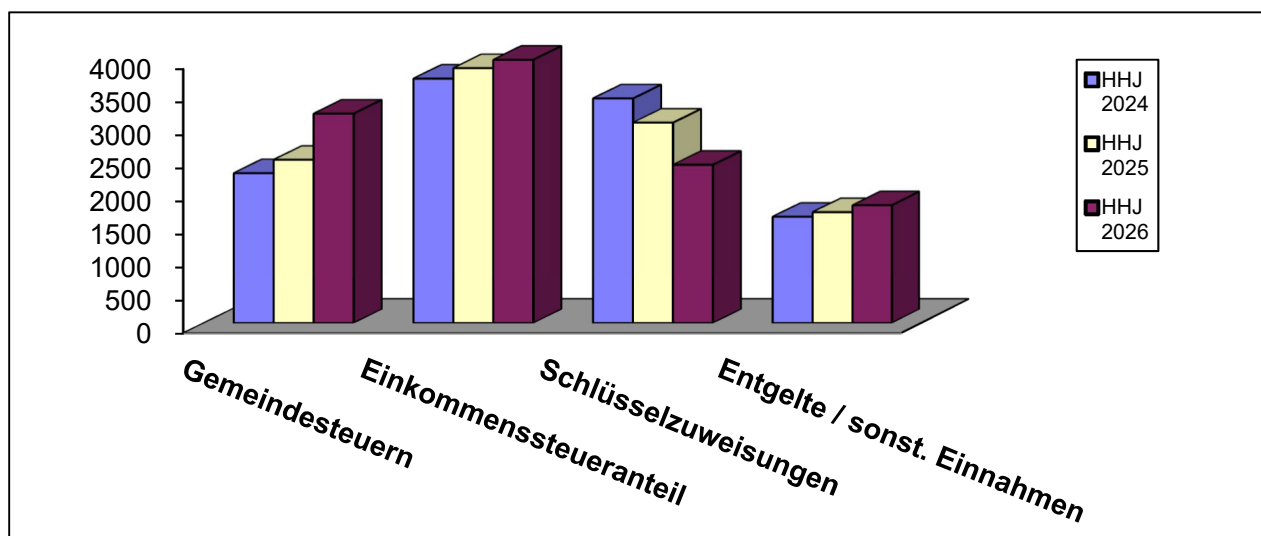


Das Ziel muss im Hinblick auf die Prüfung der Rechtmäßigkeit des Haushalts sein, die „schwarze Null“ und damit den Haushaltsausgleich nachhaltig zu erreichen.

Auch mittelfristig wird planmäßig der Haushaltsausgleich nicht mehr erreicht. Die Verwaltung sowie der Gemeinderat haben im Zuge einer Klausurtagung am 08.11.2025 intensiv über Einsparmöglichkeiten im kommunalen Haushalt diskutiert. Dennoch sind die erzielten Einsparungen nur kleine Teilerfolge, die Bemühungen zur Konsolidierung des Haushalts müssen weiterhin intensiviert werden. Aufwendungen müssen kritisch hinterfragt und begrenzt werden. Für die Erfüllung freiwilliger Aufgaben hat die Kommune keine finanziellen Mittel mehr zur Verfügung. Die Ertragsstruktur, beispielsweise durch stetige Gebührenanpassung bei der Nutzung öffentlicher Einrichtungen oder auch die Erhöhung von Steuern, setzt die Verwaltung aktuell konsequent um. Dennoch reichen die Erträge nicht mehr aus, um die laufenden Aufwendungen abzudecken.

Die ordentlichen **Erträge** aus dem Gesamtergebnishaushalt weisen eine Summe von
13.569.677 €
aus.

Erträge des Gesamtergebnishaushalts 2024 – 2026



- Im kommenden Jahr rechnet die Verwaltung mit **Grundsteuereinnahmen** i.H. von 690 Tsd € und **Gewerbsteuereinnahmen** i.H. von 2,5 Mio € (abzgl. GewSt.Umlage = 35,0 % / 370 = 236 Tsd).
- Der Hebesatz der **Grundsteuer A** beträgt ab dem Haushaltsjahr 2026 410 %.
- Der Hebesatz der **Grundsteuer B** beträgt ab dem Haushaltsjahr 2026 270 %.
- Der Hebesatz der **Gewerbsteuer** beträgt seit dem Haushaltsjahr 2025 370 %.
- Der **Anteil an der Einkommensteuer** wurde nach der aktuellen Steuerschätzung kalkuliert.
- Die **FAG-Umlagen** wurden nach den vorliegenden Mitteilungen (Zensus, StaLa) berechnet.
- Die **Gebührenhaushalte** wurden in den Bereichen Wasser und Abwasser zum 01.01.2026 kalkuliert und angepasst.
- Im Bereich **Bestattungswesen** wurden neue Gebühren im Januar 2025 beschlossen.
- Im Kindergartenbereich werden die Empfehlungen zur Anpassung der Gebühren an die Landesrichtsätze wie in den Vorjahren umgesetzt.

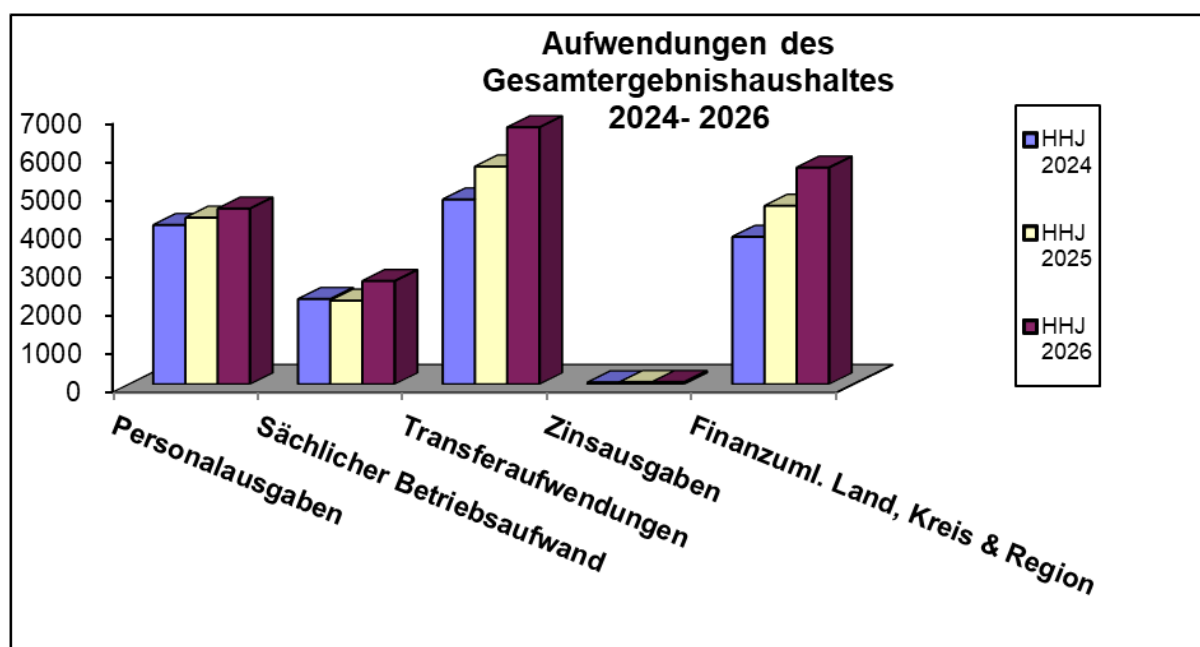
Die ordentlichen **Erträge** des Gesamtergebnishaushalts 2026 setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge	Betrag [€]	Anteil [%]
Steuern und ähnliche Abgaben	7.804.329	58
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen u.Ä.	3.465.795	26
Aufgelöste Investitionszuwendungen	320.453	2
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.023.800	8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.300	5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.500	1
Zinsen und ähnliche Erträge	500	<1
Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	5.000	<1
Sonstige ordentliche Erträge	147.000	1

Die ordentlichen **Aufwendungen** aus dem Gesamtergebnishaushalt weisen eine Summe von

15.747.205 €

aus.



Bei den ordentlichen Aufwendungen wird die sparsame Haushaltsführung konsequent weitergeführt.

- Die **Umlagen an das Land und den Kreis** bestimmen sich durch Steuerkraftsumme der Gemeinde (Bemessungsgrundlage = 2024).

Die **Kreisumlage** wurde mit **36,0 %** kalkuliert. Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt **35,0%**.

- Bei den **Personalkosten** wurde mit den vereinbarten Tarifierhöhungen und gesetzlichen Änderungen sowie den Aufstockung und Höhergruppierungen kalkuliert.
- Die **Sachkosten** wurden auf das notwendige Minimum beschränkt und teilweise gekürzt.
- **Umlagen an Zweckverbände und Dritte** wurden nach den vorliegenden Zahlen eingeplant.
- Die **Verrechnungsposten** (Bauhofstunden, Steuerungs- und Serviceumlage sowie kalkulatorische Kosten) sind Positionen der inneren Leistungsverrechnung und haben keine Auswirkung auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts.

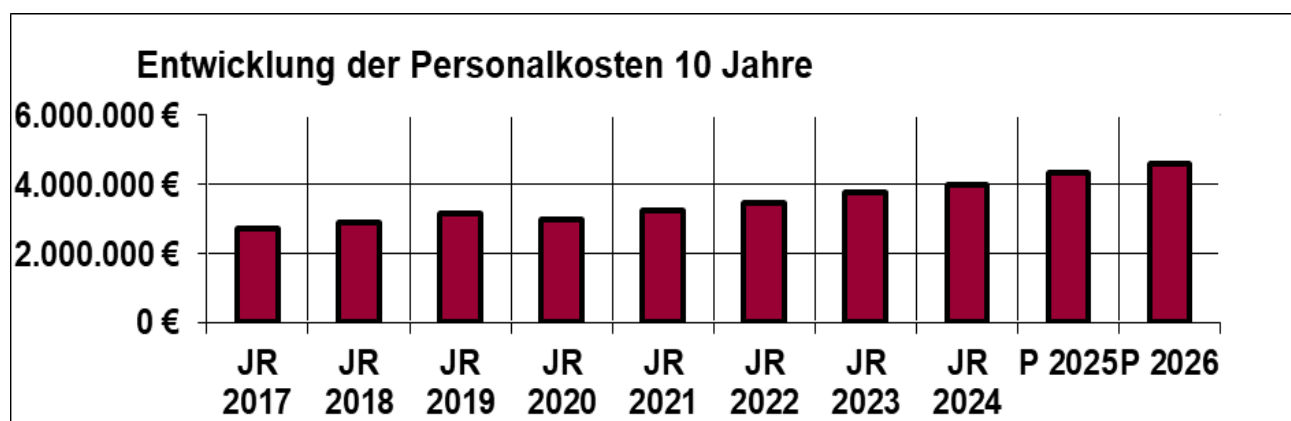
Die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts 2026 setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen	Betrag [€]	Anteil [%]
Personalaufwendungen	4.577.254	29
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.691.400	17
Planmäßige Abschreibungen	1.178.566	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.000	<1
Transferaufwendungen	6.695.118	43
Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.867	3

2. Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stellenplan und Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen 29,1 % der ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt dar. Die Belastung der Personalkosten auf die Kostenstellen erfolgt im NKHR verursachungsgerecht. Der Aufwand wird anteilig auf die jeweiligen Produkte, wofür die entsprechende Leistung erbracht wird, verteilt.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die laufenden Unterhaltungskosten und Geschäftsausgaben sind ebenso wie die Bewirtschaftungskosten auf den zur Betriebsführung notwendigen Umfang beschränkt. Die hohen Energiekosten wirken sich indirekt auch auf die gesamten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus. Sämtliche Beschaffungsvorgänge sind von einer Teuerung betroffen, weshalb die Ansätze regelmäßig nach oben angepasst werden müssen.

3. Freiwilligkeitsleistungen

Verrechnungen, Kalkulatorische Kosten, Freiwilligkeitsleistungen der Gemeinde

I. Zuschüsse und Zuwendungen

Kostenstelle:	- € -
12600000	
Kameradschaftskasse der Feuerwehr und Jugendfeuerwehr	ca. 3.000
26300000	
Zuschüsse an Jugendmusikschule Umlage	20.000
28100020	
Liederkranz Allmersbach Im Tal (nach Förderrichtlinien)	1.200
28100020	
Zuschüsse an Heimatvereine <i>Heimatverein Weissacher Tal e.V.</i>	400
27100000	
Zuschuss an die Volkshochschule Förderung und freie Raumnutzung	9.700
28100020	
Zuschüsse an:	
- <i>Posaunenchor</i>	250
- <i>Posaunenchor – Jungbläser (darin ca. 50 € enthalten)</i> (Beschluss 17.11.98 (zzgl. Jugendförderungsbetrag / je Jugend.)	
36200100	
Gemeindliches Ferienprogramm	2.000
Ausgaben für Familien- und Kulturpass .ca.	5.000
31600000 gesamt	1.700
Darin sind u.a. folgende Zuschüsse enthalten:	
- <i>VDK: 175 €</i>	
- <i>Kriegsblinde: 50 €</i>	
- <i>Gehörlose: 50 €</i>	
- <i>Lebenshilfe: 25 €</i>	
- <i>Tagespflegevermittlung (500 € je Fall)</i>	
41400000	
Das DRK erhält einen Zuschuss zur Hallennutzung und Räume zur Verfügung gestellt (Verrechn.).	500 3.000
weiter gibt es Zuschüsse an:	
- <i>DRK</i>	250
- <i>Verkehrswacht</i>	50
- <i>Herzsportgruppe</i>	50
- <i>Rettungswacht</i>	50
42100000 Zuschüsse an Sportvereine:	
Förderung der Sportvereine (Förderungsrichtlinien):	
- <i>Grundförderung und Jugendförderung</i>	36.000
- <i>Zuschuss zum Übungsbetrieb in der Halle (Gruppen und Leiter nach den Vereinsförderungsrichtlinien) ca.:</i>	17.000
57300000	
Finanzieller Zuschuss für Familienfest am SEP	12.000
Überlassung Bauhofmitarbeiter	ca. 4.000
15055300000	
<i>Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.</i>	150
56100000	

Mitgliedsbeiträge an *Tierschutzverein*: 0,90 € je Einwohner ca. 4.300

Summe der Freiwilligkeitsleistungen ca. :	120.600
--	----------------

42410000 Turn- und Festhalle

- Betriebskostenübernahme – Nutzung Schule / KiGä. u.a.	<u>25.000</u>
--	----------------------

II. Innere Verrechnung und sonstige Verrechnungen im Haushalt

A) Innere Leistungsverrechnung

Die Erbringung kommunaler Leistungen erfolgt in den häufigsten Fällen durch mehrere Verwaltungseinheiten. Äußerlich betrachtet findet die Leistungserbringung scheinbar nur auf der Ebene eines Amtes oder Sachbearbeiters statt, tatsächlich erfolgt jedoch die Unterstützung strategischer und operativer Art durch verschiedene Stellen im Hintergrund.

Das NKHR verlangt eine verursachungsgerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Daher müssen die Kosten für die Steuerungs- und Serviceleistungen auf die Verwaltungsleistungen weiterverrechnet werden. Dies hat zur Folge, dass der Produktbereich 11, welcher die Steuerungs- und Serviceleistungen enthält, mittels eines komplexen Verrechnungsmodells den übrigen Verwaltungsleistungen in Rechnung gestellt wird.

B) Bauhofleistungen im Ergebnishaushalt

Die Abrechnung der Bauhofstunden erfolgt mithilfe eines elektronischen Zeit- und Auftragserfassungssystems. Die Inanspruchnahme des Bauhofs wird über die innere Leistungsverrechnung der Haushaltsstelle belastet, welche die Leistung in Anspruch nimmt. Im Gegenzug wird dem Bauhof für die erbrachte Leistung der Ertragswert gutgeschrieben.

Für die Haushaltsplanung für das Jahr 2026 wurde mit einem Personalstundensatz von 40,73 € kalkuliert. Zusammen mit dem Sachkostenzuschlag sowie dem Gemeinkostenzuschlag wurde der Planung ein Verrechnungssatz von 56,19 € zugrunde gelegt.

C) Anteil der Straßenoberflächenentwässerung am Abwasserhaushalt

Nach dem Runderlass 1979 zum KAG muss dem Abwasserhaushalt ein Kostenanteil für die Straßenentwässerung gutgeschrieben werden. Dieser Betrag entlastet die Gebührenzahler.

Ertragskonto:	53800000	100.000,--
	38110000	
Aufwandskonto:	54100100	100.000,--
	48110010	

4. Kalkulatorische Kosten

Abschreibung

Die Anlagenbuchhaltung ausgewählter kostenrechnenden Einrichtungen wurde zum 1. Januar 2012 in SAP integriert.

Zum 01.01.2016 wurde im Zuge der NKHR-Umstellung eine Eröffnungsbilanz erstellt, welche der Gemeinderat am 07.05.2019 festgestellt hat. Da nach der neuen Regelung das komplette Vermögen der Gemeinde erfasst wird, haben sich damit die Abschreibungen im Kernhaushalt stark erhöht. In Folge der vollumfänglichen Vermögensbewertung können die kommunalen Wertverluste aus Abschreibung nun vollständig ermittelt werden.

Auflösung von Ertragszuschüssen

Die Ertragszuschüsse werden entsprechend den Abschreibungssätzen des jeweiligen Anlagevermögens aufgelöst. Bilanziell wird ein Sonderposten passiviert, welcher dann analog zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst wird.

Verzinsung des Anlagevermögens

In Anbetracht der aktuellen Zinslage wird ein kalkulatorischer Mischzinssatz von 2,5% veranschlagt. Der durchschnittliche Zinssatz der Darlehen der Gemeinde und ihrer Eigenbetriebe liegt momentan unter 3 %. Durch die langfristig abgeschlossenen Darlehensverträge ist kurzfristig keine Änderung absehbar.

Auch hier erhöhen sich aufgrund der zusätzlich berücksichtigten Anlagegüter aus der Vollvermögensbewertung die Werte für die kalkulatorische Verzinsung analog.

I.IV Rückblick auf vergangene Haushaltsjahre

1. Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Allmersbach im Tal hat am 27.02.2024 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Allmersbach im Tal sowie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung beschlossen.

Die Gesetzmäßigkeit wurde durch das Landratsamt Rems-Murr-Kreis mit dem Haushaltserlass vom 29.04.2024 bestätigt.

Insgesamt hat das Jahr 2024 mit einem positiven Ergebnis geschlossen. Die ordentlichen Erträge sind 2.076 Tsd. € höher als geplant ausgefallen, was hauptsächlich auf enorme, nicht zu erwartende Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zurückzuführen ist.

Die ordentlichen Aufwendungen sind 186 Tsd. € oberhalb der Planansätze verblieben. Diese sind hauptsächlich durch höhere Abschreibungen (Korrekturen in der Anbu in Folge einer GPA-Prüfung) sowie hohe Transferaufwendungen (Gewerbesteuerumlage in Folge des erhöhten Aufkommens) verursacht worden. Entsprechend der genannten Abweichungen hat sich der planmäßige ordentliche Überschuss von 99 Tsd. € auf 1.989 Tsd € erhöht, welcher durch das positive Sonderergebnis von 27 Tsd. € nochmal auf ein Gesamtergebnis von 2.016 Tsd. € gestiegen ist.

Die vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2024 weist folgende Werte aus:

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.595.155	6.550.772	8.204.693	1.653.921
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.810.548	4.305.073	4.384.968	79.895
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	396.471	367.463	357.589	-9.874
4	+ Sonstige Transfererträge	2.872	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	882.865	933.825	1.013.191	79.366
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	759.962	536.100	698.981	162.881
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.876	73.000	104.467	31.467
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.013	500	13.081	12.581
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.892	5.000	464	-4.536
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.903	149.500	219.877	70.377
11	= Summe der ordentlichen Erträge	12.764.557	12.921.233	14.997.310	2.076.077

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4
12	- Personalaufwendungen	-3.739.657	-4.149.085	-3.977.792	171.293
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.237.144	-2.222.670	-2.028.816	193.854
15	- Abschreibungen	-1.282.547	-1.147.274	-1.411.708	-264.434
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.421	-50.250	-66.857	-16.607
17	- Transferaufwendungen	-5.436.564	-4.815.348	-5.070.859	-255.511
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.434	-437.967	-452.394	-14.427
19	= Ordentliche Aufwendungen	-13.160.767	-12.822.594	-13.008.427	-185.833
20	= Ordentliches Ergebnis	-396.210	98.639	1.988.883	1.890.244
21	+ Außerordentliche Erträge	74.377	0	54.446	54.446
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.632	0	-26.973	-26.973
23	= Sonderergebnis	68.745	0	27.473	27.473
24	= Gesamtergebnis	-327.465	98.639	2.016.356	1.917.717

2. Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat der Gemeinde Allmersbach im Tal hat am 28.01.2025 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Allmersbach im Tal sowie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung beschlossen.

Die Gesetzmäßigkeit wurde durch das Landratsamt Rems-Murr-Kreis mit dem Haushaltserlass vom 24.03.2025 bestätigt.

Der Haushaltsplan 2025 weist ein planmäßiges ordentliches Ergebnis von -938.548 € aus.

Die vorläufige Haushaltsrechnung 2025 mit Stand vom 03.12.2025 weist folgende Werte auf, wenngleich ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass noch nicht alle Geschäftsvorfälle verbucht worden sind (Abschreibungen, Auflösungen, Personalkosten,...) und sich die Zahlen bis zur Endfassung noch ändern werden.

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)
		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.204.693	6.900.620	8.649.315	1.748.695
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.384.968	3.927.557	3.621.805	-305.752
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	357.589	340.683	0	-340.683
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	6.740	6.740
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.013.191	960.070	1.023.048	62.978
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698.981	574.600	496.452	-78.148
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.467	73.000	23.834	-49.166
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13.081	500	807	307
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	464	5.000	0	-5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.877	154.000	91.524	-62.476
11	= Summe der ordentlichen Erträge	14.997.310	12.936.030	13.913.526	977.496
12	- Personalaufwendungen	-3.977.792	-4.340.279	-3.766.072	574.207
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.028.816	-2.178.500	-1.736.567	441.933
15	- Abschreibungen	-1.411.708	-1.159.627	23.460	1.183.087
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.857	-59.250	-46.498	12.752
17	- Transferaufwendungen	-5.070.859	-5.671.755	-4.979.579	692.176
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.394	-465.167	-486.132	-20.965
19	= Ordentliche Aufwendungen	-13.008.427	-13.874.578	-10.991.388	2.883.190
20	= Ordentliches Ergebnis	1.988.883	-938.548	2.922.139	3.860.687
21	+ Außerordentliche Erträge	54.446	0	69.755	69.755
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-26.973	0	-1.476	-1.476
23	= Sonderergebnis	27.473	0	68.278	68.278
24	= Gesamtergebnis	2.016.356	-938.548	2.990.417	3.928.965

Finanzhaushalt 2026 und Investitionsprogramm 2024 - 2029

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen ohne periodengerechte Abgrenzung aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft (z.B. Zuweisungen, Kredite) sowie der Verwendung der liquiden Mittel (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Tilgung) und beinhaltet vor allem die Investitionsplanung und daneben die Finanzierungsplanung (Kreditaufnahme, -tilgung). Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage der Gemeinde, da der Saldo des Finanzhaushalts bzw. der Finanzrechnung die Position „Liquide Mittel“ in der Vermögensrechnung beeinflusst.

Schwerpunkt im Finanzhaushalt 2026 stellt der Um- und Anbau beim Alten Pfarrhaus in der Schorndorfer Straße zur Umnutzung in einen Kindergarten dar. Der zuvor geplante Neubau eines viergruppigen Kindergartens im Gebiet Bildäcker wurde noch Vorlage der Kostenberechnung aus Budgetgründen gestoppt. Im Zuge des neuen Vorhabens soll nun das Bestandsgebäude umgebaut, saniert und durch einen Anbau ergänzt werden, um dort perspektivisch drei Kindergartengruppen unterbringen zu können.

Zudem ist der Neubau einer Unterkunft zur Obdachlosenunterbringung bzw. Schaffung sozialer Wohnungsbau in der Heiningen Straße 71 geplant. Aktuell wird in Zusammenarbeit mit dem Architektenbüro Bückle aus Backnang eine Entwurfsplanung erstellt.

Überblick über die größeren geplanten Investitionen:

Kindergarten Schorndorfer Straße	3.600 Tsd. €
Erwerb von Liegenschaften	630 Tsd. €
Glasfaserausbau Außenbereich	520 Tsd. €
Projekt Heiningen Straße 71 (nur Planung und AZs)	500 Tsd. €
LSP Heutensbach	276 Tsd. €

Ausgaben des Gesamtfinanzhaushalt

Ausgaben	Betrag [€]	Anteil [%]
Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	650.000	22
Baumaßnahmen	1.821.100	62
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	310.715	11
Erwerb v. Finanzvermögen	0	0
Investitionsfördermaßnahmen	165.283	6

Finanziert werden die Investitionen neben den liquiden Eigenmitteln durch:

Investitionszuwendungen:	987 Tsd. €
Beiträge und ähnliche Entgelte:	0 Tsd. €
Veräußerung von Sachvermögen:	0 Tsd. €
<i>Kreditaufnahme 2026:</i>	<i>2.000 Tsd. €</i>

Einnahmen des Gesamtfinanzhaushalt

Einnahmen	Betrag [€]	Anteil [%]
Investitionszuwendungen	987.400	100
Investitionsbeiträge u.Ä.	0	0
Veräußerung Sachvermögen	0	0

In der Ordnung des Haushaltsplanes enthält das Investitionsprogramm folgende Maßnahmen:

11- Innere Verwaltung

24 (THH2): Umgestaltung Dorfgemeinschaftshaus

Das Dorfgemeinschaftshaus weist starke altersbedingte Abnutzungen auf und soll entsprechend über das Landessanierungsprogramm saniert werden. Darüber hinaus soll der angrenzende Platz ebenfalls neu gestaltet werden.

24 (THH2): Erwerb bew. Vermögen - Anschaffungen für die Verwaltung

Fortschreibung des Jahresetats für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen um Möbel, Einrichtungsgegenstände sowie technische Ausstattung im Rathaus.

24 (THH2): Erwerb von Liegenschaften

Für den Erwerb entwicklungsrelevanter Grundstücke im Gemeindegebiet werden entsprechende Finanzmittel eingestellt.

25 (THH1): Bauhof

Es werden Mittel für Beschaffungen aus der Mittelanmeldung eingestellt.

33 (THH2): Grundstücksverkehr

Für Grunderwerbsmaßnahmen wird ein fortgeschriebenes Jahresbudget eingestellt.

12 - Sicherheit und Ordnung

60 (THH2): Beschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr

Entsprechend dem Haushaltsantrag der FFW werden weitere Mittel für die Beschaffung beweglichen Vermögens bereitgestellt. Es ist der Kauf eines Notstromaggregats für das Feuerwehrgerätehaus geplant.

21 -Schulträgeraufgaben

1001 (THH2): Erwerb bew. Vermögen Grundschule und Kernzeit Jahresetat:

Der Jahresetats der Grundschule für laufende Beschaffungen wurde fortgeschrieben. Die Kernzeit bekommt einen eigenen Etat für laufende Beschaffungen zugewiesen.

1006 (THH2): Vermögensumlage Bildungszentrum:

Die Zahlen entsprechen den aktuellsten vorgelegten Zahlen des Zweckverbandes BIZE.

31 –Soziale Hilfen

4007 (THH1): Projekt Heiningen Straße 71:

Für die im Gemeindeeigentum befindliche Liegenschaft wurde bereits der Abbruch beauftragt, es wird eine Folgelösung zur Unterbringung bedürftiger Nutzer geplant.

36 –Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

500101 (THH2): Kindergärten

Der Gemeinderat hat im Mai 2022 den Standort für die Errichtung eines Kindergartenneubaus festgelegt. Nach Durchführung eines Planungswettbewerbs im September 2023 wurden 2024 die Fachplaner über die VgV-Verfahren ausgewählt. Nach Abschluss der Entwurfsplanung und Vorlage der ersten Kostenberechnung 2025 wurde das Projekt aus Kostengründen gestoppt. Inzwischen wird eine Alternativplanung am Standort Schorndorfer Straße 23 angestrebt, im Planjahr ist hauptsächlich das VgV-Verfahren zur Auswahl eines Architekten eingeplant, welcher die Planung für das neue Projekt federführend übernimmt.

Bei den kommunalen Kindergärten wurde der Jahresetats für laufende Beschaffungen in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben. Die Kindertagesstätte Im Wiesental mit

Containererweiterung und das Kinderhaus Mozartweg erhalten Ansätze von 500 € je Gruppe für Ergänzungsbeschaffungen.

42 – Sport und Bäder

10 (THH1): Förderung des Sports

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 30.07.2025 den Zuschuss einer neuen Flutlichtanlage beim SVA beschlossen. Die Förderung beträgt 1/3 der Gesamtkosten von knapp 100.000 €.

Weiterhin wird entsprechend Beschluss vom 18.11.2025 die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED beim Tennisverein mit 1/3 der Gesamtkosten von ca. 10.600 € gefördert.

51 – Räumliche Planung und Entwicklung

10 (THH1): Stadtentwicklung

Hier ist ein fortlaufendes Budget für diverse Entwicklungsmaßnahmen im Gemeindegebiet eingerichtet.

Weiterhin wurde die Gemeinde in das Landessanierungsprogramm für den Ortsteil Heutensbach aufgenommen, wofür entsprechende Mittel eingestellt sind.

Im Außenbereich sollen die letzten noch nicht ans Glasfasernetz angeschlossene Liegenschaften erschlossen werden, die Maßnahme wird gefördert. Es handelt sich um den Lückenschluss im Breitbandausbau der Dunkelgrauen Flecken.

53 – Ver- und Entsorgung

80 (THH2): Abwasserbeseitigung: Kanalsanierung/Rudersberger Straße

Nachdem im Zuge der EigKVO das letzte Sanierungsgebiet „Heutensbach“ ertüchtigt wurde, steht die Befahrung des Gebiets Glasäcker bevor, um dort den Maßnahmenumfang festlegen zu können.

Zudem werden die Umlagen an den Zweckverband Abwasserversorgung entsprechend dem vorgelegten Wirtschaftsplan vorgelegt.

Für die Errichtung der Grundstücksanschlüsse ist ein jährliches Budget eingestellt.

Weiterhin ist ein Budget für die Erstellung einer Starkregengefahrenkarte eingeplant, mit deren Abrechnung im Haushaltsjahr zu rechnen ist.

54 – Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

10 (THH1): Gemeindestraßen, Gemeindewege:

Veranschlagung von Mitteln zur Verwendung entsprechend der Prioritätenliste des Gemeinderates. Das Budget liegt bei jährlich 120.000 €, wovon jeweils die Hälfte im Ergebnishaushalt und im Investitionsprogramm veranschlagt wird. Die Zuordnung in der Verbuchung erfolgt durch die Buchhaltung nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

Im Zuge eines Tauschvertrags mit dem Investor für das betreute Wohnen wird im Hofäcker eine neue Zufahrt geplant. Die zeitliche Umsetzung erscheint allerdings ungewiss.

10 (THH1): Straßenbeleuchtung

Es ist ein Budget für die Errichtung zusätzlicher Beleuchtungsmasten eingestellt.

55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

20 (THH2): Gewässerschutz

Hochwasserschutz: Umlage an den Zweckverband Hochwasserschutz entsprechend dem Wirtschaftsplan.

40 (THH2): Naturschutz und Landschaftspflege

Beim grünen Klassenzimmer ist eine weitere Möblierung geplant, damit die Örtlichkeit künftig auch für standesamtliche Trauungen genutzt werden kann.

56 – Umweltschutz

10 (THH2): Umweltschutzmaßnahmen

Die Gemeinde wird Gesellschafter am Windpark Hörnle, wofür entsprechende Finanzmittel eingeplant sind.

61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

10 (THH3): Umlage Regionalverband

Hier wird die Investitionsumlage an den Verband Region Stuttgart dargestellt.

10 (THH3): Allgemeine Finanzwirtschaft

In der kommunalen Doppik ist der Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. II GemO über den Ergebnishaushalt zu erzielen. Im Planjahr wird der Haushaltsausgleich leider nicht erreicht.

Für die Erzielung des Haushaltsausgleichs sind die Zahlungsströme aus dem Finanzausgleich von zentraler Bedeutung. Unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung, sowie den Ist-Zahlen aus dem zweitvorangegangenen Jahr, konnte eine FAG Prognose errechnet werden. Die Veränderung der gemeindeeigenen Steuerkraftsumme wirkt sich direkt auf die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft aus. Analog speist sich auch die FAG sowie die Kreisumlage aus der Steuerkraftsumme. In der Anlage 9 des Haushaltsplans sind die Auswirkungen auf die Zuweisungen sowie die Umlagen aufgeschlüsselt. Die finanzielle Schlechterstellung durch die gesamte FAG Systematik liegt im Vergleich zum Vorjahr bei 1,38 Mio. €!

Den ansonsten soliden ordentlichen Erträgen steht ein hohes Niveau der ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Die Personalkosten, die Abschreibungen sowie die Transferaufwendungen stellen mit 12,45 Mio. € bereits einen massiven Fixkostenblock im Ergebnishaushalt dar. Weiterhin sind sämtliche Betriebsaufwendungen von einer konjunkturbedingten Teuerungsrate betroffen. Im Bereich Liegenschaften soll bei den Sachaufwendungen die Halle (Fenster) analog dem Sanierungsfahrplan für die kommunalen Gebäude energetisch ertüchtigt werden.

Es kommt noch erschwerend hinzu, dass die Gemeinde mit der kommunalen Doppik eine flächendeckende Anlagenbuchhaltung implementiert hat, um den Ressourcenverbrauch vollständig abbilden zu können. Damit sind die Aufwendungen für Abschreibungen seit der Umstellung auf die kommunale Doppik erheblich angestiegen, was den Haushaltsausgleich insgesamt weiter belastet.

Die Verwaltung und auch der Gemeinderat haben sich im Zuge einer Klausurtagung intensiv Gedanken über mögliche Verbesserungspotentiale im Ergebnishaushalt gemacht, woraus einige Einsparungen erzielt werden konnten. In Relation zum Jahresfehlbetrag können hierbei jedoch leider auch nur vereinzelte Nadelstiche gesetzt werden, welche in ihrem Gesamtgewicht leider keinen gravierenden Einfluss auf das ordentliche Ergebnis haben. Dennoch bekräftigt die Verwaltung und der Gemeinderat dadurch die Absicht, den Haushalt aus der Not heraus ganzheitlich – also auch im Ergebnishaushalt - nach Potentialen für

Einsparungen zu untersuchen. Im Finanzhaushalt stellt sich ein Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt ein. Das bedeutet, dass bereits aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Finanzierungsfehlbedarf entsteht. Für die Investitionstätigkeit stehen somit keine weiteren liquiden Eigenmittel zur Verfügung.

Aus der örtlichen Entwicklung heraus sind die verfügbaren Wohn- und Gewerbebauplätze vollständig veräußert, seither sind die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stark rückläufig und können die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Weitem nicht mehr tragen. Dies stellt den Finanzhaushalt vor eine extreme Herausforderung. Zur nachhaltigen Finanzierung des Finanzhaushalts muss über den Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Sofern dies nicht gegeben ist, müssen neue Projekte mangels liquider Mittel entweder in die Zukunft geschoben, gestrichen oder über Kredite finanziert werden. Nach dem aktuellen Gesamtfinanzhaushalt können Investitionsmaßnahmen nur mittels zusätzlicher Kreditaufnahmen gestemmt werden. Aus dem Sondervermögen des Bundes erwartet die Gemeinde ein einmaliges Budget in Höhe von voraussichtlich 3,4 Mio. € für Investitionen, welches voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2027 abgerufen wird. Dies ist ein erfreuliches Signal für die Kommune, wenngleich hiermit strukturell keine Probleme gelöst werden.

Die Investitionstätigkeit wird nach einem zurückhaltendem Jahr 2025 planmäßig wieder hochgefahren. Allerdings sind damit auf der Ausgabenseite Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung eingeplant, wofür die Eigenmittel der Gemeinde bei Weitem nicht ausreichen werden. Im Zuge der Vorberatung müssen Investitionen priorisiert und auf das nötige Minimum reduziert werden, gleichzeitig erscheint für umzusetzenden Maßnahmen die Aufnahme eines Darlehens in Anbetracht des Gesamtfinanzhaushalts unausweichlich. Ein finanzieller Spielraum für freiwillige Aufgaben der Gemeinde ist in der aktuellen Situation nicht vorhanden. Sofern aus politischen Gründen weiterhin Vorhaben aus dem Bereich der freiwilligen Aufgaben umgesetzt werden sollen, muss dies im Bewusstsein erfolgen, dass die Finanzierung „auf Pump“ erfolgt, zulasten der nachfolgenden Generation geschieht und den Haushaltsausgleich zusätzlich damit belastet.

Die Entwicklung der Gemeindeeinnahmen ist teilweise von der Konjunktur abhängig, deshalb bleibt eine Unsicherheit in der Finanzplanung bestehen. Der Haushaltsausgleich der Gemeinde steht und fällt mit den gemeindlichen Steuereinnahmen, den Zuweisungen des Landes aus dem FAG bei den ordentlichen Erträgen sowie einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung bei den ordentlichen Aufwendungen. Im Planjahr wird sich der Saldo aus Steuern und Finanzausgleich gegenüber dem Vorjahr wieder erheblich verschlechtern. Es bleibt zu hoffen, dass der Gemeinde eine nachhaltige Finanzierung des kommunalen Haushalts gelingt und die kommunale Finanzen in eine stabile Bahn im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zurückfinden.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Allmersbach im Tal

Erfolgsplan 2026 und Folgejahre:

Die Ertragslage des Eigenbetriebs liegt auf einem ansteigenden Niveau, der Betrieb der gemeindlichen Wasserversorgung läuft geordnet. Mit dem Anschluss ans Wasserwerk in Burgstetten konnte die NOW-Konzeption in Allmersbach im Tal erfolgreich umgesetzt werden. Aktuell besteht beim Eigenbetrieb ein Verlustvortrag, welcher mittelfristig wieder abgebaut werden soll.

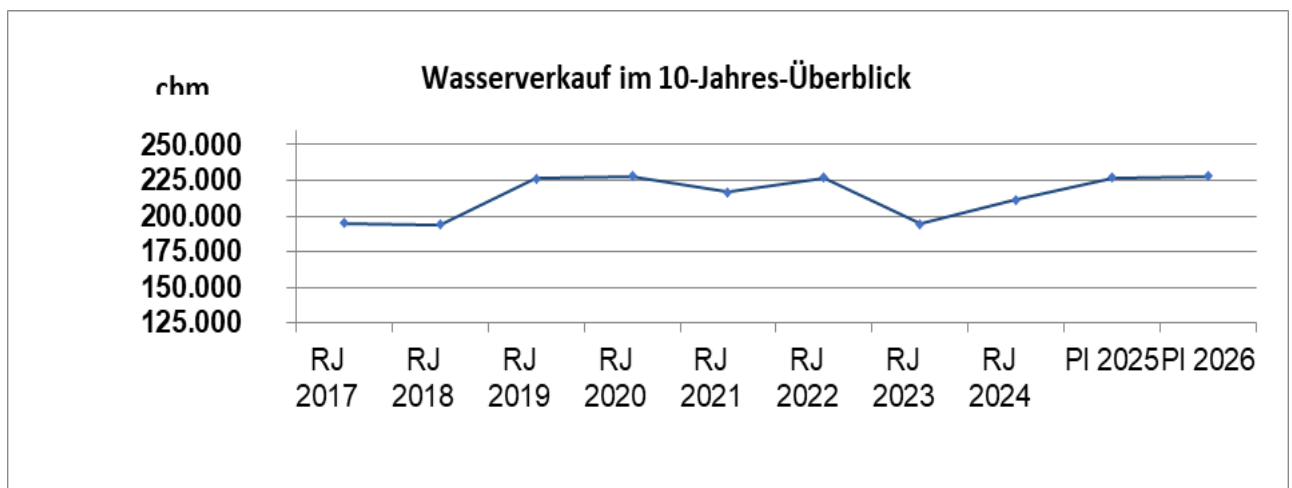
Die Gemeinde ist an der NOW-Konzeption mit einem Ausgabenanteil von ca. 17% beteiligt.

Um der Kostensituation Rechnung tragen zu können, wird jährlich eine Kalkulation des Wasserzinses durchgeführt. Mit Einführung der Konzessionsabgabe wird künftig eine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt.

Liquiditätsplan und Investitionen

Das Steueramt projiziert die Umstellung auf Funkwasserzähler, die Umsetzung soll im Folgejahr erfolgen. Die Mittel für die Maßnahme sind entsprechend eingeplant.

Wasserverkauf der letzten 10 Jahre in cbm:



Bei der Kalkulation der Wassergebühr wurde mit einem Gesamtverkauf von **229.000 cbm** gerechnet. Der Wasserzins wurde zum 01.01.2026 angepasst und beträgt **2,70 €** je cbm zzgl. MwSt. und Grundgebühr 7,00 € netto.

Übersicht über den Schuldenstand der Gemeinde

Gesamtschuldenstand 2026

Voraussichtlicher .. Gesamtschuldenstand:	zum	Neu- aufnahmen	Regel- Tilgung	Zins	Schulden- dienst
	1.1.2026	2026	2026	2026	2026
	€	€	€	€	€
Gemeinde	2.311.520 €	2.000.000 €	195.567 €	55.162 €	250.729 €
Wasserversorgung	2.546.493 €	60.000 €	141.864 €	64.448 €	206.312 €
Summen:	4.857.983 €	2.060.000 €	337.432 €	119.610 €	457.041 €

bei 4.928 Einwohnern beträgt derSchuldenstand

469 € je Einwohner zum 01.01.2026 *ohne Eigenbetrieb*,

986 € je Einwohner zum 01.01.2026 mit Eigenbetrieb

und kann sich durch die geplanten Neuauflnahmen auf 1.335 € je Einwohner zum Jahresende erhöhen.

Entwicklung der Liquidität

Die kamerale Rücklage wird im NKHR über die Ausweisung der liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt. Entsprechend der Kassenlage stehen die Mittel dann für Investitionen zur Verfügung. Die Bildung einer Mindestrücklage ist in § 22 Abs. 2 GemHVO vorgeschrieben, ohnehin sollten zur Gewährleistung der stetigen Zahlungsfähigkeit ausreichende liquide Mittel vorgehalten werden.

Eine Übersicht über die aktuelle Entwicklung der Liquidität ist in der Anlage 4 zum Haushaltsplan zu finden.

Allmersbach im Tal, Dezember 2025



Hoffmann
Fachbeamter für das Finanzwesen

G e s a m t p l a n

f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r

2 0 2 6

**I. Gesamtergebnishaushalt,
Gesamtfinanzhaushalt
und Verpflichtungsermächtigungen**

II. Haushaltsquerschnitt

A. Ergebnishaushalt

B. Finanzhaushalt



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.204.693	6.900.620	7.804.329
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.384.968	3.927.557	3.465.795
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357.589	340.683	320.453
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.013.191	960.070	1.023.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698.981	574.600	622.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.467	73.000	180.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13.081	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	464	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.877	154.000	147.000
11	= Ordentliche Erträge	14.997.310	12.936.030	13.569.677
12	- Personalaufwendungen	-3.977.792	-4.340.279	-4.577.254
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.028.816	-2.178.500	-2.691.400
15	- Abschreibungen	-1.411.708	-1.159.627	-1.178.566
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.857	-59.250	-59.000
17	- Transferaufwendungen	-5.070.859	-5.671.755	-6.695.118
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.394	-465.167	-545.867
19	= Ordentliche Aufwendungen	-13.008.427	-13.874.578	-15.747.205
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.988.883	-938.548	-2.177.528
21	+ Außerordentliche Erträge	54.446	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-26.973	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	27.473	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.016.356	-938.548	-2.177.528
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.988.839	0	0
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	938.548	2.177.528
34	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-27.473	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.598.674	12.590.347	13.244.224	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.633.784	-12.714.951	-14.568.639	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.964.890	-124.604	-1.324.415	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.845	406.200	987.400	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	37.025	6.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-317	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	205	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.757	412.200	987.400	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.069.539	-700.000	-650.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-791.175	-1.560.000	-1.821.100	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-191.397	-143.315	-310.715	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-63.014	-116.650	-165.283	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.115.124	-2.519.965	-2.947.098	0
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.058.367	-2.107.765	-1.959.698	0
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	906.523	-2.232.369	-3.284.113	0
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	662.411	2.428.369	2.000.000	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-733.136	-196.000	-196.000	0
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-70.725	2.232.369	1.804.000	0
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	835.798	0	-1.480.113	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11			196.609		15.500		-1.533.844		-450.950		-3.700		-414.450		2.348.360		-32.749		-160.147		-35.371
12			89.259		8.000		-166.709		-153.300		-4.000		-236.345		0		-340.344		-35.066		-838.505
21			121.942		0		-267.347		-133.900		-361.000		-87.472		0		-206.310		-91.673		-1.025.760
25			0		0		0		-12.100		0		-300		0		-1.545		0		-13.945
26			0		0		0		0		-30.400		0		0		0		0		-30.400
27			100		0		-7.550		-3.700		-11.000		-1.500		0		-18.222		0		-41.872
28			3.000		0		0		-5.000		-1.600		-224		0		-14.933		-72		-18.829
29			0		0		0		0		-308		-2.420		0		-301		-1.296		-4.325
31			191.842		0		-13.139		-93.400		-700		-19.610		0		-83.342		-9.081		-27.430
36			1.338.326		0		-2.370.401		-566.450		-7.100		-147.060		0		-551.084		-60.034		-2.363.803
41			0		0		0		-10.000		-250		0		0		-1.696		0		-11.946
42			81.600		0		-33.286		-450.200		-45.000		-105.381		0		-96.881		-50.727		-699.875



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)							
		Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenunter- stellungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten									
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	920	0	0	-21.500	0	-2.391	0	-4.102	-906									
52	52 Bauen und Wohnen	1.000	0	-26.122	-17.800	0	-500	0	-38.803	0									
53	53 Ver- und Entsorgung	785.084	129.000	-20.525	-349.650	-274.000	-272.302	100.000	-129.964	-104.916									
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	117.444	0	-8.981	-177.400	-4.000	-173.359	0	-339.089	-61.655									
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	143.904	0	-124.742	-159.750	-25.150	-219.157	0	-537.193	-90.064									
56	56 Umweltschutz	1.423	0	0	-8.800	0	-13.978	0	-2.839	-1.377									
57	57 Wirtschaft und Tourismus	67.000	2.900	-1.071	-77.500	0	-28.050	0	-49.262	0									
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.473.395	7.801.429	-3.537	0	-5.926.910	-58.934	0	0	-942									
THH1	THH1 Hauptamt	606.582	15.900	-1.521.781	-959.450	-54.150	-676.997	1.485.662	-1.440.871	-159.822									
THH2	THH2 Finanzverwaltung	2.532.871	139.500	-3.051.936	-1.731.950	-714.058	-1.047.502	962.698	-1.007.789	-507.192									
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.473.395	7.801.429	-3.537	0	-5.926.910	-58.934	0	0	-942									
	THH Summe	5.612.848	7.956.829	-4.577.254	-2.691.400	-6.695.118	-1.783.433	2.448.360	-2.448.660	-667.956									



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-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
11	11 Innere Verwaltung	1.278.463-	0	20.000-	0	0	1.298.463-	0	0
12	12 Sicherheit und Ordnung	371.609-	38.300	70.100-	0	0	403.409-	0	0
21	21 Schulträgeraufgaben	681.497-	0	66.000-	0	0	747.497-	0	0
25	25 Museen, Archiv, Zoo	12.400-	0	0	0	0	12.400-	0	0
26	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	30.400-	0	0	0	0	30.400-	0	0
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	23.650-	0	0	0	0	23.650-	0	0
28	28 Sonstige Kulturpflege	3.800-	0	0	0	0	3.800-	0	0
29	29 Förd. v. Kirchengem. u. s. Religionsgem.	308-	0	0	0	0	308-	0	0
31	31 Soziale Hilfen	76.361	0	500.000-	0	0	423.639-	0	0
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.663.218-	0	106.300-	0	0	1.769.518-	0	0
41	41 Gesundheitsdienste	10.250-	0	0	0	0	10.250-	0	0
42	42 Sportförderung	459.986-	0	40.833-	0	0	500.819-	0	0
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	21.500-	693.600	836.000-	0	0	163.900-	0	0
52	52 Bauen und Wohnen	43.422-	0	0	0	0	43.422-	0	0
53	53 Ver- und Entsorgung	162.325	0	155.200-	0	0	7.125	0	0
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	180.731-	250.000	160.000-	0	0	90.731-	0	0
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	205.192-	5.500	74.665-	0	0	274.357-	0	0
56	56 Umweltschutz	14.500-	0	161.000-	0	0	175.500-	0	0
57	57 Wirtschaft und Tourismus	36.721-	0	0	0	0	36.721-	0	0
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.286.377	0	4.000-	2.000.000	196.000-	6.086.377	0	0
THH1	THH1 Hauptamt	2.290.698-	949.100	1.776.415-	0	0	3.118.013-	0	0
THH2	THH2 Finanzverwaltung	3.320.094-	38.300	1.166.683-	0	0	4.448.477-	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.286.377	0	4.000-	2.000.000	196.000-	6.086.377	0	0
6110	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.344.377	0	4.000-	0	0	4.340.377	0	0
	THH Summe	1.324.415-	987.400	2.947.098-	2.000.000	196.000-	1.480.113-	0	0

T e i l h a u s h a l t 1

H a u p t a m t

2 0 2 6



THH1

Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.892	2.900	2.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.755	63.700	63.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.747	159.919	140.382
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.661	122.000	124.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292.586	232.000	272.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.759	4.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	464	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.065	7.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	815.928	596.519	622.482
12	- Personalaufwendungen	-1.456.940	-1.468.428	-1.521.781
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-960.254	-934.400	-959.450
15	- Abschreibungen	-543.016	-431.373	-444.580
17	- Transferaufwendungen	-79.514	-53.150	-54.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.016	-175.867	-232.417
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.223.741	-3.063.218	-3.212.378
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.407.813	-2.466.699	-2.589.896
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.014.264	1.408.359	1.485.662
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.493.180	-1.342.795	-1.440.871
27	- Kalkulatorische Kosten	-150.942	-138.586	-159.822
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	370.142	-73.022	-115.031
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.037.671	-2.539.721	-2.704.927



THH1

Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	694.082	431.600	477.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.707.062	-2.631.845	-2.767.798	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.012.980	-2.200.245	-2.290.698	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.845	406.200	949.100	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	16.077	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.922	406.200	949.100	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-749.638	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-573.611	-889.500	-1.504.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.952	-121.915	-271.915	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.427.200	-1.011.415	-1.776.415	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.391.278	-605.215	-827.315	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.404.258	-2.805.460	-3.118.013	0



THH1 Hauptamt
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung:

Bürgermeister, Gemeinderat

Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-113.680	-119.700	-129.455
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.133	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.589	-18.750	-20.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-146.401	-141.450	-153.055
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-146.401	-141.450	-153.055
21	+ Erträge aus internen Leistungen	148.048	141.450	153.055
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.048	141.450	153.055
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.647	0	0

Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Laufende Aufwendungen, u.A. Entschädigungen ehrenamtliche Tätigkeiten Gemeinderat, Lokale Agenda des Gemeinderats, Verfügungsmittel, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen des Bürgermeisters



THH1
1110

Hauptamt
Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.452	-141.450	-153.055	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.452	-141.450	-153.055	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-146.452	-141.450	-153.055	0



THH1 **Hauptamt**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Kurzbeschreibung:

Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;

Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;

Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;

Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;

Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;

Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Ziele:

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats, sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist

Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung

Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-14.563	-17.640	-20.245
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.483	-4.200	-4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.403	-1.900	-1.950
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.449	-23.740	-26.495
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.449	-23.740	-26.495
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.449	23.740	26.895
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-444	0	-400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.005	23.740	26.495
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-444	0	0

Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen u.A. anteilige Mobilfunkrechnungen GR-Sitzungen



THH1
1111

Hauptamt
Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.373	-23.740	-26.495	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.373	-23.740	-26.495	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.373	-23.740	-26.495	0



THH1
1114

Hauptamt
Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung:

Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:

Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung
(Informations- und Kontrollfunktion)

Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion); Umsetzung des
Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg

Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:

Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion)

Gesamtpersonalrat

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Schwerbehindertenvertretung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Datenschutzbeauftragte / r

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

Repräsentation

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 (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen
Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)

Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen

Beschaffung von Geschenken

Kommunale Integrationsförderung für Einwohner / -innen mit Migrationshintergrund

Integration als Querschnittsaufgabe;

Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/
-innen mit Migrationshintergrund;

Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblättern;

Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz;

Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit;

Beratungs- und Ombudsfunktion

Lokale Agenda

Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda
gewinnen;



Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren;
Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

Bürgerschaftliches Engagement

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen

Inklusion

Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;
Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;
Ermittlung von Bedarfen;
Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion;
Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen
Konkrete Einzelmaßnahmen sind in den entsprechenden Fachprodukten nachzuweisen

Ziele:

Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune

Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung

Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Gesamtpersonalrat

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Schwerbehindertenvertretung

Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Datenschutzbeauftragte / r

Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Repräsentation

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
Vermittlung eines positiven Images nach außen

Kommunale Integrationsförderung für Einwohner / -innen mit Migrationshintergrund

Herstellung der Chancengleichheit
Sicherung des sozialen Friedens
Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Lokale Agenda

Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda

Bürgerschaftliches Engagement

Stärkung der Bürgergesellschaft
Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

Inklusion

Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42	500	0
12	- Personalaufwendungen	-54.700	-59.630	-52.480
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.998	-52.400	-41.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629	-500	-500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-92.326	-112.530	-94.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-92.284	-112.030	-94.680
21	+ Erträge aus internen Leistungen	88.509	112.430	95.380
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.230	-1.900	-3.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.279	110.530	92.380
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.005	-1.500	-2.300

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

u.A. Aufwendungen für die Repräsentation der Kommune und Ehrungen (z.B. Bürgerempfang).

Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen des Personalrats



THH1
1114

Hauptamt
Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71	500	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.279	-112.530	-94.680	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.208	-112.030	-94.680	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-92.208	-112.030	-94.680	0



THH1 Hauptamt 1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung:

Personalbedarfsdeckung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Personalbetreuung

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter / -innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Ausbildung

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)

Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Fortbildung

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Bezügeabrechnung

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

Freiwillige soziale Leistungen

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung;

Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch

Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;

Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes;

Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten;

Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Ziele:

Personalbedarfsdeckung

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtkommunalen Rahmenvorgaben

Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens

Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen

Wirtschaftlichkeit

Personalbetreuung

Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der

Mitarbeiter / innen

Umfassende Beratung der Mitarbeiter / innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen

Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung

Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung

Wirtschaftlichkeit

Ausbildung

Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine



leistungsfähige Verwaltung

Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz, Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse

Wirtschaftlichkeit

Fortbildung

Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter / innen

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

Wirtschaftlichkeit

Bezügeabrechnung

Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

Wirtschaftlichkeit

Freiwillige soziale Leistungen

Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration

Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention

Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen

Ergonomische Arbeitsplätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-402.603	-297.300	-234.263
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.493	-4.100	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.240	-25.500	-26.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-464.337	-326.900	-269.263
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-464.337	-326.900	-269.263
21	+ Erträge aus internen Leistungen	457.141	326.900	269.263
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	457.141	326.900	269.263
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.196	0	0

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Aufwendungen für den KVBW verursachungsgerecht beim Personalamt verbucht.



THH1
1121

Hauptamt
Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.869	-326.900	-269.263	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.869	-326.900	-269.263	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-463.869	-326.900	-269.263	0



THH1
1123-001

Hauptamt
Justitiariat THH1

Kurzbeschreibung:

Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)

Ziele:

Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Vermeiden von Konflikten und Lösungen von Konflikten
Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters unterstützen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.676	-4.100	-4.100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.676	-4.100	-4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.676	-4.100	-4.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	-16.324	4.100	4.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.324	4.100	4.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.000	0	0

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Rechts- und Beratungskosten werden eingeplant, da durch Ausfallbürgschaften privater Baumaßnahmen über die L-Bank mit der Leistung weiterer Auszahlungen zu rechnen ist.



THH1
1123-001

Hauptamt
Justitiariat THH1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.681	-4.100	-4.100	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.319	-4.100	-4.100	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.319	-4.100	-4.100	0



**THH1
1125**

**Hauptamt
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Kurzbeschreibung:

Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie:

Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.Ä.)

Transport- und Beförderungsleistungen

Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten, sowie Unfallbearbeitung

Ziele:

Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtkommunaler Sicht
Kostendeckung

Transport- und Beförderungsleistungen

Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen

Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.627	2.627	2.627
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.799	1.000	20.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	464	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.889	8.627	27.627
12	- Personalaufwendungen	-479.511	-535.745	-615.154
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.707	-68.700	-111.600
15	- Abschreibungen	-45.010	-40.827	-41.946
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.519	-11.550	-12.100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-591.747	-656.822	-780.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-568.859	-648.195	-753.173
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.194.936	668.389	773.123
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.694	-1.782	-1.949
27	- Kalkulatorische Kosten	-19.265	-18.412	-18.001
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.173.976	648.195	753.173
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605.117	0	0



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die geleisteten Bauhofstunden an externe Leistungsabnehmer werden als echter Ertrag verbucht.

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen

Der Verrechnungssatz des Bauhofes wird jährlich neu kalkuliert und entsprechend an die Leistungsabnehmer abgerechnet.

Personalaufwendungen

Verbuchung der Personalkosten des kommunalen Bauhofs. Weiterhin werden hier auch die Personalkosten des Hausmeisters abgebildet. Die Bauhofstunden werden im Voraus kalkuliert und durch das Zeiterfassungsprogramm AIDA verursachungsgerecht per Verrechnung den jeweiligen Kostenstellen belastet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Laufende Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb wie Büromaterial und Mobilfunkkosten, KFZ-Steuer des Fuhrparks, diverse Versicherungen



THH1
1125

Hauptamt
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.866	1.000	20.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.101	-615.995	-738.854	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.235	-614.995	-718.854	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.100	-81.000	-70.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.100	-81.000	-70.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.100	-81.000	-70.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-539.335	-695.995	-788.854	0



THH1
1125

Hauptamt
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711257117002: Erwerb v. bew. Vermögen - Bauhof								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.100	-81.000	-70.000	Plan 2027: -3.000 Plan 2028: -3.000 Plan 2029: -3.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.100	-81.000	-70.000	Plan 2027: -3.000 Plan 2028: -3.000 Plan 2029: -3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.100	-81.000	-70.000	Plan 2027: -3.000 Plan 2028: -3.000 Plan 2029: -3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.100	-81.000	-70.000	Plan 2027: -3.000 Plan 2028: -3.000 Plan 2029: -3.000	0	0



THH1 Hauptamt
1126 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:

Zentrale Vergabestelle

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern

Boten-, Zustell- und Postdienste

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Dienstleistungen der Statistik

Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten

Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen

Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen Betreuung und Betreuung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen, Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften

Ziele:

Zentrale Vergabestelle

Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung

Einheitliche Vertragsgestaltung

Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren

Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz

Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

Boten-, Zustell- und Postdienste

Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Dienstleistungen der Statistik

Rechtzeitige und umfassende Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat, Verwaltungsleitung und Fachämter

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-84.728	-83.200	-58.436
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-799	-900	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.953	-11.500	-10.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-91.480	-95.600	-69.336
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.480	-95.600	-69.336
21	+ Erträge aus internen Leistungen	91.480	95.600	69.336
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.480	95.600	69.336
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Überwiegend Bürobedarf Verwaltung



THH1
1126

Hauptamt
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.475	-95.600	-69.336	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.475	-95.600	-69.336	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-91.475	-95.600	-69.336	0



THH1 Hauptamt **1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung:

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts
Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
Vergabe von Aufträgen an Fotografen
Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
Akquisition von Anzeigen

Internetangebot

Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten

Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

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

Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen / Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen Bekanntmachungen

Pressearbeit

Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel) und Presseunterlagen, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Ziele:

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Internetangebot

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
Angebot von Online-Bürgerdiensten

Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Unterrichtung der Einwohner / -innen über bedeutsame kommunale Themen

Pressearbeit

Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-22.836	-22.750	-69.010
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.189	-13.000	-25.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.025	-35.750	-94.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.025	-35.750	-94.510
21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.025	35.750	94.510
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.025	35.750	94.510
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Öffentliche Bekanntmachungen und Anzeigen, freies WLAN german hotspot



THH1
1130

Hauptamt
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.025	-35.750	-94.510	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.025	-35.750	-94.510	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-31.025	-35.750	-94.510	0



THH1 **Hauptamt**
1210 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung:

Staatliche Statistiken

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zu informationellen Nutzung
 Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;
 Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse;
 Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems;
 Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
 Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Wahlen und Abstimmungen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen; z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Ziele:

Staatliche Statistiken

Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
 Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem

Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
 Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

Wahlen und Abstimmungen

Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
 Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.759	4.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.759	4.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-8.142	-10.440	-11.814
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.835	-3.400	-4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.213	-1.800	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.189	-15.640	-16.214
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.431	-11.640	-11.214
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-64.421	-53.767	-52.822



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-64.421	-53.767	-52.822
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.852	-65.407	-64.036

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verbuchung der Wahlhelferentschädigungen.



THH1
1210

Hauptamt
Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.759	4.000	5.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.779	-15.640	-16.214	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.021	-11.640	-11.214	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.021	-11.640	-11.214	0



THH1 1220 **Hauptamt Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung:

Fundsachen / Fundtieren

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprojekten nachgewiesen;

Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht

Führung des Gewerberegisters

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;
Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;
Beratung über Anzeigepflichten

Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen

Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe;
Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Ziele:

Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

Führung des Gewerberegisters

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens

Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
Schutz von Gästen, Nachbarn und des Betriebspersonals

Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse



Verbraucherschutz,
Schutz der Nachbarschaft und Betriebspersonal

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.702	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.225	7.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.555	10.000	11.000
12	- Personalaufwendungen	-43.954	-57.390	-64.873
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.461	-1.400	-16.900
15	- Abschreibungen	-1	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126	-16.600	-68.200
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-64.541	-75.390	-149.973
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.986	-65.390	-138.973
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-110.948	-94.676	-101.858
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.948	-94.676	-101.858
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-161.934	-160.066	-240.831

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der gemeindliche Vollzugsbeamte der Gemeinden Allmersbach, Auenwald und Weissach wurde 1993 auf Initiative der Gemeinde Weissach im Tal ins Leben gerufen und durch die Gemeinde Weissach angestellt. Zudem hat der Gemeinderat im Mai 2019 der Beschäftigung einer zusätzlichen 450 €-Kraft zugestimmt.

Durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Gemeinden wurden das Arbeitsverhältnis, die Zuständigkeit und der Abrechnungsmodus geregelt. Die Kosten werden zwischen den Gemeinden aufgeteilt.



THH1
1220

Hauptamt
Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.511	10.000	11.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.043	-75.390	-149.973	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.532	-65.390	-138.973	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.397	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.397	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-33.397	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-84.929	-65.390	-138.973	0



THH1
1220

Hauptamt
Ordnungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712207017001: Sicherheit und Ordnung Sirenenanlage								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-33.397	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.397	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-33.397	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-33.397	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0



THH1 **Hauptamt**
1222 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung:

Meldeangelegenheiten

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

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

Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)

Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürger / -innen

Es handelt sich sowohl um Leistungen der Kommune für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden

Ziele:

Meldeangelegenheiten

Registrierung der Einwohner / -innen zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen

Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)

Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf

Umfassender Service für den Kunden

Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.394	41.000	41.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.394	41.000	41.000
12	- Personalaufwendungen	-58.872	-61.900	-66.136
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.746	-13.900	-16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.805	-25.400	-29.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-110.423	-101.200	-111.736



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.028	-60.200	-70.736
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.008	-64.710	-63.825
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80.008	-64.710	-63.825
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-142.036	-124.910	-134.561

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden Aufwendungen an die Bundesdruckerei sowie Geschäftsaufwendungen des Bürgerbüros abgebildet.



THH1
1222

Hauptamt
Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.394	41.000	41.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.622	-101.200	-111.736	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.227	-60.200	-70.736	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-63.227	-60.200	-70.736	0



THH1 1223 Hauptamt Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

Beurkundung von Geburten

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
Nachbeurkundung von Geburten

Eheanmeldung und Eheschließung

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft

Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht

Beurkundung von Sterbefällen

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
Nachbeurkundung eines Sterbefalls

Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
Führen der Sicherungsregister

Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften / Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Ziele:

Beurkundung von Geburten

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Eheanmeldung und Eheschließung

Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Beurkundung von Sterbefällen

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen

Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

**Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**

Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.894	3.100	5.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.894	3.100	5.100
12	- Personalaufwendungen	-568	-33.900	-15.406
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.436	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.475	-1.400	-1.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.479	-36.800	-18.406
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.586	-33.700	-13.306
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.983	-72.420	-68.829
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80.983	-72.420	-68.829
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.569	-106.120	-82.135

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Laufende Aufwendungen für die Abwicklung von Trauungen und dem sonstigen Geschäftsbetrieb des Standesamtes.



THH1
1223

Hauptamt
Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.979	3.100	5.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.515	-36.800	-18.406	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.536	-33.700	-13.306	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.536	-33.700	-13.306	0



THH1 Hauptamt
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung:

Öffentliche Beglaubigungen

Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr; Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber

Ziele:

Öffentliche Beglaubigungen

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Rechtssicherheit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	140	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-200	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140	200	400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-28	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140	172	400



THH1
1224

Hauptamt
Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140	400	400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-200	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	140	200	400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	140	200	400	0



**THH1
1225**

**Hauptamt
Sozialversicherung**

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Ziele:

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistungen aus der Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.006	-2.138	-2.294
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.006	-2.138	-2.294
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.006	-2.138	-2.294
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.649	-17.108	-16.919
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.649	-17.108	-16.919
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.655	-19.246	-19.213



**THH1
1225**

**Hauptamt
Sozialversicherung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.006	-2.138	-2.294	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.006	-2.138	-2.294	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.006	-2.138	-2.294	0



THH1 Hauptamt
2521 Archiv

Kurzbeschreibung:

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
 Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
 Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
 Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
 Erschließung der Bestände
 Verwahrung und Verwaltung der Bestände
 Konservierung und Restaurierung der Bestände
 Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek

Benutzerdienst

Benutzerberatung und -betreuung
 Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
 Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
 Fertigung von Reproduktionen
 Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte
 Gutachtertätigkeit

Beratung und Unterstützung

Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen) für Dritte
 (Private, Institutionen, Körperschaften)
 kommunale Archivpflege (nur Landkreise für Gemeinden)

Ziele:

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

Benutzerdienst

Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen; rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien

Beratung und Unterstützung

Sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung durch die aktenführenden Stellen zur Vorbereitung der Archivierung;
 Sachgerechte Archivführung in den Gemeinden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.664	-11.600	-12.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.664	-11.900	-12.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.664	-11.900	-12.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.403	-1.681	-1.545
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.403	-1.681	-1.545
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.066	-13.581	-13.945



THH1
2521

Hauptamt
Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.664	-11.900	-12.400	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.664	-11.900	-12.400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.664	-11.900	-12.400	0



THH1 **Hauptamt**
2630 **Musikschulen**

Kurzbeschreibung:

Überlassung von Räumen

Überlassung von Räumen

Ziele:

Überlassung von Räumen

Förderung des örtlichen Musiklebens

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-36.244	-29.900	-30.400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-36.244	-29.900	-30.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.244	-29.900	-30.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.244	-29.900	-30.400

Transferaufwendungen

Die Gemeinde beteiligt sich am Betrieb der Jugendmusikschule Backnang. Die Abrechnung erfolgt nach teilnehmenden Schülern und ist im Aufwand „gedeckt“.



THH1
2630

Hauptamt
Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.946	-29.900	-30.400	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.946	-29.900	-30.400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-33.946	-29.900	-30.400	0



THH1 **Hauptamt**
2710 **Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung:

Sonstige Service- und Sachleistungen

Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten

Ziele:

Sonstige Service- und Sachleistungen

Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z.B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-10.725	-11.000	-11.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.725	-11.000	-11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.725	-11.000	-11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.725	-11.000	-11.000



THH1
2710

Hauptamt
Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.683	-11.000	-11.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.683	-11.000	-11.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.683	-11.000	-11.000	0



**THH1
2810**

**Hauptamt
Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung:

Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
Institutionelle oder Projektförderung

Ziele:

Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
Förderung von Künstlern/-innen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.657	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.999	-10.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-24	-24	-24
17	- Transferaufwendungen	-1.926	-1.100	-1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218	-200	-200
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.167	-11.324	-6.824
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.510	-8.324	-3.824
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.524	-8.520	-14.933
27	- Kalkulatorische Kosten	-73	-73	-72
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.597	-8.593	-15.005
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.107	-16.917	-18.829

Transferaufwendungen

Mit Aufnahmeantrag vom 19.02.2016 ist die Gemeinde Mitglied beim Verein Schwäbisches Mostviertel e.V. und beteiligt sich damit anteilig an den Kosten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zusätzliche Versicherungen für Veranstaltungen der Kulturpflege (z.B. Ausstellungen im Rathaus).



THH1
2810

Hauptamt
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.657	3.000	3.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.191	-11.300	-6.800	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.534	-8.300	-3.800	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.534	-8.300	-3.800	0



THH1 Hauptamt
3140-001 Soziale Einrichtungen THH1

Kurzbeschreibung:

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.

Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (vorläufige Unterbringung durch die Stadt- und Landkreise)

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
 Sicherstellung der Unterbringung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.382	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.216	4.134	2.842
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.225	168.000	189.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.842	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	231.664	172.134	191.842
12	- Personalaufwendungen	-19.857	-24.065	-13.139
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.914	-85.950	-93.400
15	- Abschreibungen	-23.436	-19.591	-14.210
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.415	-5.100	-5.400
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-131.622	-134.706	-126.149
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.042	37.428	65.693
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-98.741	-77.526	-83.342
27	- Kalkulatorische Kosten	-9.839	-9.395	-9.081
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-108.580	-86.921	-92.423
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.537	-49.493	-26.730

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge für die Liegenschaften. Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Anschlussunterbringung verbucht.



THH1
3140-001

Hauptamt
Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	241.064	168.000	189.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.516	-115.115	-111.939	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.548	52.885	77.061	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-500.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-500.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-500.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	122.548	-347.115	-422.939	0



THH1
3140-001

Hauptamt
Soziale Einrichtungen THH1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
731407017003: Projekt Heininger Str. 71								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-500.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-500.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-500.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-400.000	-500.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0



THH1

Hauptamt

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung:

Kinder- und Jugendarbeit

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
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Jugendsozialarbeit

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

Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:

Jugendberufshilfe

Mobile Jugendarbeit

Schulsozialarbeit

Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen

Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen"

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Einrichtungen der Jugendarbeit

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal

Zu den Einrichtungen gehören z.B.:

Kinder- und Jugendferien- / -erholungsstätten

Einrichtungen der Stadtranderholung

pädagogisch betreute Spielplätze u.ä.

Jugendräume / -heime

Jugendzentren / -freizeitheime,

Häuser der offenen Tür

Jugendherbergen

Jugendgäste- und -übernachtungshäuser

Jugendzeltplätze

Offene Treffs

Ziele:

Kinder- und Jugendarbeit

Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen



Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Jugendsozialarbeit

Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration

Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit

Abbau von Benachteiligungen

Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.806	27.300	27.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.588	27.300	27.300
12	- Personalaufwendungen	-4.697	-2.711	-8.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.345	-194.100	-202.700
15	- Abschreibungen	-4.471	-4.471	-4.471
17	- Transferaufwendungen	172	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.037	-9.117	-9.117
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-198.378	-217.399	-231.448
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-168.789	-190.099	-204.148
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-81.698	-69.446	-65.099
27	- Kalkulatorische Kosten	-5.217	-5.105	-4.993
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.915	-74.551	-70.092
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-255.704	-264.650	-274.240



THH1
3620

Hauptamt
Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.132	27.300	27.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.365	-212.928	-226.977	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.232	-185.628	-199.677	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-149.232	-185.628	-199.677	0

THH1

Hauptamt

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Kurzbeschreibung:

Stadtentwicklung

Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;
Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;
Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;
Stellungnahmen

Vorbereitende Bauleitplanung

Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
Raumordnerische Abstimmung;
Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
Durchführung von Standortuntersuchungen;
Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Städtebauliche Rahmenplanungen;
Städtebauliche Ideenwettbewerbe;
Planungsgutachten;
Workshops u. ä.

Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum

Verbindliche Bauleitplanung

Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft

Verkehrsentwicklungsplan

Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept

Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung;
Nahverkehrsplan

Entwurf von Verkehrsanlagen

Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
Erhebung von Ausgleichsbeträgen;
Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen



Rechtsverfahren und Gebote

Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
Zurückstellung von Baugesuchen;
Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

Städtebauliche Verträge

Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen

Planungs- und Gestaltungsberatung

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;
Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Ziele:

Stadtentwicklung

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien

Vorbereitende Bauleitplanung

Langfristige Entwicklungsplanung

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Erhebung / Verbesserung der quartiersbezogenen Rahmenbedingungen
Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers

Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen

Verbindliche Bauleitplanung

Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen,
öffentlichen und privaten Grünflächen

Verkehrsentwicklungsplan

Minimierung der Umweltbelastung
Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Minimierung der Umweltbelastung
Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

Entwurf von Verkehrsanlagen

Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Verbesserung der Verkehrssicherheit

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen,
Konversion von Militärarealen

Rechtsverfahren und Gebote

Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft

Städtebauliche Verträge

Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Planungs- und Gestaltungsberatung

Schaffung von Planungstransparenz
Bürgerinformation

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Wahrung der Interessen der Gemeinde

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	920	920	920
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.485	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.404	920	920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.798	-21.500	-21.500
15	- Abschreibungen	-79.019	-2.391	-2.391
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-117.817	-23.891	-23.891
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.412	-22.971	-22.971
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.591	-4.516	-4.102
27	- Kalkulatorische Kosten	-1.788	-943	-906
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.379	-5.459	-5.008
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-106.792	-28.430	-27.979

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauleitplanungen

Notwendige Überarbeitung von vorhandenen Planwerken, neuer FNP, Änderung von Bestandsbebauungsplänen
Gewerbe / Innerorts und städtebauliche Beurteilung sowie Entwürfe, Gutachten (z.B. Verkehr) und Beurteilungen von Plänen und Baugesuchen.

Vermessung, Abmarkung

Vermessung auf dem Gemeindegebiet, Kosten für Pflege und Digitalisierung von Vermessungsdaten, Fortführung des Liegenschaftskatasters



THH1
5110

Hauptamt
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.485	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.798	-21.500	-21.500	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.314	-21.500	-21.500	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	693.600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	693.600	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124	-54.500	-836.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.263	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.139	-54.500	-836.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.139	-24.500	-142.400	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-24.452	-46.000	-163.900	0



THH1
5110

Hauptamt
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751107017001: Bauleitplanung Innerorts								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	-33.354	-33.354
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-40.000	Plan 2027: -15.000 Plan 2028: -15.000 Plan 2029: -15.000	-37.259	-152.259
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.252	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	-49.014	-49.014
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.252	-30.000	-40.000	Plan 2027: -15.000 Plan 2028: -15.000 Plan 2029: -15.000	-119.627	-234.627
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.252	-30.000	-40.000	Plan 2027: -15.000 Plan 2028: -15.000 Plan 2029: -15.000	-119.627	-234.627
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.252	-30.000	-40.000	Plan 2027: -15.000 Plan 2028: -15.000 Plan 2029: -15.000	-119.627	-234.627

751107017004: Glasfaserausbau Außenbereich								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-520.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-520.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-520.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-520.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0

751107117001: Beschaffung Anlagevermögen Foodsharing								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751107417001: LSP-Maßnahmen Innerorts								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.500	-276.000	Plan 2027: -436.000 Plan 2028: -386.000 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.500	-276.000	Plan 2027: -436.000 Plan 2028: -386.000 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.500	-276.000	Plan 2027: -436.000 Plan 2028: -386.000 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-24.500	-276.000	Plan 2027: -436.000 Plan 2028: -386.000 Plan 2029: 0	0	0
751107616001: Fördermittel -Land- LSP								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	225.600	Plan 2027: 261.600 Plan 2028: 231.600 Plan 2029: 0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	225.600	Plan 2027: 261.600 Plan 2028: 231.600 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	225.600	Plan 2027: 261.600 Plan 2028: 231.600 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
751107616003: Glasfaserausbau Außenbereich - Förderung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	468.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	468.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	468.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0



**THH1
5210**

**Hauptamt
Bauordnung**

Kurzbeschreibung:

Bauvoranfrage

Erteilung von Bauvorbescheiden 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

Baugenehmigungsverfahren

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

- Antragsannahme;
- Nachbarbeteiligung;
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
- Stellungnahme;

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:

- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung;

Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen;

Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Kenntnisgabeverfahren

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:

Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl

Gesicherte Erschließung

Bestand keiner hindernden Baulast;

Durchführung der Nachbarbeteiligungen;

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:

Überprüfung von Nachbarbedenken;

Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;

Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnis einschl. Auskünfte

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen

Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch

Auskunft aus dem Baulastenbuch

Baulastenverzeichnis

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen

Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Allgemeine Bauberatung

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von



Verfahren, wie:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Engeriewende

Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;

Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage;

Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Ziele:

Bauvoranfrage

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherren

Schnelligkeit

Baugenehmigungsverfahren

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtl. Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn

Schnelligkeit

Kenntnisgabeverfahren

Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens

Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnis einschl. Auskünfte

Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Rechtssicherheit

Allgemeine Bauberatung

Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Umsetzung der gesetzlichen Ziele

Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei Wohngebäuden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.111	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.111	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-18.908	-22.360	-26.122
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554	-2.800	-17.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-500	-500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.662	-25.660	-44.422
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.551	-24.660	-43.422
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.658	-37.235	-38.803
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.658	-37.235	-38.803
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.209	-61.895	-82.225



THH1
5210

Hauptamt
Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.042	1.000	1.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.659	-25.660	-44.422	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.618	-24.660	-43.422	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.618	-24.660	-43.422	0



THH1 **Hauptamt**
5370 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

Bioabfälle

Sammlung, Beförderung und Verwertung von Bioabfällen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Grüngut

Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Sonstige Abfälle zur Beseitigung

Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;
 Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind

Ziele:

Schonung der natürlichen Ressourcen
 Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.785	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.785	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-700	-700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-700	-700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.785	9.300	9.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-99	-87
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-99	-87
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.785	9.201	9.213



THH1
5370

Hauptamt
Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.785	10.000	10.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-700	-700	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.785	9.300	9.300	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.785	9.300	9.300	0



THH1
5410

Hauptamt
Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung:

Straßen, Wege und Plätze

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst), Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Grün an Straßen

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Ziele:

Straßen, Wege und Plätze

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Verkehrsausstattung

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Grün an Straßen

Klimaverbesserung
Grünvernetzung im Siedlungsbereich
Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
Stadtbildpflege
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.686	9.400	9.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.932	125.089	106.844
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.920	500	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.665	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	165.202	134.989	117.444
12	- Personalaufwendungen	-5.246	-6.220	-6.838
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.622	-192.300	-153.400
15	- Abschreibungen	-177.784	-155.986	-169.664
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	0	0



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-346.677	-354.506	-329.902
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-181.475	-219.517	-212.458
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-190.736	-334.243	-282.749
27	- Kalkulatorische Kosten	-43.396	-36.994	-61.152
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-234.132	-371.237	-343.901
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-415.606	-590.754	-556.359

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

U.A. Pflege und Unterhaltung der Gemeindestraßen im Rahmen der Prioritätenliste.

Straßenbeleuchtung: durch den Gemeinderat wurde die Schaltzeitenverkürzung der Straßenbeleuchtung beschlossen. Im Rahmen des Konjunkturpakets II wurden 2009/2010 die Schaltstellen modernisiert, sie werden seither zentral gesteuert.

Weiterhin wurde mit dem GR-Beschluss vom 20.10.2015 die Abwicklung der Straßenbeleuchtung neu organisiert: durch die Wahl der Variante „Rundum-Sorglos-Paket“ wird der Betriebsaufwand inklusive regelmäßiger Wartung der Anlagen um die Straßenbeleuchtung an die Süwag AG abgegeben. Nach der Laufzeit von 20 Jahren gehen die Straßenbeleuchtungsanlagen (Netz und Tragsystem) ohne Zuzahlung (Ausnahme: Entflechtungskosten) ins Eigentum der Gemeinde über.



THH1
5410

Hauptamt
Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.089	9.900	10.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.616	-198.520	-160.238	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.527	-188.620	-149.638	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	376.200	250.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	16.077	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.077	376.200	250.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-530.642	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-573.735	-350.000	-160.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.104.377	-350.000	-160.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.088.300	26.200	90.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.273.827	-162.420	-59.638	0



THH1
5410

Hauptamt
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754107017005: Straßenbau Innerorts								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-60.000	Plan 2027: -60.000 Plan 2028: -60.000 Plan 2029: -60.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-60.000	Plan 2027: -60.000 Plan 2028: -60.000 Plan 2029: -60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-60.000	Plan 2027: -60.000 Plan 2028: -60.000 Plan 2029: -60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	-60.000	Plan 2027: -60.000 Plan 2028: -60.000 Plan 2029: -60.000	0	0

754107017008: Straßenbeleuchtung Innerorts								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	-180.880	-180.880
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	Plan 2027: -10.000 Plan 2028: -10.000 Plan 2029: -10.000	0	-50.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	Plan 2027: -10.000 Plan 2028: -10.000 Plan 2029: -10.000	-180.880	-230.880
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	Plan 2027: -10.000 Plan 2028: -10.000 Plan 2029: -10.000	-180.880	-230.880
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-10.000	Plan 2027: -10.000 Plan 2028: -10.000 Plan 2029: -10.000	-180.880	-230.880

754107017016: Umgestaltung Rudersberger Straße								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-325.000	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-239.758	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-564.758	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-564.758	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-564.758	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754107017020: Umbau barrierefreie Bushaltestellen								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-18.400	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-333.977	-100.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-352.377	-100.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-352.377	-100.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-352.377	-100.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
754107017021: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-182.654	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-182.654	-50.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-182.654	-50.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-182.654	-50.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
754107017022: Umbaumaßnahmen betreutes Wohnen Hofäcker								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-90.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	-90.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	-90.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-90.000	-90.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754107017023: Parkplatz SVA								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-40.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
754107616011: Zuwendungen und Zuschüsse Land								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	376.200	250.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	376.200	250.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	376.200	250.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
754107616014: Beiträge Innerorts								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	16.171	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.171	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.171	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0



THH1
5450

Hauptamt
Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung:

Straßenreinigung

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. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Reinigung der Verkehrsflächen
- Beseitigung von Abfall und Müll;

Das Produkt ist deshalb erforderlichenfalls entsprechend der Klassifizierung in Kreis-, Landes- und Bundesstraßen zu trennen

Winterdienst

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Dieses Produkt enthält auch die Leistung Winterdienst der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes;

Das Produkt ist deshalb erforderlichenfalls entsprechend der Klassifizierung in Kreis-, Landes- und Bundesstraßen zu trennen

Ziele:

Straßenreinigung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Winterdienst

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.749	-19.200	-24.000
15	- Abschreibungen	-2.745	-2.745	-2.745
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-767	-900	-950
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.261	-22.845	-27.695
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.261	-22.845	-27.695
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.299	-39.176	-39.439
27	- Kalkulatorische Kosten	-640	-572	-503



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.940	-39.748	-39.942
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.200	-62.593	-67.637

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Zusammenhang mit der Durchführung des Winterdienstes fallen Aufwendungen für den Versicherungsschutz der Bauhofmitarbeiter an.



THH1
5450

Hauptamt
Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.516	-20.100	-24.950	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.516	-20.100	-24.950	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.516	-20.100	-24.950	0



THH1
5470

Hauptamt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung:

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.136	-1.789	-2.143
17	- Transferaufwendungen	-4.266	-4.000	-4.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.402	-5.789	-6.143
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.402	-5.789	-6.143
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.863	-17.058	-16.901
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.863	-17.058	-16.901
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.265	-22.847	-23.044

Transferaufwendungen – Zuschüsse ÖPNV

Zahlungen an die Stadt Backnang (BK-Bus), den Landkreis und an die Region (Linie 381-384 Spätverkehr) zur Deckung des Abmangels des ÖPNV. Weitere Kosten zur Unterstützung des ÖPNV (Werbemittel u.Ä.)



THH1
5470

Hauptamt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.402	-5.789	-6.143	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.402	-5.789	-6.143	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.402	-5.789	-6.143	0



THH1 **Hauptamt**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung:

Grün- und Parkanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Freizeitanlagen und Spielflächen

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

Ziele:

Grün- und Parkanlagen

Klimaverbesserung
 Stadtbildpflege
 Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
 Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
 Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
 Erhaltung von historischen Grünanlagen
 Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Freizeitanlagen und Spielflächen

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
 Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
 Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	333	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.736	-53.350	-54.500
15	- Abschreibungen	-24.011	-23.346	-21.989
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.084	-3.000	-3.050
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-67.831	-79.696	-79.539
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.331	-79.196	-79.039
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-148.590	-90.573	-163.309
27	- Kalkulatorische Kosten	-10.459	-9.743	-9.619
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-159.049	-100.316	-172.928
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-226.380	-179.512	-251.967

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Budget für die Unterhaltung der gemeindlichen Grünanlagen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unfallversicherung landwirtsch. Berufsgenossenschaft



THH1
5510

Hauptamt
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.820	-56.350	-57.550	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.820	-56.350	-57.550	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.915	-40.915	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.915	-40.915	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-40.915	-40.915	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-43.820	-97.265	-98.465	0



THH1
5510

Hauptamt
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755107117001: Budget für Umgestaltung Spielplätze								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	-51.377	-51.377
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	-50.421	-50.421
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.915	-40.915	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	-81.830
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.915	-40.915	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	-101.798	-183.628
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.915	-40.915	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	-101.798	-183.628
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	-464	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	-31.324	-31.324
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-464	-40.915	-40.915	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	-133.122	-214.952



THH1 Hauptamt **5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung:

Reihengräber

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 Grabmahlgenehmigungen

Wahlgräber

Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude

Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes

Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter

Nutzungsrechtsgebühren

Kriegsgräber, Ehrengräber jüdische und sonstige historische Friedhöfe

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen

Die Leistungen dieses Produkts ist nicht gebührenfähig

Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume

Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden

Die Leistungen dieses Produkts sind nicht gebührenfähig

Leichenhallen und Trauerhallen

Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;

Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

Erdbestattungen

Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle

Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen

Einäscherung

Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zum Krematorium (diese Leistung kann auch in Produkt 55.30.08 oder ähnlichem abgebildet werden);

Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen

Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen

Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach auswärts

Urnenbeisetzungen

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;

Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle

Aus- / Umbettungen

Aus- / Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Ziele:

Reihengräber

Zur Auftragserfüllung:

Bedarfsdeckung



Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz

Zur Wirtschaftlichkeit:

Volle Kostendeckung

Wahlgräber

Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen

Kriegsgräbern, Ehrengräber jüdische und sonstige historische Friedhöfen

Zur Auftragserfüllung:

Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen

Zur Auftragserfüllung:

Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")

Gliederung und Stukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen

Zur Auftragserfüllung:

Bedarfsdeckung

Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortüblichen und angemessenen Rahmen bilden

Zur Wirtschaftlichkeit:

Volle Kostendeckung

Erdbestattungen

Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Einäscherung

Durchführung der Einäscherung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben

Urnenbeisetzungen

Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Aus- / Umbettungen

Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.964	16.964	16.964
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.150	63.500	64.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.114	80.464	80.964
12	- Personalaufwendungen	-43.100	-36.950	-49.252
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.747	-26.100	-26.800
15	- Abschreibungen	-119.299	-118.882	-124.433
17	- Transferaufwendungen	-150	-150	-150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.244	-1.900	-1.900
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-192.539	-183.982	-202.535
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-120.425	-103.518	-121.571
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-137.245	-127.722	-124.518
27	- Kalkulatorische Kosten	-34.141	-32.529	-31.894
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-171.386	-160.251	-156.412



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-291.811	-263.769	-277.983

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Laufende Kosten für den Betrieb des Friedhofwesens

Sonstige ordentliche Aufwendungen

U.A. Versicherungen und Geschäftsaufwendungen für den Friedhof



THH1
5530

Hauptamt
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.729	63.500	64.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.621	-65.100	-78.102	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108	-1.600	-14.102	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-218.276	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.276	-15.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-218.276	-15.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-217.168	-16.600	-14.102	0



THH1
5530

Hauptamt
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Friedhofs- und Bestattungswesen:								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-218.276	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-218.276	-15.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-218.276	-15.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-218.276	-15.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0



THH1
5540

Hauptamt
Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Geschützte Teile von Natur und Landschaftspflege

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:

- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto);

Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte);

Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;

Kontrolle von Schutzgebieten

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen

Dies erfolgt insbesondere durch

Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern

Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände

Biotoperfassung und -verbundplanung

Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele:

Geschützte Teile von Natur und Landschaftspflege

Natur- und Biotopschutz

Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Natur- und Artenschutz

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.825	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.262	8.262	8.262
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.594	19.000	19.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.681	27.262	28.062
12	- Personalaufwendungen	-77.266	-71.700	-75.490
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.986	-23.500	-26.950
15	- Abschreibungen	-57.178	-54.832	-54.429
17	- Transferaufwendungen	-26.375	0	0



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.512	-2.200	-2.200
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-213.317	-152.232	-159.069
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-162.636	-124.970	-131.007
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-247.779	-177.607	-244.340
27	- Kalkulatorische Kosten	-24.464	-23.272	-22.224
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-272.243	-200.879	-266.564
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-434.879	-325.849	-397.571

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Sporterlebnispark wurde im Mai 2017 eingeweiht. Für die Instandhaltung des Parks werden hier die laufenden Kosten gebucht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Eigene Projekte der Gemeinde zum Thema Naturschutz



THH1
5540

Hauptamt
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.932	19.000	19.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.334	-97.400	-104.640	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.402	-78.400	-84.840	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.171	0	5.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.171	0	5.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-719	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.792	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.512	0	-8.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.659	0	-3.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-97.743	-78.400	-87.840	0



THH1
5540

Hauptamt
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755407017001: Wanderkarte								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.792	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.792	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.792	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.792	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0

755407017010: Grünes Klassenzimmer								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.500	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.500	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.500	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.500	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0

755407017011: Trinkbrunnen								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-719	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-719	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-719	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-719	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755407616001: Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. Fömaßn. Land								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.171	0	5.500	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.171	0	5.500	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.171	0	5.500	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0

THH1
5610

Hauptamt
Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

Altlasten

Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:

- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;

Fachrechtliche Stellungnahmen;

Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger

Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Bearbeitung von Zulassungsverfahren, z. B. Genehmigung oder Anzeige, einschl. Vollzugsüberwachung;

Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten;

Durchführung von Schallpegelmessungen;

Betriebsrevisionen

Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen

Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft;

Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden;

Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten

Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt;

Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen);

Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz;

Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

Ziele:

Altlasten

Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten

Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Senkung der Treibhausgasemissionen

Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen

Information über Belange des Umweltschutzes



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.854	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.661	1.423	1.423
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.515	1.423	1.423
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.333	-55.600	-8.800
15	- Abschreibungen	-10.039	-8.278	-8.278
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.279	-5.600	-5.700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-51.651	-69.478	-22.778
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.137	-68.055	-21.355
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.289	-9.813	-2.839
27	- Kalkulatorische Kosten	-1.660	-1.548	-1.377
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.949	-11.361	-4.216
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.086	-79.416	-25.571

Sonst. Aufwendungen: Inanspruchnahme Rechte Dritter

Hier wird der Mitgliedsbeitrag beim Tierschutzverein verbucht.



THH1
5610

Hauptamt
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.854	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.026	-61.200	-14.500	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.172	-61.200	-14.500	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.674	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.674	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.399	0	-161.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.399	-70.000	-161.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.724	-70.000	-161.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-53.897	-131.200	-175.500	0



THH1
5610

Hauptamt
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
756107017002: Klimaschutzmaßnahmen								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-70.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
756107017003: Biotopverbundplanung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.674	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.674	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.416	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.416	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-742	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.416	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
756107317001: Beteiligung Windpark Hörnle								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-161.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-161.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-161.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-161.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0

THH1 Hauptamt
5710 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse

Standortinformation

Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse

Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern

Förderung der Einkaufszentralität

Verbesserung der Standortfaktoren

Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens

Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)

Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung;

Beratung über Förderprogramme;

Unterstützung in Verwaltungsverfahren;

Innovationsförderung;

Kooperationsvermittlung;

Existenzgründungsförderung;

Verhinderung von Firmenschließungen

Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten

Gewerbeflächenbedarfsplanung;

Flächenversorgung und Standortplanung;

Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;

Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;

Standort- und Gebietsmanagement;

Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen;

Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen

Marketing und Akquisition

Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen

Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung

Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Mitarbeit beim Stadtmarketing

Standortberatung / Akquisitionsgespräche

Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt;

Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;

Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und

Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung;

Schaffung und / oder Förderung von Ausbildungsplätzen;

Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten;

Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und

überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern;

Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE

Ziele:

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas



Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Marketing und Akquisition

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Unterstützung der Arbeitsmarktintegration und Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur
Außerdem siehe Produktgruppe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.892	2.900	2.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.892	2.900	2.900
12	- Personalaufwendungen	-568	-900	-1.071
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292	-2.200	-2.200
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.250	-3.600	-3.771
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.642	-700	-871
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.892	-17.309	-17.103
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.892	-17.309	-17.103
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.250	-18.009	-17.974

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen zur Förderung der Präsenz des Wirtschaftsstandorts Allmersbach.
Aufwendungen im Rahmen der Jagdpacht.



THH1
5710

Hauptamt
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.892	2.900	2.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.233	-3.600	-3.771	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660	-700	-871	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.660	-700	-871	0



THH1
5730

Hauptamt
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen

Werbung

Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen

Marktaufsicht

u.A. Wiesafeschd

Ziele:

Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.202	27.000	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.938	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.141	67.000	67.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.138	-70.500	-77.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.316	-25.850	-25.850
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-126.453	-96.350	-102.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.313	-29.350	-35.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.494	-23.881	-32.158
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.494	-23.881	-32.158
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.807	-53.231	-68.008

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Seit dem Jahr 2016 wird das Wiesafeschd über den Gemeindehaushalt abgewickelt. Von den Umsatzerlösen werden die Aufwendungen für den Festbetrieb abgezogen, der verbleibende Gewinn wird an die teilnehmenden Vereine ausgeschüttet.



THH1
5730

Hauptamt
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.141	67.000	67.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.453	-96.350	-102.850	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.313	-29.350	-35.850	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-26.313	-29.350	-35.850	0



THH1

Hauptamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Hauptamt:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.845	406.200	949.100	Plan 2027: 261.600 Plan 2028: 231.600 Plan 2029: 0	123.477	123.477
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	16.171	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	1.022.312	1.022.312
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.016	406.200	949.100	Plan 2027: 261.600 Plan 2028: 231.600 Plan 2029: 0	1.145.789	1.145.789
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-745.050	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	-2.048.749	-2.048.749
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-573.735	-889.500	-1.504.500	Plan 2027: -521.000 Plan 2028: -471.000 Plan 2029: -85.000	-209.159	-374.159
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-81.973	-121.915	-271.915	Plan 2027: -3.000 Plan 2028: -3.000 Plan 2029: -3.000	-173.748	-255.578
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.400.758	-1.011.415	-1.776.415	Plan 2027: -524.000 Plan 2028: -474.000 Plan 2029: -88.000	-2.431.656	-2.678.486
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.364.742	-605.215	-827.315	Plan 2027: -262.400 Plan 2028: -242.400 Plan 2029: -88.000	-1.285.867	-1.532.697
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	-464	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	-103.000	-103.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.401.222	-1.011.415	-1.776.415	Plan 2027: -524.000 Plan 2028: -474.000 Plan 2029: -88.000	-2.534.656	-2.781.486

T e i l h a u s h a l t 2

F i n a n z v e r w a l t u n g

2 0 2 6



THH2

Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-64	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	908.121	825.500	928.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180.842	180.764	180.071
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	861.529	838.070	899.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406.396	342.600	349.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.709	69.000	175.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	532	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.792	147.000	139.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.643.857	2.403.434	2.672.371
12	- Personalaufwendungen	-2.517.597	-2.868.556	-3.051.936
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.068.561	-1.244.100	-1.731.950
15	- Abschreibungen	-866.892	-727.375	-733.052
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.181	-250	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-801.428	-758.358	-714.058
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.626	-289.300	-313.450
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.526.285	-5.887.939	-6.545.446
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.882.428	-3.484.505	-3.873.075
21	+ Erträge aus internen Leistungen	754.312	927.017	962.698
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.275.397	-992.881	-1.007.789
27	- Kalkulatorische Kosten	-504.160	-490.545	-507.192
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.025.244	-556.409	-552.283
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.907.673	-4.040.914	-4.425.358



THH2

Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.387.686	2.222.670	2.492.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.581.261	-5.160.564	-5.812.394	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.193.575	-2.937.894	-3.320.094	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	38.300	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	20.947	6.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-317	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.631	6.000	38.300	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-319.901	-700.000	-650.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.564	-670.500	-316.600	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.445	-21.400	-38.800	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.658	-112.650	-161.283	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685.568	-1.504.550	-1.166.683	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-664.938	-1.498.550	-1.128.383	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.858.512	-4.436.444	-4.448.477	0



THH2 1120

Finanzverwaltung Organisation und EDV

Kurzbeschreibung:

Organisationsberatung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für Finanzen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
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

Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
Störungsbeseitigung
Hotline
Bestandsmanagement
Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Datenmodellanalyse und -design
Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
Installation und Pflege
Einweisung

Betrieb und Anwendung von EDV-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

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

Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanl. (TK-Anlage)

Telekommunikation und Telefonzentrale
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Ziele:

Organisationsberatung

Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Optimierung der Verwaltung

Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice

Optimaler Arbeitsablauf
Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bzw. volle Kostendeckung
Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Optimaler Arbeitsablauf
Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bzw. volle Kostendeckung
Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft



Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Betrieb und Anwendung von EDV-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

Optimaler Arbeitsablauf

Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bzw. volle Kostendeckung

Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft

Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanl. (TK-Anlage)

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	326	0	0
12	- Personalaufwendungen	-11.249	-14.100	-15.982
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.856	-49.500	-98.000
15	- Abschreibungen	-837	-419	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.523	-66.600	-85.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-86.466	-130.619	-198.982
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86.140	-130.619	-198.982
21	+ Erträge aus internen Leistungen	135.662	130.859	199.219
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	-258	-240	-237
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.404	130.619	198.982
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.264	0	0

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Aufwendungen für den EDV-Support des kommunalen Rechenzentrums sowie die laufenden Betriebskosten des EDV-Betriebs (z.B. Internet und Telefongebühren) für die Verwaltung verbucht.



THH2
1120

Finanzverwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	326	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.243	-130.200	-198.982	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.917	-130.200	-198.982	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-81.917	-130.200	-198.982	0



THH2

Finanzverwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung:

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
Gebührenkalkulation
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner / -in (einschließlich Eigenbetriebe)

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
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

Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)

Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
Bearbeitung von Budgetveränderungen
Steuerung des Vermögenseinsatzes
Budgetkontrolle
Rechnungslegung
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

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

Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

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
Leistungen für Dritte

Zwangsweise Einziehung von Forderungen

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)



Abwicklung von Geld- und Sachspenden

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

Ziele:

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
 Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzug
 Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben

Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner / -in (einschließlich Eigenbetriebe)

Minimierung der Steuerschuld
 Vermeidung von Haftungsfolgen

Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)

Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
 Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck, etc.)

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
 Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
 Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
 Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
 Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein, § 22 (1) GemKVO
 Termingerechte Aufstellung und Vorlage des Jahresabschluss
 Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, § 22 (2) GemKVO
 Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
 Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
 Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
 Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-64	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.255	67.000	87.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	532	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.390	20.000	10.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	161.564	87.700	97.700
12	- Personalaufwendungen	-204.594	-233.395	-260.634
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.928	-88.200	-47.400
15	- Abschreibungen	-21.582	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.181	-250	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.270	-18.000	-18.300
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-309.554	-339.845	-327.334
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.990	-252.145	-229.634
21	+ Erträge aus internen Leistungen	212.237	265.720	258.209
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	-13.575	-13.575	-28.575
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.662	252.145	229.634
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.671	0	0

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wird der technische Betreuungsaufwand für die Finanzverfahren durch das Kommunale Rechenzentrum Stuttgart verbucht.



THH2
1122

Finanzverwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	143.473	87.700	97.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.324	-339.845	-327.334	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.851	-252.145	-229.634	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-137.851	-252.145	-229.634	0



THH2 Finanzverwaltung
1123-002 Justitiariat THH2

Kurzbeschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Risikoanalyse

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche

Geltendmachung von Versicherungsschutz

Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können

Ausgewiesen werden z.B. Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.

Ziele

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis

Durchsetzen der kommunalen Interessen

Zentrale Rechtsausübung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.875	-2.955	-3.355
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.408	-92.000	-96.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-91.283	-94.955	-99.355
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.283	-94.955	-99.355
21	+ Erträge aus internen Leistungen	91.283	94.955	99.355
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.283	94.955	99.355
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sofern eine produktbezogene Zuordnung der Versicherungen nicht möglich ist, werden die Rechnungsbeträge hier zentral verbucht.



THH2
1123-002

Finanzverwaltung
Justitiariat THH2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.283	-94.955	-99.355	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.283	-94.955	-99.355	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-91.283	-94.955	-99.355	0

THH2

Finanzverwaltung

1124

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung:**Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**

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 Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgungen 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
Das Produkt enthält folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:

Erstellung fachtechnischer Gutachten

Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen

Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)

Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlage; Energiemanagement)

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;

Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);

Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;

Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;

Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Ziele:**Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**

Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik

Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse

Kundenzufriedenheit

Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlage; Energiemanagement)

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.771	21.739	21.382
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.798	5.200	6.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.605	58.700	56.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.174	85.639	83.582
12	- Personalaufwendungen	-65.771	-68.220	-37.577
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.588	-94.350	-108.750
15	- Abschreibungen	-118.691	-84.244	-87.604
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.087	-8.650	-8.850



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-260.137	-255.464	-242.781
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-163.963	-169.825	-159.199
21	+ Erträge aus internen Leistungen	210.191	235.941	228.467
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.418	-23.100	-27.400
27	- Kalkulatorische Kosten	-76.726	-75.917	-74.939
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.047	136.924	126.128
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.916	-32.901	-33.071

Unter dieser Produktgruppe werden die gemeindlichen Liegenschaften geführt, sofern gemäß dem Produktplan keine produktorientierte Zuordnung möglich ist. Aktuell sind das Rathaus, die Kirche zur Heiligen Anna (Alte Kirche), das Dorfgemeinschaftshaus, die Gemeindebackhäuser, das alte Pfarrhaus (Schorndorfer Straße 23), das Geschäftshaus Ochsen sowie Kleingebäude wie z.B. Bushaltestellen dieser Produktgruppe zugeordnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dort wird das Budget für die Gebäudeversicherungen veranschlagt.



THH2
1124

Finanzverwaltung
Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88.493	63.900	62.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.784	-171.220	-155.177	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.291	-107.320	-92.977	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-227.757	-680.000	-630.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-3.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.757	-735.000	-683.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-227.757	-735.000	-683.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-277.048	-842.320	-775.977	0



THH2
1124

Finanzverwaltung
Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711247017002: Umgestaltung Dorfgemeinschaftshaus								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	Plan 2027: -200.000 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	Plan 2027: -200.000 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	Plan 2027: -200.000 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	Plan 2027: -200.000 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
711247027001: Baumaßnahmen Ochsen								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-85.202	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.202	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.202	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-85.202	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
711247127001: Erwerb bew. Vermögen								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-3.000	Plan 2027: -3.000 Plan 2028: -3.000 Plan 2029: -3.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-3.000	Plan 2027: -3.000 Plan 2028: -3.000 Plan 2029: -3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-3.000	Plan 2027: -3.000 Plan 2028: -3.000 Plan 2029: -3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-3.000	Plan 2027: -3.000 Plan 2028: -3.000 Plan 2029: -3.000	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711247127005: Erwerb von Liegenschaften								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-680.000	-630.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-680.000	-630.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-680.000	-630.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-680.000	-630.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
711247127006: Erwerb Rudersberger Straße 31								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-142.555	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-142.555	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-142.555	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-142.555	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0



THH2 **Finanzverwaltung**
1131 **Kommunalaufsicht**

Kurzbeschreibung:

Prüfung der Gesetzmäßigkeit

Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden und sonstiger der Rechtsaufsicht unterliegenden juristischen Personen.

Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden

Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen z.B. Beanstandung, Anordnung

Prüfung von kommunalen Wahlen

Stellungnahmen zu Petitionen

Beratung

Ziele:

Prüfung der Gesetzmäßigkeit

Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Gemeinden

Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden

Qualifizierte Beratung der Gemeinden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-30.600	-30.000	-3.700
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-30.600	-30.000	-3.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.600	-30.000	-3.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.600	30.000	3.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.600	30.000	3.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH2
1131

Finanzverwaltung
Kommunalaufsicht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.600	-30.000	-3.700	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.600	-30.000	-3.700	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-30.600	-30.000	-3.700	0



THH2 Finanzverwaltung 1132 Abgabewesen

Kurzbeschreibung:

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, 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

Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
Entwurf von Satzungen

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern, z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, 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

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, 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

Ziele:

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z.B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Jagdpacht, Zweitwohnungen
Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke



Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und Steuerfestsetzung bzw. –erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-17.037	-19.650	-22.358
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.834	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.872	-19.650	-22.358
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.872	-19.650	-22.358
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.246	19.650	22.358
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.246	19.650	22.358
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.626	0	0



THH2
1132

Finanzverwaltung
Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.595	-19.650	-22.358	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.595	-19.650	-22.358	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.595	-19.650	-22.358	0



THH2
1133

Finanzverwaltung
Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung:

Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurecht

Erwerb (ohne Erbbaurechte) 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 (ohne Erbbaurechte)

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises

Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Kommunale Wertermittlung

Wertermittlungen und beratende Begleitung für den kommunalen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des kommunalen Finanzrisikos

Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand

Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten

Stellungnahmen zu Fremdgutachten

Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge) sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken

Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele:

Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurecht

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben

Sicherung der der Kommune zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

voller Kostenersatz bei Grunderwerb im Auftrag

Vermögensoptimierung

Kommunale Wertermittlung

Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune

Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung z.B.

Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.231	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.231	3.200	3.200
12	- Personalaufwendungen	-13.780	-13.560	-14.895
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238	-1.200	-1.300
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.019	-14.760	-16.195



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.787	-11.560	-12.995
21	+ Erträge aus internen Leistungen	50.472	49.892	51.390
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	-38.348	-38.332	-38.395
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.125	11.560	12.995
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337	0	0



THH2
1133

Finanzverwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.494	3.200	3.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.291	-14.760	-16.195	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.797	-11.560	-12.995	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-317	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-317	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.162	-20.000	-20.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.162	-20.000	-20.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.479	-20.000	-20.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.276	-31.560	-32.995	0



THH2 Finanzverwaltung 1260 Brandschutz

Kurzbeschreibung:

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

- zur Löschung von Bränden,
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

Feuersicherheitswachdienst

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.)

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

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 einschließlich Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

Brandschutzerziehung und -aufklärung

Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Dienstleistungen für Dritte

Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren;

Leitstellendienste für Landkreise und andere;

Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen;

Überlassung von Fahrzeugen und Geräten;

Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen;

Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz;

Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

u.a.

Ziele:

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Ständige Einsatzbereitschaft

Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen

Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Feuersicherheitswachdienst

Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um eine Brandentstehung möglichst zu verhindern

eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern

die Rettungswege bautechnisch zu sichern und

wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

Brandschutzerziehung und -aufklärung



Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
 Schäden begrenzen
 Folgeschäden vermeiden
 Schutz der Umwelt

Dienstleistungen für Dritte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.030	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.759	22.759	22.759
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.964	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.753	34.759	34.759
12	- Personalaufwendungen	-5.697	-5.700	-6.186
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.003	-126.450	-114.500
15	- Abschreibungen	-116.251	-116.465	-114.245
17	- Transferaufwendungen	-3.380	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.309	-22.650	-22.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-235.639	-275.265	-261.731
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200.886	-240.506	-226.972
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.462	-41.237	-36.090
27	- Kalkulatorische Kosten	-39.210	-36.746	-35.066
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-77.671	-77.983	-71.156
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-278.558	-318.489	-298.128

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den Betriebskosten des Feuerwehrgebäudes werden laufende Beschaffungen gemäß der Mittelanmeldung eingeplant.

Transferaufwendungen

Mit GR-Beschluss vom 23.06.2015 wurde der Zuschuss zum Führerscheinerwerb der Klasse B bei Eintritt in die Aktive Feuerwehr i.H.v. 500 € beschlossen. Außerdem wird hier der Zuschuss an die Kameradschaftskasse abgebildet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden hauptsächlich die ehrenamtlichen Entschädigungen der Freiwilligen Feuerwehr verbucht. Mit GR-Beschluss vom 23.06.2015 wurde letztmals die Erhöhung der Entschädigungssätze für die Freiwillige Feuerwehr entsprechend § 3 Abs. 1 und 2 der Satzung beschlossen.

Außerdem werden hier die Versicherungen für die Feuerwehr abgewickelt.



THH2
1260

Finanzverwaltung
Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.577	12.000	12.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.543	-158.800	-147.486	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.966	-146.800	-135.486	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	38.300	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38.300	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.458	0	-46.100	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.139	-5.400	-24.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.597	-5.400	-70.100	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.597	-5.400	-31.800	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-147.563	-152.200	-167.286	0



THH2
1260

Finanzverwaltung
Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712607027001: Baumaßnahmen Feuerwehr								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.458	0	-46.100	Plan 2027: -50.000 Plan 2028: -1.000.000 Plan 2029: -1.000.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.458	0	-46.100	Plan 2027: -50.000 Plan 2028: -1.000.000 Plan 2029: -1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.458	0	-46.100	Plan 2027: -50.000 Plan 2028: -1.000.000 Plan 2029: -1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.458	0	-46.100	Plan 2027: -50.000 Plan 2028: -1.000.000 Plan 2029: -1.000.000	0	0
712607127001: Erwerb FW KFZ								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	Plan 2027: -100.000 Plan 2028: -80.000 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: -100.000 Plan 2028: -80.000 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: -100.000 Plan 2028: -80.000 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	Plan 2027: -100.000 Plan 2028: -80.000 Plan 2029: 0	0	0
712607127002: Versch. Beschaffungen bew. Verm.								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.139	-5.400	-24.000	Plan 2027: -5.600 Plan 2028: -5.700 Plan 2029: -5.800	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.139	-5.400	-24.000	Plan 2027: -5.600 Plan 2028: -5.700 Plan 2029: -5.800	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.139	-5.400	-24.000	Plan 2027: -5.600 Plan 2028: -5.700 Plan 2029: -5.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.139	-5.400	-24.000	Plan 2027: -5.600 Plan 2028: -5.700 Plan 2029: -5.800	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712607626001: Zuweisung Land								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.300	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.300	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.300	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0



THH2 Finanzverwaltung
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

Kurzbeschreibung:

Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Die Grundschule Im Wacholder (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;

Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;

Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Ziele:

Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.142	21.142	21.142
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.263	34.000	44.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300	20.000	22.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	34.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	111.704	75.142	121.942
12	- Personalaufwendungen	-278.932	-287.616	-267.347
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.424	-156.700	-133.900
15	- Abschreibungen	-67.798	-48.050	-48.566
17	- Transferaufwendungen	-100	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.404	-19.900	-20.050
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-525.658	-513.266	-470.863
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-413.955	-438.124	-348.921
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-248.224	-225.239	-203.960
27	- Kalkulatorische Kosten	-74.998	-74.064	-73.476
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-323.222	-299.303	-277.436
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-737.177	-737.427	-626.357

Grundschule

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Durch die kostenechte Verteilung der Kosten des BHKW in der Schule werden die Kosten verursachungsgerecht dargestellt.

Darunter: Unterhaltung bewegliches Vermögen

Es wurden Mittel für diverse Beschaffungen aus der Mittelanmeldung eingestellt.



Darunter: Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel

Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt in Eigenverantwortung der Schule.

Die Schulleitung hat eine ausführliche und begründete Haushaltsanmeldung vorgelegt.

Diverse Ersatzbeschaffungsmaßnahmen sind in den Ansätzen enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Laufender Aufwand für die Unterhaltung der Sanitären Einrichtungen sowie diverse Versicherungen.

Kernzeit

Öffentlich-rechtliche Entgelte – Betreuungsangebot „Kerni“

Die Gemeinde bietet seit Ende 2008 zwei Kernzeitgruppen in der Schule an. Die Nachfrage ist über die Jahre stetig gewachsen. Im Jahr 2015 wurden die Räumlichkeiten der Kernzeit entsprechend erweitert. Außerdem wird an der Grundschule eine Hausaufgabenbetreuung angeboten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Budget für den laufenden Betrieb der Kernzeit



THH2

Finanzverwaltung

2110

Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

211001

Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.163	54.000	100.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.816	-465.216	-422.297	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.653	-411.216	-321.497	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.917	-6.000	-6.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.917	-6.000	-6.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.917	-6.000	-6.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-367.569	-417.216	-327.497	0



THH2
2110
211001

Finanzverwaltung
Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721107127001: Erwerb bew. Vermögen Grundschule								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.917	-5.000	-5.000	Plan 2027: -5.000 Plan 2028: -5.000 Plan 2029: -5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.917	-5.000	-5.000	Plan 2027: -5.000 Plan 2028: -5.000 Plan 2029: -5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.917	-5.000	-5.000	Plan 2027: -5.000 Plan 2028: -5.000 Plan 2029: -5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.917	-5.000	-5.000	Plan 2027: -5.000 Plan 2028: -5.000 Plan 2029: -5.000	0	0

721107127002: Erwerb bew. Vermögen Kernzeit								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	Plan 2027: -1.000 Plan 2028: -1.000 Plan 2029: -1.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	Plan 2027: -1.000 Plan 2028: -1.000 Plan 2029: -1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	Plan 2027: -1.000 Plan 2028: -1.000 Plan 2029: -1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	Plan 2027: -1.000 Plan 2028: -1.000 Plan 2029: -1.000	0	0



THH2 Finanzverwaltung
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnas.

Kurzbeschreibung:

Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können;

Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden.

Ziele:

Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots. bzw. Angebots im Schulverbund
 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien im Schulverbund mit Haupt-, Real-, Werkrealschulen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots (Bildungszentrum Weissach im Tal)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	-18.856	-18.856	-18.856
17	- Transferaufwendungen	-419.509	-355.000	-360.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-438.365	-373.856	-378.856
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-438.365	-373.856	-378.856
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.031	-2.663	-2.350
27	- Kalkulatorische Kosten	-19.140	-18.668	-18.197
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.171	-21.331	-20.547
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-459.536	-395.187	-399.403

Transferaufwendungen

Kostenumlage (Planzahlen) an den Schulzweckverband Bildungszentrum Weissacher Tal – entsprechend der Schülerzahl aus Allmersbach.



THH2 Finanzverwaltung
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnas.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.509	-355.000	-360.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.509	-355.000	-360.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-60.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-60.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-419.509	-415.000	-420.000	0



THH2 **Finanzverwaltung**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnas.**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721107427002: Vermögensumlage Bize								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-60.000	-60.000	Plan 2027: -60.000 Plan 2028: -60.000 Plan 2029: -60.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-60.000	Plan 2027: -60.000 Plan 2028: -60.000 Plan 2029: -60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-60.000	Plan 2027: -60.000 Plan 2028: -60.000 Plan 2029: -60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	-60.000	Plan 2027: -60.000 Plan 2028: -60.000 Plan 2029: -60.000	0	0

Vermögensumlage Bildungszentrum

Für die Umlageberechnung des Anteils der Gemeinde Allmersbach im Tal ist die Finanzplanung des Zweckverbands Bildungszentrum Weissacher Tal maßgebend.



THH2 Finanzverwaltung
2720 Bibliotheken

Kurzbeschreibung:

Medien und Informationen für Sachbereiche

Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)

Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik)

Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich

Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich

Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften

Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)

Informationsdienste

Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind;

Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek;

Ertelung von Informationen

Programmarbeit

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Ziele:

Medien und Informationen für Sachbereiche

Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)

Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich

Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften

Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung

Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

Informationsdienste

Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien

Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Programmarbeit

Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90	100	100
12	- Personalaufwendungen	-7.269	-7.010	-7.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.979	-3.600	-3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164	-1.500	-1.500



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.412	-12.110	-12.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.322	-12.010	-12.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.879	-18.516	-18.222
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.879	-18.516	-18.222
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.201	-30.526	-30.872

Bibliothek

Der Bestand von ca. 4.300 Medien der Kinder- und Jugendbücherei wird gut angenommen. Er ist auf die Schulkinder der Grundschule „Im Wacholder“ und die Eltern der Kinder ausgerichtet und verteilt sich auf etwa die Hälfte Kinderbücher, ¼ Tonträger und ¼ Sachbücher.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt werden Mittel, um den laufenden Betrieb zu gewährleisten (z.B. Bürobedarf, kleinere Beschaffungen usw.)



THH2
2720

Finanzverwaltung
Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	90	100	100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.412	-12.110	-12.750	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.322	-12.010	-12.650	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.322	-12.010	-12.650	0



THH2

Finanzverwaltung

2910

Förd. v. Kirchengem. u. s. Religionsgem.

Kurzbeschreibung:**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Ziele:**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	-2.420	-2.420	-2.420
17	- Transferaufwendungen	50	-308	-308
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.370	-2.728	-2.728
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.370	-2.728	-2.728
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-261	-342	-301
27	- Kalkulatorische Kosten	-1.417	-1.356	-1.296
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.678	-1.698	-1.597
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.048	-4.426	-4.325



THH2
2910

Finanzverwaltung
Förd. v. Kirchengem. u. s. Religionsgem.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-308	-308	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-308	-308	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-308	-308	0



THH2 Finanzverwaltung
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung:

Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ziele:

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-250	-700	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-320	-700	-700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-320	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-330	-700	-700



THH2
3160

Finanzverwaltung
Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320	-700	-700	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320	-700	-700	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-320	-700	-700	0

THH2

Finanzverwaltung

3650

Förderung von Kindern in Tageseinrichtung

Kurzbeschreibung:

Tageseinrichtungen für Kinder

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

Kindertagespflege

Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

Ziele:

Tageseinrichtungen für Kinder

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

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

Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Kindertagespflege

Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	905.814	818.000	913.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.807	5.826	5.826
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.659	330.000	369.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.240	20.200	21.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.454	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.302.992	1.176.026	1.311.026
12	- Personalaufwendungen	-1.866.038	-2.166.795	-2.362.241
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.050	-308.400	-363.750
15	- Abschreibungen	-154.615	-91.221	-90.822



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	0	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.339	-41.950	-42.650
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.374.042	-2.608.466	-2.859.563
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.071.051	-1.432.440	-1.548.537
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-635.420	-509.446	-485.986
27	- Kalkulatorische Kosten	-52.413	-48.889	-55.041
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-687.832	-558.335	-541.027
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.758.883	-1.990.775	-2.089.564



THH2
3650

Finanzverwaltung
Förderung von Kindern in Tageseinrichtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.306.632	1.170.200	1.305.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.199.965	-2.517.245	-2.768.741	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.333	-1.347.045	-1.463.541	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.106	-515.500	-100.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.446	-5.000	-5.800	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.552	-520.500	-106.300	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-97.552	-520.500	-106.300	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-990.885	-1.867.545	-1.569.841	0



THH2

Finanzverwaltung

3650

Förderung von Kindern in Tageseinrichtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507027002: Baumaßnahmen Kita Wiesental								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.828	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.828	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.828	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.828	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0

736507027004: Baumaßnahmen Kinderhaus Mozartweg								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0

736507027007: Kindergarten Bildäcker								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.106	-500.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.106	-500.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.106	-500.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-90.106	-500.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507027008: Kindergarten Schorndorfer Straße								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	Plan 2027: -1.500.000 Plan 2028: -1.500.000 Plan 2029: -500.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	Plan 2027: -1.500.000 Plan 2028: -1.500.000 Plan 2029: -500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	Plan 2027: -1.500.000 Plan 2028: -1.500.000 Plan 2029: -500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	Plan 2027: -1.500.000 Plan 2028: -1.500.000 Plan 2029: -500.000	0	0
736507127001: Erwerb v. bew. Vermögen - IW								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.618	-2.500	-3.800	Plan 2027: -2.500 Plan 2028: -2.500 Plan 2029: -2.500	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.618	-2.500	-3.800	Plan 2027: -2.500 Plan 2028: -2.500 Plan 2029: -2.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.618	-2.500	-3.800	Plan 2027: -2.500 Plan 2028: -2.500 Plan 2029: -2.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.618	-2.500	-3.800	Plan 2027: -2.500 Plan 2028: -2.500 Plan 2029: -2.500	0	0
736507127003: Erwerb v. bew. Vermögen - MW								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	-2.000	Plan 2027: -2.000 Plan 2028: -2.000 Plan 2029: -2.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.000	Plan 2027: -2.000 Plan 2028: -2.000 Plan 2029: -2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.000	Plan 2027: -2.000 Plan 2028: -2.000 Plan 2029: -2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.500	-2.000	Plan 2027: -2.000 Plan 2028: -2.000 Plan 2029: -2.000	0	0



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736507127004: Erwerb v. bew. Vermögen - IW Container								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500	-500	Plan 2027: -500 Plan 2028: -500 Plan 2029: -500	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-500	Plan 2027: -500 Plan 2028: -500 Plan 2029: -500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-500	Plan 2027: -500 Plan 2028: -500 Plan 2029: -500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-500	-500	Plan 2027: -500 Plan 2028: -500 Plan 2029: -500	0	0



THH2 Finanzverwaltung
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung:

Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/Badewasser und Entsorgungseinrichtungen

Hygienische Beratung/Überwachung von
 Trinkwasseranlagen
 Einrichtungen zur Abfall- und Abwasserentsorgung/Recycling

Ziele:

Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/Badewasser und Entsorgungseinrichtungen

Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.740	-7.500	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-5.942	-250	-250
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.683	-7.750	-10.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.683	-7.750	-10.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.865	-1.059	-1.696
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.865	-1.059	-1.696
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.548	-8.809	-11.946



THH2
4140

Finanzverwaltung
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.305	-7.750	-10.250	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.305	-7.750	-10.250	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.305	-7.750	-10.250	0



THH2 Finanzverwaltung
4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung:

Sportförderung

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;
 Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden

Sportveranstaltungen

Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern;
 Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees;
 Akquisition der Veranstaltungen;
 Präsentation des Standortes;
 Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Ziele:

Sportförderung

Bürgerorientierte Sportentwicklung

Sportveranstaltungen

Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot
 Repräsentation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-7.184	-7.610	-8.575
15	- Abschreibungen	-1.573	-1.567	-1.567
17	- Transferaufwendungen	-72.548	-70.000	-45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	-100	-100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-81.358	-79.277	-55.242
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.358	-79.277	-55.242
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.674	-1.653	-2.289
27	- Kalkulatorische Kosten	-455	-415	-376
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.129	-2.068	-2.665
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.486	-81.345	-57.907

Transferaufwendungen

Die Vereine in Allmersbach im Tal werden nach Maßgabe der Vereinsförderrichtlinie gefördert.



THH2
4210

Finanzverwaltung
Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.581	-77.710	-53.675	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.581	-77.710	-53.675	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-40.833	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.833	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.833	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-80.581	-77.710	-94.508	0



THH2 **Finanzverwaltung**
4210 **Förderung des Sports**
THH2 **Finanzverwaltung**
AUFGR_1000 **7Kernhaushalt Auftragsgruppen**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742107427001: Zuschüsse an Sportvereine								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-40.833	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.833	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.833	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-40.833	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0



THH2 Finanzverwaltung
4241 Sportstätten

Kurzbeschreibung:

Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen;
 Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume;
 Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Freisportanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;
 Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Sondersportanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen usw.
 Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume;
 Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Ziele:

Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Förderung des Sports
 Sicherstellung des Schulsports
 Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Förderung des Schulsports

Sicherstellung des Schulsports
 Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports
 Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.900	2.900	2.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.607	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	51.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.593	22.900	81.600
12	- Personalaufwendungen	-21.347	-23.875	-24.711
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.860	-86.900	-450.200
15	- Abschreibungen	-93.614	-93.614	-93.614
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.679	-10.000	-10.100
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-218.501	-214.389	-578.625



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-195.908	-191.489	-497.025
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.621	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-89.864	-34.396	-94.592
27	- Kalkulatorische Kosten	-54.887	-52.619	-50.351
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-138.130	-87.015	-144.943
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-334.038	-278.504	-641.968



THH2 Finanzverwaltung
4241 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.610	20.000	78.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.598	-120.775	-485.011	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.988	-100.775	-406.311	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-108.988	-100.775	-406.311	0



THH2 Finanzverwaltung
5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Lieferung von Strom

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom
 Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
 Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
 Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler

Dienstleistungen der Stromversorgung

Erstellung von Energiekonzepten;
 Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden;
 Zählerwechsel

Konzessionsverträge und -abgaben

Vergabe von Konzessionen für Strom
 Abschluss und Aktualisierung der Verträge
 Erhebung der Entgelte

Ziele:

Bereitstellung und Lieferung von Strom

Bereitstellung von Strom in erforderlicher Menge
 Sicherstellung der Versorgung
 Ressourcenschonender Energieverbrauch
 Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Dienstleistungen der Stromversorgung

Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und Straßenbeleuchtung
 Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
 Nutzung von Synergieeffekten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung

Konzessionsverträge und -abgaben

Sicherung der Versorgung
 Erhebung eines angemessenen Entgelts

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.389	118.000	119.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	115.389	118.000	119.500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.389	118.000	119.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.389	118.000	119.500

Sonstige ordentliche Erträge - Konzessionsabgabe

Die Abgabe kommt von der SÜWAG und den Stadtwerken BK. Grundlage ist die Voranmeldung der Betriebe. Sie wird nach dem Verbrauch der „Normalkunden“ berechnet.



THH2
5310

Finanzverwaltung
Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	104.277	118.000	119.500	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.277	118.000	119.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	104.277	118.000	119.500	0



THH2 Finanzverwaltung
5340 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Fernwärme
 Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
 Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
 Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler

Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

Erstellung von Energiekonzepten;
 Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden;
 Zählerwechsel;
 Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung und Direktabrechnung mit den Nutzern

Ziele:

Störungsfreier Betrieb der Fernwärmeversorgung
 Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur
 Energieeinsparung
 Nutzung vorhandenen Know-hows für Nebenumsätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.202	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.819	20.819	20.819
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.146	206.000	210.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.994	9.000	9.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	272.757	235.819	240.319
12	- Personalaufwendungen	-13.200	-14.955	-17.105
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.050	-263.300	-321.450
15	- Abschreibungen	-62.016	-61.252	-64.476
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.626	-2.000	-2.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-250.892	-341.507	-405.031
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.864	-105.688	-164.712
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.873	-65.041	-67.107
27	- Kalkulatorische Kosten	-14.926	-13.774	-13.523
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.799	-78.815	-80.630
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.935	-184.503	-245.342

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / BHKW Grundschule / BHKW Hartweg / BHKW Rathaus

Die Wärmeversorgung wird aus steuerlichen Gründen separat als eigener Geschäftsbereich ausgewiesen. Hier werden die Aufwendungen für den Gasbezug, Wartung und Betreuung dargestellt. Der Wärmebezug der Feuerwehr, Schule und Halle über das BHKW in der Schule wird dort als Aufwand gebucht, was beim BHKW-Betrieb Schule zu Erträgen führt. Außerdem ist seit dem Frühjahr 2019 der Wohnpark Glasäcker ans gemeindliche BHKW angeschlossen. Die Abrechnung des BHKW Hartweg erfolgt seit 2017 an die Grundstückseigentümer im Neubaugebiet.



THH2
5340

Finanzverwaltung
Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	238.669	215.000	219.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.628	-280.255	-340.555	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.042	-65.255	-121.055	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.944	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.944	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-54.944	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	45.098	-65.255	-121.055	0



THH2
5340

Finanzverwaltung
Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753407027004: BHKW Hartweg								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-54.944	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-54.944	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-54.944	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-54.944	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0



THH2

Finanzverwaltung

5380

Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

Ableitung von Abwasser

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Reinigung von Abwasser

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche

Kontrolle der Indirekteinleiter

Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch

- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
- Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
- Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
- Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen

Bau- und Unterhaltungsleistungen

Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde- / Stadtanlagen und Einrichtungen

Fachtechnische Leistungen

Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen, Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen, Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.

Sonstige Dienstleistungen

Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben

Entsorgung von Kleineinleitern, Entleerung von Gruben

Ziele:

Ableitung von Abwasser

Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik

Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung

Reinigung von Abwasser

Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter

Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität

Kontrolle der Indirekteinleiter

Ableitung von Abwasser aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung zur Reinigung

Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen

Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks



Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals
Schutz der Kanalisation

Bau- und Unterhaltungsleistungen

Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Fachtechnische Leistungen

Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Sonstige Dienstleistungen

schadlose Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.666	84.601	84.265
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	408.042	448.770	460.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	492.708	533.371	544.265
12	- Personalaufwendungen	-2.623	-3.115	-3.420
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.469	-26.700	-27.500
15	- Abschreibungen	-203.335	-204.127	-205.326
17	- Transferaufwendungen	-248.054	-272.000	-274.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172	-500	-500
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-493.653	-506.442	-510.746
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-945	26.929	33.519
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	100.000	100.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.273	-66.724	-62.770
27	- Kalkulatorische Kosten	-91.629	-90.076	-91.393
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-161.902	-56.800	-54.163
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.847	-29.871	-20.644

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren werden regelmäßig kalkuliert und angepasst, um Vorjahresüberschüsse/-abmängel auszugleichen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Entsprechend dem Beschluss des Gemeinderats vom 22.10.2002 sind die Kosten für die Befahrung und Bestandsaufnahme des gemeindlichen Kanalnetzes veranschlagt. Das Programm läuft seit 2003.

Transferaufwendungen

Die Gemeinde ist am Abwasserzweckverband Weissacher Tal beteiligt. Die anfallenden Umlagen werden entsprechend der Planung des Zweckverbands ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden Fernmeldekosten der Regenüberlaufbecken veranschlagt.



THH2
5380

Finanzverwaltung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	350.283	448.770	460.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.306	-302.315	-305.420	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.977	146.455	154.580	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	20.947	6.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.947	6.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.982	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.000	-105.000	-120.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.179	-27.400	-35.200	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.161	-132.400	-155.200	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-222.214	-126.400	-155.200	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-162.237	20.055	-620	0



THH2
5380

Finanzverwaltung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753807027002: Kanalsanierungsmaßn. Innerorts								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-72.982	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-80.000	Plan 2027: -200.000 Plan 2028: -100.000 Plan 2029: -80.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-72.982	-60.000	-80.000	Plan 2027: -200.000 Plan 2028: -100.000 Plan 2029: -80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-72.982	-60.000	-80.000	Plan 2027: -200.000 Plan 2028: -100.000 Plan 2029: -80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-72.982	-60.000	-80.000	Plan 2027: -200.000 Plan 2028: -100.000 Plan 2029: -80.000	0	0

753807027006: Entwässerungsanlagen Innerorts								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	Plan 2027: -5.000 Plan 2028: -5.000 Plan 2029: -5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	Plan 2027: -5.000 Plan 2028: -5.000 Plan 2029: -5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	Plan 2027: -5.000 Plan 2028: -5.000 Plan 2029: -5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	Plan 2027: -5.000 Plan 2028: -5.000 Plan 2029: -5.000	0	0

753807027011: Kanalisation Rudersberger Straße								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-17.000	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-112.000	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-129.000	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-129.000	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-129.000	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753807027013: Maßnahmen Starkregengefahrenkarte								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-35.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-35.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-35.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-40.000	-35.000	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
753807427006: Vermögensumlage AbwZV								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-12.500	-10.000	-17.800	Plan 2027: -10.000 Plan 2028: -10.000 Plan 2029: -10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	-10.000	-17.800	Plan 2027: -10.000 Plan 2028: -10.000 Plan 2029: -10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	-10.000	-17.800	Plan 2027: -10.000 Plan 2028: -10.000 Plan 2029: -10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.500	-10.000	-17.800	Plan 2027: -10.000 Plan 2028: -10.000 Plan 2029: -10.000	0	0
753807427007: Tilgungsumlage AbwZV								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-28.679	-17.400	-17.400	Plan 2027: -17.400 Plan 2028: -17.400 Plan 2029: -17.400	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.679	-17.400	-17.400	Plan 2027: -17.400 Plan 2028: -17.400 Plan 2029: -17.400	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.679	-17.400	-17.400	Plan 2027: -17.400 Plan 2028: -17.400 Plan 2029: -17.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.679	-17.400	-17.400	Plan 2027: -17.400 Plan 2028: -17.400 Plan 2029: -17.400	0	0
753807626002: Kanalbeiträge Innerorts								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	17.489	5.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.489	5.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.489	5.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
753807626003: Klärbeiträge Innerorts								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.552	1.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.552	1.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.552	1.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0

THH2

Finanzverwaltung

5520

Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Kurzbeschreibung:

Wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb

wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz

Wasserrechtliche Maßnahmen

Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden;

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;

Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;

Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Anlagen);

Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;

Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;

Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;

Fachrechtliche Stellungnahmen;

Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;

Beratungstätigkeit;

Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;

Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);

Führung des Wasserbuchs

Konzeptionen zum Gewässerschutz

Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)

Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)

Konzepten zur Gewässerpflege, z.B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser

Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Ziele:

Wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer

Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer

Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen

Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung

Erhalt des Hochwasserschutzes

Wasserrechtliche Maßnahmen

Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Verbesserung der Wasserqualität

Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung

Konzeptionen zum Gewässerschutz

Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes

Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten, Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer, Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft

Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern

Reduzierung des Wasserverbrauchs



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	978	978	978
11	= Anteilige ordentliche Erträge	978	978	978
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.664	-9.700	-9.800
15	- Abschreibungen	-5.302	-5.140	-5.556
17	- Transferaufwendungen	-21.095	-25.000	-25.000
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.061	-39.840	-40.356
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.083	-38.862	-39.378
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.005	-3.465	-4.725
27	- Kalkulatorische Kosten	-4.866	-4.561	-4.957
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.871	-8.026	-9.682
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.954	-46.888	-49.060

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Für die Grabenreinigungsarbeiten wurde ein Budget zur Vergabe an eine Fremdfirma eingerichtet, damit eine regelmäßige Pflege der Anlagen gewährleistet wird.



THH2
5520

Finanzverwaltung
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.758	-34.700	-34.800	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.758	-34.700	-34.800	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.479	-25.250	-25.250	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.479	-25.250	-25.250	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.479	-25.250	-25.250	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-45.237	-59.950	-60.050	0



THH2
5520

Finanzverwaltung
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755207427001: Verm. + Tilg. Umlage ZV Hochwasserschutz								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-19.479	-25.250	-25.250	Plan 2027: -25.250 Plan 2028: -25.250 Plan 2029: -25.250	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.479	-25.250	-25.250	Plan 2027: -25.250 Plan 2028: -25.250 Plan 2029: -25.250	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.479	-25.250	-25.250	Plan 2027: -25.250 Plan 2028: -25.250 Plan 2029: -25.250	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.479	-25.250	-25.250	Plan 2027: -25.250 Plan 2028: -25.250 Plan 2029: -25.250	0	0



THH2 Finanzverwaltung **5550 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

Holzproduktion

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen

Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

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

Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht

Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung;

Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

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

Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05

Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung

Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Dienstleistungen für Dritte

Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer

Es wird empfohlen, mit Blick auf das Kartellverfahren zur Rundholzvermarktung den Holzverkauf für Kommunen und Dritte in speziellen Unterprodukten darzustellen;

Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschatzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim

Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen

Fachliche Fortbildung für Dritte

Ziele:

Holzproduktion

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

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Biotop- und Artenschutz

Sicherung der Schutzwaldfunktion

Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes

Sauberhaltung des Waldes

Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

**Dienstleistungen für Dritte**

Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten

Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten

Unterstützung strukturschwacher Waldbesitzer

Förderung von Forschung und Lehre

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde

Sicherung öffentlicher Belange

Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Sicherung öffentlicher Belange

Erfüllung des Bildungsauftrags

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.480	500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.119	29.300	31.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.599	29.800	33.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.878	-21.600	-41.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.523	-5.450	-5.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.401	-27.050	-47.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.198	2.750	-13.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-587	0	-300
27	- Kalkulatorische Kosten	-21.313	-21.313	-21.370
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.900	-21.313	-21.670
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.702	-18.563	-35.570

Forstverwaltung

Die Veranschlagung erfolgt entsprechend dem Vorschlag der Forstverwaltung, der Wirtschaftsplan wurde dem Gremium durch die Forstverwaltung bereits vorgestellt.



THH2
5550

Finanzverwaltung
Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.599	29.800	33.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.401	-27.050	-47.300	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.198	2.750	-13.900	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.198	2.750	-13.900	0



THH2 Finanzverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Finanzverwaltung:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.300	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	87.856	87.856
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	21.041	6.000	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	110.555	110.555
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	2.446.225	2.446.225
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.041	6.000	38.300	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	2.644.636	2.644.636
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-319.901	-700.000	-650.000	Plan 2027: -20.000 Plan 2028: -20.000 Plan 2029: -20.000	-1.050.595	-1.050.595
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-217.564	-670.500	-316.600	Plan 2027: -1.955.500 Plan 2028: -2.605.500 Plan 2029: -1.585.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-87.445	-21.400	-38.800	Plan 2027: -119.100 Plan 2028: -99.200 Plan 2029: -19.300	-920	-920
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-60.658	-112.650	-161.283	Plan 2027: -112.650 Plan 2028: -112.650 Plan 2029: -112.650	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-685.568	-1.504.550	-1.166.683	Plan 2027: -2.207.250 Plan 2028: -2.837.350 Plan 2029: -1.737.450	-1.051.515	-1.051.515
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-664.527	-1.498.550	-1.128.383	Plan 2027: -2.207.250 Plan 2028: -2.837.350 Plan 2029: -1.737.450	1.593.121	1.593.121
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-685.568	-1.504.550	-1.166.683	Plan 2027: -2.207.250 Plan 2028: -2.837.350 Plan 2029: -1.737.450	-1.051.515	-1.051.515

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

2026



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.201.865	6.897.720	7.801.429
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.323.092	3.038.357	2.473.395
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.549	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.537.525	9.936.077	10.274.824
12	- Personalaufwendungen	-3.255	-3.295	-3.537
15	- Abschreibungen	-1.800	-879	-934
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62.676	-59.000	-58.000
17	- Transferaufwendungen	-4.189.917	-4.860.247	-5.926.910
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.258.401	-4.923.421	-5.989.381
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.279.124	5.012.656	4.285.443
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	-936	-896	-942
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-936	-896	-942
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.278.188	5.011.760	4.284.501



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.516.905	9.936.077	10.274.824	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.345.460	-4.922.542	-5.988.447	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.171.445	5.013.535	4.286.377	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	205	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.356	-4.000	-4.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.356	-4.000	-4.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.152	-4.000	-4.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.169.294	5.009.535	4.282.377	0



THH3
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Kurzbeschreibung:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;

Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen;

Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;

Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.201.865	6.897.720	7.801.429
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.323.092	3.038.357	2.473.395
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.524.976	9.936.077	10.274.824
12	- Personalaufwendungen	-3.255	-3.295	-3.537
15	- Abschreibungen	-1.780	-879	-934
17	- Transferaufwendungen	-4.189.917	-4.860.247	-5.926.910
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753	0	0
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.195.705	-4.864.421	-5.931.381
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.329.272	5.071.656	4.343.443
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	-936	-896	-942
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-936	-896	-942
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.328.335	5.070.760	4.342.501

Steuern, ähnliche Abgaben und Transferaufwendungen:

Detailpositionen sind in der Anlage FAG dargestellt.



THH3
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.508.083	9.936.077	10.274.824	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.282.784	-4.863.542	-5.930.447	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.225.299	5.072.535	4.344.377	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.356	-4.000	-4.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.356	-4.000	-4.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.356	-4.000	-4.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.222.943	5.068.535	4.340.377	0



THH3
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
761107437001: Uml. Regionalverband								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.287	-4.000	-4.000	Plan 2027: -4.000 Plan 2028: -4.000 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.287	-4.000	-4.000	Plan 2027: -4.000 Plan 2028: -4.000 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.287	-4.000	-4.000	Plan 2027: -4.000 Plan 2028: -4.000 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.287	-4.000	-4.000	Plan 2027: -4.000 Plan 2028: -4.000 Plan 2029: 0	0	0



THH3
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen

Ziele:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinserträge;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
Zinsen für Kassenkredite;
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	12.549	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	12.549	0	0
15 -	Abschreibungen	-20	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62.676	-59.000	-58.000
19 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-62.696	-59.000	-58.000
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.147	-59.000	-58.000
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.147	-59.000	-58.000



THH3
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.823	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.676	-59.000	-58.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.854	-59.000	-58.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	205	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	205	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-53.649	-59.000	-58.000	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan und Verpflichtungs- ermächtigungen Folgejahre EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Finanzwirtschaft:								
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	Plan 2027: 0 Plan 2028: 0 Plan 2029: 0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.287	-4.000	-4.000	Plan 2027: -4.000 Plan 2028: -4.000 Plan 2029: 0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.287	-4.000	-4.000	Plan 2027: -4.000 Plan 2028: -4.000 Plan 2029: 0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.287	-4.000	-4.000	Plan 2027: -4.000 Plan 2028: -4.000 Plan 2029: 0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.287	-4.000	-4.000	Plan 2027: -4.000 Plan 2028: -4.000 Plan 2029: 0	0	0

**Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebes**

Gemeindewasserversorgung

für das Haushaltsjahr

2026

Erfolgs- und Liquiditätsplan

Investitionsprogramm

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	577.097,73 €	665.050,00 €	740.620,00 €	829.880,00 €	919.740,00 €	983.600,00 €
2.	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	10.352,08 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
4.	andere aktivierte Eigenleistungen						
5.	sonstige betriebliche Erträge		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-358.317,38 €	-365.000,00 €	-418.000,00 €	-460.000,00 €	-465.000,00 €	-470.000,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-89.825,27 €	-51.000,00 €	-59.500,00 €	-61.600,00 €	-63.700,00 €	-65.800,00 €
7.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
8.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-30.746,30 €	-77.500,00 €	-83.000,00 €	-80.500,00 €	-80.500,00 €	-80.000,00 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-182.213,04 €	-133.700,00 €	-133.600,00 €	-136.200,00 €	-138.800,00 €	-141.400,00 €
10.	Erträge aus Beteiligungen,						
11.	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
13.	davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,						
15.	davon aus verbundenen Unternehmen						
16.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-48.665,33 €	-48.450,00 €	-64.500,00 €	-61.500,00 €	-58.500,00 €	-55.500,00 €
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,						
18.	davon an verbundene Unternehmen						
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-122.317,51 €	900,00 €	-6.480,00 €	41.580,00 €	124.740,00 €	184.400,00 €
20.	Ergebnis nach Steuern	-9.575,16 €					
21.	sonstige Steuern						
22.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-131.892,67 €	900,00 €	-6.480,00 €	41.580,00 €	124.740,00 €	182.400,00 €
23.	nachrichtlich						
24.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
25.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Liquiditätsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen		665.050	740.620	829.880	919.740	983.600
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen						
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)		666.050	741.620	830.880	920.740	984.600
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		-503.000	-664.400	-707.500	-713.600	-717.700
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-46.700	-11.200	-11.800	-12.400	-48.400
7	Ertragsteuerzahlungen						
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		-549.700	-675.600	-719.300	-726.000	-766.100
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)		116.350	66.020	111.580	194.740	218.500
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte						
14	Erhaltene Zinsen						
15	Erhaltene Dividenden						
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-221.000	-60.000	-235.000	-60.000	-60.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)		-221.000	-60.000	-235.000	-60.000	-60.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)		-221.000	-60.000	-235.000	-60.000	-60.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)		-104.650	6.020	-123.420	134.740	158.500
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]						
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]						
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei		221.000	60.000	235.000	60.000	60.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		190.000	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		413.500	62.500	237.500	62.500	62.500
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen[8]						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]						
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]		-130.980	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
37	Gezahlte Zinsen						
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)		-130.980	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)		282.520	-79.400	95.600	-79.400	-79.400
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)		177.870	-73.380	-27.820	55.340	79.100
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]		632.200	810.070	736.690	708.870	764.210
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	632.200				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	632.200				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	177.870	-73.380	-27.820	55.340	79.100
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	810.070	736.690	708.870	764.210	843.310
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	810.070	736.690	708.870	764.210	843.310

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgs- und Finanzplan 2025 - 2029 Gemeinde-Wasserversorgung Allmersbach im Tal

Erträge

Erfolgsplan					
Erträge	2025	2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse					
53302000 Wasserversorgung					
.33210000 Wasserzins	665.050 €	740.620 €	829.880 €	919.740 €	983.600 €
.31610000 Auflösung Sopo	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
4. Sonstige betriebl. Erträge					
.32110000 Kostenersätze	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zwischensumme:	676.550 €	752.120 €	841.380 €	931.240 €	995.100 €
Jahresverlust / -Gewinn					
Erträge:	676.550 €	752.120 €	841.380 €	931.240 €	995.100 €

Die Wasserabgabe wird nach der vorliegenden Statistik prognostiziert.

Letzte Gebührenanpassung 01.01.2026: 2,70 € / cbm zzgl. 7 % MwSt.; Zählermiete 7,00 € / Monat zzgl. MwSt.

Erfolgs- und Finanzplan 2025 - 2029 Gemeinde-Wasserversorgung Allmersbach im Tal

Aufwendungen

Erfolgsplan					
Aufwendungen	2025	2026	2027	2028	2029
5. Materialaufwand					
55302000 Wasserversorgung					
.43130050 Verbandsuml. Wasserbezug	365.000 €	418.000 €	- €	- €	- €
.42210000 Unterh. Bewegl. Verm.	3.000 €	3.500 €	3.600 €	3.700 €	3.800 €
.44570010 Betriebsführung Stadtwerke	33.400 €	33.400 €	33.400 €	33.400 €	33.400 €
.42420010 Wasserbezug NOW	- €	- €	460.000 €	465.000 €	470.000 €
55202000 Wasserbaul. Anlagen					
.42110010 Unterh. Rohrnetz	48.000 €	56.000 €	58.000 €	60.000 €	62.000 €
55302000 Wasserversorgung					
.44520000 Erstattungen an Gemeinde	87.000 €	89.000 €	91.000 €	93.000 €	93.000 €
7. Abschreibungen					
.47110000 Abschreibungen	77.500 €	83.000 €	80.500 €	80.500 €	80.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
.44292000 Konzessionsabgabe					
.44310000 Geschäftsaufw.	12.000 €	10.000 €	10.500 €	11.000 €	11.500 €
.44430000 Versicherungen	1.300 €	1.200 €	1.300 €	1.400 €	1.500 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
.45170000 Zinsaufw. Kreditinstitute	48.450 €	64.500 €	61.500 €	58.500 €	55.500 €
Zwischensumme:	675.650 €	758.600 €	799.800 €	806.500 €	810.700 €
Jahresüberschuss	900,00 €	-6.480,00 €	41.580,00 €	124.740,00 €	184.400,00 €
Aufwendungen:	676.550 €	752.120 €	841.380 €	931.240 €	995.100 €

Der Wasserbezug erfolgt vom Zweckverbandes Wasserversorgung Allmersbach.

Wirtschaftsplan 2026

Investitions- und Finanzplan 2025 - 2029

Gemeinde-Wasserversorgung Allmersbach im Tal

Einnahmen - Deckungsmittel

	2025	2026	2027	2028	2029
Jahresgewinn:					
Jahresüberschuss Erfolgsrechn.	900 €	-6.480 €	14.800 €	184.400 €	184.400 €
Empfangene Ertragszuschüsse:					
753307616005 Zuschüsse FrWW (NOW-Konzept -> 20%)	190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
753307616001/3/4 Beiträge	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Summe Empf. Ertragszuschüsse	192.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Kreditaufnahmen:					
Darlehensaufnahmen					
Kreditmarkt	221.000 €	60.000 €	235.000 €	60.000 €	60.000 €
Umschuldungen					
Rückstellungen					
Abschreibung auf Sachanlagen					
Imm. Anlagewerte					
Abschreibungen	77.500 €	83.000 €	80.500 €	80.500 €	80.000 €
Summe Einnahmen:	491.900 €	139.020 €	119.100 €	327.400 €	326.900 €
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren					
Summe Einnahmen:	491.900 €	139.020 €	119.100 €	327.400 €	326.900 €

Erläuterungen:

Ausgaben - Finanzbedarf

	2025	2026	2027	2028	2029
Sachanlagen und Imm. Anlagegüter					
Leitungsnetz					
753307017003 Leitungsnetz innerörtlich	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
753307017005 Rudersberger Straße					
753307017006 Jahresprogramm Leitungsnetz	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe Verteilungsanlagen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
NOW-Konzeption 35b					
753307417001 Inv.-Umlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bewegliches Vermögen (Funkzähler)	161.000 €		175.000 €		
<i>Zw.-Summen Investitionen:</i>	221.000 €	60.000 €	235.000 €	60.000 €	60.000 €
Jahresverlust /-Gewinn					
Auflösung empf. Ertragszusch.					
Auflösung EZ	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Tilgung von Schulden:					
Tilgungen	130.980 €	141.900 €	141.900 €	141.900 €	141.900 €
Umschuldungen					
Finanzierungsfehlbeträge					
Geplante Überdeckung:					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>(Ausgleich Vorjahre s.a. oben bei Einn.)</i>					
S u m m e Ausgaben:	362.480 €	212.400 €	170.600 €	212.400 €	212.400 €
	-129.420 €	73.380 €	51.500 €	-115.000 €	-114.500 €

Erläuterungen:

Leitungsnetz innerörtlich:

Kleinere Einzelmaßnahmen

Investitionsumlage an die NOW nach der aktuellen Var. 35b

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr +1	Planung Wirtschaftsjahr +2	Planung Wirtschaftsjahr +3
	EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ³⁾	EUR 6	EUR 8 ⁴⁾	EUR 10	EUR 11
Maßnahme: Baumaßnahmen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.400	190.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			6.693	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)			11.093	192.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-242.482	-60.000	-60.000	-235.000	-60.000	-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			-481.459	-161.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			-723.941	-221.000	-60.000	-235.000	-60.000	-60.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			-712.848	-28.500	-57.500	-232.500	-57.500	-57.500
15	Aktivierte Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			-723.941	-221.000	-60.000	-235.000	-60.000	-60.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

**Gemeinde Allmersbach im Tal
Rems-Murr-Kreis**

S t e l l e n p l a n

für die

Beamten und Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2 0 2 6

*Hinweis: Die Gemeindeprüfungsanstalt verlangt die Darstellung der Stellen
in der Höhe des geplanten Beschäftigungsumfanges.
Zusätzlich haben wir, zur besseren Verständlichkeit, ab 2010 die
tatsächlichen Beschäftigten nachrichtlich dargestellt.*

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen / Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterung
		Zahl der Stellen insgesamt 2026	darunter		Zahl der Stellen 2025	Tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06.2025	
			mit Zulage	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8
Bürgermeister	A 16	1,0	1,0		1,0	1,0	
Hauptamtsleiter	A 13	1,0	1,0		1,0	1,0	
stv. Hauptamtsleiter	A 11	1,0	1,0		1,0	1,0	
Fachbeamter	A 13	1,0	1,0		1,0	1,0	
stv. Fachbeamter	A 12	1,0	1,0		1,0	1,0	
insgesamt		5,0	5,0		5,0	5,0	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltabelle (in Anlehnung an den TVöD oder frei vereinbart)	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterung
		Zahl der Stellen insgesamt 2026	darunter		Zahl der Stellen 2025	Tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06.2025	
			mit Zulage	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8
TVöD - E - Verwaltung u.a.	9a	2,95			2,20	2,30	
	8	2,40	1,00		2,40	2,40	
	7	6,95	1,00		6,95	6,95	
	6	3,10			4,60	3,00	
	5	1,80			0,80	0,80	
	2	0,30			0,00	0,00	
Sondertarif		6,50			9,51	9,21	
TVöD - S - Erzieherinnen	15	2,00			2,00	2,00	
	13	0,00			0,00	0,00	
	9	2,00			2,00	2,00	
	8b	0,68			0,68	0,00	
	8a	22,00			22,00	22,00	
Sondertarif	4	6,65			6,85	6,63	
		0,00			0,30	0,30	
insgesamt		57,33	2,00		60,29	57,59	

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

I. Beamte							
Teilhaushalt		Bürger- meister A 16	gehob. Dienst A 14	gehob. Dienst A 13	gehob. Dienst A 12	gehob. Dienst A 11	Vermerke, Erläuterung
Hauptamt	1	1,00		1,00		1,00	
Hauptamt	1	1,00		1,00		1,00	
Finanzverwaltung	2			1,00	1,00	0,00	
Finanzverwaltung	2			1,00	1,00	0,00	
Summen - Personal:		1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	
Summen (B.Umf.):		1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	
II. Beschäftigte - Verwaltung + Dienstleistung							
Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach						Vermerke, Erläuterung
	TVöD 9a	TVöD 8	TVöD 7	TVöD 6	TVöD 5	TVöD 2	Sondertarif
Hauptamt	3,00	2,00	8,00	4,00	2,00		6,00
Hauptamt	1,95	1,50	5,95	2,70	1,80		1,25
Finanzverwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	12,00
Finanzverwaltung	1,00	0,90	1,00	0,40		0,30	5,25
Summen - Personal:	4,00	3,00	9,00	5,00	2,00	1,00	18,00
Summen (B.Umf.):	2,95	2,40	6,95	3,10	1,80	0,30	6,50
III. Beschäftigte - Erzieherinnen							
Abschnitt Unterabschnitt	Einteilung der Kopfspalte nach TVöD						Vermerke, Erläuterung
	S15	S9	S8b	S8a	S4	Sonder- tarif	
Hauptamt							
Hauptamt							
Finanzverwaltung	2,00	2,00	1,00	27,00	13,00	0,00	
Finanzverwaltung	2,00	2,00	0,68	22,00	6,65	0,00	
Summen - Personal:	2,00	2,00	1,00	27,00	13,00	0,00	
Summen (B.Umf.):	2,00	2,00	0,68	22,00	6,65	0,00	
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte							
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte							
Bezeichnung	Art der Vergütung		Vorge- sehen im Jahr 2026	Vorge- sehen im Jahr 2025	Beschäft. am 30.06.2025	Erläuterungen	
Verwaltung: Auszubildende Insp. Anwärter Praktikanten Praxisphase	Ausbildungsentgelt Anwärterbezüge		1,00 0,00 4,00	1,00 0,00 4,00	1,00 0,00 4,00	Verwaltungsfachangestellt 1./2. LJ gehobener Verwaltungsdienst Einführungsphase gehobener Verwaltungsdienst Gesamtzahl für das Kalenderjahr	
Bauhof: Ferienjobber	Stundenlohn		6,00	6,00	6,00		
Kindergärten: Integrationskraft	S 4 / S 8a		2,00	2,00	1,00		
Anerkennungs- praktikantin	Praktikantengehalt		1,00	1,00	0,00		
Berufskollegiaten	Taschengeld		2,00	2,00	2,00		
Ferienjobber	Stundenlohn		1,00	1,00	1,00		
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld		2,00	2,00	2,00		
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsentgelt		2,00	2,00	0,00		
Jugendarbeit: Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld		1,00	1,00	0,00		
Summe - Personal:			22,00	22,00	17,00		

Anlage 2

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.855.172				
2a	+					
2b	+					
2c	+					
3a	-					
3b	-					
4	=	4.855.172				
5	-					
6	+					
7	+					
8	+/-	0	-1.480.113	-395.162	-62.592	+345.410
9	=	4.855.172*	3.375.059	2.979.897	2.917.305	3.325.307
10	-					
11	-					
12	=	4.855.172	3.375.059	2.979.897	2.917.305	3.325.307
13		232.401	241.868	259.449	269.541	274.176

*Stand 11.12.2025

Anlage 3**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	€	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.311.520	4.115.953
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	2.311.520	4.115.953
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1 Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.311.520	4.115.953

Anlage 3**Schulden der Sondervermögen mit
Sonderrechnung**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>EigB Wasserversorgung</i>	2.546.463	2.464.598
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechn.	2.546.463	2.464.598

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und
Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.857.983	6.580.551
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.857.983	6.580.551
<i>Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.857.983	6.580.551

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
zum 31. Dezember 2026

Einwohnerzahl zum 30.06.2025

4.928

Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Allmersbach im Tal

Kreditgeber	Aufn. Jahr	Urspr. Kredit	Verw. zweck	Stand 1.1.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12	Zins% zul.	Zins	Laufzeit
WL Bank AG										
Nr. 581399100	2016	1.000.000,00 €		525.000,00 €		50.000,00 €	475.000,00 €		2.987 €	fest. bis 2026
Nr. 3308443500		425.900,00 €		63.885,00 €		42.590,00 €	21.295,00 €		335 €	
KSK		1.000,00 €								
6080211789	2005	280.000,00 €		93.280,00 €		9.336,00 €	83.944,00 €		3.304 €	fest b. 01/2026
6080549815 (mit Wasser)	2010	118.837,00 €		69.162,00 €		4.731,00 €	64.431,00 €		377 €	
6080549877 (mit Wasser)	2011	583.740,00 €		301.553,57 €		19.457,64 €	282.095,93 €		11.329 €	fest b. 06/2031
6082416166 (mit Wasser)	2015	60.000,00 €		30.004,80 €		2.999,52 €	27.005,28 €		335 €	fest b. 12/2025
6082637718	2019	125.000,00 €		82.812,50 €		6.250,00 €	76.562,50 €		845 €	fest b.03/2039
L-Bank										
9100237106	2008	196.850,00 €		10.010,00 €		10.010,00 €	0,00 €		260 €	
9100240388	2006	279.390,00 €		117.280,00 €		11.180,00 €	106.100,00 €		4.007 €	
9100241149	2010	142.000,00 €		85.200,00 €		5.680,00 €	79.520,00 €		166 €	
621103543	2023	1.000.000,00 €		933.332,56 €		33.333,32 €	899.999,24 €		31.216 €	fest b. 23/2053
Zw.Summe:		4.212.717,00 €		2.311.520,43 €		195.567,48 €	2.115.952,95 €		55.162 €	2,49%
Neuaufnahme					2.000.000,00 €					
Darl.Summen:		4.212.717,00 €		2.311.520,43 €	2.000.000,00 €	195.567,48 €	4.115.952,95 €		55.162 €	
je Einwohner		854,85 €		469,06 €		39,68 €	835,22 €			
					Netto-Tilg:					
Übersicht über die Darlehen der gemeindlichen Wasserversorgung										
Kreditgeber	Aufn. Jahr	Urspr. Kredit	Verw. zweck	Stand 1.1.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12	Zins% zul.	Zins	
Landeskreditbank										
621387150	2024	1.000.000,00 €		950.000,02 €		33.333,32 €	916.666,70 €		32.531,26 €	
Nr. 607.119.020	2007			87.454,40 €		8.137,16 €	79.317,24 €		3.468,96 €	
Nr. 9100241141	2010	25.000,00 €		15.000,00 €		1.000,00 €	14.000,00 €		29,26 €	Tilgung ab 2016
Nr. 622.043.129	2025	571.000,00 €		556.724,98 €		19.033,36 €	537.691,62 €		18.411,18 €	
WL Bank Umsch. DG-HYP										
Nr. 581399101	2016	600.000,00 €		315.000,00 €		30.000,00 €	285.000,00 €		3.128,63 €	fest b. 2026
Volksbank Backnang										
50139207	2016	244.438,80 €		125.274,30 €		12.222,00 €	113.052,30 €		1.122,42 €	fest bis 03/2026
KSK										
Nr. 6082637718	2019	612.000,00 €		405.450,00 €		30.600,00 €	374.850,00 €		4.136,74 €	fest b.03/2039
N.r 6080211181	2005	217.588,00 €					0,00 €			fest b. 09/2025
Nr. 6080549815 (mit Halle)	2010	38.823,00 €		22.276,64 €		1.577,00 €	20.699,64 €		121,44 €	
Nr. 6080549877 (mit Halle)	2011	52.823,00 €		27.287,40 €		1.761,16 €	25.526,24 €		1.025,14 €	fest b. 6/2031
Nr. 6082416166 (mit Halle)	2015	84.000,00 €		41.995,20 €		4.200,48 €	37.794,72 €		472,91 €	fest b. 12/2025
Zw.Summe:		3.445.672,80 €		2.546.462,94 €		141.864,48 €	2.404.598,46 €		64.448 €	2,60%
Neuaufnahme					60.000,00 €					
Darl.Summen:		3.445.672,80 €		2.546.462,94 €	60.000,00 €	141.864,48 €	2.464.598,46 €		64.448 €	
		Urspr. Kredit		Stand 1.1	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12		Zins	
Gemeinde mit Eigenbetrieb		7.658.389,80 €		4.857.983,37 €	2.060.000,00 €	337.431,96 €	6.580.551,41 €		119.609,50 €	
		je Einwohner		986 €	Aufn.netto	1.722.568 €	1.335 €			

Anlage 4

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.313.789	2.136.261
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.381.744	2.381.744
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-
Rücklagen gesamt	6.695.533	4.518.005

Ergebnismrücklagen werden aus dem geplanten Ergebnis aus dem Ergebnishaushalt ermittelt. Hier werden die Überschüsse einzelner Haushaltsjahre kumuliert und dienen in späteren Jahren zum Ausgleich auftretender Defizite.

1. Ergebnismrücklagen

1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Rücklage wird aus positiven Ergebnissen des Ergebnishaushaltes gebildet. Hier werden also kumuliert die Überschüsse aus Vorjahren des ordentlichen Ergebnisses abgebildet. Im Falle eines Fehlbetrags im ordentlichen Ergebnis kann dieser dann mit der Rücklage verrechnet werden.

1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Rücklage wird aus dem Sonderergebnis gebildet. Da in das Sonderergebnis überwiegend nur schwer planbare Geschäftsvorfälle einfließen, sind im aktuellen Haushaltsplan keine Änderungen der Rücklage eingeplant.

2. Zweckgebundene Rücklagen

Neben den Ergebnismrücklagen können auf freiwilliger Basis zweckgebundene Rücklagen gebildet werden. Diese Rücklagen dürfen jedoch nicht mit der bekannten Allgemeinen Rücklage aus der kameralen Rechnungslegung verwechselt werden. Sie bestehen nicht zwingend aus liquiden Mitteln. Die zweckgebundenen Rücklagen schmälern vielmehr auf der Passivseite der Bilanz das Basiskapital und entziehen dem System des Haushaltsausgleiches Kapital. Mittel, die in die zweckgebundenen Rücklagen eingestellt werden, stehen nicht mehr dem allgemeinen Haushaltsausgleich zur Verfügung. Bei der Gemeinde Allmersbach im Tal ist eine Bildung einer zweckgebundenen Rücklage derzeit nicht vorgesehen.

Anlage 5

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	T€	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellung		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 ...		
...		
Rückstellungen gesamt		

Aktuell weist die Bilanz der Gemeinde keine Rückstellungen aus.

Anlage 6

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	€	€	€	€	€
2026	-				
2027					
2028					
2029					
2030					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen:					

* 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.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** 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. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Anlage 7

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten**

Produktbereich			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11 10	Steuerung	THH 1	Hauptamt
11 11	Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung	THH 1	Hauptamt
11 14	Zentrale Funktionen	THH 1	Hauptamt
11 21	Personalwesen	THH 1	Hauptamt
11 23	Justitariat	THH 1	Hauptamt
11 25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	THH 1	Hauptamt
11 26	Zentrale Dienstleistungen	THH 1	Hauptamt
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH 1	Hauptamt
12 10	Statistik und Wahlen	THH 1	Hauptamt
12 20	Ordnungswesen	THH 1	Hauptamt
12 21	Verkehrswesen	THH 1	Hauptamt
12 22	Einwohnerwesen	THH 1	Hauptamt
12 23	Personenstandswesen	THH 1	Hauptamt
12 24	Kommunales Grundbuchwesen	THH 1	Hauptamt
12 25	Sozialversicherung	THH 1	Hauptamt
25 21	Archiv	THH 1	Hauptamt
26 30	Musikschulen	THH 1	Hauptamt
27 10	Volkshochschulen	THH 1	Hauptamt
28 10	Sonstige Kulturpflege	THH 1	Hauptamt
31 40	Soziale Einrichtungen	THH 1	Hauptamt
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen	THH 1	Hauptamt
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	THH 1	Hauptamt
52 10	Bauordnung	THH 1	Hauptamt
53 70	Abfallwirtschaft	THH 1	Hauptamt
54 10	Gemeindestraßen	THH 1	Hauptamt
54 50	Straßenreinigung / Winterdienst	THH 1	Hauptamt
54 70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	THH 1	Hauptamt
55 10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	THH 1	Hauptamt
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 1	Hauptamt
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege	THH 1	Hauptamt
56 10	Umweltschutzmaßnahmen	THH 1	Hauptamt

Anlage 7

57 10	Wirtschaftsförderung	THH 1	Hauptamt
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	THH 1	Hauptamt
11 20	Organisation und EDV	THH 2	Finanzverwaltung
11 22	Finanzverwaltung, Kasse	THH 2	Finanzverwaltung
11 23	Justitiariat	THH 2	Finanzverwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	THH 2	Finanzverwaltung
11 31	Kommunalaufsicht	THH 2	Finanzverwaltung
11 32	Abgabewesen	THH 2	Finanzverwaltung
11 33	Grundstücksmanagement	THH 2	Finanzverwaltung
12 60	Brandschutz	THH 2	Finanzverwaltung
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	THH 2	Finanzverwaltung
27 20	Bibliotheken	THH 2	Finanzverwaltung
29 10	Förderung v. Kirchengem.	THH 2	Finanzverwaltung
31 30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	THH 2	Finanzverwaltung
31 60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH 2	Finanzverwaltung
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	THH 2	Finanzverwaltung
41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	THH 2	Finanzverwaltung
42 10	Förderung des Sports	THH 2	Finanzverwaltung
42 41	Sportstätten	THH 2	Finanzverwaltung
53 10	Elektrizitätsversorgung	THH 2	Finanzverwaltung
53 40	Fernwärmeversorgung	THH 2	Finanzverwaltung
53 80	Abwasserbeseitigung	THH 2	Finanzverwaltung
55 20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	THH 2	Finanzverwaltung
55 50	Forstwirtschaft	THH 2	Finanzverwaltung
61 10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 30	Abwicklung der Vorjahre	THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 8**Bestand an inneren Darlehen ¹⁾**

			zum 01.01. 2026 EUR	zum 31.12. 2026 EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾		
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

Im Haushaltsjahr wird kein inneres Darlehen beansprucht.

Hinweise:

- 1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
- 2) Kontenart 284
- 3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
- 4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
- 5) Kontengruppe 17
- 6) Kontenart 239
- 7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
- 8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
- 9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
- 10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Anlage 9

BEMESSUNGSGRUNDLAGEN FÜR DEN FINANZAUSGLEICH 2 0 2 6 GRUNDLAGE = 2 0 2 4

A. 1. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)					
umgerechnete Grundsteuer A	12.549 €	x	195 :	320 =	7.647 €
umgerechnete Grundsteuer B	643.473 €	x	185 :	350 =	340.121 €
umgerechnete Gewerbesteuer	3.196.297 €	x	290 :	350 =	2.648.360 €
Gewerbesteuerumlage	3.196.297 €	x	35,0 :	350 =	- 319.630 €
Anteil an der Eink.Steuer	7.774.126.687 €	x	0,0004752	=	3.694.265 €
Familienleistungsausgleich	627.290.073 €	x	0,0004752	=	298.088 €
Anteil an Umsatzsteuer	343.520 €	x	80 :	100 =	274.816 €
STEUERKRAFTMEßZAHL					6.943.668 €
Einwohnerzahl am 30.06.VJ 4.928					
Steuerkraftmeßzahl je Einw.	1.409,02 €				
2. Berechnung der Bedarfsmeßzahl					
Einwohnerzahl am 30.06.VJ	4.928				
Grundbetrag nach § 7/2 FAG					
Kopfbeitrag	1.840,40 €	x	EZ		9.069.491 €
Flächenfaktor	89,60 €	x	EZ		441.549 €
BEDARFSMEßZAHL					9.511.040 €
3. Berechnung der Schlüsselzahl					
Bedarfsmeßzahl					9.511.040 €
abzügl. Steuerkraftmeßzahl					6.943.668 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG					2.567.372 €
B. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
Steuerkraftmesszahl					6.943.668 €
Zuweis. mang. Steuerkraft § 5 Abs. 2	3.737.433 €	x	70,01%		2.616.577 €
Zuweis. mang. Steuerkraft § 5 Abs. 3	72.701 €	x	29,99%		21.803 €
Steuerkraftsumme nach § 38/1 FAG					9.582.048 €
je Einwohner	1.944,41 €				
Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschn.					
0-75%=125%, -85=115%, -95=105%	1.944,41 :		2.123,16 € =	91,58	
-105=100%, -115=95%, -125=85%, über 125=75%					
umgerechnete Einwohnerzahl	4.928 x		105% =		5.174
C. Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage (§ 1 a FAG)					
Steuerkraftmesszahl					6.943.668 €
Zuweis. nach mang. Steuerkraft					2.638.380 €
Bemessungsgrundlage für FAG-Umlage					9.582.048 €
D. Bemessungsgrundlage für Kreisumlage (§ 38/1 FAG)					
Steuerkraftmeßzahl					6.943.668 €
Zuweis. nach mang. Steuerkraft					2.638.380 €
Steuerkraftsumme					9.582.048 €
E. Berechnung der Zuweisungen					
Zuweisung nach mang. Steuerkraft					
1a. Ausschüttung auf Schlüsselzahl					
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.567.372				
Ausschüttungsquote	70%				1.797.160 €
1b. Kommunale Investitionspauschale					
Einwohner	5.174				
Pauschale	117,00 €				605.358 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft					
insgesamt	5.706.624 € -		6.943.668 €		0 €
	BMZ x 0,6		SMZ		2.402.518 €
2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u.a.					
0,0004752	8.385.000.000				3.984.552 €
3 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)					
0,0004752	666.600.000				316.768 €
4 Kindergartenförderung (§ 29b und c FAG)					
3.375,75	120,00		Ü3		405.090 €
21.684,19	16,50		Ü3		357.789 €
5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
0,0002216	1.218.000.000				269.909 €
6 Verkehrslastenausgleich					
1	8.900				8.900 €
7 Förderung pädagog. Leitungszeit					
190.300.000	1,13				70.877 €
Summen Zuweisungen:					7.816.404 €
F. Berechnung der Umlagen					
1. Finanzausgleichsumlage					
Steuerkraftsumme	9.582.048 €	x	22,10 =		2.117.633 €
Zuschlag	9.582.048 €	x	0,78 =		74.740 €
	max. 32,00 %		22,88		2.192.373 €
2. Kreisumlage					
Steuerkraftsumme	9.582.048 €	x	36,00 =		3.449.537 €
SUMME UMLAGEN					5.641.910 €
G. Nachrichtlich - Eigenes Steueraufkommen:					
Grundsteuer A	4.200 €	x	300 :	300 =	4.200 €
Grundsteuer B	690.000 €	x	350 :	350 =	690.000 €
Gewerbesteuer	2.500.000 €	x	350 :	350 =	2.500.000 €
Gewerbesteuerumlage	2.500.000 €	x	35,0 :	350 =	- 250.000 €
					2.944.200 €
Nachrichtlich - Realsteuerkraft - Brutto:					
					3.194.200 €
Saldo Steuern und Finanzausgleich:					
					5.368.693,53 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ertragslage							
1. ordentliches Ergebnis							
Absoluter Betrag	€	1.988.883	-938.548	-2.177.528	-1.078.625	-835.991	-486.253
Betrag je Einwohner	€/EW	392	-186	-442	-219	-170	-99
Aufwandsdeckungsgrad	%	99%	93%	86%	92%	94%	97%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.364.077	5.109.830	4.312.037	5.126.891	5.390.452	5.466.442
Betrag je Einwohner	€/EW	1452	1015	875	1040	1094	1109
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	57%	37%	27%	36%	37%	38%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.377.930	6.051.278	6.492.465	6.208.416	6.229.343	5.955.595
Betrag je Einwohner	€/EW	1061	1202	1317	1260	1264	1209
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41%	44%	41%	43%	43%	41%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	27.473	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
Absoluter Betrag	€	2.016.356	-938.548	-2.177.528	-1.078.625	-835.991	-486.253
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.964.890	-124.604	-1.324.415	-225.512	17.158	366.860
Betrag je Einwohner	€	585	-25	-269	-46	3	74
5. Mindestzahlungsüberschuss							
absoluter Betrag	€	195.938	195.939	195.567	195.567	195.567	195.567
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.768.952	-320.543	-1.519.982	-421.079	-178.409	171.293
Betrag je Einwohner	€/EW	546	-64	-308	-85	-36	35
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	216.402	232.401	241.868	259.449	269.541	274.176
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
Absoluter Betrag	€	4.407.800	1.928.810	3.375.059	2.979.897	2.917.305	3.325.307
Kapitallage							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu Langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
Absoluter Betrag	€	-70.725	2.232.369	1.804.000	2.304.000	3.004.000	1.804.000



Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	284.226	185.666	212.109
-	Aufwendungen	-2.267.370	-2.282.185	-2.402.944
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.983.145	-2.096.519	-2.190.835
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	107.495	93.259	97.259
-	Aufwendungen	-449.278	-506.633	-560.354
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-341.783	-413.374	-463.095
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	34.753	34.759	34.759
-	Aufwendungen	-235.639	-275.265	-261.731
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-200.886	-240.506	-226.972
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	111.704	75.142	121.942
-	Aufwendungen	-964.023	-887.122	-849.719
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-852.320	-811.980	-727.777
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
-	Aufwendungen	-16.664	-11.900	-12.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-16.664	-11.900	-12.400
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	-36.244	-29.900	-30.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-36.244	-29.900	-30.400
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	90	100	100
-	Aufwendungen	-21.137	-23.110	-23.750
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-21.047	-23.010	-23.650
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	1.657	3.000	3.000
-	Aufwendungen	-7.167	-11.324	-6.824
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.510	-8.324	-3.824
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	231.664	172.134	191.842
-	Aufwendungen	-131.942	-135.406	-126.849
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	99.722	36.728	64.993
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	1.332.580	1.203.326	1.338.326
-	Aufwendungen	-2.572.420	-2.825.865	-3.091.011
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.239.840	-1.622.539	-1.752.685
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
-	Aufwendungen	-16.683	-7.750	-10.250
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-16.683	-7.750	-10.250
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	22.593	22.900	81.600
-	Aufwendungen	-299.859	-293.666	-633.867
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-277.266	-270.766	-552.267
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	22.593	22.900	81.600



		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
-	Aufwendungen	-218.501	-214.389	-578.625
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-195.908	-191.489	-497.025
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	29.404	920	920
-	Aufwendungen	-117.817	-23.891	-23.891
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-88.412	-22.971	-22.971
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	1.111	1.000	1.000
-	Aufwendungen	-19.662	-25.660	-44.422
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-18.551	-24.660	-43.422
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	890.639	897.190	914.084
-	Aufwendungen	-744.545	-848.649	-916.477
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	146.094	48.541	-2.393
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft				
+	Erträge	9.785	10.000	10.000
-	Aufwendungen	0	-700	-700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	9.785	9.300	9.300
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
+	Erträge	492.708	533.371	544.265
-	Aufwendungen	-493.653	-506.442	-510.746
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-945	26.929	33.519
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	165.202	134.989	117.444
-	Aufwendungen	-373.340	-383.140	-363.740
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-208.138	-248.151	-246.296
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
-	Aufwendungen	-5.402	-5.789	-6.143
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.402	-5.789	-6.143
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	152.872	139.004	143.904
-	Aufwendungen	-530.149	-482.800	-528.799
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-377.277	-343.796	-384.895
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	72.114	80.464	80.964
-	Aufwendungen	-192.539	-183.982	-202.535
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-120.425	-103.518	-121.571
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	25.515	1.423	1.423
-	Aufwendungen	-51.651	-69.478	-22.778
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-26.137	-68.055	-21.355
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	103.033	69.900	69.900
-	Aufwendungen	-127.704	-99.950	-106.621
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-24.671	-30.050	-36.721
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	11.537.525	9.936.077	10.274.824
-	Aufwendungen	-4.258.401	-4.923.421	-5.989.381
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	7.279.124	5.012.656	4.285.443



		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	11.524.976	9.936.077	10.274.824
-	Aufwendungen	-4.195.705	-4.864.421	-5.931.381
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	7.329.272	5.071.656	4.343.443
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	12.549	0	0
-	Aufwendungen	-62.696	-59.000	-58.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-50.147	-59.000	-58.000

**Mittelfristige
Finanzplanung
für den Planungszeitraum
2024 - 2029**

- 1. Ergebnishaushalt**
- 2. Finanzhaushalt**



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.804.329	7.529.791	7.753.352	7.969.342
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.465.795	3.490.600	3.736.800	3.803.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320.453	320.453	320.417	320.453
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.023.800	1.041.800	1.058.800	1.075.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622.300	623.400	631.400	638.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.500	87.000	87.000	87.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	8.500	8.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.000	149.000	151.500	153.500
11	= Ordentliche Erträge	13.569.677	13.247.544	13.752.769	14.060.995
12	- Personalaufwendungen	-4.577.254	-4.668.095	-4.761.436	-4.856.674
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.691.400	-2.203.750	-2.153.300	-2.173.550
15	- Abschreibungen	-1.178.566	-1.178.566	-1.178.566	-1.178.566
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59.000	-58.000	-57.000	-56.000
17	- Transferaufwendungen	-6.695.118	-5.711.308	-5.919.908	-5.753.008
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.867	-506.450	-518.550	-529.450
19	= Ordentliche Aufwendungen	-15.747.205	-14.326.169	-14.588.760	-14.547.248
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.177.528	-1.078.625	-835.991	-486.253
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.177.528	-1.078.625	-835.991	-486.253
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.177.528	1.078.625	835.991	486.253
34	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.244.224	0	12.922.091	13.427.352	13.735.542
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.568.639	0	-13.147.603	-13.410.194	-13.368.682
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.324.415	0	-225.512	17.158	366.860
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	987.400	0	261.600	231.600	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	987.400	0	261.600	231.600	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-650.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.821.100	0	-2.476.500	-3.076.500	-1.670.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-310.715	0	-122.100	-102.200	-22.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-165.283	0	-116.650	-116.650	-112.650
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.947.098	0	-2.735.250	-3.315.350	-1.825.450
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.959.698	0	-2.473.650	-3.083.750	-1.825.450
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.284.113	0	-2.699.162	-3.066.592	-1.458.590
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	0	2.500.000	3.200.000	2.000.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-196.000	0	-196.000	-196.000	-196.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.804.000	0	2.304.000	3.004.000	1.804.000
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.480.113	0	-395.162	-62.592	345.410

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m

2024 - 2029

ORGA

[illegible]



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711257117002: Erwerb v. bew. Vermögen - Bauhof

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.100	0	-81.000	-70.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.100	0	-81.000	-70.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.100	0	-81.000	-70.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.100	0	-81.000	-70.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0

711337127001: Erwerb von Grundstücken

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.162	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.162	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.162	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.162	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0

712207017001: Sicherheit und Ordnung Sirenenanlage

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712607027001: Baumaßnahmen Feuerwehr

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.458	0	0	-46.100	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.458	0	0	-46.100	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.458	0	0	-46.100	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.458	0	0	-46.100	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0

712607127001: Erwerb FW KFZ

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-100.000	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-80.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712607127002: Versch. Beschaffungen bew. Verm.												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.139	0	-5.400	-24.000	-5.600	-5.700	-5.800	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.139	0	-5.400	-24.000	-5.600	-5.700	-5.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.139	0	-5.400	-24.000	-5.600	-5.700	-5.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.139	0	-5.400	-24.000	-5.600	-5.700	-5.800	0	0	0	0
712607626001: Zuweisung Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.300	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.300	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721107127001: Erwerb bew. Vermögen Grundschule												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.917	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.917	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.917	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.917	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
721107127002: Erwerb bew. Vermögen Kernzeit												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
721107427002: Vermögensumlage Bize												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
731407017003: Projekt Heiningen Str. 71												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-400.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
736507027002: Baumaßnahmen Kita Wiesental												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-4.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736507027004: Baumaßnahmen Kinderhaus Mozartweg												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
736507027007: Kindergarten Bildäcker												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.106	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.106	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.106	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-90.106	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
736507027008: Kindergarten Schorndorfer Straße												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0	0	0	0



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736507127001: Erwerb v. bew. Vermögen - IW												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.618	0	-2.500	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.618	0	-2.500	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.618	0	-2.500	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.618	0	-2.500	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0
736507127003: Erwerb v. bew. Vermögen - MW												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
736507127004: Erwerb v. bew. Vermögen - IW Container												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0
742107427001: Zuschüsse an Sportvereine												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-40.833	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.833	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.833	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-40.833	0	0	0	0	0	0	0
751107017001: Bauleitplanung Innerorts												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-33.354	-33.354	-33.354	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-67.259	-37.259	-152.259	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.252	0	0	0	0	0	0	-49.014	-49.014	-49.014	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.252	0	-30.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-149.627	-119.627	-234.627	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.252	0	-30.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-149.627	-119.627	-234.627	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.252	0	-30.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-149.627	-119.627	-234.627	0



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751107017004: Glasfaserausbau Außenbereich												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-520.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-520.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-520.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-520.000	0	0	0	0	0	0	0
751107117001: Beschaffung Anlagevermögen Foodsharing												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751107417001: LSP-Maßnahmen Innerorts												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.500	-276.000	-436.000	-386.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.500	-276.000	-436.000	-386.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.500	-276.000	-436.000	-386.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-24.500	-276.000	-436.000	-386.000	0	0	0	0	0
751107616001: Fördermittel -Land- LSP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	225.600	261.600	231.600	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	225.600	261.600	231.600	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	225.600	261.600	231.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751107616003: Glasfaserausbau Außenbereich - Förderung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	468.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	468.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	468.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753407027004: BHKW Hartweg												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-54.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753807027002: Kanalsanierungsmaßn. Innerorts

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-80.000	-200.000	-100.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.982	0	-60.000	-80.000	-200.000	-100.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.982	0	-60.000	-80.000	-200.000	-100.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-72.982	0	-60.000	-80.000	-200.000	-100.000	-80.000	0	0	0	0

753807027006: Entwässerungsanlagen Innerorts

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

753807027011: Kanalisation Rudersberger Straße

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-129.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753807027013: Maßnahmen Starkregengefahrenkarte												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-40.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
753807427006: Vermögensumlage AbwZV												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.500	0	-10.000	-17.800	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	-10.000	-17.800	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	-10.000	-17.800	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.500	0	-10.000	-17.800	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
753807427007: Tilgungsumlage AbwZV												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.679	0	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.679	0	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.679	0	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.679	0	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	0	0	0	0
753807626002: Kanalbeiträge Innerorts												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.489	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.489	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.489	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753807626003: Klärbeiträge Innerorts												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.552	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.552	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.552	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107017005: Straßenbau Innerorts												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0

754107017008: Straßenbeleuchtung Innerorts

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-180.880	-180.880	-180.880	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-190.880	-180.880	-230.880	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-190.880	-180.880	-230.880	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-190.880	-180.880	-230.880	0

754107017016: Umgestaltung Rudersberger Straße

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-564.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-564.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-564.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754107017020: Umbau barrierefreie Bushaltestellen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.977	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.377	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.377	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-352.377	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754107017021: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-182.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.654	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.654	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-182.654	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

754107017022: Umbaumaßnahmen betreutes Wohnen Hofäcker

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

754107017023: Parkplatz SVA

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0

754107616011: Zuwendungen und Zuschüsse Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	376.200	250.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	376.200	250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	376.200	250.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754107616014: Beiträge Innerorts

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755107117001: Budget für Umgestaltung Spielplätze												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-51.377	-51.377	-51.377	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.421	-50.421	-50.421	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.915	-40.915	0	0	0	-40.915	0	-81.830	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.915	-40.915	0	0	0	-142.713	-101.798	-183.628	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.915	-40.915	0	0	0	-142.713	-101.798	-183.628	0
15	- aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	-464	0	0	0	0	0	0	-31.324	-31.324	-31.324	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-464	0	-40.915	-40.915	0	0	0	-174.037	-133.122	-214.952	0
755207427001: Verm. + Tilg. Umlage ZV Hochwasserschutz												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.479	0	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.479	0	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.479	0	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.479	0	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250	0	0	0	0
755307017005: Baumaßnahmen Friedhof Allmersbach												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-218.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-218.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755307017006: Baumaßnahmen Friedhof Heutensbach												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
755407017001: Wanderkarte												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755407017010: Grünes Klassenzimmer

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	0	0	0

755407017011: Trinkbrunnen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755407616001: Zuww.u.Zusch.f.Inv.u.f.Fömaßn. Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.171	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.171	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.171	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

756107017002: Klimaschutzmaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0

756107017003: Biotopverbundplanung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756107317001: Beteiligung Windpark Hörnle												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-161.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-161.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-161.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-161.000	0	0	0	0	0	0	0
761107437001: Uml. Regionalverband												
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.287	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.287	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.287	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.287	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0



ORGA Gesamthaushalt Gemeinde Allmersbach i.T.

Nr .	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamthaushalt Gemeinde Allmersbach i.T.:												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.845	0	406.200	987.400	261.600	231.600	0	211.334	211.334	211.334	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	37.212	0	6.000	0	0	0	0	1.132.866	1.132.866	1.132.866	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.446.225	2.446.225	2.446.225	0
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.057	0	412.200	987.400	261.600	231.600	0	3.790.425	3.790.425	3.790.425	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.064.951	0	-700.000	-650.000	-20.000	-20.000	-20.000	-3.099.344	-3.099.344	-3.099.344	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-791.299	0	-1.560.000	-1.821.100	-2.476.500	-3.076.500	-1.670.500	-249.159	-209.159	-374.159	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-169.419	0	-143.315	-310.715	-122.100	-102.200	-22.300	-215.583	-174.668	-256.498	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.945	0	-116.650	-166.283	-116.650	-116.650	-112.650	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.088.613	0	-2.519.965	-2.947.098	-2.735.250	-3.315.350	-1.825.450	-3.564.086	-3.483.171	-3.730.001	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.031.556	0	-2.107.765	-1.959.698	-2.473.650	-3.083.750	-1.825.450	226.339	307.254	60.424	0
15 -	aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	-464	0	0	0	0	0	0	-103.000	-103.000	-103.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.089.077	0	-2.519.965	-2.947.098	-2.735.250	-3.315.350	-1.825.450	-3.667.086	-3.586.171	-3.833.001	0