



Haushaltsplan 2026

der Gemeinde Schömburg, Landkreis Calw

&

Wirtschaftspläne

der Eigenbetriebe

Touristik und Kur

und

Gemeindewerke

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines

Haushaltssatzung	6
Vorwort des Bürgermeisters	9
Vorbericht	14
Zahlen und Fakten	69
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	71
Implizite Schulden	73
LuKIFG, Sondervermögen des Bundes	80
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	84
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	91

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt	93
Gesamtfinanzhaushalt	94

Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte, Teilinvestitionshaushalte

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	96
	Teilergebnishaushalt / -finanzhaushalt, Investitionen	
Teilhaushalt 2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	129
	Teilergebnishaushalt / -finanzhaushalt, Investitionen	

Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen	148
	Teilergebnishaushalt / -finanzhaushalt, Investitionen	
Teilhaushalt 4	Bauen, Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen	190
	Teilergebnishaushalt / -finanzhaushalt, Investitionen	
Teilhaushalt 5	Allgemeine Finanzwirtschaft	245
	Teilergebnishaushalt / -finanzhaushalt, Investitionen	

Anlagen

Stellenplan	249
Schuldenstand	256
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	257
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Kämmereihaushalt	258
Übersicht über die zusammengefasste Liquidität der Gemeindekasse	259
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	260
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	261
Berechnung der Finanzaufweisungen	262
Haushaltsvermerke und Budgetierung	266
Übersicht über die wichtigsten gemeindlichen Abgabensätze	275

Wirtschaftsplan Touristik und Kur Schömberg	276
Feststellungsbeschluss Gemeinderat	277
Vorbericht	279
Erfolgsplan (einschließlich Finanzplanung)	285
Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)	286
Teilhaushalt 1	288
Touristik	
Teilerfolgs-, Teilliquiditäts- und Teilinvestitionsplan	
Teilhaushalt 2	310
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilerfolgs-, Teilliquiditäts- und Teilinvestitionsplan	
Stellenübersicht	313
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	314
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	315
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	316

Wirtschaftsplan Gemeindewerke Schömberg	317
Feststellungsbeschluss Gemeinderat	318
Vorbericht	320
Erfolgsplan (einschließlich Finanzplanung)	330
Liquiditätsplan (einschließlich Finanzplanung)	331
Teilhaushalt 1	333
Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	
Teilerfolgs-, Teilliquiditäts- und Teilinvestitionsplan	
Teilhaushalt 2	344
Breitbandinfrastruktur	
Teilerfolgs-, Teilliquiditäts- und Teilinvestitionsplan	
Teilhaushalt 3	347
Ruhender Verkehr	
Teilerfolgs-, Teilliquiditäts- und Teilinvestitionsplan	
Teilhaushalt 4	350
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilerfolgs-, Teilliquiditäts- und Teilinvestitionsplan	
Stellenübersicht	352
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	353
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	354
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	355

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schömburg für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.04.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.804.850
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	29.341.100
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.536.250
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-4.536.250

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.123.850
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.706.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-3.582.450
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.479.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.615.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.135.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.717.950
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.260.100
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	564.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.696.100
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.021.850

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.135.500 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.985.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 EUR .

Schömburg, den 15.04.2026



Dr. Matthias Stepan

Anmerkungen:

1. Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge in §§ 1 bis 5 gesondert nebeneinander oder untereinander anzugeben.
2. Falls in § 2 für die Ablösung innerer Darlehen keine Kreditaufnahmen veranschlagt werden, entfallen die Einfügungen in eckigen Klammern. Falls die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer in einer Steuersatz-Satzung festgesetzt wurden, ist die Festsetzung in § 5 des Musters zu streichen. Die Steuersätze können in die nachrichtlichen Angaben am Ende der Haushaltssatzung miteinbezogen werden.
3. Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses beziehungsweise einer Pflegeeinrichtung (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind und nicht von der Anwendung der Krankenhaus- beziehungsweise Pflege-Buchführungsverordnung befreit sind, fügen § 7 wie folgt ein:

Sehr geehrte Damen und Herren,
verehrte Mitglieder des Gemeinderats,

wir haben Ihnen den Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2026 vorgelegt. Entgegen aller Hoffnungen, hat sich die Lage leider nicht verbessert, sondern verschlechtert. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Calw hatte unseren Haushalt 2025 unter der Auflage genehmigt, dass die Gemeinde ein Haushaltskonsolidierungskonzept vorlegt.

In den Sitzungen der Haushaltstrukturkommission für den Haushalt 2026 haben wir uns - Gemeinderat und Verwaltung- sehr kritisch mit der Frage auseinandergesetzt, wo und wie eingespart werden und wie vielleicht auch die Situation verbessert werden kann und wie ein solches Haushaltskonsolidierungskonzept aussehen kann.

Gemeinderat und Verwaltung haben sich sehr intensiv mit dem Haushalt und auch mit der mittelfristigen Planung auseinandergesetzt. Ein Ausschuss zur Haushaltskonsolidierung hat alle Bereiche auf den Prüfstand gestellt. Insgesamt acht ausführliche Sitzungen haben aber gezeigt, dass es eben nicht so einfach ist, einfach mal geschwind ein paar Millionen im Ausgabebereich zu sparen.

Ernüchternd ist ein Ergebnis: Selbst, wenn der Gemeinderat sich entschließt, alle freiwilligen Aufgaben zu streichen bzw. runterzufahren (von TuK über Bücherei, Familienzentrum und Jugendhaus usw.) wird es nicht möglich sein, den Haushalt

auszugleichen. Wenn alle diese Bereiche nicht mehr da wären, wird der Ergebnishaushalt trotzdem ein Defizit von mehreren Mio. Euro ausweisen. Das verdeutlicht eigentlich unser ganzes Problem.

Wir haben in der Vergangenheit bereits darauf hingewiesen, dass es in Zukunft schwer sein wird, überhaupt einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. Das hat sich nicht geändert und wird die schwierigste Aufgabe in der Zukunft sein.

Gleichzeitig haben wir unseren Bürgerinnen und Bürgern gegenüber die Verantwortung, sinnvolle Infrastruktur aufrecht zu erhalten und ein entsprechendes Angebot vorzuhalten. Die große Frage wird sein, wie lange man dies noch erfüllen kann. In der Haushaltsstrukturkommission hat man sich darauf verständigt, dass einzelne Bereiche im Verlauf des Jahres 2026 dezidiert nochmals auf den Prüfstand gestellt und beraten werden sollen. Die Verwaltung wird diese Aufgaben im Verlauf des Jahres dem Gemeinderat vorlegen. Dabei geht es in erster Linie um freiwillige Aufgaben, d.h. Aufgaben zu denen die Gemeinde eben nicht gesetzlich verpflichtet ist.

Den Kommunen wird in diesen Zeiten signalisiert, die Einnahmeseite zu überprüfen. Der Gemeinderat hat in der jüngsten Vergangenheit bereits eine Erhöhung der Hebesätze für Gewerbesteuer und Grundsteuer beschlossen. Uns ist klar, dass

weitere Erhöhungen den Bürgerinnen und Bürgern jedoch nicht mehr zugemutet werden können und auch dürfen. Das ist auch das klare Signal aus der Mitte des Gemeinderats und das ist auch gut so.

Aber wie bereits verdeutlicht, selbst der Wegfall aller freiwilligen Aufgaben bringt keinen positiven Ergebnishaushalt.

In der Vergangenheit haben wir auf die Problematik hingewiesen, dass die Kommunen eine Entlastung bei der Erfüllung Ihrer Pflichtaufgaben brauchen. Dies kann mittels höherer Landeszuweisung erfolgen oder die Kosten zur Übernahme dieser Aufgaben müssen deutlich besser bezuschusst werden.

In den vergangenen Jahren wurden viele zusätzliche Aufgaben an die Kommunen übertragen. Ständig neue gesetzliche Regelungen, egal ob durch Land oder Bund, stellten die Städte und Gemeinden stets vor neue Herausforderungen. Bei der Frage der Umsetzung und wie dies die Gemeinden handhaben sollen wurde jedoch keine Hilfestellung gegeben. Im Gegenteil: die Finanzierung der neuen Aufgaben wurde direkt an die Landkreise und Kommunen übertragen.

Um es deutlich zu sagen und ich wiederhole dies hier gerne noch einmal: wir, die Gemeinde Schömberg ist ebenfalls an ihrer Leistungsgrenze sowohl personell als auch finanziell angelangt. Wir brauchen die Unterstützung und auch gleichzeitig die Entlastung. Und dabei ist kein wirkliches Trostpflaster, dass es nicht nur uns, sondern nahezu allen Gemeinden im Landkreis oder in Deutschland ähnlich geht.

Und es ist leider auch nur ein Trostpflaster, wenn wir einen Zuschuss für unsere Investitionen bekommen. Damit können wir klar einige wenige Infrastrukturmaßnahmen angehen und sind dafür auch dankbar. Es löst aber unser Problem eines höchst defizitären Haushalts nicht mal im Ansatz.

Der Blick in den Haushalt zeigt uns:

Wir werden im Gesamtergebnishaushalt ein Defizit von rund 4,5 Mio. € verzeichnen. Der Eigenbetrieb Touristik und Kur wird einen voraussichtlichen Verlust von rund 1,63 Mio. € erzielen. Im Bereich der Gemeindewerke wird ein Defizit von rund 232 T € ausgewiesen werden müssen.

Dies sind die Zahlen, die uns klarmachen, dass es so nicht weitergehen kann. Sämtliche Maßnahmen im investiven Bereich können nur mit Hilfe von Zuschüssen und Krediten realisiert werden können.

Die ohnehin schon vorhandene Prioritätenliste muss jetzt noch einmal kritisch hinterfragt werden. Das macht es für ein Gremium aber nicht einfacher.

Es stellt sich die Frage, wann die Politik in Bund und Land erkennt, dass es einer Politik im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, und damit auch im Sinne der Städte und Gemeinden braucht. Und diese Politik braucht es jetzt!

Wir, die Gemeinde Schömberg können und wollen so nicht weitermachen und sind auch nicht bereit, uns weiter auf Kosten unserer Bürgerinnen und Bürger zu knebeln.

Februar 2026

Matthias Leyn

Bürgermeister

Herzlichen Dank!

Gemeinde Schömburg

Haushaltsvorbericht

2026





1 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum vorläufigen Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	22.089.820,04	24.162.100	24.804.850
Ordentliche Aufwendungen	23.003.661,75	28.259.800	29.341.100
Ordentliches Ergebnis	-913.841,71	-4.097.700	-4.536.250
Gesamtergebnis	-913.841,71	-4.097.700	-4.536.250

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2024	2025	2026
Grundsteuer A	900	1.300	1.300
Grundsteuer B	420	300	300
Gewerbsteuer	340	380	380



2 Allgemeines

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) des Landes Baden-Württemberg hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen.

Im Vorbericht sollen die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zählen insbesondere

- 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 drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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) 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.



2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2026 auf -4.536.250,00 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -4.097.700,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -438.550,00 Euro.

2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Gesamtergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Kapitalposition um -4.536.250,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.021.850,00 Euro.

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 24.804.850,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

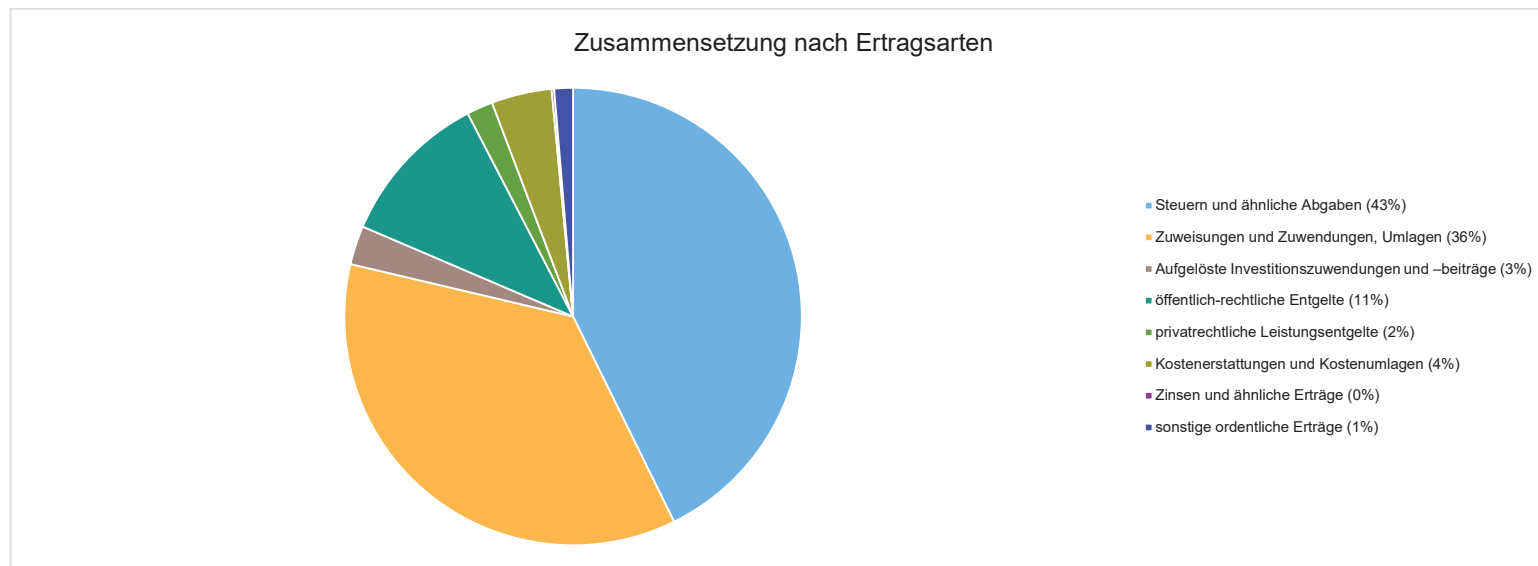
	Plan 2026	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	10.596.500	42,72
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.921.150	35,97
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	681.000	2,75
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.717.000	10,95



Haushaltsvorbericht Schömburg

	Plan 2026	in %
privatrechtliche Leistungsentgelte	459.000	1,85
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058.200	4,27
Zinsen und ähnliche Erträge	44.000	0,18
sonstige ordentliche Erträge	328.000	1,32
ordentliche Erträge	24.804.850	100,00
Summe Erträge	24.804.850	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 24.162.100,00 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 642.750,00 Euro auf 24.804.850,00 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	9.711.500	10.596.500	885.000 ↗
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.294.500	8.921.150	-373.350 ↘
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	759.000	681.000	-78.000 ↘
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.607.500	2.717.000	109.500 ↗
privatrechtliche Leistungsentgelte	469.400	459.000	-10.400 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.200	1.058.200	121.000 ↗
Zinsen und ähnliche Erträge	45.000	44.000	-1.000 ↘
sonstige ordentliche Erträge	338.000	328.000	-10.000 ↘
ordentliche Erträge	24.162.100	24.804.850	642.750 ↗
Summe Erträge	24.162.100	24.804.850	642.750 ↗



Haushaltsvorbericht Schömburg

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

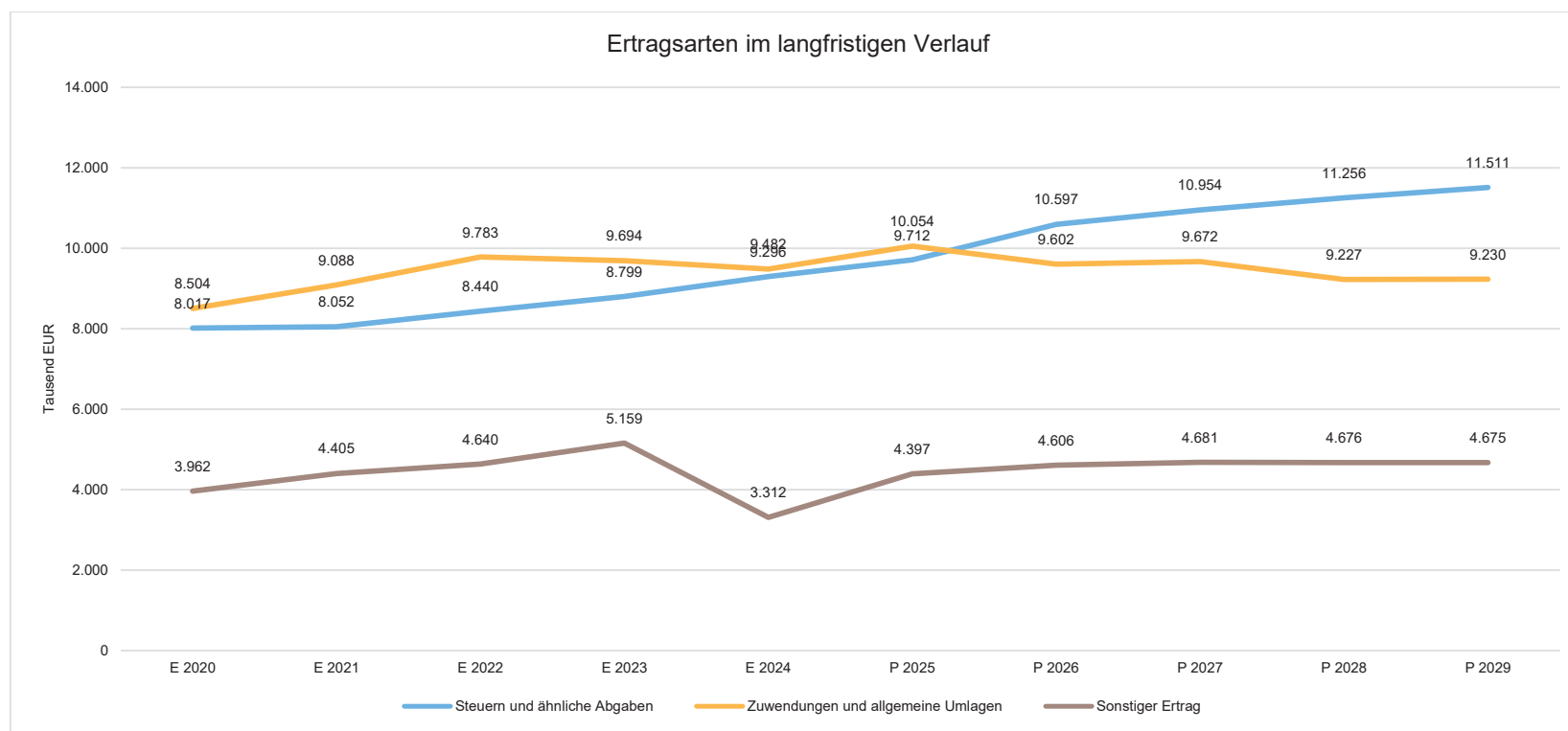
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	9.295.574	9.711.500	10.596.500	10.953.500	11.255.500	11.510.500
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.482.367	9.294.500	8.921.150	8.959.750	8.581.750	8.585.750
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	--	759.000	681.000	712.500	645.700	644.700
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.418.946	2.607.500	2.717.000	2.803.000	2.803.000	2.803.000
privatrechtliche Leistungsentgelte	556.467	469.400	459.000	459.500	460.000	460.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.428	937.200	1.058.200	1.051.200	1.051.200	1.049.200
Zinsen und ähnliche Erträge	36.953	45.000	44.000	39.000	34.000	34.000
sonstige ordentliche Erträge	232.086	338.000	328.000	328.000	328.000	328.000
ordentliche Erträge	22.089.820	24.162.100	24.804.850	25.306.450	25.159.150	25.415.650
Summe Erträge	22.089.820	24.162.100	24.804.850	25.306.450	25.159.150	25.415.650



Haushaltsvorbericht Schömburg

Die langfristige Entwicklung des Steueraufkommens, der Zuweisungen, Umlagen und aufgelösten Investitionszuwendungen sowie des sonstigen Ertrages stellt sich wie folgt dar:





3.1 Steuern

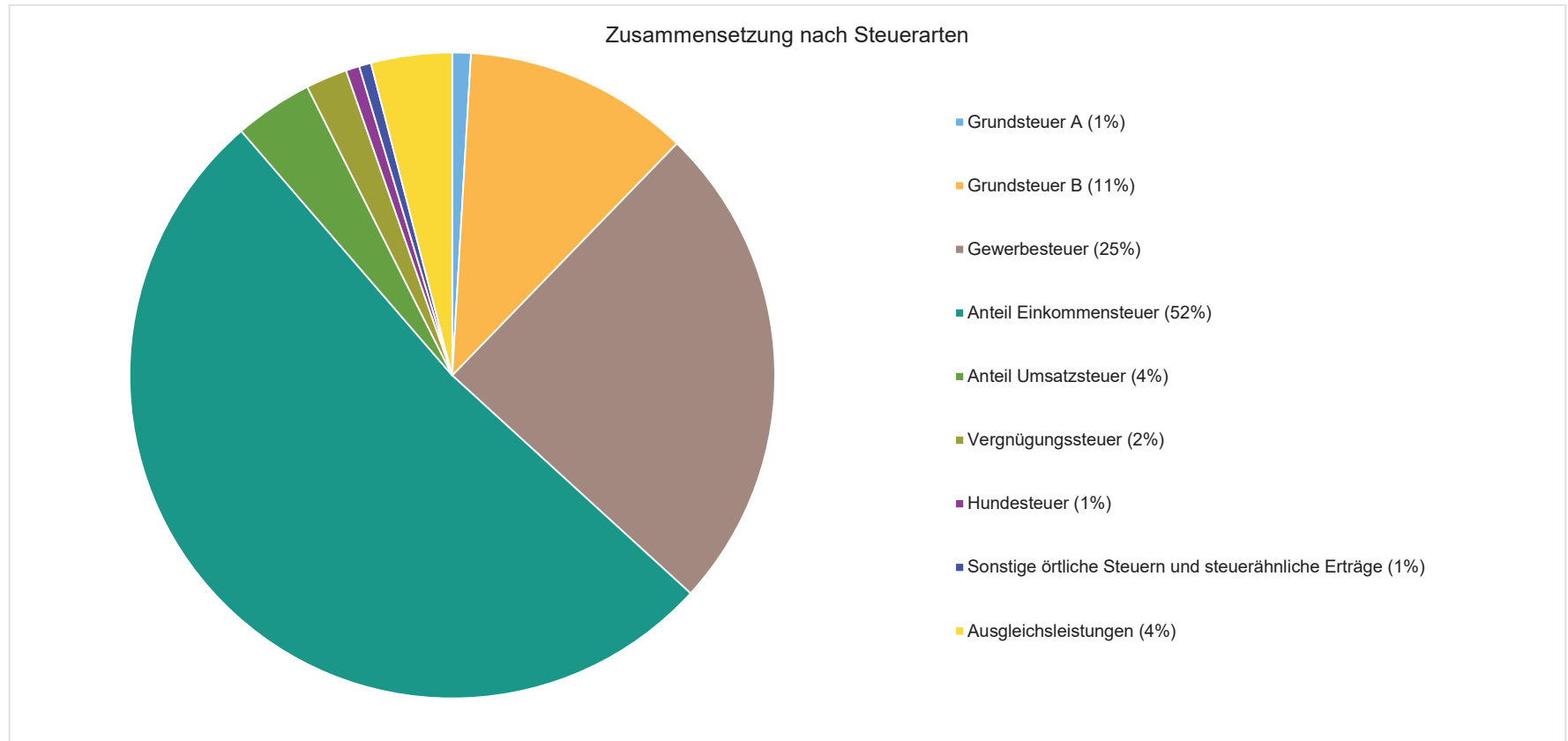
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	63.202	92.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Grundsteuer B	1.014.495	1.225.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Gewerbesteuer	2.177.254	2.050.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Anteil Einkommensteuer	4.986.146	5.240.000	5.497.000	5.744.000	5.978.000	6.294.000
Anteil Umsatzsteuer	333.915	342.000	416.000	512.000	566.000	494.000
Vergnügungssteuer	213.325	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Hundesteuer	62.944	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	45.572	59.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Ausgleichsleistungen	398.722	411.000	430.000	444.000	458.000	469.000
Steuern und ähnliche Abgaben	9.295.574	9.711.500	10.596.500	10.953.500	11.255.500	11.510.500



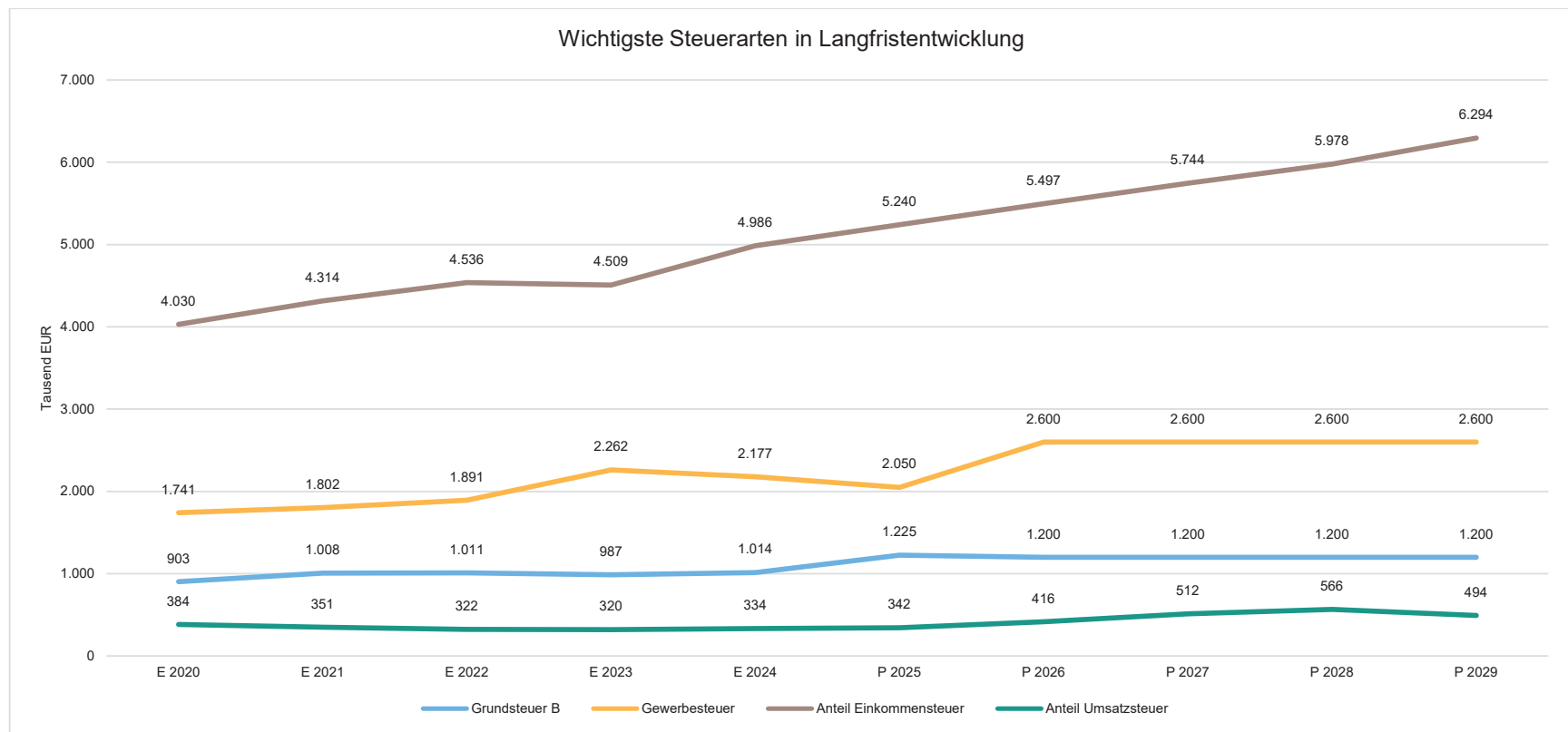
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

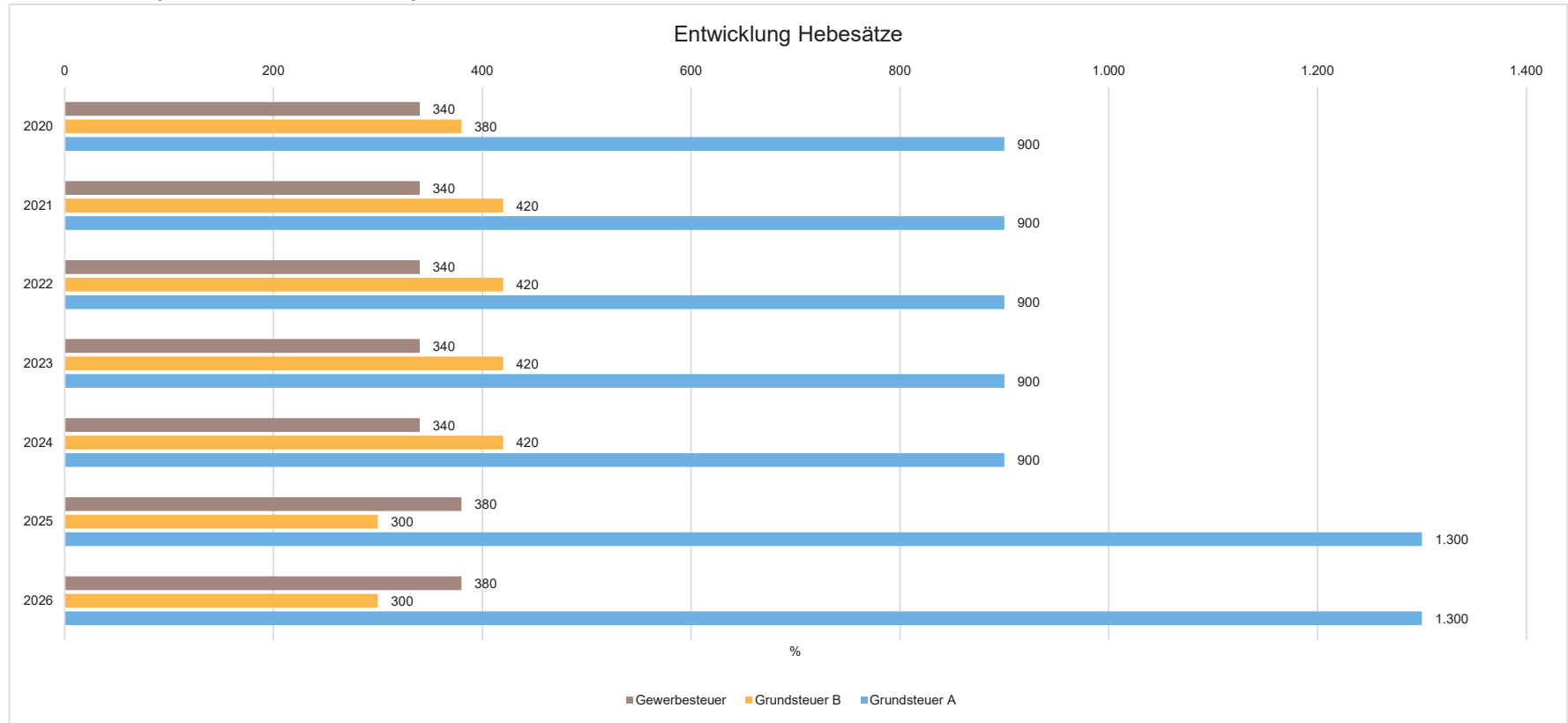
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





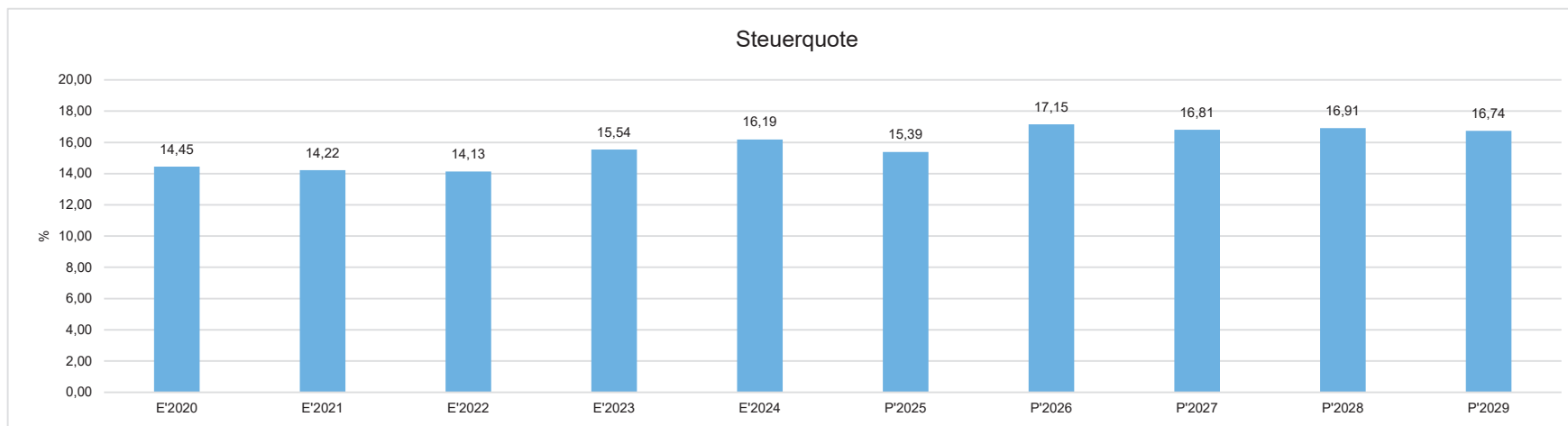
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

3.1.2 Steuerarten

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

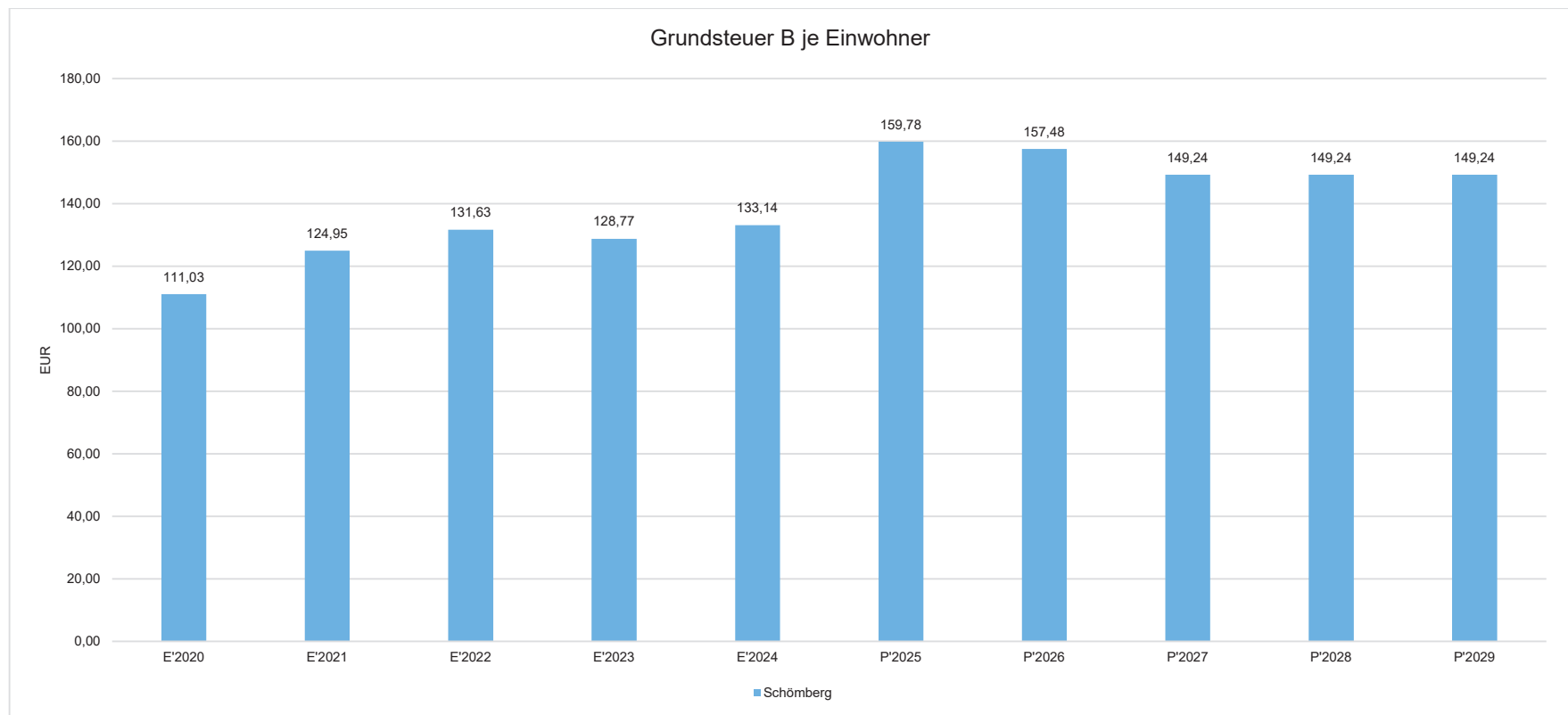
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





Grundsteuer B je Einwohner

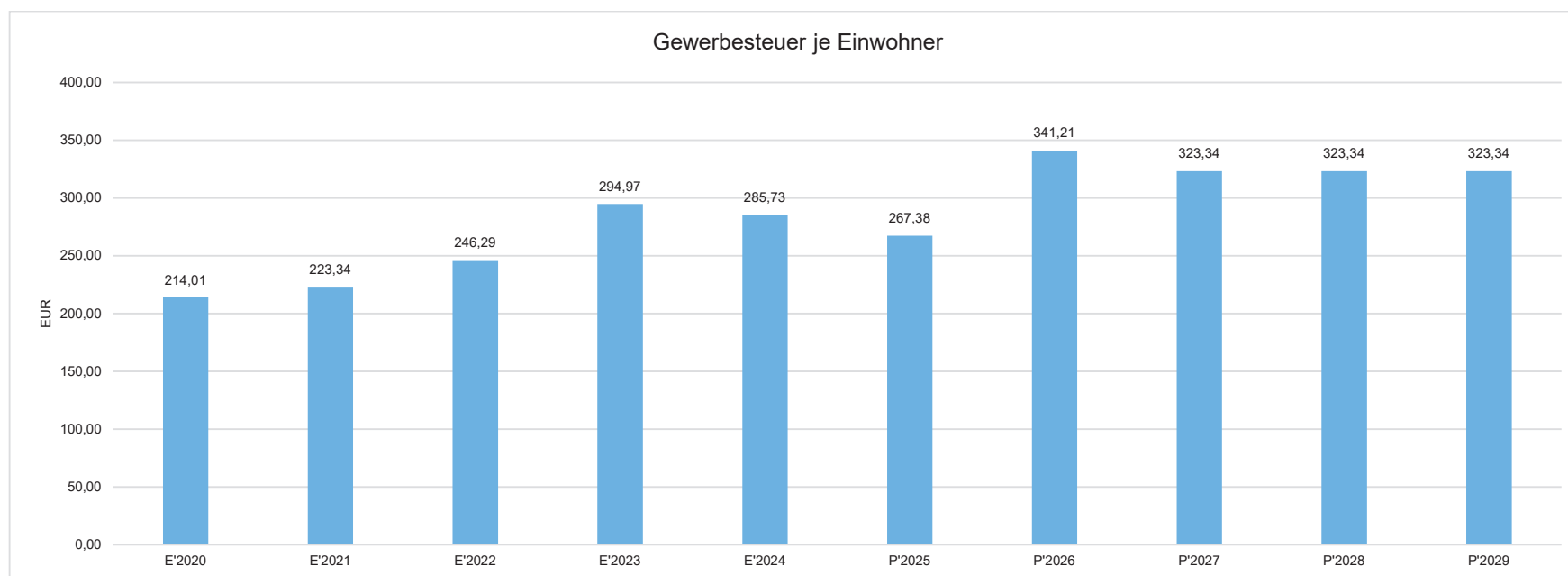
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbesteuer je Einwohner

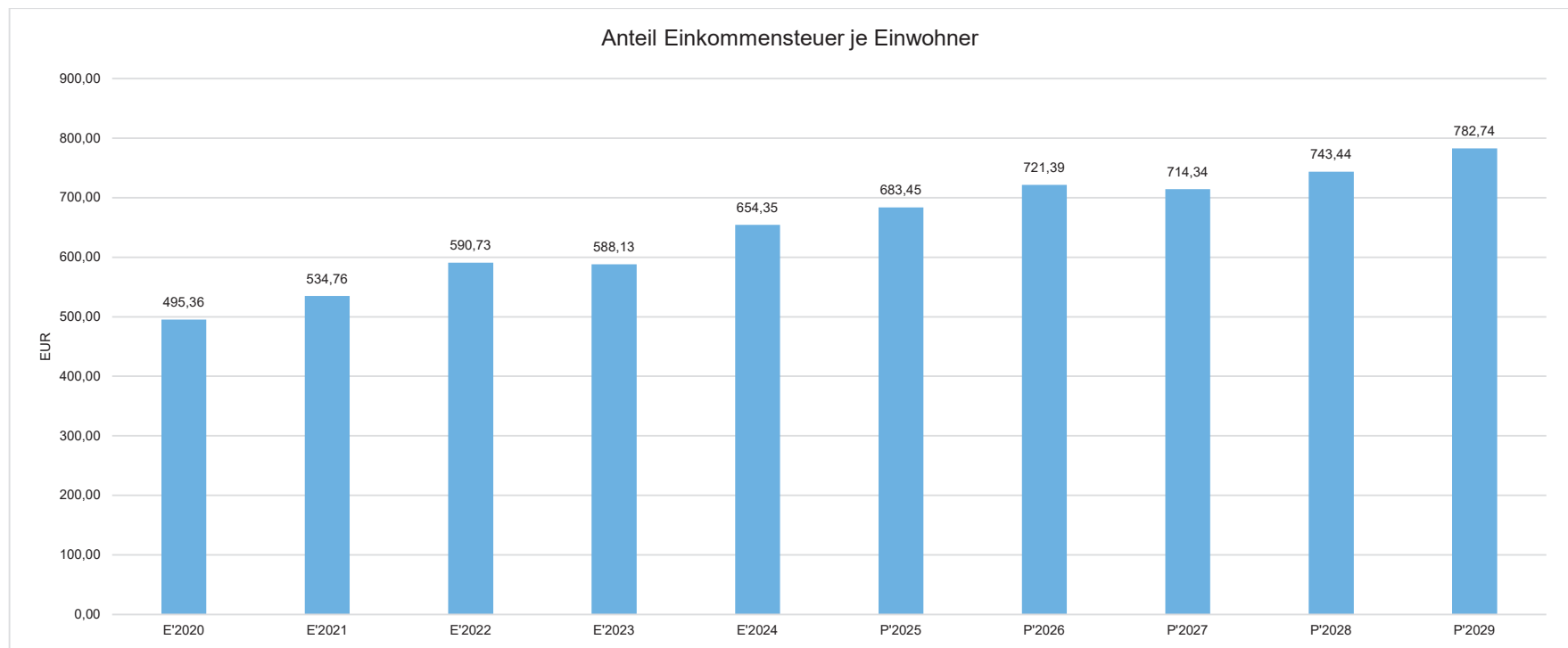
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





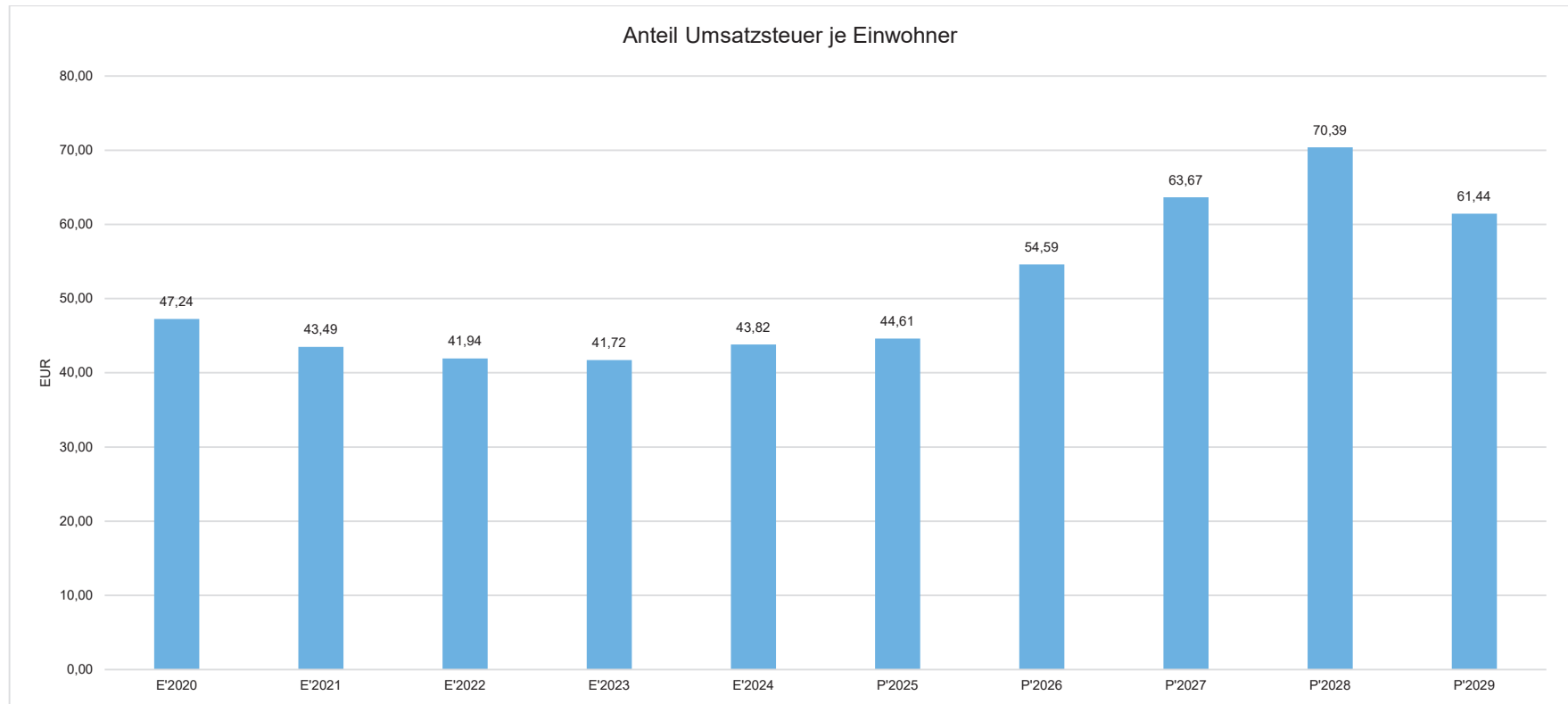
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar. Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





Haushaltsvorbericht Schömburg





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

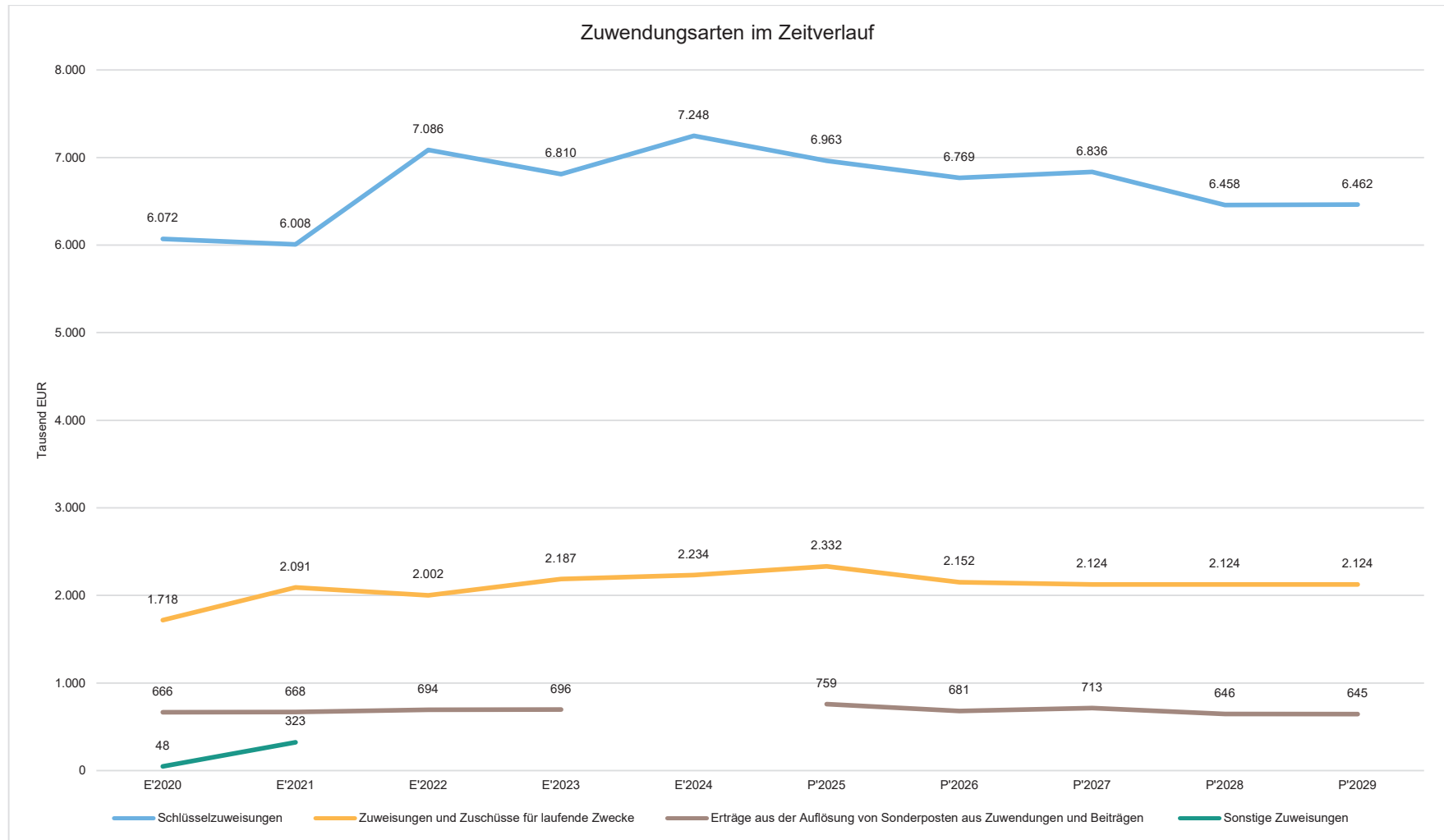
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge nach den einzelnen Bestandteilen abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt	9.482.367	10.053.500	9.602.150	9.672.250	9.227.450	9.230.450
davon Schlüsselzuweisungen	7.248.183	6.963.000	6.769.000	6.836.000	6.458.000	6.462.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.234.184	2.331.500	2.152.150	2.123.750	2.123.750	2.123.750
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	--	759.000	681.000	712.500	645.700	644.700



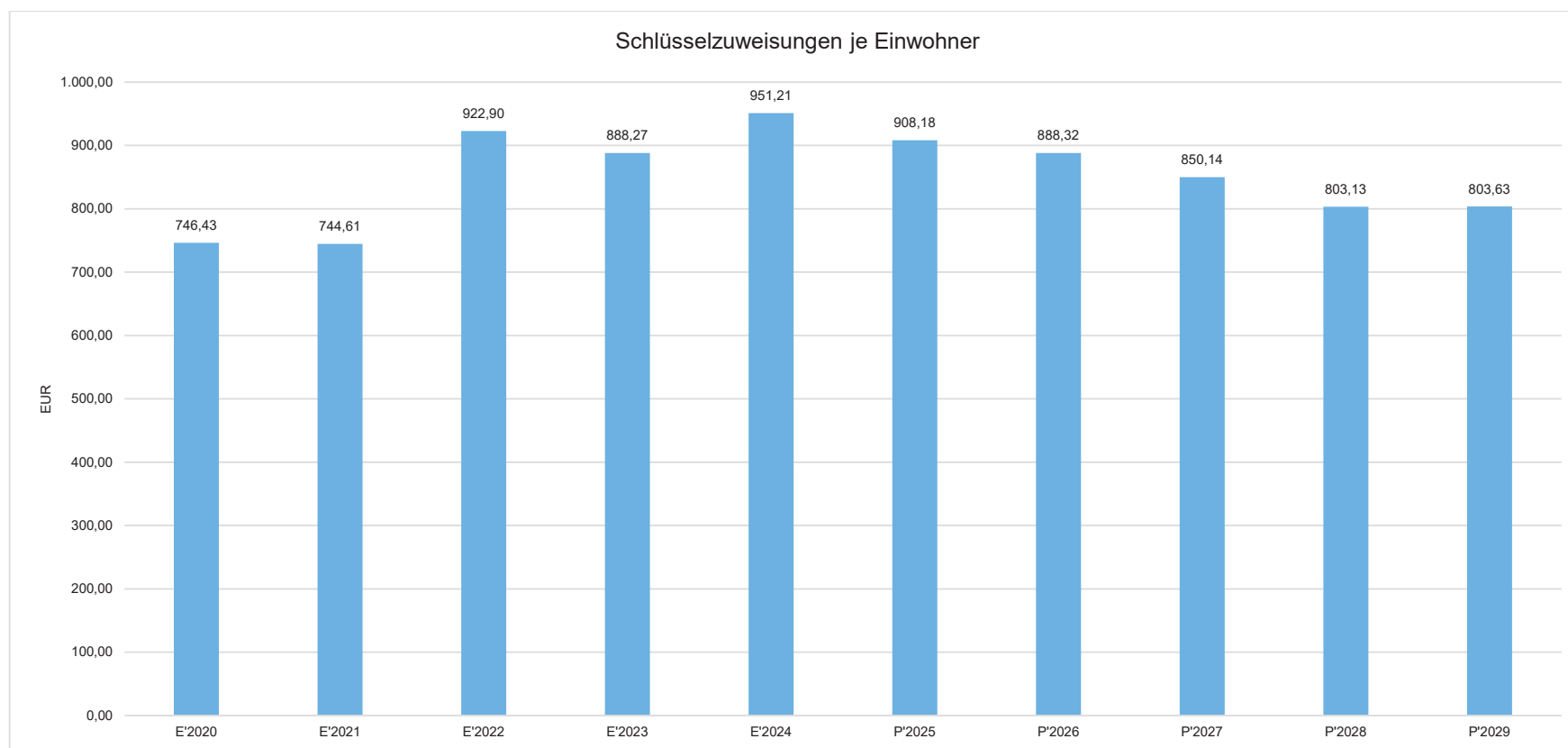
Haushaltsvorbericht Schömburg





Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.418.946	2.607.500	2.717.000	2.803.000	2.803.000	2.803.000
privatrechtliche Entgelte	556.467	469.400	459.000	459.500	460.000	460.500
Kostenerstattungen und -umlagen	67.428	937.200	1.058.200	1.051.200	1.051.200	1.049.200
Zinsen und ähnliche Erträge	36.953	45.000	44.000	39.000	34.000	34.000
sonstige ordentliche Erträge	232.086	338.000	328.000	328.000	328.000	328.000
Summe	3.311.879	4.397.100	4.606.200	4.680.700	4.676.200	4.674.700



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 29.341.100,00 Euro.

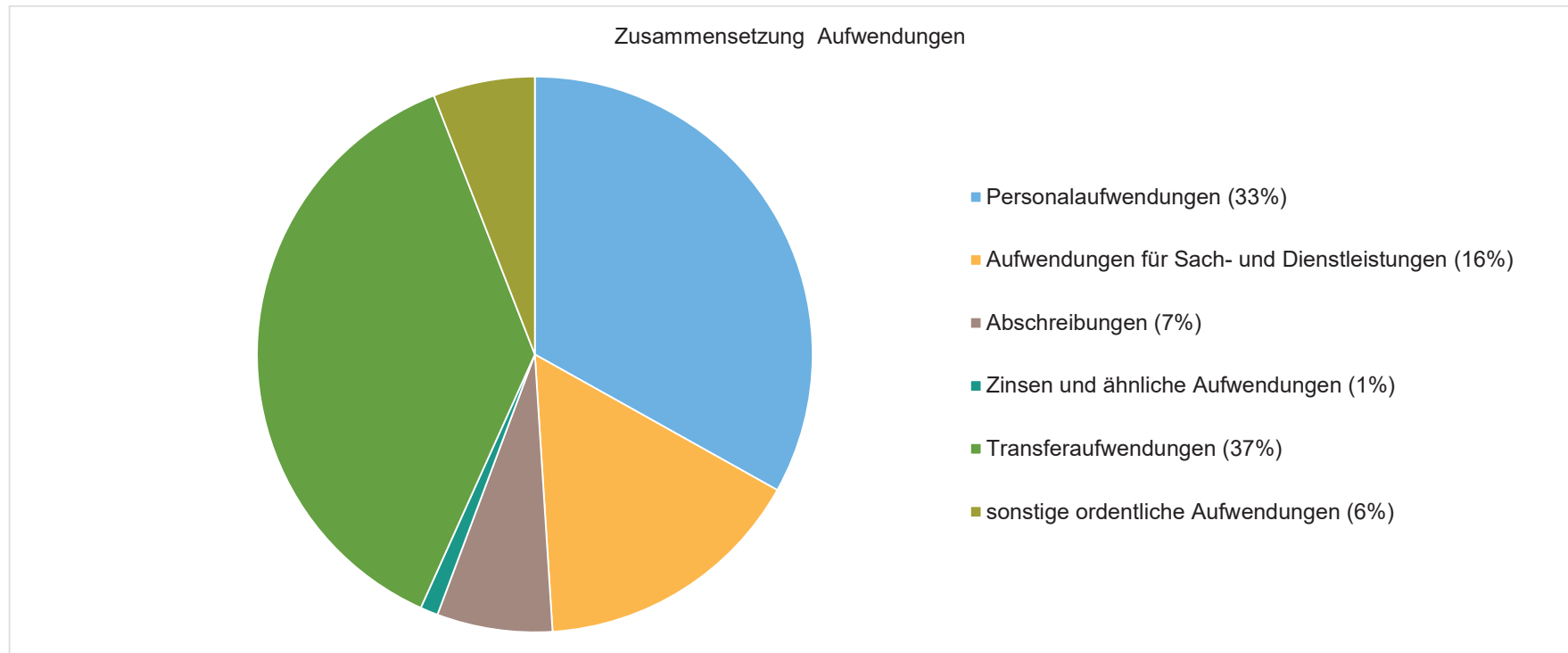
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	9.716.300	33,11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.655.900	15,87
Abschreibungen	1.971.500	6,72
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303.000	1,03
Transferaufwendungen	10.958.000	37,35
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736.400	5,92
Ordentliche Aufwendungen	29.341.100	100,00
Aufwand insgesamt	29.341.100	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht Schömburg

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 28.259.800,00 Euro.

Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.081.300,00 Euro auf 29.341.100,00 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	9.198.600	9.716.300	517.700 ↗
Aufwendungen für Versorgung	34.500	--	-34.500 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508.400	4.655.900	147.500 ↗
Abschreibungen	1.917.000	1.971.500	54.500 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.000	303.000	57.000 ↗
Transferaufwendungen	10.641.000	10.958.000	317.000 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714.300	1.736.400	22.100 ↗
Ordentliche Aufwendungen	28.259.800	29.341.100	1.081.300 ↗
Aufwand insgesamt	28.259.800	29.341.100	1.081.300 ↗

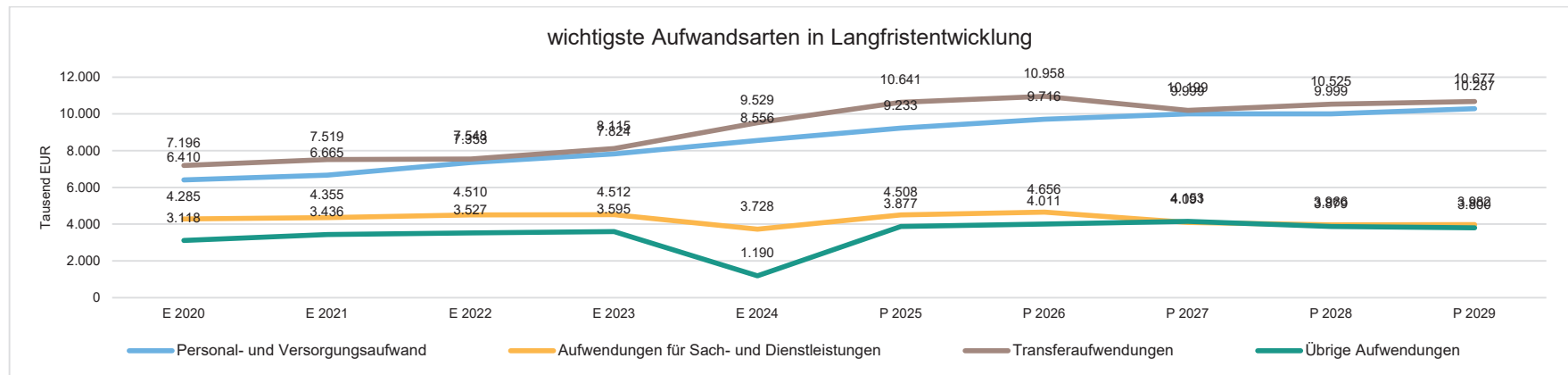


Haushaltsvorbericht Schömburg

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	8.555.916	9.198.600	9.716.300	9.998.600	9.998.600	10.286.700
Aufwendungen für Versorgung	--	34.500	--	--	--	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728.024	4.508.400	4.655.900	4.091.000	3.966.400	3.982.000
Abschreibungen	15.636	1.917.000	1.971.500	2.156.500	1.939.000	1.884.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.249	246.000	303.000	362.000	348.000	333.000
Transferaufwendungen	9.529.432	10.641.000	10.958.000	10.199.100	10.525.000	10.676.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.404	1.714.300	1.736.400	1.634.400	1.591.900	1.582.900
Ordentliche Aufwendungen	23.003.662	28.259.800	29.341.100	28.441.600	28.368.900	28.745.500
Aufwand insgesamt	23.003.662	28.259.800	29.341.100	28.441.600	28.368.900	28.745.500

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

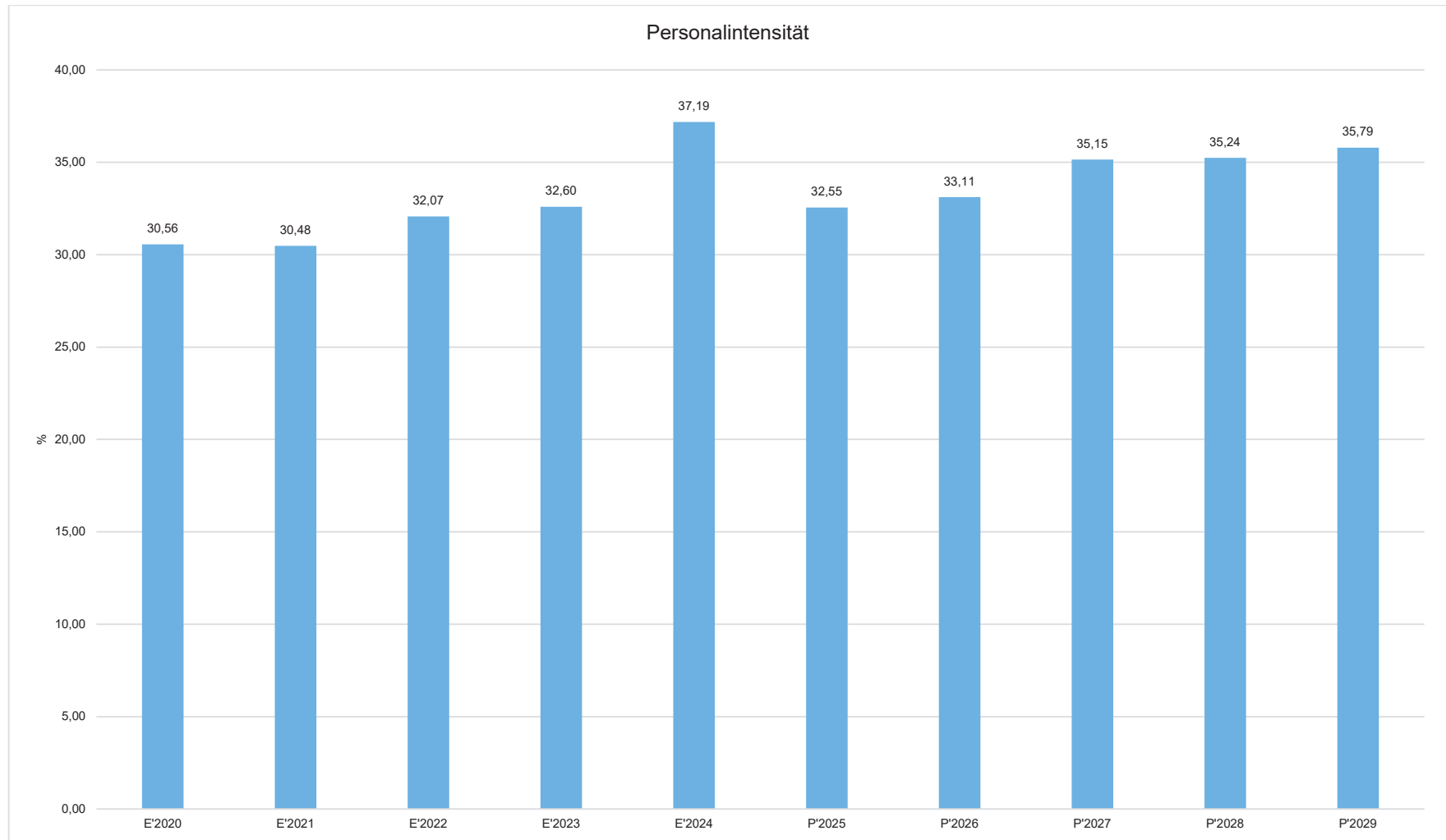
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen gesamt	8.555.916	9.198.600	9.716.300	9.998.600	9.998.600	10.286.700
davon Dienstaufwendungen	6.443.533	7.019.100	7.142.100	7.356.900	7.356.900	7.576.100
davon sonstige Personalaufwendungen	2.112.383	2.179.500	2.574.200	2.641.700	2.641.700	2.710.600

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Haushaltsvorbericht Schömburg





4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.732.305	2.332.300	2.274.300	1.935.200	1.832.100	1.850.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	313.062	446.800	538.500	423.500	390.500	388.700
Mieten und Pachten, Leasing	124.498	41.600	34.000	31.500	31.500	29.500
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.558.160	1.687.700	1.809.100	1.700.800	1.712.300	1.713.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	3.728.024	4.508.400	4.655.900	4.091.000	3.966.400	3.982.000

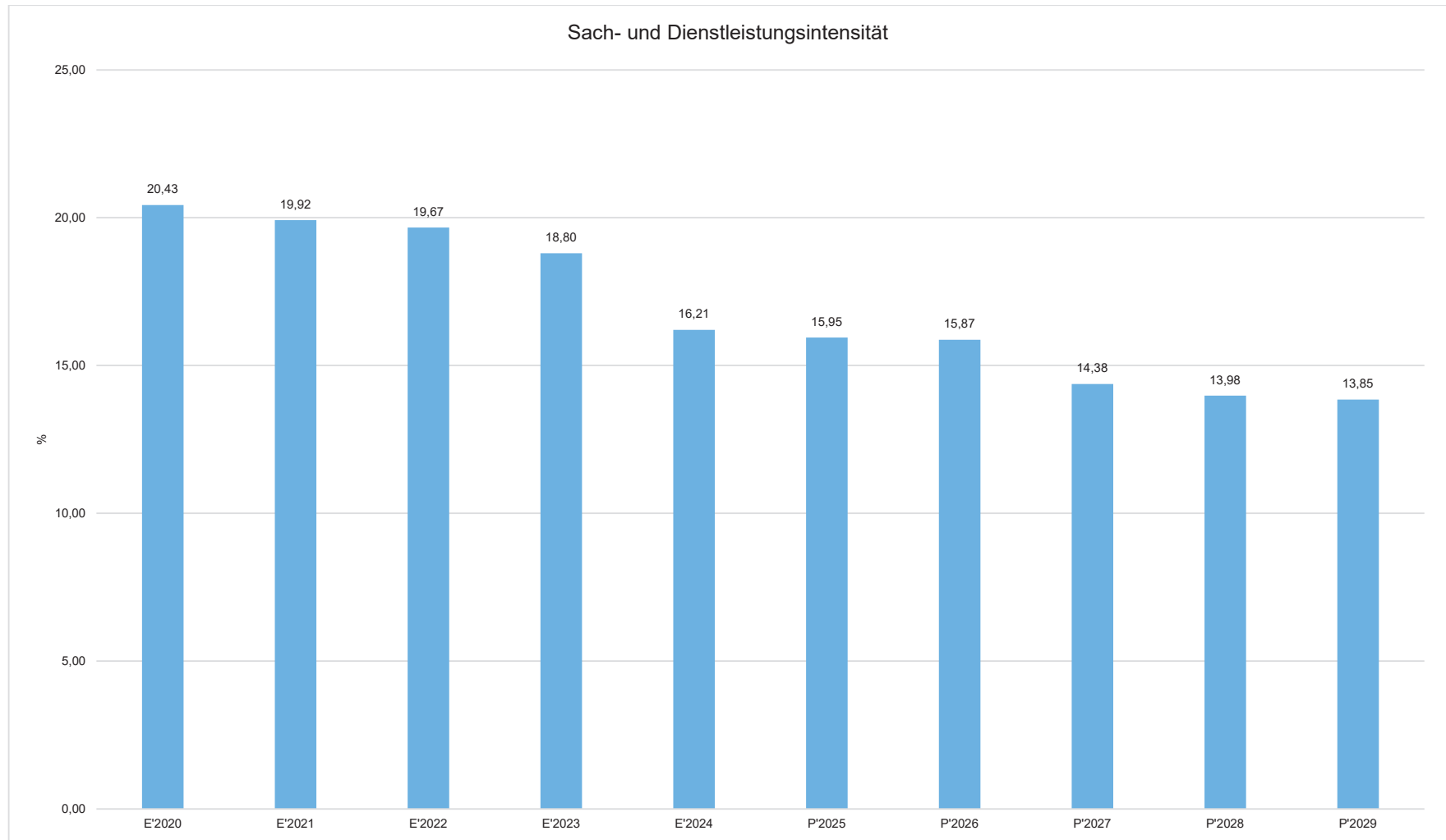
Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Haushaltsvorbericht Schömburg





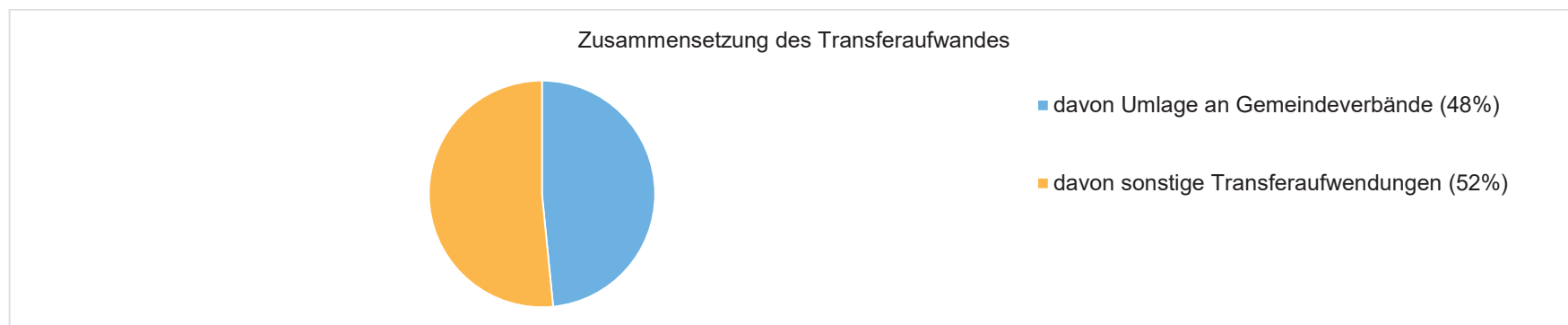
4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen – insbesondere Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Zuschüsse an Vereine und freie Träger sowie die Verlustabdeckung des Eigenbetriebs Touristik und Kur – belasten den Haushalt erheblich und entziehen sich weitgehend der direkten Steuerung durch die Gemeinde. Innerhalb der Transferaufwendungen stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar, welche nachfolgend eingehender betrachtet werden:

Transferaufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen	9.529.432	10.641.000	10.958.000	10.199.100	10.525.000	10.676.900
davon Umlage an Gemeindeverbände	5.006.666	5.046.000	5.306.000	4.992.000	5.508.000	5.610.000
davon sonstige Transferaufwendungen	4.522.766	5.595.000	5.652.000	5.207.100	5.017.000	5.066.900

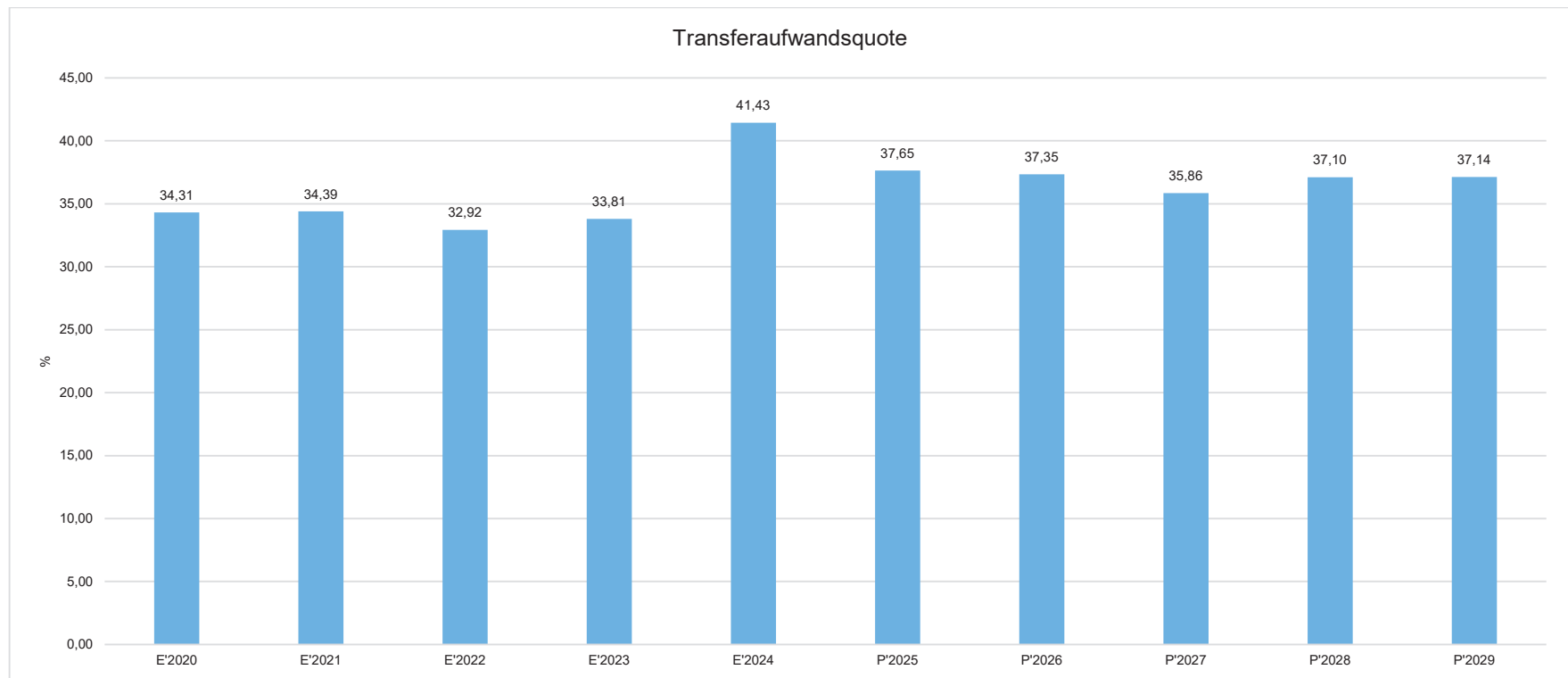
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes ergibt folgendes Bild:





Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



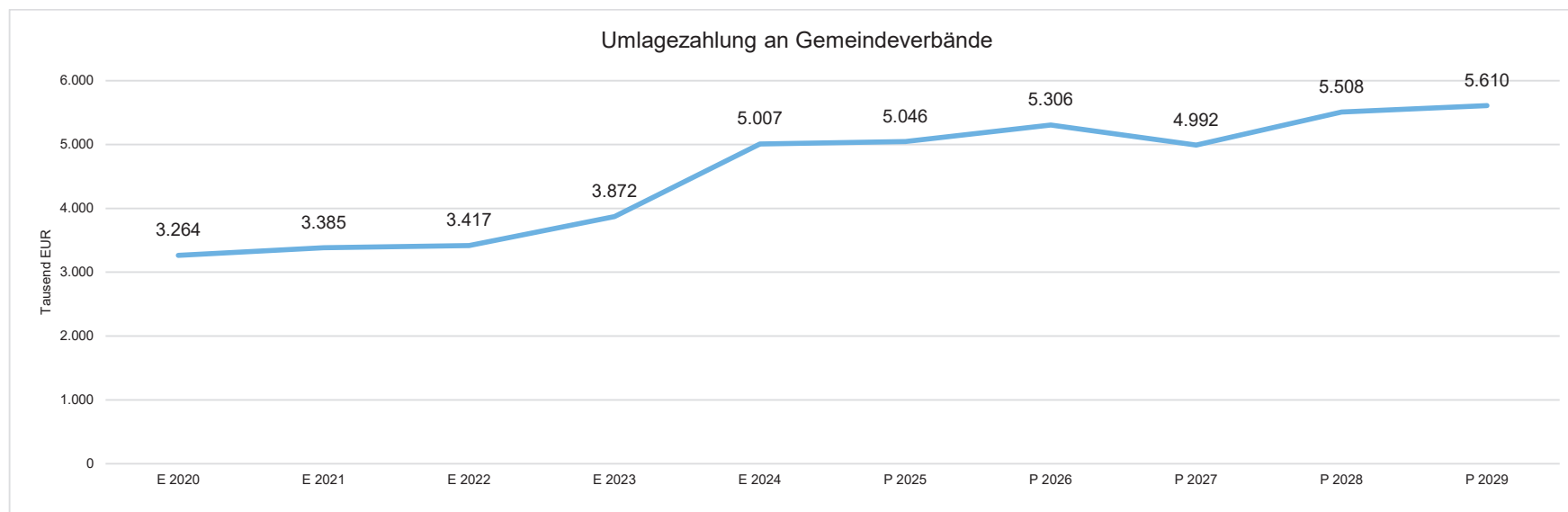


4.3.1 Umlagezahlungen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Übersicht Umlagezahlungen an Gemeindeverbände

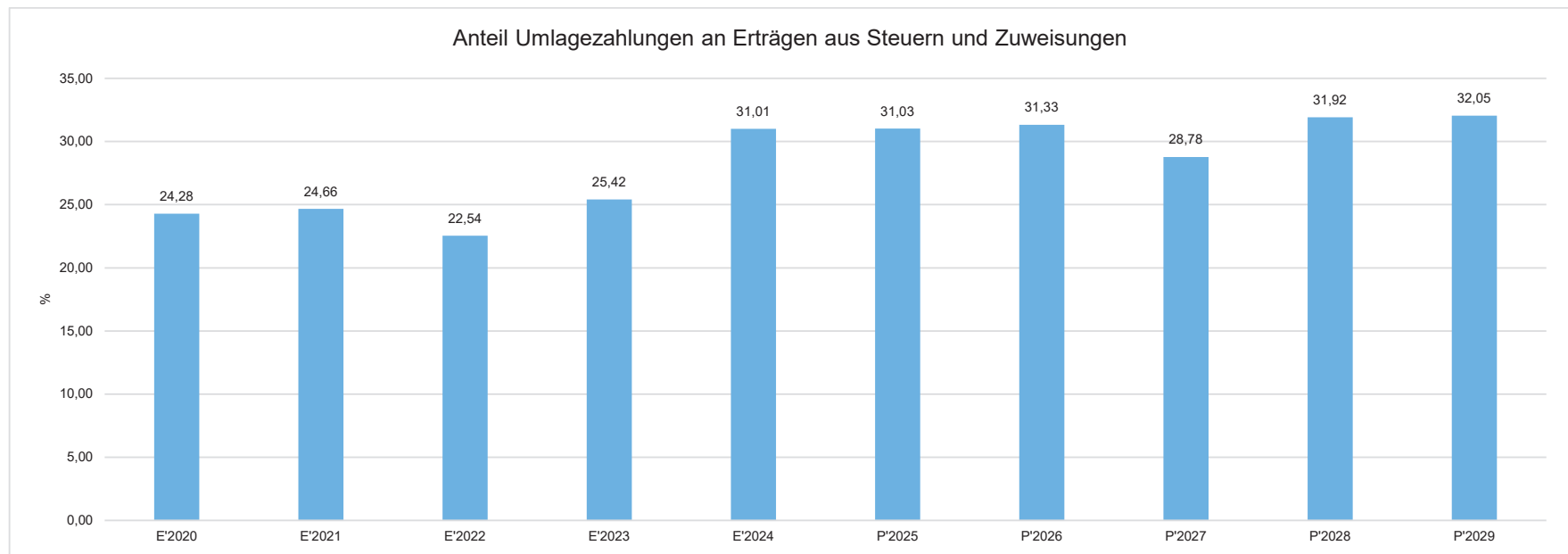
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Kreisumlage	5.046.000	5.306.000	260.000 





Verhältnis von Umlagezahlungen zu Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





4.4 Abschreibungen

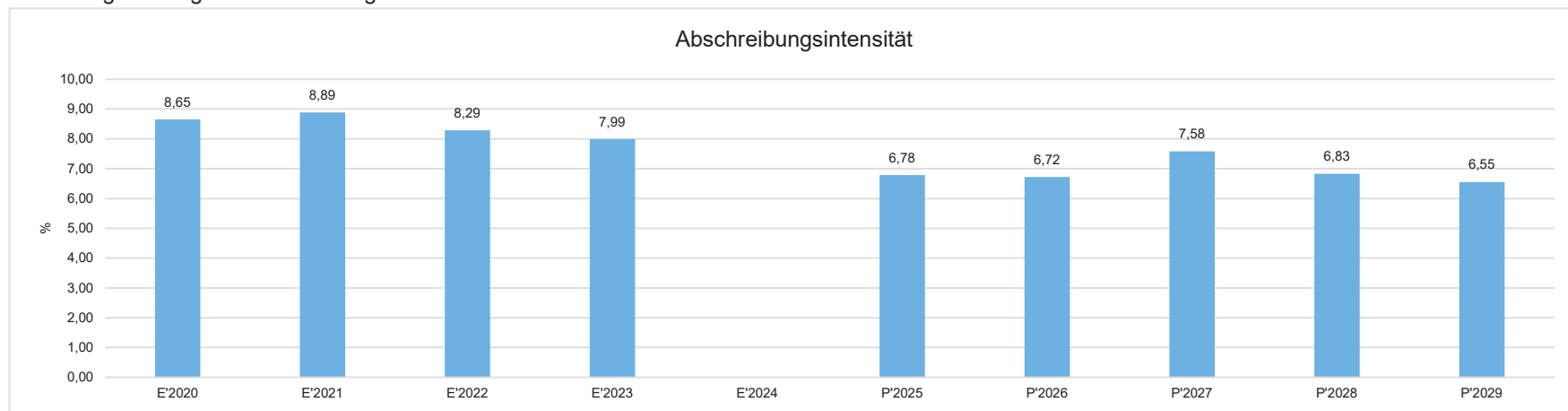
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen immaterielles Vermögen und Sachanlagen	--	1.917.000	1.971.500	2.156.500	1.939.000	1.884.000
Abschreibungen auf Finanzvermögen	15.636	--	--	--	--	--
Summe Abschreibung	15.636	1.917.000	1.971.500	2.156.500	1.939.000	1.884.000

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



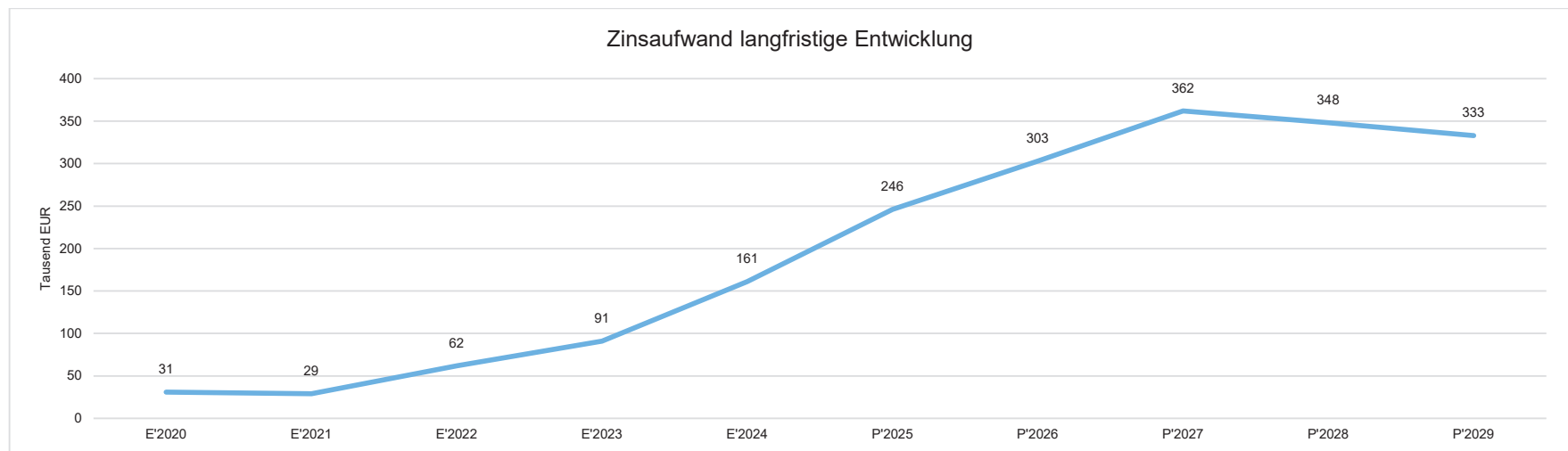


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

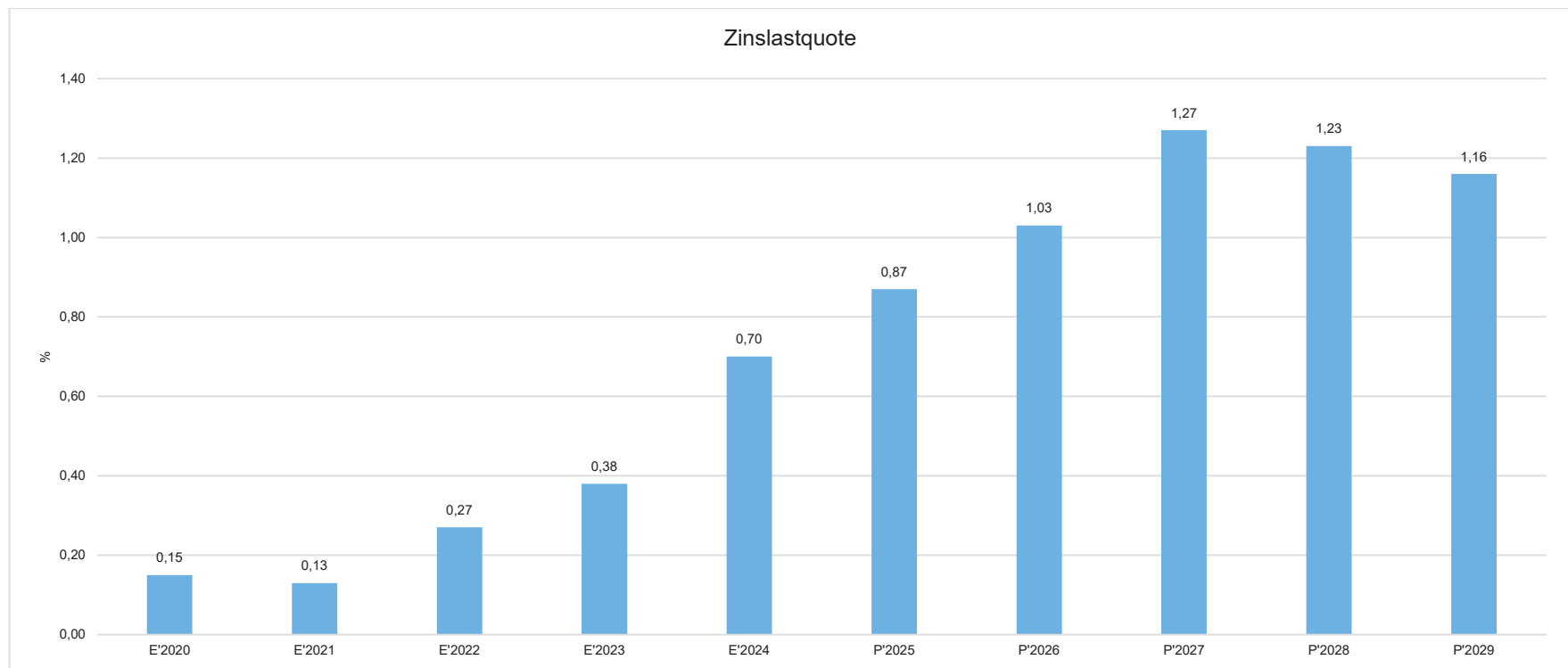
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.000	303.000	57.000 





Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Ordentliches Ergebnis	-4.097.700	-4.536.250	-438.550 ↘
Gesamtergebnis	-4.097.700	-4.536.250	-438.550 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

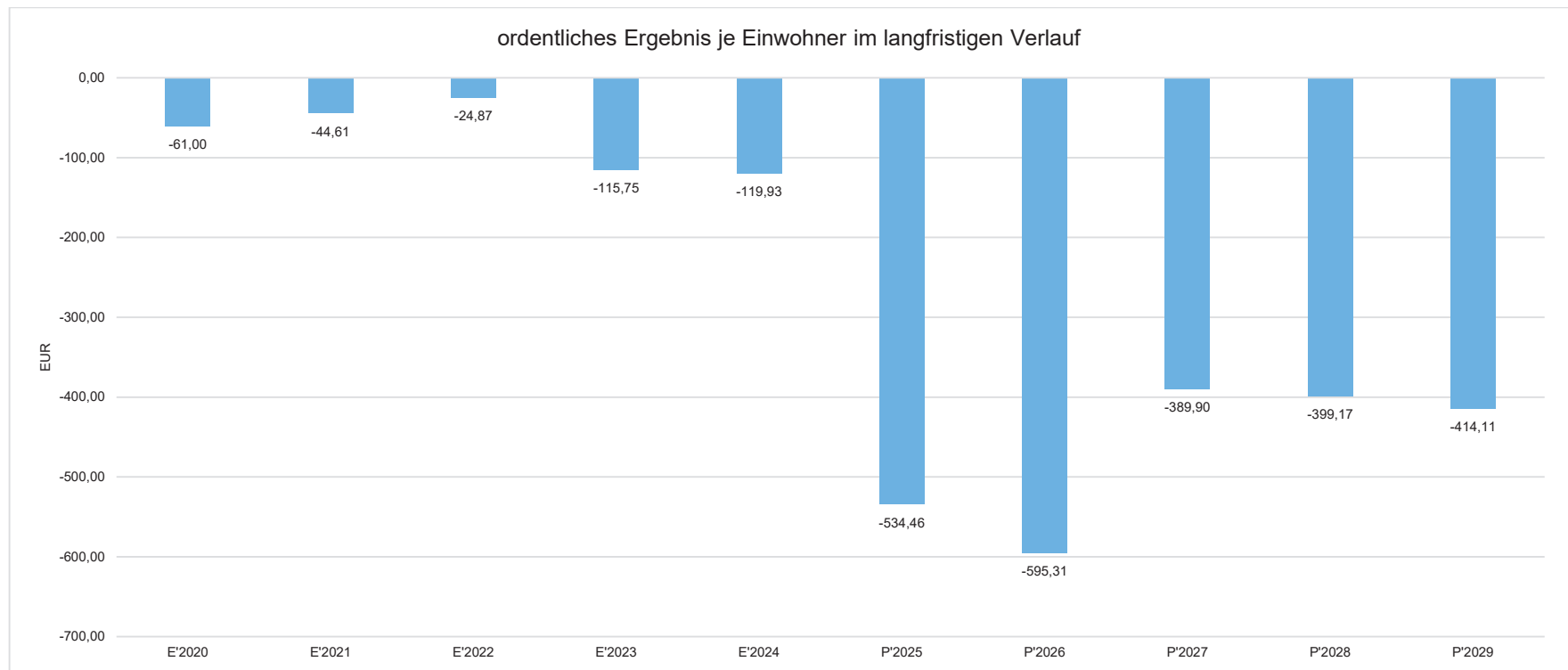
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-913.842	-4.097.700	-4.536.250	-3.135.150	-3.209.750	-3.329.850
Gesamtergebnis	-913.842	-4.097.700	-4.536.250	-3.135.150	-3.209.750	-3.329.850



Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das Sonderergebnis aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.





6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	23.987.186,44	23.403.100	24.123.850
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	25.078.734,42	26.529.500	27.706.300
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.091.547,98	-3.126.400	-3.582.450
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.739.951,12	2.535.000	3.479.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.935.116,18	6.732.000	7.615.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.195.165,06	-4.197.000	-4.135.500
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-2.286.713,04	-7.323.400	-7.717.950
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	4.199.600	4.260.100
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	227.933,32	248.000	564.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.272.066,68	3.951.600	3.696.100
Änderung Finanzierungsmittelbestand (ohne Liquiditätskredite)	-1.014.646,36	-3.371.800	-4.021.850
Änderung Finanzierungsmittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	-1.014.646,36	-3.371.800	-4.021.850
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	117.033,88	--	--



6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

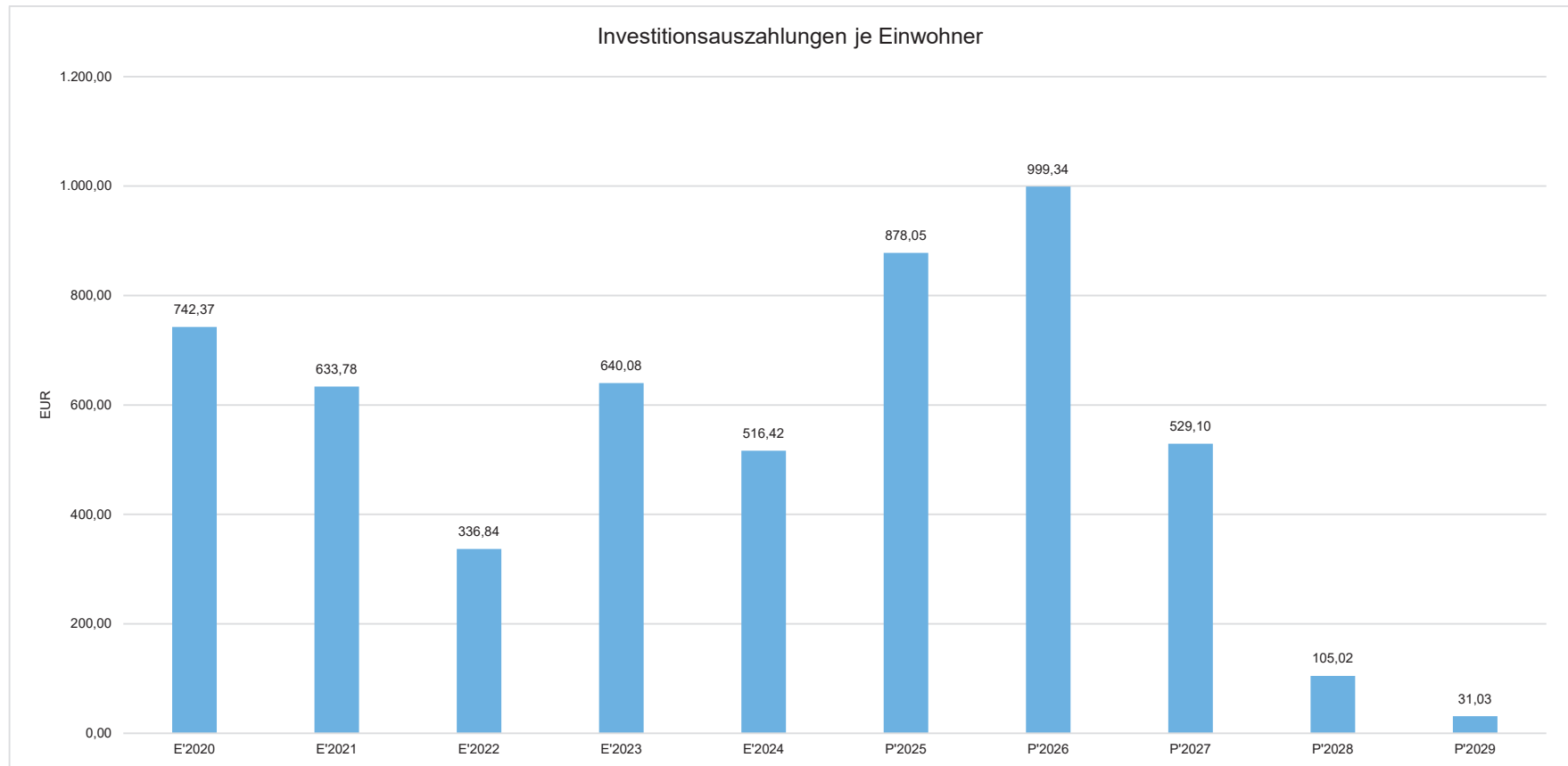
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	1.618.750	1.415.000	2.589.500	2.280.000	39.000	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.116.201	1.100.000	880.000	2.270.000	1.436.000	1.296.000
Rückflüsse von Ausleihungen	5.000	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.739.951	2.535.000	3.479.500	4.560.000	1.485.000	1.306.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	149.587	322.000	6.000	106.000	6.000	6.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.057	2.490.000	2.375.000	1.325.000	100.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	308.246	615.000	834.000	763.500	708.500	113.500
Baumaßnahmen	3.391.227	3.305.000	4.400.000	2.060.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.935.116	6.732.000	7.615.000	4.254.500	844.500	249.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.195.165	-4.197.000	-4.135.500	305.500	640.500	1.056.500



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

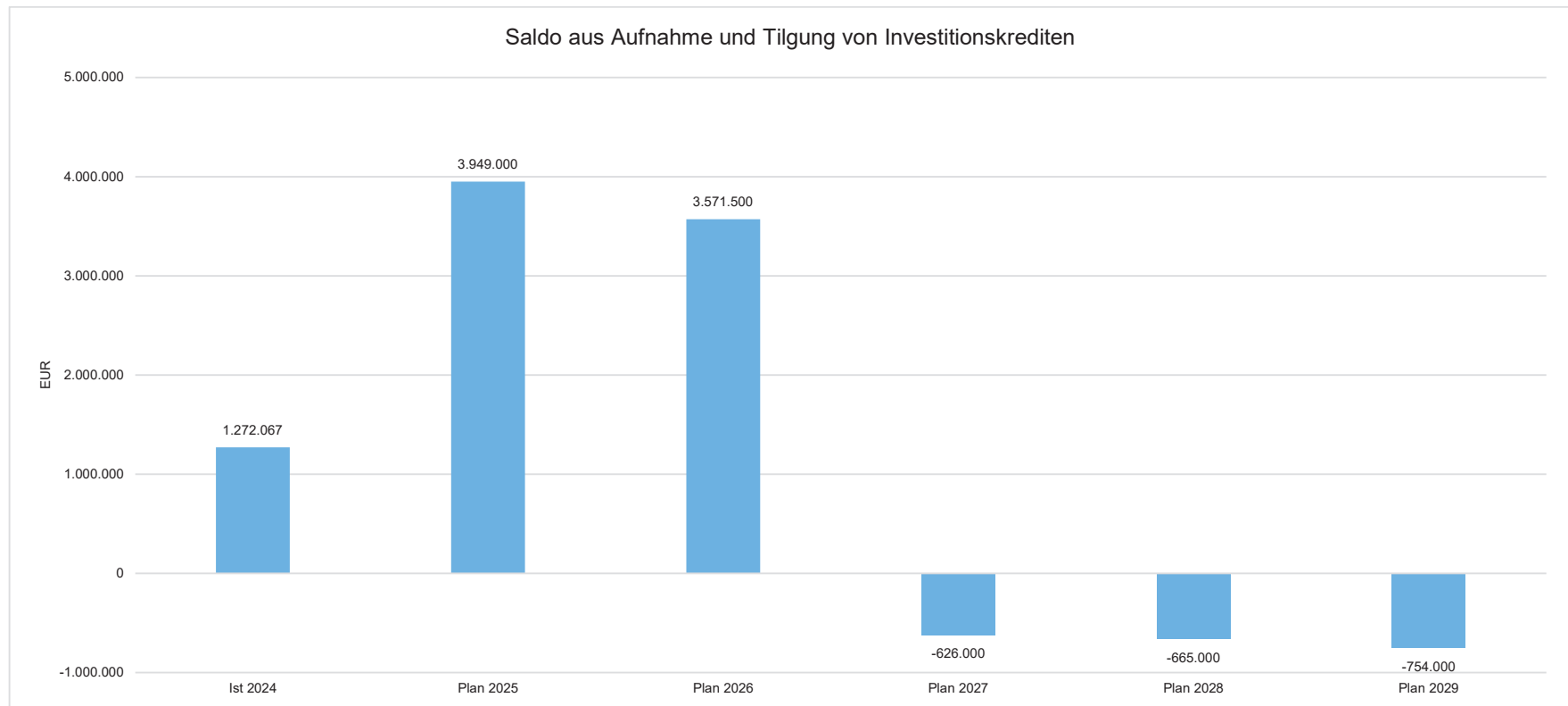
Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Anleihen	--	--	--	--	--	--
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.500.000	4.197.000	4.135.500	--	--	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	--	--	--	--	--	--
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	2.600	124.600	165.600	165.600	165.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000	4.199.600	4.260.100	165.600	165.600	165.600
Auszahlungen aus Anleihen	--	--	--	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	227.933	248.000	564.000	626.000	665.000	754.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	--	--	--	--	--
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	--	--	--	--	--	--
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	227.933	248.000	564.000	626.000	665.000	754.000



Haushaltsvorbericht Schömburg

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

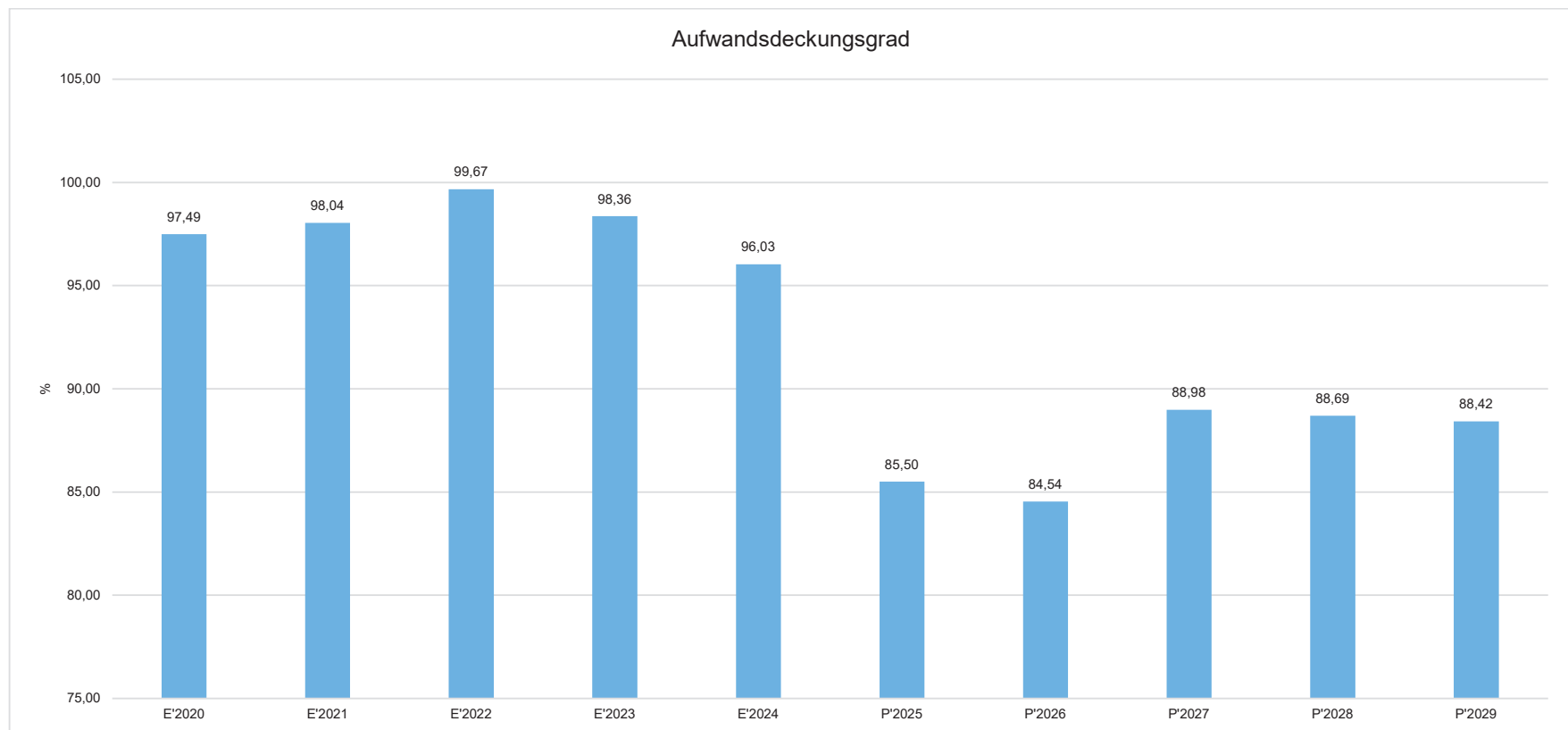




7 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der Entwicklung und des Stands der Haushaltswirtschaft werden nachfolgend weitere Kennzahlen abgebildet:

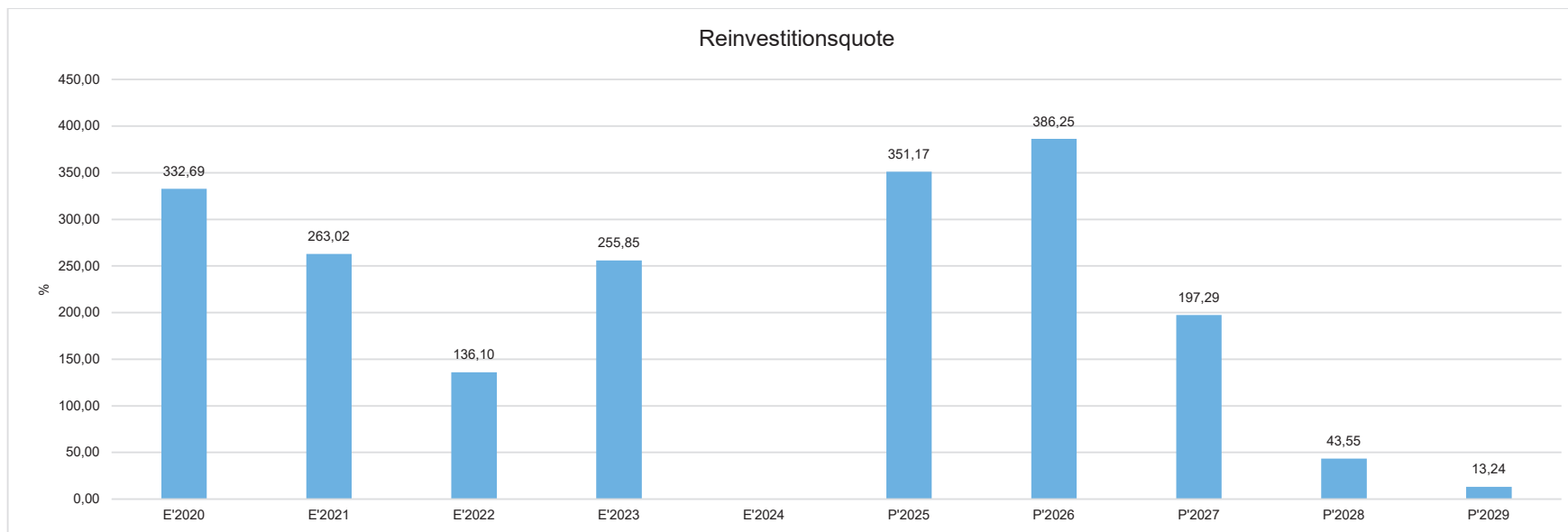
Aufwand im Jahr 2026: 29.341.100 Euro im Verhältnis zu 24.804.850 Euro Erträgen.





Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt



8.1 Bevölkerung

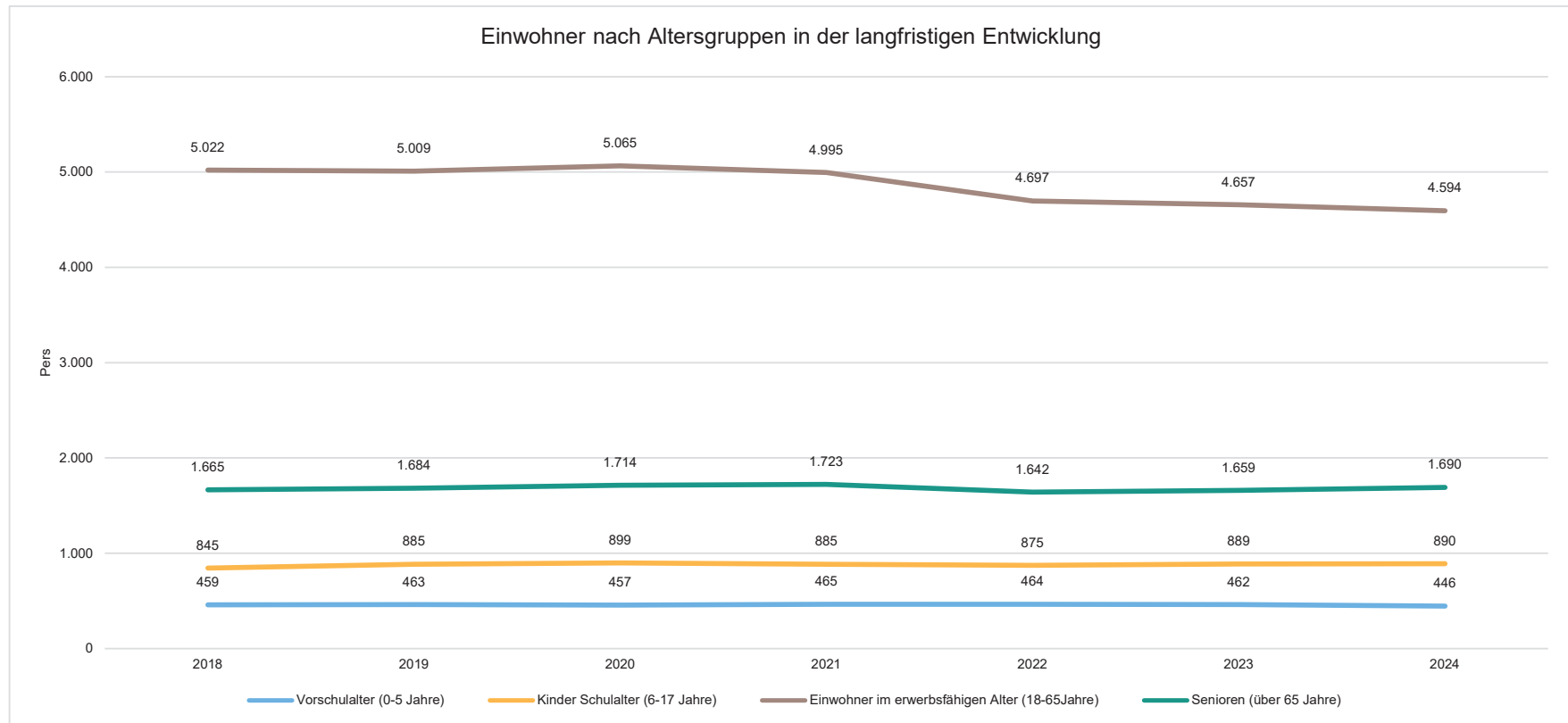
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner	8.135	8.068	7.678	7.667	7.620
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	457	465	464	462	446
- davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	219	218	235	237	209
- davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	238	247	229	225	237
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	899	885	875	889	890
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	5.065	4.995	4.697	4.657	4.594
Senioren (über 65 Jahre)	1.714	1.723	1.642	1.659	1.690



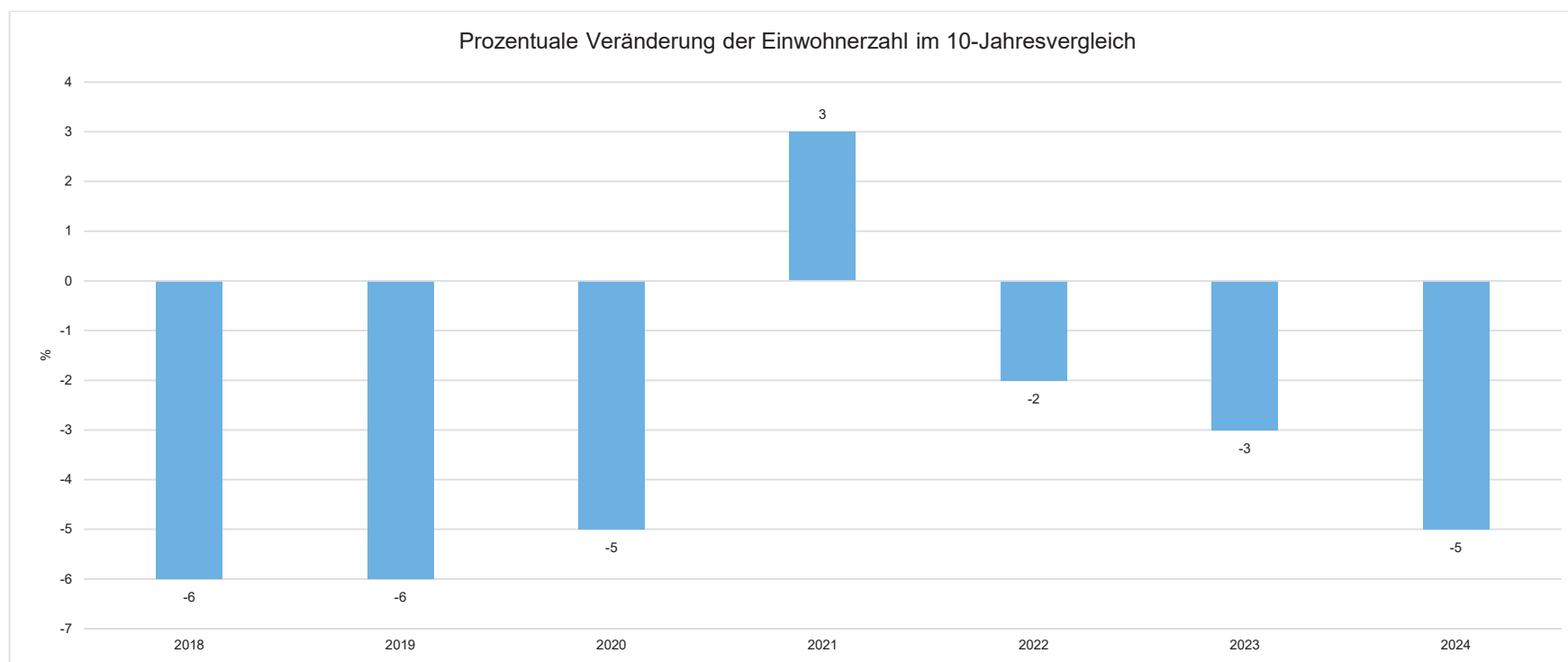
Langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).





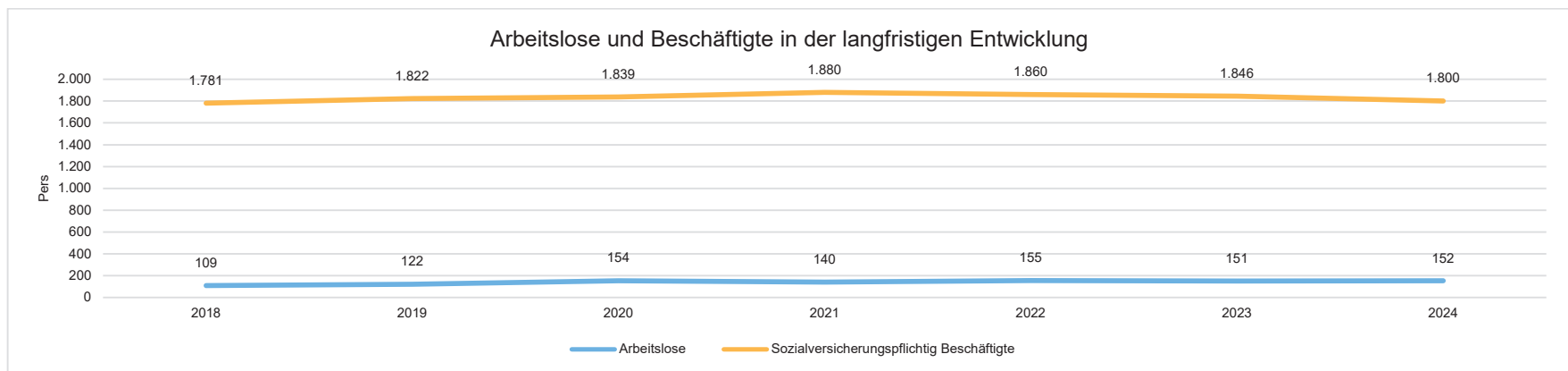
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	154	140	155	151	152
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	14	16	10	12	14
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	41	39	47	42	37
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.839	1.880	1.860	1.846	1.800

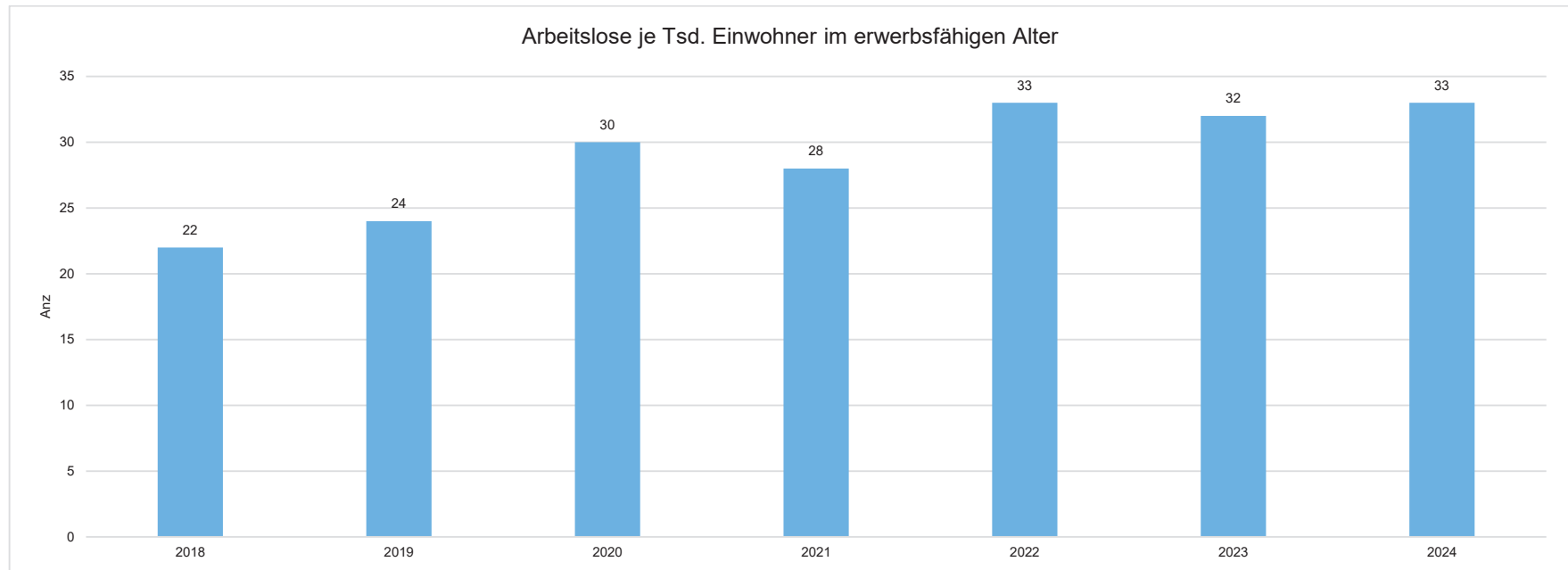
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

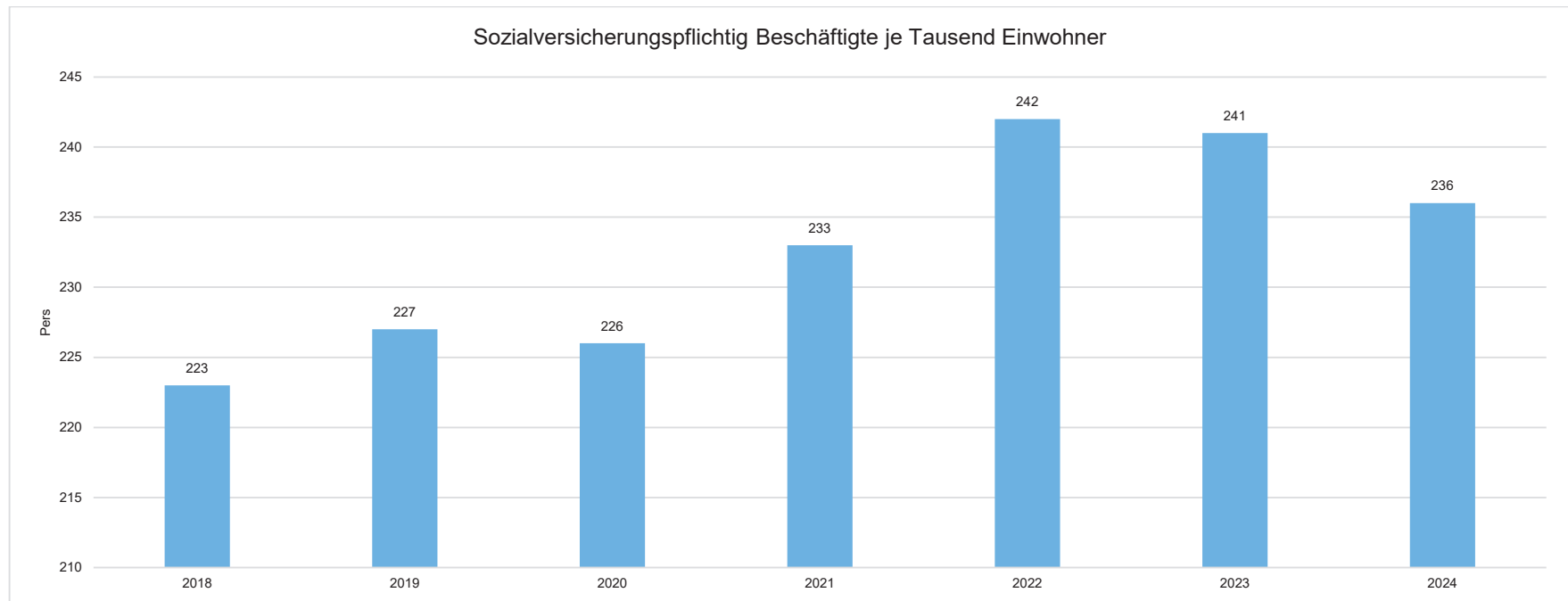
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





9 Ausblick

Die Haushaltsplanung 2026 steht weiterhin unter erheblichen strukturellen Belastungen. Das ordentliche Ergebnis bleibt deutlich negativ. Hauptursachen sind:

- anhaltend hohe Transferaufwendungen, insbesondere Umlagen,
- steigende Personal- und Sachkosten,
- erhöhte Zinsaufwendungen infolge der Kreditaufnahmen,
- nur begrenzt dynamische Zuwächse bei den laufenden Erträgen.

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung gelingt keine strukturelle Haushaltskonsolidierung. Der Ergebnishaushalt bleibt dauerhaft defizitär. Dies führt zu einem weiteren Substanzverzehr und einer Einschränkung zukünftiger Handlungsspielräume.

Die Einigung zwischen Land und Kommunalen Landesverbänden vom 10.10.2025 stellt eine wichtige Entlastung für die Kommunen dar. Für die Gemeinde Schömburg ergibt sich aus dem LuKIFG ein voraussichtliches Investitionsbudget von **5.307.232,98 €**.

Diese Mittel eröffnen insbesondere folgende Chancen:

- Abbau bestehender Investitions- und Modernisierungsrückstände,
- Umsetzung energetischer und infrastruktureller Maßnahmen,
- Stärkung der kommunalen Zukunftsfähigkeit,
- Entlastung des Kernhaushalts bei investiven Vorhaben.

Zu beachten ist jedoch:

- Förderfähig sind ausschließlich investive Maßnahmen.
- Laufende Defizite im Ergebnishaushalt können hierdurch nicht kompensiert werden.
- Die Mittel sind befristet und ersetzen keine dauerhafte strukturelle Verbesserung der kommunalen Finanzlage.



Das Finanzpaket wirkt somit investiv stabilisierend; es löst jedoch nicht die strukturellen Herausforderungen im Ergebnishaushalt.

Vor dem Hintergrund der dargestellten Entwicklung ergeben sich folgende zentrale Handlungsfelder:

- Priorisierung investiver Maßnahmen unter Berücksichtigung des LuKIFG-Budgets,
- Begrenzung des weiteren Anstiegs freiwilliger Aufwendungen,
- konsequente Wirtschaftlichkeitsprüfung neuer Projekte,
- Sicherung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum,
- langfristige Stabilisierung der Steuerertragsbasis.

Die demografische Entwicklung und die veränderten Rahmenbedingungen im Bereich Wirtschaft und Arbeitsmarkt erfordern zudem eine kontinuierliche Anpassung der kommunalen Infrastruktur- und Leistungsangebote.

Der Haushalt 2026 ist geprägt von:

- hoher Investitionstätigkeit,
- zunehmender Verschuldung,
- dauerhaft negativem ordentlichen Ergebnis.

Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde steht unter zunehmendem Konsolidierungsdruck. Die vorhandenen Spielräume verengen sich spürbar, sodass künftige Entscheidungen noch stärker als bisher unter dem Vorbehalt der finanziellen Tragfähigkeit stehen müssen. Eine nachhaltige Stabilisierung erfordert klare Prioritäten, sorgfältige Abwägungen und konsequente Haushaltsdisziplin – auch mit Blick auf die Verantwortung gegenüber kommenden Generationen, deren Gestaltungsmöglichkeiten nicht dauerhaft eingeschränkt werden dürfen.



Haushaltsvorbericht Schömburg

Eine tragfähige Entwicklung der kommunalen Finanzen setzt voraus, dass die Ertragsbasis gezielt weiterentwickelt, Ausgaben konsequent auf ihre strukturelle Notwendigkeit überprüft und Investitionen klar priorisiert werden. Die verfügbaren Mittel sind dabei auf strategisch bedeutsame Vorhaben zu konzentrieren.

Die kommenden Jahre erfordern daher eine stringente Finanzsteuerung und klare Schwerpunktsetzungen. In dieser Phase kommt einer fundierten haushaltswirtschaftlichen Fachkompetenz besondere Bedeutung zu. Finanzpolitische Entscheidungen müssen konsequent an der langfristigen Leistungsfähigkeit des Haushalts ausgerichtet werden. Folgekosten, Risiken und dauerhafte Bindungswirkungen sind transparent zu bewerten; neue Verpflichtungen können nur nach sorgfältiger Abwägung eingegangen werden.

Nur durch eine fachlich fundierte, disziplinierte und vorausschauende Finanzpolitik kann die finanzielle Stabilität der Gemeinde gesichert und die Handlungsfähigkeit auch für kommende Generationen gewahrt werden.

Schömburg im April 2026

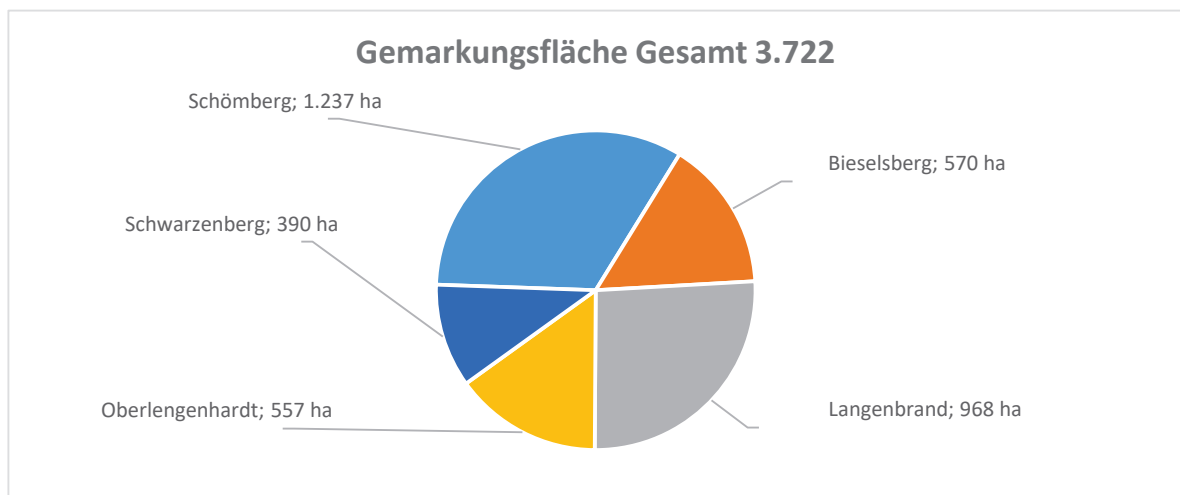
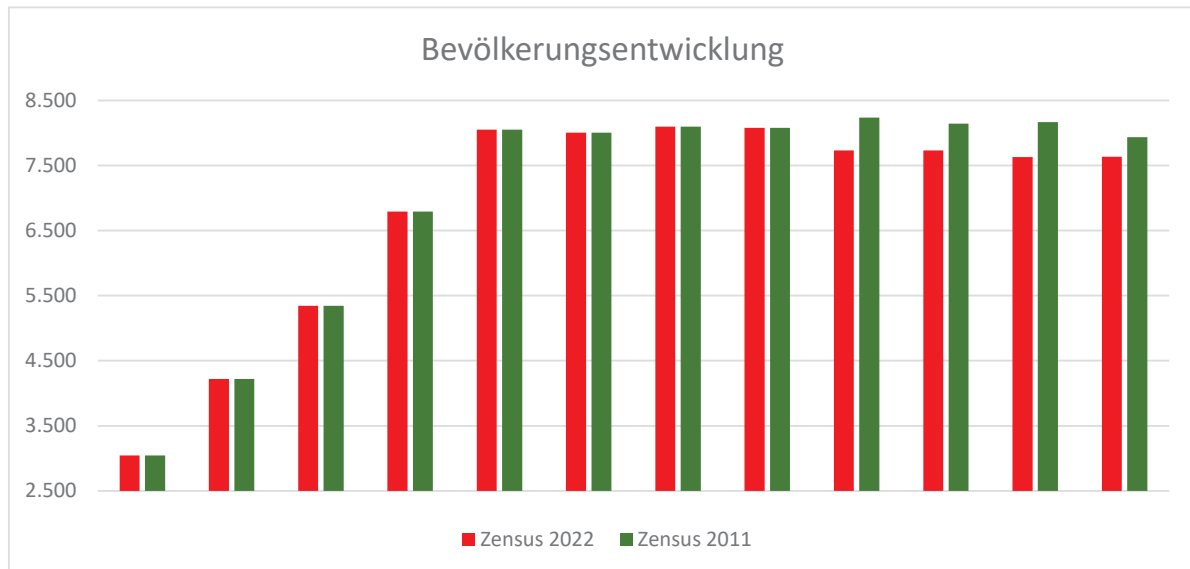
Ralf Busse

Gemeindekämmerer

Zahlen und Fakten

EINWOHNERZAHL

		Zensus 2022	Zensus 2011
a)	nach der Volkszählung am 17.05.1939	3.044	3.044
b)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	4.218	4.218
c)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.343	5.343
d)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.792	6.792
e)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	8.051	8.051
f)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	8.005	8.005
g)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	8.098	8.098
h)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2021	8.081	8.081
i)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022	7.730	8.235
j)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2023	7.730	8.142
k)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2024	7.630	8.167
l)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2025	7.634	7.936



Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr

	2023	2024
Bedarfsmesszahl	14.307.490 €	15.282.534 €
Steuerkraftmesszahl	6.842.743 €	7.152.766 €
Schlüsselzahl	7.464.747 €	8.129.768 €
Mehrzuweisung Sockelgarantiebetrag	1.741.751 €	2.016.754 €

Steuerkraftsumme der Gemeinde im Haushaltsjahr

insgesamt	11.950.515 €	13.173.130 €
je Einwohner nach der Hochrechnung 30.06. des Vorjahrs	1.546 €	1.704 €
Landesdruckschnitt	1.812 €	1.967 €

Realsteuerkraft

insgesamt	2.775.500 €	3.110.800 €
je Einwohner nach der Hochrechnung 30.06. des Vorjahrs	359 €	402 €

**Basis
Zensus 2022****Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr**

	2025	2026
Bedarfsmesszahl	15.063.266 €	15.063.266 €
Steuerkraftmesszahl	7.536.732 €	7.536.732 €
Schlüsselzahl	7.526.533 €	7.526.533 €
Mehrzuweisung Sockelgarantiebetrag	1.501.227 €	1.501.227 €

Steuerkraftsumme der Gemeinde im Haushaltsjahr

insgesamt	13.277.220 €	13.277.220 €
je Einwohner nach der Hochrechnung 30.06. des Vorjahrs	1.740 €	1.739 €
Landesdruckschnitt	2.046 €	2.046 €

Realsteuerkraft

insgesamt	3.026.569 €	4.127.110 €
je Einwohner nach der Hochrechnung 30.06. des Vorjahrs	397 €	541 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		- 4.097.700	- 4.536.250	- 3.135.150	- 3.209.750	- 3.329.850
Betrag je Einwohner	€/EW		- 535	- 549	- 377	- 384	- 396
Aufwandsdeckungsgrad	%		86	85	89	89	88
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		8.504.000	8.807.500	9.723.500	8.838.500	8.936.500
Betrag je Einwohner	€/EW		1.111	1.065	1.169	1.056	1.064
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		30	30	34	31	31
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		12.601.700	13.343.750	12.858.650	12.048.250	12.266.350
Betrag je Einwohner	€/EW		1.646	1.614	1.546	1.440	1.460
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		45	45	45	42	43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		- 4.097.700	- 4.536.250	- 3.135.150	- 3.209.750	- 3.329.850
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		- 3.126.400	- 3.582.450	- 1.662.850	- 1.888.150	- 2.062.250
Betrag je Einwohner	€/EW		- 408	- 433	- 200	- 226	- 246
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		248.000	564.000	626.000	665.000	754.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		- 3.374.400	- 4.146.450	- 2.288.850	- 2.553.150	- 2.816.250
Betrag je Einwohner	€/EW		- 441	- 502	- 275	- 305	- 335
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		437.042	477.796	530.528	536.617	535.765
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						

Einwohner 2024: 7634 | 2025: 7655 | 2026: 8267 | 2027: 8317 | 2028: 8367 | 2029: 8400 |

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
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	€		3.949.000	3.571.500	- 626.000	- 665.000	- 754.000

Einwohner 2024: 7634 | 2025: 7655 | 2026: 8267 | 2027: 8317 | 2028: 8367 | 2029: 8400 |

Implizite Schulden

Implizite Schulden entstehen, wenn notwendige Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an kommunalem Vermögen (z. B. Straßen, Brücken, Schulen, öffentliche Gebäude, technische Anlagen) nicht oder nicht rechtzeitig umgesetzt werden. Der Aufwand wird dadurch nicht vermieden, sondern lediglich in die Zukunft verlagert. In der Regel führt dies zu steigenden Folgekosten, weil Schäden fortschreiten, Maßnahmen umfangreicher werden und zusätzliche Sicherheits- bzw. Haftungsrisiken entstehen können.

Im Gegensatz zu den **ausgewiesenen Verbindlichkeiten** (z. B. Kreditaufnahmen) sind implizite Schulden **nicht unmittelbar** in den klassischen Kennzahlen des Haushaltsplans sichtbar. Sie stellen jedoch eine **reale finanzielle Verpflichtung** dar, da die erforderlichen Maßnahmen künftig zwingend nachgeholt werden müssen – häufig dann unter Zeitdruck und zu ungünstigeren Konditionen. Damit binden sie zukünftige Haushaltsmittel und schränken die Handlungsfähigkeit ein.

Wirkungen auf die Gemeinde

- **Kostenanstieg:** Aufgeschobene Instandhaltung führt oft zu überproportional steigenden Sanierungskosten.
- **Risikozunahme:** Verschlechterungen an Infrastruktur und Gebäuden erhöhen Ausfall-, Sicherheits- und Haftungsrisiken.
- **Standort- und Attraktivitätsfaktor:** Ein sichtbarer Substanzverzehr kann die Wahrnehmung der Kommune beeinträchtigen und mittelbar Standortentscheidungen beeinflussen.
- **Verschärfung durch externe Ereignisse:** Extremwetter, Starkregen oder sonstige Schadensereignisse können den Sanierungsbedarf kurzfristig erhöhen und Investitionsspitzen auslösen.

Steuerungsansatz

Zur Begrenzung impliziter Schulden ist eine **kontinuierliche, priorisierte Instandhaltungsplanung** erforderlich. Dazu gehören:

- regelmäßige Zustandsbewertungen (Objekt-/Anlagen- und Straßenzustand),
- Priorisierung nach Risiko, Nutzung und Folgeschäden,
- mittelfristige Maßnahmenprogramme,
- soweit möglich: Verstetigung der Mittelansätze, um Sanierungsstaus nicht weiter anwachsen zu lassen.

Die Gemeinde stellt diese künftigen Belastungen in diesem Haushalt **dar**. Es handelt sich dabei um **Schätzwerte** auf Basis der derzeit verfügbaren Erkenntnisse; Abweichungen sind möglich, da Umfang, Zeitpunkt und tatsächliche Kosten der Nachholung erst im Zuge detaillierter Untersuchungen und Planungen belastbar bestimmt werden können.

Prioritätenliste "Hochbaumaßnahmen" ab 2026

Stand: 17.11.2025

* Sämtliche Kostenangaben sind grob geschätzt und dienen lediglich als Orientierungswert.

Vor Aufnahme der Maßnahmen in den Haushaltsplan ist eine grundlegende Untersuchung sowie Bedarfsplanung und Kostenermittlung erforderlich.

ab 2026

Ortsteil	Liegenschaft	HH	Maßnahme	Prio	Grob-Kosten (brutto)*
Bieselsberg	Bürgerhaus / Kita Buddelflink	K	Sanierung der Sanitäranlagen	Hoch	100.000 €
Bieselsberg	Busgarage	K	Abdichtung Außenwand	Mittel	30.000 €
Bieselsberg	Feuerwehr	K	Energetische Sanierung	Gering	40.000 €
Bieselsberg	Friedhof	K	Anbau Aussegnungshalle	Hoch	100.000 €
Bieselsberg	Friedhof	K	Einbau WC, einschl. Kanal	Hoch	50.000 €
Langenbrand	Bürgerhaus	K	Erneuerung der Heizungsanlage	Mittel	60.000 €
Langenbrand	Feuerwehr	K	J.		- €
Langenbrand	Friedhof	K	J.		- €
Langenbrand	Kita Rappelkiste	K	Beschattungsanlagen (innen und außen)	Mittel	40.000 €
Langenbrand	Wasserwerk Langenbrand	GW	J.		- €
Langenbrand	Pumpwerk Langenbrand	GW	J.		- €
Oberlengenhardt	Bürgerhaus / Kita Rabennest	K	J.		- €
Oberlengenhardt	Aussichtsturm Himmelsglück	TUK	Erschließung Kanal und Wasser	Gering	360.000 €
Oberlengenhardt	Busgarage	K	J.		- €
Oberlengenhardt	Feuerwehr	K	Energetische Sanierung	Gering	50.000 €
Oberlengenhardt	Friedhof	K	J.		- €
Schömborg	Haus Bühler	K	Energetische Sanierung	Gering	80.000 €
Schömborg	Pavillon TUK	TUK	Dachsanierung	Mittel	50.000 €
Schömborg	Friedhof	K	Dachsanierung und Erneuerung der Toilettenanlagen	Mittel	410.000 €
Schömborg	Jugendhaus	K	J.		- €
Schömborg	Kita Eulenbächle	K	J.		- €
Schömborg	Kita Talstraße	K	Abbruch alter Kindergarten	Gering	310.000 €
Schömborg	Kita Villa Kinderbunt	K	Energetische Sanierung	Gering	80.000 €
Schömborg	Kläranlage	K	Dachsanierung	Mittel	250.000 €
Schömborg	Kombibau Bauhof-Feuerwehr	K	Dachsanierung und Erneuerung Schulungsraum	Hoch	830.000 €
Schömborg	Kombibau Bauhof-Feuerwehr	K	Erneuerung der Niederspannungsanlage	Hoch	120.000 €
Schömborg	Kombibau Bauhof-Feuerwehr	K	Erneuerung der Tore Bauhofschuppen	Gering	80.000 €
Schömborg	Kombibau Bauhof-Feuerwehr	K	Energetische Sanierung	Gering	120.000 €
Schömborg	Kurgärtnerei	TUK	Neubau Gewächshaus	Hoch	350.000 €
Schömborg	Kurhaus	GW	Sanierung und Entwässerung Parkplatz P1	Mittel	620.000 €
Schömborg	Kurhaus	TUK	Abdichtung und Sanierung Wasserorgel	Mittel	350.000 €
Schömborg	Kurhaus	TUK	Erneuerung der Kurhausterasse	Mittel	620.000 €
Schömborg	Ludwig-Uhland-Schule	K	Sanierung der restlichen Duschen und WC's	Hoch	350.000 €
Schömborg	Ludwig-Uhland-Schule	K	Energetische Sanierung	Gering	2.330.000 €
Schömborg	Ludwig-Uhland-Schule	K	Sanierung der bituminösen Flachdächer	Hoch	990.000 €
Schömborg	Rathaus	K	Dachsanierung, Tiefgarage, energ. Fassadensanierung	Hoch	1.730.000 €
Schömborg	Schillerstraße 12	K	J.		- €
Schömborg	Schillerstraße 14	K	J.		- €
Schömborg	Haus Grüntal	K	Dachsanierung	Gering	210.000 €
Schömborg	Haus Grüntal	K	Energetische Sanierung	Gering	230.000 €
Schömborg	Wasserwerk Bühlhof	GW	J.		- €
Schömborg	Turbinenpumpwerk	GW	J.		- €
Schömborg	Pumpwerk Luchsbrunnen	GW	J.		- €
Schömborg	Hochbehälter Hausäcker	GW	Behältersanierung	Hoch	250.000 €
Schwarzenberg	Bürgerhaus / Kita Bärenhöhle	K	Erneuerung Heizungsanlage	Mittel	90.000 €
Schwarzenberg	Feuerwehr	K	Energetische Sanierung	Gering	50.000 €
Schwarzenberg	Feuerwehr	K	Erneuerung Heizungsanlage	Mittel	30.000 €
Schwarzenberg	Bauhofgarage	K	J.		- €
Schwarzenberg	Friedhof	K	Sanierung der Toilettenanlagen	Mittel	20.000 €
Schwarzenberg	Münchner Straße 3	K	Sanierung der Gebäudehülle, Kellerabdichtung, etc.	Hoch	150.000 €
Gesamtkosten					11.430.000 €

Prioritätenliste "Tiefbaumaßnahmen" ab 2025

Stand: 17.11.2025

* Sämtliche Kostenangaben sind grob geschätzt und dienen lediglich als Orientierungswert.

Vor Aufnahme der Maßnahmen in den Haushaltsplan ist eine grundlegende Untersuchung sowie Bedarfsplanung und Kostenermittlung erforderlich.

ab 2026

Ortsteil	Straßenbezeichnung	HH	Maßnahme (ohne Kanal, Wasser, Beleuchtung)	Prio	Grob-Kosten (brutto)*
Schömborg	Adlerstraße	K		Mittel	- €
Bieselsberg	Ahornstraße	K		Mittel	- €
Bieselsberg	Am Feldrain	K		Mittel	- €
Langenbrand	Am Heschen	K		Mittel	- €
Oberlengenhardt	Am Hohlweg	K		Mittel	- €
Schömborg	Am Rain	K		Mittel	- €
Schömborg	Amselweg	K		Mittel	- €
Langenbrand	Am Tann	K		Mittel	- €
Schömborg	Asternweg	K		Mittel	- €
Schömborg	Bachgasse	K		Mittel	- €
Oberlengenhardt	Backhäuslesweg	K		Gering	- €
Schömborg	Beethovenstraße	K		Mittel	- €
Schömborg	Bergstraße	K		Mittel	- €
Schwarzenberg	Berliner Straße	K		Mittel	- €
Langenbrand	Bernhardswiesen	K		Mittel	- €
Schömborg	Birkenweg	K		Mittel	- €
Schömborg	Brahmsstraße	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	270.000 €
Langenbrand	Brückenackerstraße	K		Mittel	- €
Schömborg	Bühlackerstraße	K		Mittel	- €
Schömborg	Brühlweg	K		Gering	- €
Schömborg	Brunnenstraße	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	230.000 €
Langenbrand	Buchenstraße	K		Mittel	- €
Schömborg	Bühlächerstraße	K		Mittel	- €
Schömborg	Bühlhof	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	460.000 €
Oberlengenhardt	Burgweg	K		Mittel	- €

Schömborg	Calmbacher Straße	K		Mittel	- €
Schömborg	Calmbacher Straße (vom Wasserwerk bis Bergstraße)	K		Mittel	- €
Schwarzenberg	Calwer Straße	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	230.000 €
Schömborg	Charlottenhöhe	K		Mittel	- €
Schömborg	Dahlienstraße	K		Mittel	- €
Schömborg	Dr.-Eversbusch-Weg	K		Gering	- €
Schömborg	Dr.-schröder-Weg	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	440.000 €
Schömborg	Dr.-Walder-Promenade	K		Gering	- €
Schömborg	Drosselweg	K		Mittel	- €
Schwarzenberg	Durlacher Straße	K		Mittel	- €
Schömborg	Eibenweg	K		Gering	- €
Bieselsberg	Eichenstraße	K		Mittel	- €
Schwarzenberg	Enzstraße	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	80.000 €
Bieselsberg	Erlenstraße	K		Mittel	- €
Bieselsberg	Eschenstraße	K		Mittel	- €
Schömborg	Eulenlochweg	K		Gering	- €
Schwarzenberg	Eulenweg	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	160.000 €
Schömborg	Falkenweg	K		Mittel	- €
Schömborg	Fasanenweg	K		Mittel	- €
Schömborg	Fichtenweg	K		Mittel	- €
Schömborg	Flachdachsiedlung	K		Mittel	- €
Langenbrand	Fliederstraße	K		Mittel	- €
Langenbrand	Forchenstraße	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	140.000 €
Langenbrand	Forststraße	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	320.000 €
Langenbrand	Friedhofsweg	K		Mittel	- €
Bieselsberg	Friedenstraße	K		Gering	- €
Schömborg	Gartenstraße	K		Mittel	- €
Langenbrand	Gewerbestraße	K		Mittel	- €
Bieselsberg	Goldschmiedsweg	K		Mittel	- €
Bieselsberg	Grünstraße	K		Mittel	- €
Langenbrand	Hangstraße	K		Mittel	- €
Bieselsberg	Hardtweg	K		Mittel	- €
Schömborg	Hasenpfad	K		Mittel	- €
Schömborg	Hauffstraße	K		Mittel	- €
Oberlenghardt	Hauptstraße	K		Mittel	- €
Langenbrand	Hausacker	K		Mittel	- €
Schömborg	Hengstbergweg	K		Mittel	- €
Schömborg	Herdgasse (Reithalle bis Kinderklinik)	K		Mittel	- €
Schwarzenberg	Hirsauer Straße	K		Mittel	- €

Schwarzenberg	Hirschweg	K		Mittel	- €
Langenbrand	Höfener Straße	K		Mittel	- €
Langenbrand	Höhenweg	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	330.000 €
Schömborg	Hölderlinstraße	K		Mittel	- €
Oberlengenhardt	Hohlweg	K		Mittel	- €
Langenbrand	Holzgasse von Wald bis Kapfenhardterstraße	K		Mittel	- €
Langenbrand	Holzgasse	K		Mittel	- €
Langenbrand	Hügelweg	K		Mittel	- €
Schömborg	Hugo-Römpfer-Straße	K		Mittel	- €
Bieselsberg	Im Lauch	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	50.000 €
Schömborg	In der Hofstätte	K		Mittel	- €
Oberlengenhardt	Johannesstraße	K		Mittel	- €
Langenbrand	Kapfenhardter Straße	K		Mittel	- €
Langenbrand	Kapfenhardter Straße (Sportheim bis Kreuzung Kapfenhardt)	K		Mittel	- €
Langenbrand	Kapfenhardter Straße (Kreuzung Skilift bis Sprotheim)	K		Mittel	- €
Schwarzenberg	Karlsruher Straße	K		Mittel	- €
Bieselsberg	Kastanienstraße	K		Mittel	- €
Langenbrand	Kiefernstraße	K		Mittel	- €
Schwarzenberg	Kinzigstraße	K		Mittel	- €
Langenbrand	Kirchackerweg	K		Gering	- €
Bieselsberg	Kirchstraße	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	310.000 €
Langenbrand	Kirchweg	K		Mittel	- €
Bieselsberg	Köhlerstraße	K		Mittel	- €
Schwarzenberg	Kölner Straße	K		Mittel	- €
Schömborg	Kuckucksweg	K		Mittel	- €
Schömborg	Kurze Steige	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	60.000 €
Schömborg	Langenbrander Straße	K		Mittel	- €
Oberlengenhardt	Lengenbachweg	K		Mittel	- €
Schömborg	Leipziger Platz	K		Gering	- €
Schömborg	Lerchenstraße	K		Mittel	- €
Oberlengenhardt	Lengenbachweg	K		Mittel	- €
Schömborg	Liebenzeller Straße	K		Mittel	- €
Schömborg	Lindenstraße	K		Mittel	- €
Schömborg	Lisztweg	K		Mittel	- €
Schömborg	Löwenweg	K		Mittel	- €
Schwarzenberg	Mainzer Straße	K		Mittel	- €
Bieselsberg	Maisenbacher Weg	K		Mittel	- €
Schwarzenberg	Mannheimer Straße	K		Mittel	- €
Bieselsberg	Meisenstraße	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	120.000 €

Schömborg	Missenweg	K		Gering	- €
Schömborg	Mörikestraße	K		Mittel	- €
Schömborg	Mozartstraße	K		Mittel	- €
Bieselsberg	Mühlstraße	K		Mittel	- €
Schwarzenberg	Münchner Straße	K		Mittel	- €
Schwarzenberg	Nagoldstraße	K		Mittel	- €
Schwarzenberg	Neckarstraße	K		Mittel	- €
Schömborg	Nelkenstraße (bis Tulpenstraße)	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	60.000 €
Schömborg	Panoramaweg	K		Gering	- €
Schömborg	Parkstraße	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	190.000 €
Schömborg	Parkplatz Höhenparkplatz	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	900.000 €
Schömborg	Parkplatz, Friedhof-Feuerwehr	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	480.000 €
Schwarzenberg	Parkplatz, Friedhof Schwarzenberg	K		Gering	- €
Langenbrand	Parkplatz Felsenmeer	K		Mittel	- €
Langenbrand	Pfarrwiesenweg	K		Mittel	- €
Schwarzenberg	Pforzheimer Straße	K		Gering	- €
Schömborg	Poststraße (von Tankstelle bis Waldstraße)	K		Mittel	- €
Oberlengenhardt	Reuteweg	K		Mittel	- €
Schömborg/Labra	Radweg Schömborg bis Langenbrand	K		Mittel	- €
Langenbrand	Ringstraße	K		Mittel	- €
Langenbrand	Ringstraße Feldweg bis Kreuzung Freiburger	K		Mittel	- €
Schömborg	Raiffeisenstraße	K		Gering	- €
Schömborg	Römerweg hinterer Bereich bis Eingang BFA-Klinik	K		Mittel	- €
Schömborg	Römerweg (von Wiesenweg bis Talstraße)	K		Mittel	- €
Schömborg	Rosenstraße	K		Gering	- €
Schömborg	Sägmühlenweg	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	250.000 €
Langenbrand	Salmbacher Straße	K		Mittel	- €
Bieselsberg	Schauinslandstraße	K		Mittel	- €
Schömborg	Schillerstraße	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	200.000 €
Schömborg	Schillerstraße (Raiffeisenstraße bis Ende)	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	180.000 €
Schömborg	Schillerstraße (Bilderschmide bis Raiffeisenstraße)	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	520.000 €
Schömborg	Schwarzwaldstraße	K		Gering	- €
Bieselsberg	Schönblickstraße	K		Mittel	- €
Schömborg	Straßenäcker	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	660.000 €
Langenbrand	Schömberger Straße	K		Mittel	- €
Schömborg	Schubertstraße	K		Mittel	- €
Schömborg	Schulweg	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	80.000 €
Schömborg	Schumannstraße	K		Mittel	- €
Oberlengenhardt	Schützenweg	K		Gering	- €

Schömborg	Schwarzwaldstraße	K		Gering	- €
Langenbrand	Siedlungsstraße	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	570.000 €
Langenbrand	Skiliftweg	K		Gering	- €
Langenbrand	Sonnenweg	K		Mittel	- €
Schömborg	Sperlingsweg	K		Mittel	- €
Schwarzenberg	Stuttgarter Straße	K		Mittel	- €
Schwarzenberg	Stuttgarter Straße von Pforzheimer Straße bis Haus Nr. 7	K		Mittel	- €
Schömborg	Talstraße	K		Gering	- €
Bieselsberg	Torstraße	K		Mittel	- €
Schömborg	Tulpenstraße	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	310.000 €
Langenbrand	Turmweg	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	60.000 €
Bieselsberg	Turnstraße	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	280.000 €
Bieselsberg	Turnstraße von Kreuzung Mühlstraße bis Waldeslust	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	250.000 €
Schömborg	Uhlandstraße	K		Mittel	- €
Bieselsberg	Ulmenstraße	K		Mittel	- €
Schwarzenberg	Ulmer Straße	K		Mittel	- €
Schömborg	Untere Herdgasse	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	490.000 €
Bieselsberg	Unterreichenbacher Straße	K		Gering	- €
Bieselsberg	Unterreichenbacher Straße (Friedenstraße bis Forsthaus)	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	410.000 €
Bieselsberg	Vogelsangstraße	K		Mittel	- €
Schömborg	Wagnerstraße	K		Mittel	- €
Oberlengenhart	Waldhufenweg	K		Mittel	- €
Langenbrand	Waldrennacherstraße	K		Gering	- €
Schömborg	Waldstraße	K		Mittel	- €
Bieselsberg	Weidenweg	K		Mittel	- €
Schömborg	Wiesenweg	K		Mittel	- €
Oberlengenhart	Winterhaldenweg	K		Gering	- €
Oberlengenhart	Zollernstraße	K		Mittel	- €
Bieselsberg	Zufahrt zu den Mühlen (Anteil Gde.)	K	Straßenbelagsanierung	Hoch	40.000 €
Langenbrand	Zum Felsenmeer	K		Mittel	- €
Gesamtkosten					9.130.000 €

Finanzpaket des Landes und Umsetzung der LuKIFG-Mittel

1. Einigung vom 10. Oktober 2025

Im Rahmen einer Spitzenrunde zwischen dem Land und den Kommunalen Landesverbänden wurde ein Finanzpaket zur Stabilisierung der kommunalen Haushalte vereinbart. Wesentliche Inhalte sind:

- **Stabilisierung des Finanzausgleichs**
Zuführung von zusätzlich 550 Mio. € in die Finanzausgleichsmasse im Haushaltsjahr 2026.
- **Ganztagesbetreuung Grundschulen**
Betriebskostenmitfinanzierung durch das Land in Höhe von 68 % ab 2030 zur Erfüllung des Rechtsanspruchs.
- **Soziallastenausgleich**
 - Einmalig rund 175 Mio. € für Leistungen im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes und des Inklusionsausgleichsgesetzes (rückwirkend).
 - Einmalig 47 Mio. € für Schulbegleitungen an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren.
- **Weiterleitung von Bundes-Sonderinvestitionsmitteln (LuKIFG)**
Pauschale Weitergabe von zwei Dritteln der Bundesmittel an die Kommunen. Für die Gemeinden ergibt sich landesweit ein Anteil von 6,431 Mrd. €.

2. LuKIFG – Budget der Gemeinde Schömberg

Nach Mitteilung vom 20.11.2025 beträgt das voraussichtliche Budget der Gemeinde Schömberg:

5.307.232,98 €

Den Gemeinden stehen 74,10 % der dem Land zufließenden Bundesmittel zur Verfügung.

Einzelzuwendungsbescheide sind nicht vorgesehen. Die Budgets werden über eine Verwaltungsvorschrift des Landes festgesetzt.

3. Rechtlicher Rahmen

Die Förderung basiert insbesondere auf:

- Art. 143h Abs. 2 Grundgesetz (Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität)
- Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)
- Verwaltungsvereinbarung Bund–Länder
- Verwaltungsvorschrift des Landes (VwV LuKIFG)
- §§ 23 und 44 LHO
- Kommunalrecht (GemO, GemHVO)

4. Fördergegenstand und Investitionsbegriff

Förderfähig sind:

- Investive Maßnahmen im Bereich kommunaler Pflicht- und freiwilliger Aufgaben.
- Sachinvestitionen (z. B. Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken, beweglichen Sachen).
- Digitalisierungsvorhaben (dauerhafte oder befristete Nutzungsrechte, Entwicklung digitaler Verfahren).
- Baunebenkosten, Planungsleistungen, Gutachten (bis max. 50 % der Maßnahmekosten).

Nicht förderfähig sind:

- Personalausgaben
- Kapitalmaßnahmen (z. B. Eigenkapitalzuführungen)
- Reine Instandhaltungsmaßnahmen ohne investiven Charakter.

Maßgeblich ist der Investitionsbegriff des Bundes. Reine Substanzerhaltung gilt grundsätzlich nicht als Investition. Eine Konkretisierung durch die Landesverwaltung wird erwartet.

Mindestvolumen je Maßnahme: **50.000 €**

5. Förderbereiche (Auswahl)

Das LuKIFG nennt u. a.:

- Verkehrs- und Bildungsinfrastruktur
- Energie- und Wärmeinfrastruktur
- Wasserwirtschaft
- Gebäude- und Klimasanierung öffentlicher Gebäude
- Sport- und Kultureinrichtungen
- Bevölkerungsschutz und innere Sicherheit
- Wohn- und ländliche Infrastruktur
- Digitalisierung, Forschung und wirtschaftsnahe Infrastruktur

Die Aufzählung ist nicht abschließend.

6. Zuwendung und Verfahren

- Projektförderung als **Zuschuss** (kein Eigenanteil zwingend erforderlich).
- Doppelförderung nach LuKIFG grundsätzlich möglich, soweit andere Programme nicht entgegenstehen.
- Maßnahmen dürfen nicht vor dem 01.01.2025 begonnen worden sein.
- Anzeige der Maßnahmen bis 31.12.2036, Abschluss bis 31.12.2042.
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nach § 12 GemHVO erforderlich.

- Abwicklung voraussichtlich über Service BW / FÖBIS digital ab Frühjahr 2026.
- Mittelabruf frühestens drei Monate vor Mittelbedarf.

7. Haushaltswirtschaftliche Einordnung

Aufgrund des pauschalen Budgetansatzes und des Anzeigeverfahrens können geeignete Maßnahmen bereits im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt werden, sofern das kommunale Gesamtbudget nicht überschritten wird.

Das Programm eröffnet der Gemeinde erhebliche Spielräume zur Umsetzung investiver Maßnahmen, insbesondere im Bereich Infrastrukturmodernisierung und Klimaanpassung. Eine priorisierte Maßnahmenplanung unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ist erforderlich.

Durch das Land bereitgestellte Mittel des Sondervermögens des Bundes, LuKIFG

Zeitraum der Verwendung 01.01.2025 bis 31.12.2036

Gemeinde Schömberg

5.307.232,98 €

Jahr	Maßnahme	Betrag voraussichtlich
2025	Erneuerung Treppe Lindenplatz	90.000,00 €
2025	Erwerb Bauhoffahrzeug Hako	118.000,00 €
2026	Ersatz Storagelösung Rathaus	90.000,00 €
2026	Elektroinstandsetzung Kurhaus Lesesaal, Beleuchtung	55.000,00 €
2027	LUS Dachsanierung	1.000.000,00 €
2027	Burgweg	80.000,00 €
2027	Rathaussanierung	900.000,00 €
<i>2028</i>	<i>Rathaussanierung</i>	<i>800.000,00 €</i>
<i>2028</i>	<i>Parkplatz P1</i>	<i>350.000,00 €</i>
<i>2029</i>	<i>Kombibau Dachsanierung</i>	<i>800.000,00 €</i>
<i>2029</i>	<i>LUS Außenanlage Sportgelände</i>	<i>300.000,00 €</i>
<i>2030</i>	<i>Forststraße</i>	<i>320.000,00 €</i>
<i>2030</i>	<i>Schillerstraße</i>	<i>520.000,00 €</i>
<i>2031</i>	<i>Eulenweg</i>	<i>160.000,00 €</i>
<i>2031</i>	<i>Turnstraße</i>	<i>270.000,00 €</i>
		5.853.000,00 €

Die in roter Schrift dargestellten Beträge werden im Zuge der weiteren Haushaltsplanberatungen behandelt.

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100100	Steuerung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11100200	Verwaltungsgebäude			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling						
		11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11120200	Grundsätze im Bereich Finanzen			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140300	Personalrat			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11140600	Repräsentation, Partnerschaften			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV						
		11200100	Innere Organisation			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11200200	Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalverwaltung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						
		11220000	Kämmereiamt			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11220500	Gemeindekasse			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement						
		11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11240200	Gebäudebewirtschaftung			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11240240	Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250300	Bauhof			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
		11330400	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)			THH 1	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100300	Wahlen und Abstimmungen			THH 2	Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungsamt			THH 2	Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnermeldeamt			THH 2	Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Standesamt			THH 2	Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240000	Grundbucheinsichtsstelle			THH 2	Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12.60	Brandschutz						
		12600000	Freiwillige Feuerwehr			THH 2	Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Allgemeinbildende Schulen						
		21100300	Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
27.10	Volkshochschulen						
		27100100	Volkshochschule Pforzheim			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
27.20	Bibliotheken						
		27200100	Kurhausbücherei			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100100	Kulturförderung			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
		28100200	Eigene Projekte, Kulturpreise			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
		28100400	Heimatsube			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktbereich 29 Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften							
29.10	Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften						
		29100100	Kirchliche und religiöse Angelegenheiten			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600100	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
		36300000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
		36500201	Tagespflege			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

41.20	Gesundheitseinrichtungen						
		41200000	Ärztliche Versorgung			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.10	Förderung des Sports						
		42100100	Sportförderung			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
42.41	Sportstätten						
		42410100	Sportstätten			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
		42410200	Freisportanlagen			THH 3	Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100010	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
		51100020	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110010	Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung und Denkmalschutz			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverversorgung						
		52200000	Wohn- und Geschäftsgebäude			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.50	Kombinierte Versorgung						
		53500000	Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700100	Erdeponie Hauswald			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Ableitung und Reinigung von Abwasser			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100100	Straßen, Wege und Plätze			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
		54100200	Straßenbeleuchtung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
		54500100	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600100	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV						
		54700000	Innerörtlicher Busverkehr			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
		55200100	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl.			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutzrechtliche Maßnahmen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
55.50	Forstwirtschaft						
		55500100	Gemeindewald			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Förderung der Landwirtschaft			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100300	Interkom Nordschwarzwald			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300800	Bürgersäle			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
57.50	Tourismus						
		57500100	Touristik und Kur			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	1.042.200	23.000	3.086.400	797.250	5.500	901.000	3.797.700	107.390	164.500	-199.140
Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	146.000	10.000	425.300	368.900	10.000	305.000	0	507.944	23.500	-1.484.644
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen	3.074.000	0	5.918.400	1.316.550	318.500	841.900	7.714	1.981.525	404.300	-7.699.461
Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen	2.805.150	274.500	286.200	2.173.200	2.071.000	1.660.000	574	1.209.129	953.900	-5.273.205
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.769.000	10.661.000	0	0	8.553.000	303.000	0	0	500	8.573.500
Gesamtsumme der THH	13.836.350	10.968.500	9.716.300	4.655.900	10.958.000	4.010.900	3.805.988	3.805.988	1.546.700	-6.082.950

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	-3.580.450	970.000	2.699.000	-5.309.450	0	0	-5.309.450	1.255.000
Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	-890.200	285.000	420.500	-1.025.700	0	0	-1.025.700	600.000
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen	-4.885.350	834.500	1.805.500	-5.856.350	0	0	-5.856.350	0
Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen	-2.800.450	1.390.000	2.690.000	-4.100.450	0	0	-4.100.450	130.000
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.574.000	0	0	8.574.000	4.260.100	564.000	12.270.100	0

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.295.573,74	9.711.500	10.596.500	10.953.500	11.255.500	11.510.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.482.366,96	9.294.500	8.921.150	8.959.750	8.581.750	8.585.750
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	759.000	681.000	712.500	645.700	644.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.418.945,96	2.607.500	2.717.000	2.803.000	2.803.000	2.803.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	556.466,74	469.400	459.000	459.500	460.000	460.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.428,27	937.200	1.058.200	1.051.200	1.051.200	1.049.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.952,83	45.000	44.000	39.000	34.000	34.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	232.085,54	338.000	328.000	328.000	328.000	328.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.089.820,04	24.162.100	24.804.850	25.306.450	25.159.150	25.415.650
12	- Personalaufwendungen	8.555.916,30	9.198.600	9.716.300	9.998.600	9.998.600	10.286.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.742.421,06	4.508.400	4.655.900	4.091.000	3.966.400	3.982.000
15	- Abschreibungen	15.636,40	1.917.000	1.971.500	2.156.500	1.939.000	1.884.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.249,03	246.000	303.000	362.000	348.000	333.000
17	- Transferaufwendungen	9.529.431,64	10.641.000	10.958.000	10.199.100	10.525.000	10.676.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.568,30	1.714.300	1.736.400	1.634.400	1.591.900	1.582.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.018.222,73	28.259.800	29.341.100	28.441.600	28.368.900	28.745.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 928.402,69	- 4.097.700	-4.536.250	-3.135.150	-3.209.750	-3.329.850
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 928.402,69	- 4.097.700	-4.536.250	-3.135.150	-3.209.750	-3.329.850
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						

1) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.458.498,25	9.711.500	10.596.500	0	10.953.500	11.255.500	11.510.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.202.366,60	9.294.500	8.921.150	0	8.959.750	8.581.750	8.585.750
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.456.065,43	2.607.500	2.717.000	0	2.803.000	2.803.000	2.803.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581.449,55	469.400	459.000	0	459.500	460.000	460.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.378,11	937.200	1.058.200	0	1.051.200	1.051.200	1.049.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.266,46	45.000	44.000	0	39.000	34.000	34.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105.162,04	338.000	328.000	0	328.000	328.000	328.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.887.186,44	23.403.100	24.123.850	0	24.593.950	24.513.450	24.770.950
10	- Personalauszahlungen	8.631.141,60	9.198.600	9.716.300	0	9.998.600	9.998.600	10.286.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	34.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148.124,80	4.530.100	4.627.600	0	4.062.700	3.938.100	3.953.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	161.761,53	246.000	303.000	0	362.000	348.000	333.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.159.713,70	10.641.000	10.958.000	0	10.199.100	10.525.000	10.676.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.242.724,87	1.879.300	2.101.400	0	1.634.400	1.591.900	1.582.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.343.466,50	26.529.500	27.706.300	0	26.256.800	26.401.600	26.833.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 1.456.280,06	- 3.126.400	-3.582.450	0	- 1.662.850	- 1.888.150	- 2.062.250
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.618.750,12	1.415.000	2.589.500	0	2.280.000	39.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	31.993,48	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.116.201,00	1.100.000	880.000	0	2.270.000	1.436.000	1.296.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771.944,60	2.535.000	3.479.500	0	4.560.000	1.485.000	1.306.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.056,58	2.490.000	2.375.000	1.225.000	1.325.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.391.226,84	3.305.000	4.400.000	50.000	2.060.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308.245,69	615.000	834.000	710.000	763.500	708.500	113.500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	149.587,07	322.000	6.000	0	106.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.935.116,18	6.732.000	7.615.000	1.985.000	4.254.500	844.500	249.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.163.171,58	- 4.197.000	-4.135.500	- 1.985.000	305.500	640.500	1.056.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.619.451,64	- 7.323.400	-7.717.950	- 1.985.000	- 1.357.350	- 1.247.650	- 1.005.750
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	4.199.600	4.260.100	0	165.600	165.600	165.600
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	227.933,32	248.000	564.000	0	626.000	665.000	754.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.272.066,68	3.951.600	3.696.100	0	- 460.400	- 499.400	- 588.400
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.347.384,96	- 3.371.800	-4.021.850	- 1.985.000	- 1.817.750	- 1.747.050	- 1.594.150
	nachrichtlich:							

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.300	24.500	32.000	32.000	32.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.398,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.012,07	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	865.700	991.700	989.700	989.700	987.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.110,74	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.520,91	932.000	1.065.200	1.070.700	1.070.700	1.068.700
12	- Personalaufwendungen	2.410.303,77	2.610.500	3.086.400	3.169.600	3.169.600	3.255.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.157,92	867.100	797.250	701.250	649.250	649.250
15	- Abschreibungen	1.404,01	165.500	169.000	196.000	212.000	199.000
17	- Transferaufwendungen	14.460,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.906,70	739.000	732.000	734.000	719.000	719.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.400.232,98	4.422.100	4.790.150	4.806.350	4.755.350	4.827.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.325.712,07	- 3.490.100	-3.724.950	-3.735.650	-3.684.650	-3.759.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.553.200	3.797.700	3.803.100	3.748.600	3.819.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.600	107.390	111.185	111.886	113.291
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	148.700	164.500	159.500	156.500	153.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	3.301.900	3.525.810	3.532.415	3.480.214	3.552.809
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.325.712,07	- 188.200	-199.140	-203.235	-204.436	-206.341

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	62.798,85	914.700	1.040.700	0	1.038.700	1.038.700	1.036.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.477.411,30	4.286.600	4.621.150	0	4.610.350	4.543.350	4.628.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 3.414.612,45	- 3.371.900	-3.580.450	0	-3.571.650	-3.504.650	-3.592.150
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	90.000	0	900.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.116.201,00	1.100.000	880.000	0	2.270.000	1.436.000	1.296.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.116.201,00	1.108.000	970.000	0	3.170.000	1.436.000	1.296.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.056,58	2.490.000	2.375.000	1.225.000	1.325.000	100.000	100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.074,45	0	0	0	900.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.239,30	149.000	324.000	30.000	204.000	74.000	79.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	241.370,33	2.639.000	2.699.000	1.255.000	2.429.000	174.000	179.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	874.830,67	- 1.531.000	-1.729.000	-1.255.000	741.000	1.262.000	1.117.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.539.781,78	- 4.902.900	-5.309.450	-1.255.000	-2.830.650	-2.242.650	-2.475.150

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0100 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	158.300	134.300	134.300	134.300	134.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	158.300	134.300	134.300	134.300	134.300
12	- Personalaufwendungen	334.650,66	468.400	356.300	366.900	366.900	377.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.010,07	36.500	61.000	46.000	46.000	46.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	500	500	0	0
17	- Transferaufwendungen	14.460,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.555,86	114.500	134.500	134.500	134.500	134.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	494.677,17	625.900	557.800	553.400	552.900	563.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 494.677,17	- 467.600	-423.500	-419.100	-418.600	-429.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	468.100	424.000	419.600	418.600	429.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	500	500	500	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	467.600	423.500	419.100	418.600	429.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 494.677,17	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0200 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.000	77.200	77.200	77.200	77.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	73.000	77.200	77.200	77.200	77.200
12	- Personalaufwendungen	63.196,20	62.700	73.000	75.300	75.300	77.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.716,03	220.600	227.300	176.300	178.300	179.300
15	- Abschreibungen	0,00	3.500	5.500	5.500	5.000	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.178,65	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	239.090,88	290.300	309.800	261.100	262.600	265.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 239.090,88	- 217.300	-232.600	-183.900	-185.400	-188.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	221.300	238.600	189.400	190.900	193.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	4.000	6.000	5.500	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	217.300	232.600	183.900	185.400	188.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 239.090,88	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen	39.658,23	32.400	39.000	40.200	40.200	41.400
15	- Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,22	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.918,45	39.400	44.000	45.200	45.200	46.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.918,45	- 29.600	-33.000	-34.200	-34.200	-35.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.100	33.000	34.200	34.200	35.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	29.600	33.000	34.200	34.200	35.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.918,45	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.700	50.700	50.700	50.700	50.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	56.700	50.700	50.700	50.700	50.700
12	- Personalaufwendungen	111.223,02	117.200	119.700	123.300	123.300	126.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	34.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,04	1.500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.719,77	73.000	82.500	82.500	67.500	67.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	154.425,83	226.700	202.700	206.300	191.300	194.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 154.425,83	- 170.000	-152.000	-155.600	-140.600	-144.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	170.500	152.000	155.600	140.600	144.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	170.000	152.000	155.600	140.600	144.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 154.425,83	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0200 Grundsätze im Bereich Finanzen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.100	23.000	23.000	23.000	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	20.100	23.000	23.000	23.000	23.000
12	- Personalaufwendungen	75.873,07	79.400	90.700	93.400	93.400	96.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.943,03	80.400	91.700	94.400	94.400	97.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.943,03	- 60.300	-68.700	-71.400	-71.400	-74.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.300	68.700	71.400	71.400	74.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	60.300	68.700	71.400	71.400	74.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.943,03	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	800	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.079,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.079,65	- 2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.079,65	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation, Partnerschaften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,80	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.113,80	500	500	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.113,80	- 300	-300	200	200	200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	800	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	200	200	200
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	500	500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	300	300	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.113,80	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0100 Innere Organisation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.300	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.300	16.000	16.000	16.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	40.662,27	28.500	48.100	49.600	49.600	51.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,41	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.469,96	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.209,64	41.000	64.100	65.600	65.600	67.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.209,64	- 30.700	-48.100	-49.600	-49.600	-51.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.200	48.100	49.600	49.600	51.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	30.700	48.100	49.600	49.600	51.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 54.209,64	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.500	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79.500	66.800	66.800	66.800	66.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.129,00	79.500	74.300	81.800	81.800	81.800
12	- Personalaufwendungen	86.947,37	89.200	92.300	95.100	95.100	98.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.000	10.000	17.000	16.500	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.262,74	218.500	165.500	165.500	165.500	165.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	215.677,78	314.700	268.800	278.600	278.100	280.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 214.548,78	- 235.200	-194.500	-196.800	-196.300	-198.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	232.700	195.000	197.300	196.800	198.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	232.200	194.500	196.800	196.300	198.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 214.548,78	- 3.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalverwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.986,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87.500	203.000	201.000	201.000	199.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.986,86	96.500	212.000	210.000	210.000	208.000
12	- Personalaufwendungen	136.904,13	134.300	537.800	544.200	544.200	550.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783,18	7.000	35.000	46.500	41.500	39.500
15	- Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.775,52	208.000	218.500	220.500	220.500	220.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	264.462,83	349.800	791.300	811.200	806.200	810.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 258.475,97	- 253.300	-579.300	-601.200	-596.200	-602.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	253.800	579.300	601.200	596.200	602.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	253.300	579.300	601.200	596.200	602.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 258.475,97	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Kämmereiamt - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.398,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	93.200	118.000	118.000	118.000	118.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.110,74	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.508,84	118.200	143.000	143.000	143.000	143.000
12	- Personalaufwendungen	317.714,38	339.000	432.300	445.300	445.300	458.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.245,04	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	1.404,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.350,25	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	375.713,68	398.000	490.800	502.800	502.800	515.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 333.204,84	- 279.800	-347.800	-359.800	-359.800	-372.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	277.300	348.300	360.300	360.300	373.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	1.000	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	276.300	347.800	359.800	359.800	372.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 333.204,84	- 3.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0500 Gemeindekasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	36.500	37.500	37.500	37.500	37.500
12	- Personalaufwendungen	164.340,29	138.200	143.800	148.100	148.100	152.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.295,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	168.347,45	145.700	150.300	154.600	154.600	159.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 168.347,45	- 109.200	-112.800	-117.100	-117.100	-121.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	109.700	112.800	117.100	117.100	121.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	109.200	112.800	117.100	117.100	121.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 168.347,45	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.400	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	5.400	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	5.400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	70.352,03	113.600	80.400	82.900	82.900	85.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.376,01	405.000	240.450	247.450	198.450	199.450
15	- Abschreibungen	0,00	63.500	63.500	63.000	63.000	62.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	166.728,04	582.100	384.350	393.350	344.350	346.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 166.728,04	- 566.100	-368.350	-377.350	-328.350	-330.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	614.900	412.600	419.100	369.100	369.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200	10.750	10.250	9.750	9.250
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	35.500	33.500	31.500	31.000	29.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	568.200	368.350	377.350	328.350	330.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 166.728,04	2.100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.044,03	22.000	62.500	15.500	15.500	15.500
15	- Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.044,03	26.500	67.000	20.000	20.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.044,03	- 26.000	-66.500	-19.500	-19.500	-19.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.000	69.000	22.000	22.000	21.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	26.000	66.500	19.500	19.500	19.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.044,03	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	213.700	225.500	225.500	225.500	225.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	213.700	225.500	225.500	225.500	225.500
12	- Personalaufwendungen	885.829,61	918.300	985.300	1.014.900	1.014.900	1.045.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.267,01	158.000	156.000	156.000	156.000	156.000
15	- Abschreibungen	0,00	74.500	75.500	96.500	114.000	106.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.396,62	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.018.493,24	1.173.800	1.239.300	1.289.900	1.307.400	1.330.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.018.493,24	- 960.100	-1.013.800	-1.064.400	-1.081.900	-1.104.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	967.600	1.024.800	1.073.900	1.089.400	1.110.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	7.500	11.000	9.500	7.500	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	960.100	1.013.800	1.064.400	1.081.900	1.104.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.018.493,24	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.100	28.000	28.000	28.000	28.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	26.100	28.000	28.000	28.000	28.000
12	- Personalaufwendungen	79.545,46	78.400	87.700	90.400	90.400	93.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,44	2.000	500	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.883,23	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.134,13	104.400	116.200	118.400	118.400	118.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 97.134,13	- 78.300	-88.200	-90.400	-90.400	-90.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	79.300	89.200	90.900	90.900	91.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	1.000	1.000	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	78.300	88.200	90.400	90.400	90.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.134,13	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	3.407,05	10.900	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.639,10	14.900	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.639,10	- 14.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800	4.477	4.569	4.546	4.631
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.800	-5.477	-5.569	-5.546	-5.631
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.639,10	- 19.700	-9.477	-9.569	-9.546	-9.631

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.896,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.896,21	15.800	15.500	15.500	15.500	15.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.377,90	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,35	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.534,25	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.361,96	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.600	92.163	96.166	97.390	99.210
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	92.700	107.500	107.500	107.500	107.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 180.300	-199.663	-203.666	-204.890	-206.710
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.361,96	- 169.500	-189.663	-193.666	-194.890	-196.710

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	11.10.0100-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung											
Maßnahme:	0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	11.10.0200-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung											
Maßnahme:	0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.290,14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.290,14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.290,14	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.290,14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0200-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 0061-Rathausanierung Schömborg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	900.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	900.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	900.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0

11100200 Verwaltungsgebäude 0061 Rathausanierung Schömborg 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz	Bundesmittel aus dem Sondervermögen, LuKIFG 2. Hälfte für 2028 wird geplant nach Bedarfsermittlung, angedacht waren 800.000 €
-------	--

11100200 Verwaltungsgebäude 0061 Rathausanierung Schömborg 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Rathausanierung Fassade. Lüftung, Fenster, Heizung Gesamt ca. 1.700.000 € 2. Hälfte für 2028 wird geplant nach Bedarfsermittlung, angedacht waren 800.000 €
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	11.11.0100-Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung											
Maßnahme:	0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	11.20.0200-Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung											
Maßnahme:	0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.964,96	35.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.964,96	35.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.964,96	- 35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.964,96	35.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000	

**11200200 Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen 0040 Erwerb von beweglichem Vermögen
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund**

Notiz Zuschuss Infrastrukturprogramm Sondervermögen

**11200200 Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen 0040 Erwerb von beweglichem Vermögen
78310010 Vermögenserwerb EDV**

Notiz Ersatzbeschaffungen 10.000 Euro
Ersatz Storgelösung 90.000 Euro

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	11.22.0000-Kämmereiamt - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung											
Maßnahme:	0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	11.22.0500-Gemeindekasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung											
Maßnahme:	0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung										
Maßnahme:		1200-FFW Schömburg - Einbau Notstromversorgung Schwarzwaldstr. 41 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.074,45	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	37.074,45	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 37.074,45	8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	37.074,45	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.25.0300-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung										
Maßnahme:		0040-Erwerb und Veräußerung von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	98.984,20	100.000	210.000	30.000	180.000	50.000	55.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	98.984,20	100.000	210.000	30.000	180.000	50.000	55.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 98.984,20	- 100.000	-210.000	-30.000	-180.000	-50.000	-55.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	98.984,20	100.000	210.000	30.000	180.000	50.000	55.000	

11250300 Bauhof 0040 Erwerb und Veräußerung von beweglichem Vermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026 Ersatz Piaggio CW GS 160 ca. 40.000 € bestellt in 2025 2026 Ersatz Ford Transit ca. 45.000 € 2026 Ersatz Piaggio CW LA 24 ca. 40.000 € 2026 Ersatz Winterdiensttausrüstung Unimog (Streuer und Pflug) 50.000 € 2026 Straßenbesen für Radlader 25.000 € 2026 Allgemein 10.000 € Gesamt 210.000 € 2027 LKW ca. 150.000 € 2027 Minibagger ca. 20.000 € 2027 Allgemein 10.000 € 2028 Ersatz für Piaggio CW SW ca. 40.000 € 2028 Allgemein 10.000 € 2029 Ersatz Ford Transit CW BI 19 ca. 45.000 € 2029 Allgemein 10.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung											
Maßnahme:	0001-Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.116.201,00	1.100.000	880.000	0	2.270.000	1.436.000	1.296.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.116.201,00	1.100.000	880.000	0	2.270.000	1.436.000	1.296.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.116.201,00	1.100.000	880.000	0	2.270.000	1.436.000	1.296.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung											
Maßnahme:	0030-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	86.056,58	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	86.056,58	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 86.056,58	- 100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	86.056,58	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften 0030 Grunderwerb 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		jährlich 100.000										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung										
Maßnahme:		1176-Erschließung Hausäcker Schömborg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.990.000	0	0	0,00	2.390.000	2.275.000	1.225.000	1.225.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.990.000	0	0	0,00	2.390.000	2.275.000	1.225.000	1.225.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.990.000	0	0	0,00	-2.390.000	-2.275.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.990.000	0	0	0,00	2.390.000	2.275.000	1.225.000	1.225.000	0	0	

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften 1176 Erschließung Hausäcker Schömborg 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Gesamtentwicklungskosten 3.990.000 € 2025 Ausgleichsbetrag 490.000 € 2026 Entwicklungskosten 2.275.000 € 2027 Entwicklungskosten 1.225.000 € Ausgleich aus Umlegung 490.000 Euro Gesamtentwicklungskosten ca. 3,5 Mio Euro 43 Bauplätze mit 23.242 qm

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.480,00	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	11.500	17.000	33.000	43.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.190,51	86.500	95.500	95.500	95.500	95.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,02	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.070,66	20.500	18.500	13.500	13.500	13.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.718,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.472,19	151.500	156.000	156.500	172.500	183.000
12	- Personalaufwendungen	438.281,24	536.200	425.300	438.200	438.200	451.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.404,35	348.500	368.900	342.500	310.600	314.700
15	- Abschreibungen	0,00	48.000	74.500	83.500	113.500	134.500
17	- Transferaufwendungen	9.640,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.898,33	170.000	230.500	150.500	150.500	150.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	906.223,92	1.112.700	1.109.200	1.024.700	1.022.800	1.061.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 759.751,73	- 961.200	-953.200	-868.200	-850.300	-878.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	502.900	507.944	539.655	511.706	519.197
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	25.000	23.500	22.000	20.500	19.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 527.100	-531.444	-561.655	-532.206	-538.697
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 759.751,73	- 1.488.300	-1.484.644	-1.429.855	-1.382.506	-1.416.897

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	134.223,85	143.500	144.500	0	139.500	139.500	139.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	883.971,57	1.064.700	1.034.700	0	941.200	909.300	926.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 749.747,72	- 921.200	-890.200	0	-801.700	-769.800	-787.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.000	285.000	0	100.000	39.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	235.000	285.000	0	100.000	39.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.025,05	405.000	410.500	600.000	467.000	622.000	22.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	75.025,05	415.000	420.500	600.000	467.000	622.000	22.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 75.025,05	- 180.000	-135.500	-600.000	-367.000	-583.000	-22.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 824.772,77	- 1.101.200	-1.025.700	-600.000	-1.168.700	-1.352.800	-809.200

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.278,90	5.000	5.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.278,90	5.000	5.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	11.175,14	15.700	12.200	12.500	12.500	12.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.440,42	6.000	9.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.553,70	20.000	30.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.169,26	41.700	51.200	24.500	24.500	24.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.890,36	- 36.700	-46.200	-24.500	-24.500	-24.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600	8.143	8.182	8.119	8.290
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.600	-8.143	-8.182	-8.119	-8.290
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.890,36	- 43.300	-54.343	-32.682	-32.619	-33.090

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungsamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.645,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 410,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.718,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.953,40	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	119.177,97	122.500	108.000	111.200	111.200	114.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.166,84	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.000	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.421,63	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	146.766,44	149.500	137.000	140.200	139.700	142.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 134.813,04	- 133.500	-125.000	-128.200	-127.700	-130.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.600	72.018	72.472	71.998	73.358
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 65.100	-72.518	-72.972	-72.498	-73.858
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 134.813,04	- 198.600	-197.518	-201.172	-200.198	-204.458

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnermeldeamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.482,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,80	1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.537,16	61.000	60.500	60.500	60.500	60.500
12	- Personalaufwendungen	141.445,19	187.300	130.100	134.100	134.100	138.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.733,12	52.000	53.500	53.000	53.000	53.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.268,14	15.500	28.000	27.500	27.500	27.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	218.446,45	255.300	212.100	215.100	215.100	219.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 149.909,29	- 194.300	-151.600	-154.600	-154.600	-158.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.900	59.036	59.224	58.768	59.921
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 54.400	-59.536	-59.724	-59.268	-60.421
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 149.909,29	- 248.700	-211.136	-214.324	-213.868	-219.121

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.974,20	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368,22	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.342,42	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12	- Personalaufwendungen	80.045,63	122.500	78.500	80.900	80.900	83.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.116,67	4.000	10.000	9.500	9.500	9.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88.582,30	129.500	90.000	91.900	91.900	94.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.239,88	- 119.000	-77.500	-79.400	-79.400	-81.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.700	20.552	20.642	20.491	20.919
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 19.700	-20.552	-20.642	-20.491	-20.919
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.239,88	- 138.700	-98.052	-100.042	-99.891	-102.819

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.330,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.330,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	21.946,20	21.600	22.600	23.300	23.300	24.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,79	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.004,99	26.600	27.600	28.300	28.300	29.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.674,99	- 25.100	-26.100	-26.800	-26.800	-27.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100	8.612	8.711	8.655	8.835
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.600	-10.612	-10.711	-10.655	-10.835
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.674,99	- 34.700	-36.712	-37.511	-37.455	-38.335

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.480,00	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	11.500	17.000	33.000	43.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.758,55	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.791,76	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.030,31	57.500	64.500	70.000	86.000	96.500
12	- Personalaufwendungen	64.491,11	66.600	73.900	76.200	76.200	78.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.585,18	271.500	289.400	272.500	240.600	244.700
15	- Abschreibungen	0,00	43.000	69.500	78.500	109.000	130.500
17	- Transferaufwendungen	9.640,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.538,19	119.000	148.500	87.500	87.500	87.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	382.254,48	510.100	591.300	524.700	523.300	551.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 336.224,17	- 452.600	-526.800	-454.700	-437.300	-454.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	351.000	339.583	370.424	343.675	347.874
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	21.500	20.500	19.000	17.500	16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 371.700	-360.083	-389.424	-361.175	-364.374
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 336.224,17	- 824.300	-886.883	-844.124	-798.475	-819.074

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	12.20.0000-Ordnungsamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit											
Maßnahme:	0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	7.500	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	7.500	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-7.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	7.500	0	2.000	2.000	2.000	

12200000 Ordnungsamt 0040 Erwerb von beweglichem Vermögen
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Ersatzbeschaffungen jährlich 2.000 €
	Ersatzbeschaffungen von 2 Geschwindigkeitsdisplays 5.500 € (2.700€ + 2.800€)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit										
Maßnahme:		0040-Erwerb und Veräußerung von beweglichem Vermögen FFW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	13.500	13.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	13.500	13.500	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.719,96	28.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.719,96	28.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.719,96	- 14.500	-14.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.719,96	28.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000	

12600000 Freiwillige Feuerwehr 0040 Erwerb und Veräußerung von beweglichem Vermögen FFW 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss Digitalfunk (Maßnahme in 2024)

12600000 Freiwillige Feuerwehr 0040 Erwerb und Veräußerung von beweglichem Vermögen FFW 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	20.000 € / Allgemeiner Ansatz 3.000 € / Schrank 5.000 € / Brandbegrenzungsabdeckung E-Fahrzeuge

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit											
Maßnahme:	1100-Gerätewagen GWL (SW 2000) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	43.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-317.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit										
Maßnahme:		1101-GW-T FFW Schömborg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500	0	0	0,00	15.500	25.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	25.500	0	0	0,00	15.500	25.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	66.305,09	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	66.305,09	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.500	0	0	- 66.305,09	10.500	20.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	66.305,09	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit										
Maßnahme:		1104-Errichtung Lagerkapazitäten für die FFW Schömburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0

12600000 Freiwillige Feuerwehr 1104 Errichtung Lagerkapazitäten für die FFW Schömburg 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Beschaffung Garagen wurde geschoben Ansatz waren 60.000 € Alternativbeschaffung: Containerlösung 2 Container je 5.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit											
Maßnahme:	1110-DLAK 2312 Drehleiter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.000	0	0	0,00	126.000	126.000	0	100.000	39.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	415.000	0	0	0,00	126.000	126.000	0	100.000	39.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.110.000	0	0	0,00	260.000	260.000	600.000	250.000	600.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.110.000	0	0	0,00	260.000	260.000	600.000	250.000	600.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-695.000	0	0	0,00	- 134.000	-134.000	-600.000	-150.000	-561.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.110.000	0	0	0,00	260.000	260.000	600.000	250.000	600.000	0	

12600000 Freiwillige Feuerwehr 1110 DLAK 2312 Drehleiter 68110000 Investitionszuweisungen vom Land				
Notiz	Zuschuss vom Land 265.000,00 €			
	2025	2026	2027	2028
	0,00 €	126.000,00 €	100.000,00 €	39.000,00 €
	Möglicher Zuschuss vom Landkreis 150.000,00			

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

12600000 Freiwillige Feuerwehr 1110 DLAK 2312 Drehleiter 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze				
Notiz	Gesamtausgabebedarf Fahrzeug		1.100.000,00 €	
	Beschaffungskosten		10.000,00 €	
	Gesamt		1.110.000,00 €	
	Fälligkeiten (Ausgabebedarf/Jahr)			
	2025	2026	2027	2028
	0,00 €	260.000,00 €	250.000,00 €	600.000,00 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit											
Maßnahme:	3101-MTW FFW Langenbrand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	91.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	91.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	91.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-91.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-91.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	91.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	91.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit										
Maßnahme:		5101-TSF-W FFW Schwarzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0,00	80.000	120.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	225.000	0	0	0,00	80.000	120.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	305.000	0	0	0,00	110.000	110.000	0	195.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	305.000	0	0	0,00	110.000	110.000	0	195.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0,00	- 30.000	10.000	0	-195.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	305.000	0	0	0,00	110.000	110.000	0	195.000	0	0	

12600000 Freiwillige Feuerwehr 5101 TSF-W FFW Schwarzenberg 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	Zuschuss vom Land 55.000,00 €	
	Fachförderung	
	2026	2027
	20.000,00 €	35.000,00 €
		2028
		0,00 €
	Ausgleichstock	
	2026	
	65.000,00 €	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

12600000 Freiwillige Feuerwehr 5101 TSF-W FFW Schwarzenberg 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze				
Notiz	Gesamtausgabebedarf Fahrzeug		295.000,00 €	
	Beschaffungskosten		10.000,00 €	
	Gesamt		305.000,00 €	
	Fälligkeiten (Ausgabebedarf/Jahr)			
	2025	2026	2027	2028
	0,00 €	110.000,00 €	195.000,00 €	0,00 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit											
Maßnahme:	5200-FFW Schwarzenberg - Einbau Notstromversorgung Münchener Str. 8 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.975.603,60	2.126.000	1.933.000	1.933.000	1.933.000	1.933.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	178.200	73.500	73.500	77.200	77.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	826.228,95	786.000	916.000	916.000	916.000	916.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.003,25	122.400	121.500	122.000	122.500	123.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.482,71	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.930.318,51	3.248.600	3.074.000	3.074.500	3.078.700	3.079.200
12	- Personalaufwendungen	5.422.637,95	5.684.100	5.918.400	6.095.800	6.095.800	6.276.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.246,79	1.225.900	1.316.550	1.078.950	1.090.650	1.095.050
15	- Abschreibungen	0,00	543.000	509.500	620.000	615.000	610.500
17	- Transferaufwendungen	254.501,41	294.500	318.500	281.500	285.500	285.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.978,42	323.300	332.400	327.900	328.400	328.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.004.364,57	8.070.800	8.395.350	8.404.150	8.415.350	8.596.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.074.046,06	- 4.822.200	-5.321.350	-5.329.650	-5.336.650	-5.516.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.700	7.714	7.328	6.943	6.557
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.813.100	1.981.525	1.908.217	1.884.404	1.921.661
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	302.300	404.300	392.300	383.300	371.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.105.700	-2.378.111	-2.293.189	-2.260.761	-2.286.904
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.074.046,06	- 6.927.900	-7.699.461	-7.622.839	-7.597.411	-7.803.754

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.937.639,31	3.070.400	3.000.500	0	3.001.000	3.001.500	3.002.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	7.251.953,83	7.527.800	7.885.850	0	7.784.150	7.800.350	7.985.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 4.314.314,52	- 4.457.400	-4.885.350	0	-4.783.150	-4.798.850	-4.983.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.618.750,12	432.000	834.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.618.750,12	432.000	834.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.822.132,22	2.050.000	1.700.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.981,34	61.000	99.500	0	12.500	12.500	12.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.066,91	22.000	6.000	0	106.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.032.180,47	2.133.000	1.805.500	0	118.500	18.500	18.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.413.430,35	- 1.701.000	-971.000	0	-118.500	-18.500	-18.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.727.744,87	- 6.158.400	-5.856.350	0	-4.901.650	-4.817.350	-5.002.050

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.699,00	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.000	53.500	53.500	53.500	53.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.170,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.143,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,71	10.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	182.408,70	273.000	267.500	267.500	267.500	267.500
12	- Personalaufwendungen	339.014,45	362.600	341.300	351.600	351.600	362.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.799,95	570.500	603.500	488.300	495.100	499.400
15	- Abschreibungen	0,00	194.000	266.000	382.000	382.000	381.000
17	- Transferaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.897,74	94.000	106.500	106.500	106.500	106.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	899.725,14	1.221.100	1.317.300	1.328.400	1.335.200	1.349.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 717.316,44	- 948.100	-1.049.800	-1.060.900	-1.067.700	-1.081.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	214.900	256.909	257.382	255.759	260.513
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	58.000	120.000	115.000	110.500	106.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 272.900	-376.909	-372.382	-366.259	-367.013
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 717.316,44	- 1.221.000	-1.426.709	-1.433.282	-1.433.959	-1.448.613

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0100 Volkshochschule Pforzheim - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.920,80	14.000	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.920,80	14.000	400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.920,80	- 14.000	-400	-400	-400	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300	2.482	2.560	2.549	2.596
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.300	-2.482	-2.560	-2.549	-2.596
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.920,80	- 16.300	-2.882	-2.960	-2.949	-2.996

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0100 Kurhausbücherei - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	958,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	958,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	17.323,38	16.600	18.400	18.900	18.900	19.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.022,80	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.346,18	39.100	40.400	40.900	40.900	41.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.388,18	- 37.600	-38.900	-39.400	-39.400	-39.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000	24.671	24.858	24.699	25.121
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 25.500	-27.171	-27.358	-27.199	-27.621
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.388,18	- 63.100	-66.071	-66.758	-66.599	-67.521

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Kulturförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.025,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.025,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.308,76	500	700	700	700	700
15	- Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	19.454,10	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,40	3.500	54.500	54.500	54.500	54.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.398,26	11.500	68.200	68.200	68.200	68.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.373,26	- 11.000	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.600	29.469	29.455	29.724	30.281
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 27.600	-29.969	-29.955	-30.224	-30.781
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.373,26	- 38.600	-96.169	-96.155	-96.424	-96.981

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Projekte, Kulturpreise - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.604,98	3.400	4.500	5.000	5.500	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.604,98	3.400	4.500	5.000	5.500	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.267,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.267,08	104.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.662,10	- 100.600	-45.500	-45.000	-44.500	-44.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200	7.088	7.178	7.140	7.337
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.200	-7.088	-7.178	-7.140	-7.337
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.662,10	- 108.800	-52.588	-52.178	-51.640	-51.337

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 Heimatstube - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.783,39	5.100	5.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.485,40	6.100	6.700	3.700	3.700	3.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.485,40	- 6.100	-6.700	-3.700	-3.700	-3.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300	3.160	3.246	3.230	3.299
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.300	-9.160	-9.246	-9.230	-9.299
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.485,40	- 14.400	-15.860	-12.946	-12.930	-12.999

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0100 Kirchliche und religiöse Angelegenheiten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	2.050,74	42.000	42.000	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.050,74	42.500	43.000	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.050,74	- 42.500	-43.000	-1.500	-1.500	-1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800	2.690	2.772	2.760	2.811
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.800	-2.690	-2.772	-2.760	-2.811
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.050,74	- 44.300	-45.690	-4.272	-4.260	-4.311

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.765,82	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.765,82	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	5.830,29	5.900	6.900	7.100	7.100	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.830,29	10.900	6.900	7.100	7.100	7.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.935,53	19.100	18.100	17.900	17.900	17.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300	5.170	5.281	5.256	5.365
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.300	-5.170	-5.281	-5.256	-5.365
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	29.935,53	14.800	12.930	12.619	12.644	12.335

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.322,13	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.722,13	236.000	153.000	153.000	153.000	153.000
12	- Personalaufwendungen	27.405,46	26.400	22.100	22.700	22.700	23.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.953,15	93.500	71.600	72.700	73.800	74.900
15	- Abschreibungen	0,00	111.000	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.513,94	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	178.872,55	242.400	105.700	107.400	108.500	110.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 79.150,42	- 6.400	47.300	45.600	44.500	42.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000	22.079	22.352	22.238	22.828
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	9.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 37.000	-32.079	-32.352	-32.238	-32.328
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.150,42	- 43.400	15.221	13.248	12.262	10.472

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.592,56	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.592,56	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.592,56	- 2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800	2.639	2.725	2.714	2.767
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.100	-2.939	-3.025	-3.014	-3.067
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.592,56	- 4.100	-4.939	-5.525	-5.514	-5.567

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	4.072,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.072,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.072,00	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800	2.557	2.641	2.630	2.679
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.800	-2.557	-2.641	-2.630	-2.679
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.072,00	- 7.800	-8.557	-8.641	-8.630	-8.679

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	49.627,35	62.700	64.500	66.400	66.400	68.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938,67	10.000	7.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374,03	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.940,05	75.200	74.000	70.900	70.900	72.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.940,05	- 56.200	-65.000	-61.900	-61.900	-63.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800	5.381	5.339	5.288	5.401
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.800	-5.381	-5.339	-5.288	-5.401
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.940,05	- 61.000	-70.381	-67.239	-67.188	-69.101

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.475,00	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.020,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.495,00	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12	- Personalaufwendungen	127.247,57	153.900	144.600	148.900	148.900	153.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.237,85	30.800	27.300	19.800	20.300	20.300
15	- Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	1.370,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	142.357,90	195.700	182.900	179.700	180.200	184.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 109.862,90	- 164.700	-153.900	-150.700	-151.200	-155.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	300	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.200	44.792	53.110	43.841	44.574
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 50.400	-51.292	-59.110	-49.841	-50.574
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 109.862,90	- 215.100	-205.192	-209.810	-201.041	-206.274

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.0000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	75.770,62	62.700	73.400	75.700	75.700	75.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,54	11.000	9.500	9.700	9.700	9.700
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,88	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.816,04	76.700	84.400	86.900	86.900	86.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 77.816,04	- 75.700	-83.400	-85.900	-85.900	-85.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.600	10.658	10.663	10.593	10.767
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.100	-10.658	-10.663	-10.593	-10.767
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 77.816,04	- 86.800	-94.058	-96.563	-96.493	-96.667

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.796.494,70	1.905.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	644.993,00	570.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.749,57	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.087,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.554.324,27	2.628.000	2.563.500	2.563.500	2.563.500	2.563.500
12	- Personalaufwendungen	4.780.418,83	4.968.800	5.247.200	5.404.500	5.404.500	5.566.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.756,35	396.500	496.150	387.850	391.050	389.950
15	- Abschreibungen	0,00	182.500	187.000	185.000	180.000	176.500
17	- Transferaufwendungen	177.299,12	190.000	194.000	198.000	202.000	202.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.388,76	99.300	119.000	114.500	115.000	115.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.414.863,06	5.837.100	6.243.350	6.289.850	6.292.550	6.450.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.860.538,79	- 3.209.100	-3.679.850	-3.726.350	-3.729.050	-3.887.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.300	7.714	7.328	6.943	6.557
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.234.900	1.507.669	1.442.848	1.431.808	1.460.521
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	212.500	210.000	204.500	201.000	195.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.438.100	-1.709.955	-1.640.020	-1.625.865	-1.649.464
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.860.538,79	- 4.647.200	-5.389.805	-5.366.370	-5.354.915	-5.536.514

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Tagespflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.909,90	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.909,90	0	16.000	16.000	16.000	16.000
17	- Transferaufwendungen	28.666,90	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.666,90	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.757,00	- 25.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400	3.406	3.517	3.506	3.585
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.400	-3.406	-3.517	-3.506	-3.585
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.757,00	- 27.400	-17.406	-17.517	-17.506	-17.585

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0000 Ärztliche Versorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	19.200	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 10.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300	1.002	960	946	969
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	2.000	1.000	500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.300	-3.002	-1.960	-1.446	-469
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 12.100	-28.502	-27.460	-26.946	-25.969

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.250,31	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17	- Transferaufwendungen	18.982,01	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.232,32	34.500	44.500	44.500	44.500	44.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.232,32	- 34.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300	4.151	4.251	4.240	4.328
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.300	-4.151	-4.251	-4.240	-4.328
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.232,32	- 37.800	-48.651	-48.751	-48.740	-48.828

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	3.700	3.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104,71	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.104,71	0	2.000	2.000	5.700	5.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	24.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.302,87	22.500	25.100	25.200	25.300	25.400
15	- Abschreibungen	0,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463,56	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.766,43	54.000	32.600	32.700	32.800	32.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.661,72	- 54.000	-30.600	-30.700	-27.100	-27.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	180.800	39.391	20.785	19.189	19.492
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	7.500	38.000	38.000	37.500	37.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 188.200	-77.391	-58.785	-56.689	-56.992
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.661,72	- 242.200	-107.991	-89.485	-83.789	-84.192

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.160,87	35.500	24.500	24.500	24.500	24.500
15	- Abschreibungen	0,00	7.500	7.000	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.160,87	43.000	31.500	28.000	28.000	28.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.160,87	- 37.000	-31.500	-28.000	-28.000	-28.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800	6.161	6.294	6.294	6.427
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.300	-14.661	-14.794	-14.794	-14.427
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.160,87	- 51.300	-46.161	-42.794	-42.794	-42.427

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen											
Maßnahme:	0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.918,23	18.500	13.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.918,23	18.500	13.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.918,23	- 18.500	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.918,23	18.500	13.000	0	3.000	3.000	3.000	

21100300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule 0040 Erwerb von beweglichem Vermögen												
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		2026: - Allgemein 3.000€ - Ersatz der el. Betriebsmittel im Technikbereich (Vorgeschriebene Standards werden nicht mehr erfüllt) 10.000€										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen											
Maßnahme:	0050-DigitalPakt Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	31.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	0	32.307,31	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	32.307,31	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-29.000	0	0	- 32.307,31	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	32.307,31	0	0	0	0	0	0	

21100300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule 0050 DigitalPakt Schule 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Investive Ausgaben im Rahmen des Förderprogramms: Lokale Schulische Server 10.000 € (Anteil Zuschuss: 5.200 €) Anzeige und Interaktionsgeräte 50.000 € (Anteil Zuschuss 25.800 €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen											
Maßnahme:	0066-Schulsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440.600	0	0	469.300,00	432.000	834.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.440.600	0	0	469.300,00	432.000	834.500	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.620.000	0	0	1.730.268,63	2.000.000	1.700.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.620.000	0	0	1.730.268,63	2.000.000	1.700.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.179.400	0	0	- 1.260.968,63	- 1.568.000	-865.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.620.000	0	0	1.730.268,63	2.000.000	1.700.000	0	0	0	0	

21100300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule 0066 Schulsanierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Fachförderung 978.000 € Davon wurden im Juli 2024 469.300 € als Teilzahlung abgerufen Rest 508.500 € entfallen auf 2026 Ausgleichstock 182.000 € Davon sind im Oktober 2025 136.500 € als Teilzahlung abgerufen worden (Oktober) Rest 45.500 € entfallen auf 2026 Förderung aus Energie- und Klimafonds in 2026 280.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen											
Maßnahme:	0070-Erweiterung Ludwig Uhland Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	247.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.444	0	0	10.240,38	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.029.444	0	0	10.240,38	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-782.444	0	0	- 10.240,38	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.029.444	0	0	10.240,38	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0300-Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen										
Maßnahme:		0080-Sanierung Sanitärbereich parallel zur Schulsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		28.10.0100-Kulturförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen										
Maßnahme:		0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.500,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	29.10.0100-Kirchliche und religiöse Angelegenheiten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen											
Maßnahme:	2000-Zuschuss evangelisches Gemeindehaus Bieselsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	0	0	40.000,00	20.000	0	0	0	0	0	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	40.000,00	20.000	0	0	0	0	0	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	- 40.000,00	- 20.000	0	0	0	0	0	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	40.000,00	20.000	0	0	0	0	0	60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen											
Maßnahme:	0311-Flüchtlingsunterkunft Grüntal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.101.350,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.101.350,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	934.808,66	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.007,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	974.816,46	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	126.533,54	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	974.816,46	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen											
Maßnahme:	0040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-4.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen										
Maßnahme:		0040-Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.149,10	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.149,10	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.149,10	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.149,10	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen										
Maßnahme:		1040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Schillerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	23.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	23.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-23.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	23.000	0	2.000	2.000	2.000	
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 1040 Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Schillerstraße 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		2.000 € allgemeiner Ansatz 2.200 € Erzieherstühle 4 Stück, Teppiche 2 Stück 11.700 € Insektenschutz, Sonnenschutz 5.000 € Wickelkommode 1.000 € Gartenfahrzeuge 1.000 € Magnettafeln Eingangsbereich										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen											
Maßnahme:	1041-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Eulenbächle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	19.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	19.500	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	-19.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	19.500	0	1.500	1.500	1.500	
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 1041 Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Eulenbächle 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz	6.000€ Sonnenschirme Krippe - Fehlende Beschattung Krippengarten 2.000€ zwei freistehende Garderoben - Erweiterung Krippe zu Kitagruppe 9.000€ Schaukelanlage - Ersatzbeschaffung 1.000€ Reparatur Fahrzeuge - Ersatzbeschaffung 1.500€ Allgemein											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen										
Maßnahme:		1068-Neubau Kindergarten Eulenbächle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.370	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	309.370	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.141.290	0	0	25.332,81	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.141.290	0	0	25.332,81	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.831.919	0	0	- 25.332,81	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.141.290	0	0	25.332,81	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen										
Maßnahme:		2040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Bieselsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen											
Maßnahme:	3040-Erwerb von beweglichem Vermögen Kiga Langenbrand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	35.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	35.500	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-35.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	35.500	0	1.500	1.500	1.500	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 3040 Erwerb von beweglichem Vermögen Kiga Langenbrand 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Allg. 1.500€ 9.000€ Ersatzbeschaffung Schaukelanlage 12.000€ Ersatzbeschaffung Brunnenanlage (mit Bauamt besprochen) 1.500€ abschließbarer Schrank 6.000€ Gerätehaus 1.100€ Teppich 1.200€ Wickelkommode fahrbar 3.000€ Ersatzbeschaffung Erzieherstühle

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen										
Maßnahme:		4040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Oberlengenhart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.098,90	18.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.098,90	18.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.098,90	- 18.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.098,90	18.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen										
Maßnahme:		5040-Erwerb von beweglichem Vermögen KiGa Schwarzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	41.20.0000-Ärztliche Versorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen											
Maßnahme:	0010-Ärzteversorgung Schömborg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.100,12	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	48.100,12	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	55.066,91	2.000	6.000	0	106.000	6.000	6.000	-124.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.066,91	2.000	6.000	0	106.000	6.000	6.000	-124.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.966,79	- 2.000	-6.000	0	-106.000	-6.000	-6.000	124.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.066,91	2.000	6.000	0	106.000	6.000	6.000	-124.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0100-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen										
Maßnahme:		0100-Neubau einer Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	121.481,74	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	121.481,74	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 121.481,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	121.481,74	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	42.41.0100-Sportstätten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen											
Maßnahme:	3040-Erwerb von beweglichem Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.100,36	187.000	201.150	172.750	172.750	172.750
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	555.500	571.500	590.000	503.500	492.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.492.128,40	1.733.000	1.703.500	1.789.500	1.789.500	1.789.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436.438,40	320.000	311.000	311.000	311.000	311.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.874,90	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	69,02	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.422,25	285.000	270.000	270.000	270.000	270.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.347.033,33	3.100.000	3.079.650	3.155.750	3.069.250	3.057.750
12	- Personalaufwendungen	276.322,29	367.800	286.200	295.000	295.000	304.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.612,00	2.066.900	2.173.200	1.968.300	1.915.900	1.923.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.160.500	1.218.500	1.257.000	998.500	940.000
17	- Transferaufwendungen	1.103.840,61	2.161.000	2.071.000	1.841.100	1.354.000	1.344.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.784,85	482.000	441.500	422.000	394.000	384.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.376.559,75	6.238.200	6.190.400	5.783.400	4.957.400	4.896.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.029.526,42	- 3.138.200	-3.110.750	-2.627.650	-1.888.150	-1.838.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	574	602	592	574
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.145.600	1.209.129	1.251.973	1.248.139	1.272.082
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	908.500	953.900	931.800	911.300	897.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.053.600	-2.162.455	-2.183.171	-2.158.847	-2.169.308
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.029.526,42	- 5.191.800	-5.273.205	-4.810.821	-4.046.997	-4.007.958

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.406.574,51	2.544.500	2.508.150	0	2.565.750	2.565.750	2.565.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.771.308,54	5.234.400	5.308.600	0	4.498.100	3.930.600	3.928.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.364.734,03	- 2.689.900	-2.800.450	0	-1.932.350	-1.364.850	-1.362.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	740.000	1.380.000	0	280.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	31.993,48	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	31.993,48	760.000	1.390.000	0	290.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.020,17	1.245.000	2.690.000	50.000	160.000	30.000	30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.520,16	300.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	586.540,33	1.545.000	2.690.000	130.000	240.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 554.546,85	- 785.000	-1.300.000	-130.000	50.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.919.280,88	- 3.474.900	-4.100.450	-130.000	-1.882.350	-1.384.850	-1.382.350

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0010 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	34.150,29	55.800	40.700	41.900	41.900	43.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.082,82	50.000	75.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	113.233,11	105.800	115.700	81.900	81.900	83.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 113.233,11	- 104.800	-114.200	-80.400	-80.400	-81.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000	17.233	17.217	17.075	17.429
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	5.500	4.900	4.300	3.800	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.500	-22.133	-21.517	-20.875	-21.229
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 113.233,11	- 125.300	-136.333	-101.917	-101.275	-102.829

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.215,50	18.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.215,50	43.500	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	4.282,21	9.800	5.600	5.800	5.800	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.199,95	0	20.000	4.500	5.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	25.000	10.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.482,16	39.800	50.600	20.300	10.800	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	56.733,34	3.700	-25.600	4.700	14.200	19.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900	6.233	6.246	6.196	6.321
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	- 15.500	500	1.000	2.000	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	10.600	-6.733	-7.246	-8.196	-8.821
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	56.733,34	14.300	-32.333	-2.546	6.004	10.179

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0010 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	4.144,16	9.800	5.600	5.800	5.800	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.776,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.498,94	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.420,06	62.300	59.100	59.300	59.300	59.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.420,06	- 58.300	-55.100	-55.300	-55.300	-55.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800	6.544	6.546	6.491	6.624
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	- 500	-500	-500	-500	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.300	-6.044	-6.046	-5.991	-6.624
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.420,06	- 63.600	-61.144	-61.346	-61.291	-62.124

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung und Denkmalschutz - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.445,30	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.571,05	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.016,35	25.000	14.500	14.500	14.500	14.500
12	- Personalaufwendungen	42.166,98	60.800	48.100	49.700	49.700	51.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.899,78	48.000	34.500	34.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.555,76	111.300	84.100	85.700	57.700	59.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.539,41	- 86.300	-69.600	-71.200	-43.200	-44.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.300	21.836	21.989	21.841	22.320
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.300	-21.836	-21.989	-21.841	-22.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.539,41	- 106.600	-91.436	-93.189	-65.041	-67.120

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohn- und Geschäftsgebäude - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.474,68	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	69,02	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.543,70	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
12	- Personalaufwendungen	78.830,32	95.100	78.300	80.600	80.600	83.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.040,66	40.000	36.000	16.500	16.500	16.500
15	- Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.870,98	165.100	144.300	127.100	127.100	129.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.327,28	- 80.600	-59.800	-42.600	-42.600	-45.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	162	154	146	137
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.600	64.207	73.132	63.278	63.858
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	30.000	29.500	28.500	27.500	27.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 96.400	-93.545	-101.478	-90.632	-90.721
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.327,28	- 177.000	-153.345	-144.078	-133.232	-135.721

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.422,25	285.000	270.000	270.000	270.000	270.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	170.422,25	285.000	270.000	270.000	270.000	270.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.555,80	30.000	5.000	0	10.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.555,80	31.500	5.000	0	10.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	165.866,45	253.500	265.000	270.000	260.000	270.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	165.866,45	205.000	216.500	221.500	211.500	221.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.902,90	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.902,90	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.902,90	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	53.500	50.000	47.500	44.000	44.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 53.500	-50.000	-47.500	-44.000	-44.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.902,90	- 53.500	-50.000	-47.500	-44.000	-44.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0100 Erddeponie Hauswald - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.983,95	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,44	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.193,39	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.193,39	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900	5.731	5.743	5.699	5.829
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.900	-8.731	-8.743	-8.699	-8.829
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.193,39	2.300	1.469	1.457	1.501	1.371

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.251,77	15.000	45.900	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	320.500	325.000	343.500	257.000	245.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.386.145,79	1.556.000	1.529.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.399.397,56	1.891.500	1.899.900	1.973.500	1.887.000	1.875.500
12	- Personalaufwendungen	39.335,48	41.100	41.800	43.100	43.100	44.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.891,33	855.500	913.700	830.300	761.900	768.500
15	- Abschreibungen	0,00	706.000	753.000	791.000	534.500	478.500
17	- Transferaufwendungen	34.355,75	500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.241,47	252.500	252.500	253.000	253.000	253.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	854.824,03	1.855.600	1.966.000	1.922.400	1.597.500	1.549.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	544.573,53	35.900	-66.100	51.100	289.500	325.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179.700	199.499	199.960	198.797	204.463
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	122.000	153.500	141.000	131.500	125.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 301.700	-352.999	-340.960	-330.297	-329.463
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	544.573,53	- 265.800	-419.099	-289.860	-40.797	-3.863

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.062,90	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	195.000	207.000	207.000	207.000	207.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,88	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.065,78	238.000	248.000	248.000	248.000	248.000
12	- Personalaufwendungen	11.157,14	12.800	11.800	12.200	12.200	12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.643,38	222.600	323.600	323.600	323.600	323.600
15	- Abschreibungen	0,00	317.500	326.500	326.500	326.500	326.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	223.800,52	552.900	661.900	662.300	662.300	662.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 182.734,74	- 314.900	-413.900	-414.300	-414.300	-414.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	149.100	159.199	163.855	165.240	168.470
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	267.000	259.500	255.500	252.500	248.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 416.100	-418.699	-419.355	-417.740	-416.970
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 182.734,74	- 731.000	-832.599	-833.655	-832.040	-831.670

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.972,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.972,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	11.157,14	12.800	11.800	12.200	12.200	12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.211,96	245.000	200.000	205.000	210.000	215.000
15	- Abschreibungen	0,00	35.000	37.000	37.000	37.000	36.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,54	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	226.032,64	292.800	248.800	254.200	259.200	264.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 222.060,64	- 288.800	-244.800	-250.200	-255.200	-260.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000	32.786	33.284	33.357	34.069
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	13.000	13.000	12.000	10.500	9.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 46.000	-45.786	-45.284	-43.857	-43.569
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 222.060,64	- 334.800	-290.586	-295.484	-299.057	-303.669

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.495,03	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	- Abschreibungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.495,03	137.500	140.500	140.500	140.500	140.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 107.495,03	- 137.500	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	199.000	207.606	216.256	218.984	223.039
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	2.500	2.000	2.000	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 201.500	-209.606	-218.256	-220.484	-224.539
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 107.495,03	- 339.000	-350.106	-358.756	-360.984	-365.039

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0100 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764,70	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.764,70	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.764,70	- 14.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200	3.876	3.973	3.964	4.047
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.200	-6.376	-6.473	-6.464	-6.047
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.764,70	- 20.700	-18.376	-18.473	-18.464	-18.047

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Innerörtlicher Busverkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.748,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	1.346,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.095,82	11.500	11.500	11.500	11.000	11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.095,82	- 11.500	-11.500	-11.500	-11.000	-11.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900	4.738	4.884	4.887	4.987
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	1.500	9.500	9.500	9.000	9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.400	-14.238	-14.384	-13.887	-13.987
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.095,82	- 16.900	-25.738	-25.884	-24.887	-24.987

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.917,21	70.500	66.000	38.500	38.500	38.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.917,21	71.500	67.000	39.500	39.500	39.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.917,21	- 71.500	-67.000	-39.500	-39.500	-39.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	227.800	237.435	247.641	250.857	255.499
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 230.800	-240.435	-250.641	-253.857	-258.499
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.917,21	- 302.300	-307.435	-290.141	-293.357	-297.999

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.766,93	49.500	29.000	16.500	16.500	16.500
15	- Abschreibungen	0,00	9.500	13.500	13.000	11.500	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.766,93	59.000	42.500	29.500	28.000	26.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.766,93	- 59.000	-42.500	-29.500	-28.000	-26.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.900	24.730	25.645	25.894	26.388
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	5.000	5.500	5.500	5.000	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 28.900	-30.230	-31.145	-30.894	-30.888
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.766,93	- 87.900	-72.730	-60.645	-58.894	-57.388

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.847,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.847,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.847,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.800	22.346	23.285	23.550	23.982
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	- 5.500	-5.000	-5.000	-4.500	-4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.300	-17.346	-18.285	-19.050	-19.482
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.847,79	- 10.800	-12.846	-13.785	-14.550	-14.982

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.537,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	101.937,31	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
12	- Personalaufwendungen	19.230,06	25.500	21.700	22.400	22.400	23.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.547,23	132.000	126.900	112.900	123.400	123.900
15	- Abschreibungen	0,00	37.000	36.000	37.000	37.000	37.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,85	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.043,14	195.500	187.100	174.800	185.300	186.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.105,83	- 94.500	-86.100	-73.800	-84.300	-85.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.100	140.010	145.260	146.735	149.512
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	20.000	20.000	19.000	17.500	16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 152.100	-160.010	-164.260	-164.235	-166.012
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.105,83	- 246.600	-246.110	-238.060	-248.535	-251.512

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutzrechtliche Maßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.250,00	7.000	8.250	8.250	8.250	8.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.250,00	17.000	20.750	20.750	20.750	20.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.721,10	47.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.721,10	62.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.471,10	- 45.000	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400	4.261	4.280	4.246	4.337
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.400	-4.261	-4.280	-4.246	-4.337
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.471,10	- 49.400	-23.511	-23.530	-23.496	-23.587

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0100 Gemeindewald - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.591,86	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333.522,59	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	381.114,45	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
12	- Personalaufwendungen	17.138,99	22.600	11.600	11.900	11.900	12.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.878,94	117.000	115.500	115.500	115.500	115.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.103,40	59.500	60.500	60.500	60.500	60.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	200.121,33	199.100	187.600	187.900	187.900	188.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	180.993,12	65.900	77.400	77.100	77.100	76.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.400	18.422	18.425	18.334	18.734
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	169.000	171.000	171.000	171.000	171.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 186.400	-189.422	-189.425	-189.334	-189.734
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	180.993,12	- 120.500	-112.022	-112.325	-112.234	-113.034

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.339,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.339,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	6.723,73	10.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232,02	0	2.500	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.060,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.016,55	15.400	7.000	4.500	4.500	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.677,35	- 8.400	0	2.500	2.500	2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600	4.254	4.347	4.323	4.403
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.600	-4.254	-4.347	-4.323	-4.403
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.677,35	- 12.000	-4.254	-1.847	-1.823	-1.903

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0300 Interkom Nordschwarzwald - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	20.405,00	17.000	13.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.405,00	17.000	13.000	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.405,00	- 17.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.405,00	- 65.500	-61.500	-60.500	-60.500	-60.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Bürgersäle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.128,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.128,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	8.005,79	10.800	9.200	9.400	9.400	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.372,05	23.000	24.200	24.200	24.200	24.200
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,63	1.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.724,47	35.300	34.400	34.600	34.600	34.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.596,47	- 32.300	-30.400	-30.600	-30.600	-30.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	300	412	448	446	437
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.200	28.183	30.005	28.391	27.771
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	500	500	500	500	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 30.400	-28.271	-30.057	-28.445	-27.334
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.596,47	- 62.700	-58.671	-60.657	-59.045	-57.634

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0100 Touristik und Kur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.728,33	51.000	51.000	53.500	53.500	53.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.728,33	51.000	51.000	53.500	53.500	53.500
17	- Transferaufwendungen	1.043.672,23	2.138.000	2.047.500	1.818.600	1.331.500	1.322.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.043.672,23	2.138.000	2.047.500	1.818.600	1.331.500	1.322.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 999.943,90	- 2.087.000	-1.996.500	-1.765.100	-1.278.000	-1.268.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 134.500	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 999.943,90	- 2.221.500	-2.131.000	-1.899.600	-1.412.500	-1.403.400

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen											
Maßnahme:	1002-Abbruch Brunnenstraße 29 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.645	37.645	0	37.645,16	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	37.645	37.645	0	37.645,16	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-37.645	-37.645	0	- 37.645,16	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	37.645	37.645	0	37.645,16	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen											
Maßnahme:	1005-Erschließung Brunnenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	156.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	260.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-104.000	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	260.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen											
Maßnahme:	1006-Erneuerung Liebenzeller Str. 15 (Hotel Krone) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen											
Maßnahme:	1007-Erneuerung Liebenzeller Str. 17 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.000	33.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	33.000	33.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-33.000	-33.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	33.000	33.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen											
Maßnahme:	1008-Erneuerung Schwarzwaldstr. 6 (Kino) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	51.10.0020-Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen											
Maßnahme:	1011-Erneuerung Liebenzeller Str. 3/1, 3 + 5 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	16.875,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.875,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.875,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.875,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen											
Maßnahme:	0001-Finanzierungsmittel (Beiträge und ähnl. Entgelte) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen											
Maßnahme:	0100-Kanal Grundstücksanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.611,79	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.611,79	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.611,79	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.611,79	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen										
Maßnahme:		1081-EMSR-Technik Kläranlage Schömborg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	0	0	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0,00	0	0	-80.000	-80.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	
53800000 Ableitung und Reinigung von Abwasser 1081 EMSR-Technik Kläranlage Schömborg 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Neue Prozessleittechnik Kläranlage										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen										
Maßnahme:		1083-Blockheizkraftwerk Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.365,85	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.365,85	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.365,85	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.365,85	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen											
Maßnahme:	1084-Nachklärbeckenräumer KLA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen										
Maßnahme:		1085-Neubau Fällmitteltank KLA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 75.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen											
Maßnahme:	1087-Neuanschaffung Phosphatanalyser KLA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen											
Maßnahme:	1157-Regenwasserkanal Brunnenstraße (SILOAH) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0,00	- 60.000	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen											
Maßnahme:	1201-Überflutungsschutz Missenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.609,47	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	57.609,47	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.609,47	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	57.609,47	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen											
Maßnahme:	2300-Kanalerneuerung OD Bieselsberg Friedenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 2.249,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 2.249,70	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.249,70	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 2.249,70	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen										
Maßnahme:		4520-Erschließung Baugebiet Hausäcker Oberlengenhart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	94.160,48	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	94.160,48	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 94.160,48	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	94.160,48	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen										
Maßnahme:		4600-Kanalsanierung Hauptstraße offene und geschlossene Bauweise (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72.836,77	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	72.836,77	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 72.836,77	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	72.836,77	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	53.80.0000-Ableitung und Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen											
Maßnahme:	4620-Kanalauswechslung WSG Zone II in Oberlengenhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.560.000	0	0	0,00	500.000	1.360.000	0	200.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.560.000	0	0	0,00	500.000	1.360.000	0	200.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.513.231	0	0	3.715,19	900.000	2.400.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.513.231	0	0	3.715,19	900.000	2.400.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-953.231	0	0	- 3.715,19	- 400.000	-1.040.000	0	200.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.513.231	0	0	3.715,19	900.000	2.400.000	0	0	0	0	

53800000 Ableitung und Reinigung von Abwasser 4620 Kanalauswechslung WSG Zone II in Oberlengenhardt 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtausgaben nach KB IB Weber 2.600.000,00 € Geschätzte Minderausgaben w. positiv. Ausschreibungsergebnis -100.000,00 € Ausgaben 2024 -3.715,19 € Ausgaben 2025 -109.515,82 € Restfinanzierung 2026 2.386.768,99 € unvorhergesehenes 13.231,01 € Restfinanzierung, gerundet 2026 2.400.000,00 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen										
Maßnahme:		0900-Langfristig gestundete Straßenerschließungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	31.993,48	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	31.993,48	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	31.993,48	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen											
Maßnahme:	2221-Ausbau Unterreichenbacher Straße (ab Forsthaus) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 10.236,98	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 10.236,98	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.236,98	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 10.236,98	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen											
Maßnahme:	4414-Gehwegsanierungen Oberlengenhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.003	67.003	0	27.611,43	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	67.003	67.003	0	27.611,43	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-67.003	-67.003	0	- 27.611,43	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	67.003	67.003	0	27.611,43	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen											
Maßnahme:	4415-Sanierung Burgweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	

54100100 Straßen, Wege und Plätze 4415 Sanierung Burgweg 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund												
Notiz	Durch das Land bereitgestellte Mittel des Sondervermögens des Bundes, LuKIFG											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen										
Maßnahme:		4520-Erschließungsmaßnahme Hausäcker Oberlengenhardt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	398.425	398.425	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	398.425	398.425	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.231	400.231	0	108.203,33	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.231	400.231	0	108.203,33	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.805	-1.805	0	- 108.203,33	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.231	400.231	0	108.203,33	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen											
Maßnahme:	1176-Straßenbeleuchtung Baugebiet Hausäcker Schömborg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.487,91	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.487,91	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.487,91	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.487,91	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen										
Maßnahme:		4520-Erschließung Baugebiet Hausäcker Oberlengenhart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.500	42.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	42.500	42.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-42.500	-42.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.500	42.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.70.0000-Innerörtlicher Busverkehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen										
Maßnahme:		4070-Umbau von 4 Bushaltestellen barrierefrei inkl. Querungshilfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	134.719,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	134.719,30	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 134.719,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	134.719,30	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 0600-Anschaffung von festen Spielgeräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.185,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.185,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.185,33	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.185,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 0600 Anschaffung von festen Spielgeräten 78730000 Sonstige Baumaßnahmen												
Notiz		Allgemein 20.000,-										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen												
Maßnahme: 2300-Neubau / Anbau Aussegnungshalle Bieselsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	40.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	40.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0,00	- 40.000	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	40.000	100.000	0	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 2300 Neubau / Anbau Aussegnungshalle Bieselsberg 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Notiz	20.000 Zuschuss durch die Obertstiftung
-------	---

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 2300 Neubau / Anbau Aussegnungshalle Bieselsberg 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	80.000 Gemeinde 20.000 Obertstiftung
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.295.573,74	9.707.000	10.592.000	10.949.000	11.251.000	11.506.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.248.183,00	6.963.000	6.769.000	6.836.000	6.458.000	6.462.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.883,81	45.000	44.000	39.000	34.000	34.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.834,55	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.591.475,10	16.730.000	17.430.000	17.849.000	17.768.000	18.027.000
12	- Personalaufwendungen	8.371,05	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	14.232,39	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.249,03	246.000	303.000	362.000	348.000	333.000
17	- Transferaufwendungen	8.146.989,04	8.170.000	8.553.000	8.061.000	8.870.000	9.031.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.330.841,51	8.416.000	8.856.000	8.423.000	9.218.000	9.364.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.260.633,59	8.314.000	8.574.000	9.426.000	8.550.000	8.663.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	900	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 900	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.260.633,59	8.313.100	8.573.500	9.425.500	8.549.500	8.662.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	18.345.949,92	16.730.000	17.430.000	0	17.849.000	17.768.000	18.027.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	9.958.821,26	8.416.000	8.856.000	0	8.423.000	9.218.000	9.364.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	8.387.128,66	8.314.000	8.574.000	0	9.426.000	8.550.000	8.663.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	8.392.128,66	8.314.000	8.574.000	0	9.426.000	8.550.000	8.663.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.295.573,74	9.707.000	10.592.000	10.949.000	11.251.000	11.506.000
	•	30110000 Grundsteuer A	63.201,78	92.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	•	30120000 Grundsteuer B	1.014.494,63	1.225.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	•	30130000 Gewerbesteuer	2.177.253,85	2.050.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	•	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.986.146,22	5.240.000	5.497.000	5.744.000	5.978.000	6.294.000
	•	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	333.914,53	342.000	416.000	512.000	566.000	494.000
	•	30310000 Vergnügungssteuer	213.325,04	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	•	30320000 Hundesteuer	62.944,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	•	30340000 Zweitwohnungssteuer	45.571,69	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	•	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	398.722,00	411.000	430.000	444.000	458.000	469.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.248.183,00	6.963.000	6.769.000	6.836.000	6.458.000	6.462.000
	•	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.248.183,00	6.963.000	6.769.000	6.836.000	6.458.000	6.462.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.543.756,74	16.670.000	17.361.000	17.785.000	17.709.000	17.968.000
17	-	Transferaufwendungen	8.146.989,04	8.170.000	8.553.000	8.061.000	8.870.000	9.031.000
	•	43410000 Gewerbesteuerumlage	228.381,34	189.000	240.000	240.000	241.000	242.000
	•	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.911.941,70	2.935.000	3.007.000	2.829.000	3.121.000	3.179.000
	•	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.006.666,00	5.046.000	5.306.000	4.992.000	5.508.000	5.610.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.146.989,04	8.170.000	8.553.000	8.061.000	8.870.000	9.031.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.396.767,70	8.500.000	8.808.000	9.724.000	8.839.000	8.937.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.396.767,70	8.500.000	8.808.000	9.724.000	8.839.000	8.937.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.883,81	45.000	44.000	39.000	34.000	34.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.834,55	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.718,36	60.000	69.000	64.000	59.000	59.000
12	- Personalaufwendungen	8.371,05	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	14.232,39	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.249,03	246.000	303.000	362.000	348.000	333.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	183.852,47	246.000	303.000	362.000	348.000	333.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 136.134,11	- 186.000	-234.000	-298.000	-289.000	-274.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	900	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 900	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 136.134,11	- 186.900	-234.500	-298.500	-289.500	-274.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

							Nachrichtlich	
			darunter					
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt 2026	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.25	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –								
Bürgermeister	B2	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	1,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A13	1,00			1,00	2,00	2,00	
	A 12	0,00				0,00	0,00	
	A 11	2,00				2,00	1,20	
	A 10	1,00				1,00	1,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 10	1,00				1,00	1,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
	A 8	0,00				0,00	0,00	
	A 7	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt		7,00	0		1,00	7,00	6,20	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Beschäftigte

							Nachrichtlich	
			darunter					
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Insgesamt 2026	mit Zulage	Sonder- schlüsse I	Leer- stellen	Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.25	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –								
<u>1.) nach TVöD</u>	12	2,00				1,00	1,00	
	10	2,00				2,00	2,00	
	9c	3,70			1,00	3,70	3,70	
	9b	1,00	1			1,00	1,00	
	9a	6,90			1,00	2,00	4,00	
	8	2,30			1,00	2,90	1,90	
	7	4,90			1,00	4,00	2,75	
	6	9,70	1			8,00	9,00	
	5	14,46	3			18,05	18,05	
	4	2,40				2,48	2,48	
	3	10,63				3,13	2,89	
	2	0,49				8,82	8,82	
<u>2.) nach TVSuE</u>	S16	2,00				2,00	2,00	
	S15	4,80			1,00	3,80	3,80	
	S13	3,00			1,00	2,00	1,80	
	S12	1,00				1,00	0,00	
	S11b	0,00				0,00	0,00	
	S11a	0,00				0,00	0,75	
	S9	4,00			1,00	3,90	4,75	
	S8a	43,58			2,80	40,70	39,90	
	S4	3,95				5,35	5,35	
	S2	5,43				0,96	0,96	
Gemeindeverw.	Summe	128,24	5,00		9,80	116,79	116,90	
II. Eigenbetriebe								
Touristik und Kur	12	1,00	0			1,00	1,00	
	9a	2,00	0			1,00	2,00	
	8	0,00	0			1,00	0,00	
	6	0,50	0			0,50	0,50	
	5	0,50	0			1,50	1,50	
TuK	Summe	4,00	0		0,00	5,00	5,00	
Gemeindewerke	8	1,00	1			1,00	1,00	
	6	0,00	0			1,00	1,00	
GW	Summe	1,00	1		0,00	2,00	2,00	
Insgesamt	Summe	133,24	6		9,80	123,79	123,90	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - nachrichtlich

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Gemeinde

Produkt	Bezeichnung	Beamte						Beschäftigte																								Gesamt- summe		
		Bürger- meister	höherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst	Entgeltgruppe TVöD																										
				A13	A11	A10		außer Tarif	S16	S15	S13	S12	12	S11b	S11a	S9	10	9c	9b	9a	8	7	6	S8b	S8a	5	S4	4	3	S2	2			
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung																																		
11100100	Steuerung	1											1					1		0,9	1		0,8									4,70		
11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen			1								1																				2,00		
11200200	Grundsätze im Bereich Finanzen		1																													1,00		
11200100	Organisation													1																		1,00		
11210000	Personalverwaltung																		3													3,00		
11220000	Kämmereiamt				1	1	1													1,3	3				0,41							7,71		
11220200	Betrieb der EDV/Kommunikationsanlagen															1																1,00		
11220500	Gemeindekasse																		1			1										2,00		
11240200	Gebäudebewirtschaftung													1								1										1,00		
11250300	Bauhof																		1			1			11		1					14,00		
11260000	Zentrale Dienstleistungen																				3			1,8				0,59		0,06		5,45		
Summe Teilhaushalt 1		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	5,9	2,3	3	5,8	0	0	13,21	0	1	0,59	0	0,06	42,86	
Teilhaushalt 2: Bürgerservice und öffentliche Sicherheit																																		
12200000	Ordnungsamt																	1,7		1		0,9										3,60		
12220000	Einwohnermeldeamt, Bürgerservice																					2										2,00		
12230000	Standesamt																	1														1,00		
12600000	Feuerwehr																					1										1,00		
Summe Teilhaushalt 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,7	0	1	0	1,9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7,60		
Teilhaushalt 3: Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen																																		
21100300	Ludwig-Uhland-Schule, GWRS																					0,9			1		0,4	2,59				4,89		
27200100	Kurhausbücherei																										0,3					0,30		
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit											1	1																			2,00		
36300000	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien										0,8																					0,80		
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder								2	3	3					4								43,58		3,95	0,7	7,45	5,43			73,11		
42410100	Gedeckte Sportfläche bis 27 x 45 m																													0,43		0,43		
Summe Teilhaushalt 3		0	0	0	0	0	0	0	2	4,8	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,53	
Teilhaushalt 4: Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen																																		
51100010	Bauleitplanung				1								1																			2,00		
51100020	Städteb. Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.																															0,30		
52100000	Bauordnung und Denkmalschutz																				1											1,00		
53800000	Ableitung und Reinigung von Abwasser																															0,00		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen																									0,25						0,25		
Summe Teilhaushalt 4		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,25	0	0	0	0	0	3,25		
Gesamtsumme		1	1	1	2	1	1	0	2	4,8	3	1	2	0	0	4	2	3,7	1	6,9	2,3	4,9	9,7	0	43,58	14,46	3,95	2,4	10,63	5,43	0,49	135,24		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - nachrichtlich

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Touristik und Kur

Produkt	Bezeichnung	B e a m t e					B e s c h ä f t i g t e										
		Bürger- meister	höherer Dienst	gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Entgeltgruppe TVöD										
		B2	A14	A13	A11	A9	außer Tarif	12	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	Gesamt - summe
Teilhaushalt 1: Touristik und Kur																	
57500000	Allgemeine Verwaltung							1			2			0,5	0,5		4,00
Gesamtsumme		0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0,5	0,5	0	4,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - nachrichtlich

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

III. Gemeindewerke

Produkt	Bezeichnung	Beamte					Beschäftigte										
		Bürgermeister	höherer Dienst	gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Entgeltgruppe TVöD										
		B2	A14	A13	A11	A9	außer Tarif	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	Gesamt - summe	
Teilhaushalt 1: Wasserversorgung																	
53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser										1					1,00	
Gesamtsumme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - nachrichtlich

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

Titel, Bezeichnung Amtsbezeichnung	Aufwandsentschädigung Besoldungsgruppe	für 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
I. Ehrenbeamte					
Ortsvorsteher von					
Bieselsberg		1	1	1	
Langenbrand	gem.	1	1	1	
Oberlengenhardt	Entschädigungssatzung	1	1	1	
Schwarzenberg		1	1	1	
Zwischensumme I:		4	4	4	
II. Beamte z. Anstellung					
Inspektoren z. A.	A 9	0	0	0	
Zwischensumme II:		0	0	0	
III. Nachwuchskräfte					
Inspektorenanwärterin	Anwärterbezüge	1	1	0	
Auszubildende Verwaltungs- fachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	3	1	
Betriebswirt (BA) Tourismus	fester Satz	1	1	0	
Ausbildung Tourismus/Freizeit	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Erzieher/in über PIA	Ausbildungsvergütung	10	8	9	
Praktikanten/innen	Ausbildungsvergütung fester Satz	4	9	9	
Zwischensumme III:		22	23	20	
Insgesamt		26	27	24	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Gesamtzusammenstellung

						Nachrichtlich	
		darunter					
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Insgesamt 2026	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.25	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –							
Teil A: Beamte	7			1	7	6,2	mit Eigenbetrieben TuK und GW
Teil B: Beschäftigte	133,24	6		9,8	123,79	123,9	
Teil D: Ehrenbeamte, Beamte z.A., Nachwuchskräfte	26				27	24	
Geringfügig Beschäftigte	11				3	3	
	177,24	6,00	0,00	10,80	160,79	157,10	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen							

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	14.187	17.760
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.189	1.949
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.189	1.949

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.376	19.708
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	16.376	19.708
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.300	1.178
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	15.076	18.530

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	1.985.000	1.985.000	0	0	0	0
2025	4.645.000	700.000	0	0	0	0
2024	3.295.000	600.000	0	0	0	0
2023	3.507.000	599.000	0	0	0	0
Summe:		3.884.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

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

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	2.619.811,30				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.235.252,81				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.855.064,11				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) (4)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)	517.510,59	- 4.021.850	- 1.817.750	- 1.747.050	- 1.594.150
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	6.372.574,70	2.350.725	532.975	- 1.214.075	- 2.808.225
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7)	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.372.574,70	2.350.725	532.975	- 1.214.075	- 2.808.225
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	437.042,09	477.796	530.528	536.617	535.765

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen.

Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Planjahr

2026

kumulierte Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	2a	3	4
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.619.811,30				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	3.235.252,81				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	3.235.252,81				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.619.811,30				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes der Einheitskasse	1.849.226,47	-3.852.950	-1.267.650	-1.639.550	-1.482.450
9	=	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende der Einheitskasse	4.469.037,77	616.088	-651.562	-2.291.112	-3.773.562
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.469.037,77	616.088	-651.562	-2.291.112	-3.773.562
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	437.042,09	477.796	530.528	536.617	535.765

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1)	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	94.000	79.000
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	18.000	3.000
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	76.000	76.000
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	1.854.000	1.784.000
Rückstellungen gesamt	1.948.000	1.863.000

2026

Berechnung der Finanzausweisungen und Umlagen

Anlage
zum Haushaltsplan
2026

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A									
Ist-Aufkommen des			Hebesatz						
zweitvorangeg.RJ	2024	x	nach FAG	63.196	x	195	:		13.698
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ			2024	900					
2. Grundsteuer B									
Ist-Aufkommen des			Hebesatz						
zweitvorangeg.RJ	2024	x	nach FAG	1.024.646	x	185	:		451.806
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ			2024	420					
3. Gewerbesteuer									
Ist-Aufkommen des			Hebesatz						
zweitvorangeg.RJ	2024	x	nach FAG	2.316.243	x	290	:		1.975.619
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ			2024	340					
abzüglich Gewerbesteuerumlage									
Ist-Aufkommen des			Hebesatz						
zweitvorangeg.RJ	2024	x	nach FAG	2.316.243	x	35	:	-	238.436
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ			2024	340					
Bereinigte Gewerbesteuer								:	1.737.183
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer									
Schlüsselzahl Gemeinde			Gesamtbetrag des Gemeinde-						
am Gemeindeanteil			x	anteils a.d.Einkommensteuer					
				des zweitvorangeg. RH			2024		
0,0006454		x		7.774.126.687			:		5.017.421
5. Gemeindeanteil am Familienausgleich (§ 29a FAG)									
0,0006454		x		603.295.466			:		404.853

6. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	:			
1.145.000.000 x 0,000291 x 80%	:			270.265
SUMME I A Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)	:			7.895.226
B. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1. Einwohnerzahl auf 30. Juni 2025	-	:		7.634
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin. Min. festgesetzt)	-	:		2.001
3. Bedarfsmesszahl (I B Ziffer 1 x 2)	-	:		15.271.817
C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)				
Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3 ab	-	:		15.271.817
Steuerkraftmesszahl nach I A	-	:		7.895.226
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	-	:		7.408.188
D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG	-	:		
1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B Ziff 3 ab	-	:		9.163.090
2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	-	:		7.895.226
3. Unterschiedsbetrag (Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D 1 größer ist als Ziffer D 2. Berechnung der Mehrzuweisung s. Ziff. III 2)	-	:		1.267.864
II. Berechnung der Steuerkraftsumme				
(maßgebend für Kreisumlage)				
1. Steuerkraftmeßzahl nach Abschniss I A	-	:		7.863.629
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ:	2024	-	:	5.221.500
3. Mehrzuweisung im zweitvorangeg. RJ.	2024	-	:	518.987
ergibt Steuerkraftsumme	-	:		13.604.116

III. Berechnung der Finanzaufweisungen					Beträge in EUR
1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft					
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl					
70 v.H. aus	7.408.187,64	EUR (Abschn. I C)	-	:	5.185.731
2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I D					
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag					
30 v.H. aus	1.267.864	EUR (Ziffer I D 3)	-	:	380.359
Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.					
3. Kommunale Investitionspauschale					
Einwohnerzahl vom 30.06.	2025		7.634		
Steuerkraftsumme			13.604.116		
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.782		
Größenklassendurchschnitt			2045,92		
Faktor für die Einwohnerbewertung			1,05		
Bewertete Einwohnerzahl			8016		
Kopfbetrag			150		
Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)			-	:	1.202.355
Summe der Finanzaufweisungen (Schlüsselzuweisungen)			-	:	6.768.446
4. Familienleistungsausgleich, § 29a FAG					
666.600.000	x	0,0006454			430.224
IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen					
1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
des Landes voraussichtlich					8.518.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0006454			
Gemeindeanteil Einkommensteuer					5.497.517
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,000291045			1.431.000.000
ergibt Gemeindeanteil Umsatzsteuer					416.485

3. Gewerbesteuerumlage					
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr					2.600.000
380 v.H. (Hebesatz)	davon	35	v.H.		
Gewerbesteuerumlage					239.474
4. Kreisumlage					
Steuerkraftsumme des Planjahres					13.604.116
x 39 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)					
Kreisumlage					5.305.605
5. Finanzausgleichsumlage					
Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A					7.895.226
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden					
Steuerkraft im RJ	2024				5.221.500
Mehrzuweisungen im RJ	2024				518.987
Bemessungsgrundlage					13.604.116
Umlagesatz (Basis)	22,1 v. H.				
Erhöhungssatz	0,0 v. H.				
Umlagesatz gesamt:	22,1				
Gesamte Finanzausgleichsumlage					3.006.510
6. Fremdenverkehrslastenausgleichspauschale					
Übernachtungszahlen x Faktor a' €/Übernachtung					
200.000 1,5	0,18				54.000
7. Pauschale Investitionszuweisungen Straßenbau					
3.722 ha à	8,40 €/ha =				31.265
8. Lfd. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen					
3,90 km à	2500 €/km =				9.750
9. Sachkostenbeiträge					
151 Schüler à	1312 €/Schü. =				198.112

HAUSHALTSVERMERKE, BUDGETIERUNG UND ÜBERTRAGBARKEIT

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans wie zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke (§ 61 Nr. 19 GemHVO).

Budgetierung

„Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der richtige.“ – Seneca

Budgetierung dient der zielgerichteten Steuerung der Haushaltsmittel. Sie verbindet klare finanzielle Zielsetzungen mit der notwendigen Flexibilität im Vollzug. Auch bei sorgfältiger Planung lassen sich Abweichungen nicht vollständig vermeiden. Entscheidend ist daher, dass Anpassungen innerhalb definierter rechtlicher Rahmenbedingungen erfolgen und das übergeordnete Haushaltsziel nicht gefährden.

Kleinere Planabweichungen können nach § 84 Abs. 1 GemO (Zulässigkeit über- und außerplanmäßiger Aufwendungen) im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben unbürokratisch und wirtschaftlich abgewickelt werden. Die Budgetierung ermöglicht darüber hinaus durch die Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit nach §§ 19 bis 21 GemHVO eine flexible Mittelbewirtschaftung innerhalb der festgelegten Budgets.

Dabei gilt: Umschichtungen dürfen nicht zu einer Gefährdung des veranschlagten Ergebnisses des Ergebnishaushalts führen. Mehraufwendungen sind durch entsprechende Minderaufwendungen oder Mehrerträge innerhalb des Budgets zu decken. Entsprechend können Minderaufwendungen auch für andere prioritäre Maßnahmen innerhalb des Budgets verwendet werden.

Im Finanzhaushalt bleibt die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde gewahrt, da sich die budgetinternen Anpassungen regelmäßig ergebniswirksam und zahlungsneutral darstellen. Die Budgetverantwortlichen erhalten damit die Möglichkeit, innerhalb klar definierter Grenzen eigenständig und zeitnah zu handeln. Erst wenn diese Spielräume nicht ausreichen, ist eine weitergehende Prüfung nach §§ 82 Abs. 2 und 3 GemO (Nachtragshaushaltssatzung) bzw. § 84 Abs. 1 GemO erforderlich.

Deckungsfähigkeit

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehr-aufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Schömborg

Die Gemeinde Schömborg hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 5 Teilhaushalte gegliedert.

- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
- Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen
- Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen
- Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte erfolgt wie in der nachfolgenden Übersicht zu den Teilhaushalten dargestellten Einzel- und Mehrproduktbudgets, Budgetübersicht.

Es werden folgende Aufwendungen gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO produktübergreifend (Querschnittsbudget QB) für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

QUERSCHNITTSBUDGET NR. 35 QB „FINANZBEZIEHUNGEN ZU VERBUNDENE UNTERNEHMEN, INSBESONDERE EIGENBETRIEBE“

Folgende Produktsachkonten:

3485 XXXX	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen
4455 XXXX	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen

QUERSCHNITTSBUDGET NR. 38 „INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG“

Folgende Produktsachkonten:

3811 XXXX	Erträge aus interner Leistungsverrechnung
4811 XXXX	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

QUERSCHNITTSBUDGET NR. 40 „PERSONAL“

Folgende Produktsachkonten:

40XX XXXX	Personalaufwendungen
4141 XXXX	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
4411 XXXX	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

QUERSCHNITTSBUDGET NR. 44 „EDV“

Folgende Produktsachkonten:

4431 0780	Datenverarbeitung
-----------	-------------------

QUERSCHNITTSBUDGET NR. 47 „KALKULATORISCHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN“

Folgende Produktsachkonten:

3161 XXXX	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
3162 XXXX	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
3999 9999	Verzinsung des Anlagekapitals
4711 XXXX	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
4999 9999	Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)

QUERSCHNITTSBUDGET NR. 50 „UNTERHALTUNG DES UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS MIT GRUNDSTÜCKEN UND BAULICHEN ANLAGEN“

Folgende Produktsachkonten:

4211 0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4211 0100	Unterhaltung Budget Kindergarten
4212 0000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
4212 0100	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze
4212 0130	Unterhaltung der Abwasserpumpwerke
4212 0140	Unterhaltung der Kanäle u.ä.
4212 0141	Maßnahmen im Rahmen der EigKVO
4212 0700	Unterhaltung der Sportanlagen

QUERSCHNITTSBUDGET NR. 54 „BEWIRTSCHAFTUNG“

Folgende Produktsachkonten:

4241 0180	Heizung, Brennstoffe
4241 0280	Reinigung
4241 0380	Strom
4241 0480	Grundsteuer
4241 0580	Wasser
4241 0880	Abfallgebühren und sonst. Bewirtschaftungskosten
4271 0500	Aufwand für Fremdreinigung

QUERSCHNITTSBUDGET NR. 65 „GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN“

4241 0680	Versicherungen
4251 0680	Kfz-Versicherungen
4431 0080	Bürobedarf
4431 0180	Bücher und Zeitschriften
4431 0280	Post- und Fernmeldegebühren
4431 0480	Dienstreisen
4431 0580	Sachverständige, Gerichtskosten
4431 0880	Sonstige Geschäftsausgaben

QUERSCHNITTSBUDGET NR. 6777 „FREMDE FINANZMITTEL (ÄHNLICH FÜHRERES SACHBUCH FÜR HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE)“

3971 XXXX	Durchlaufende Gelder, Amtshilfen, Kautionen etc.
4971 XXXX	Durchlaufende Gelder, Amtshilfen, Kautionen etc.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Produkts werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionen für Straßen und Kanäle werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

Nach § 21 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Übertragbarkeit bei der Gemeinde Schömburg

Alle Haushaltsansätze, die nach § 21 GemHVO übertragbar sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Die Übertragung von Mitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, werden wie bisher dem Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zur Beschlussfassung vorgelegt.

Bezeichnung	
Budgetierung	
 Budgetbaum Kämmerei	
 Haushalt	
 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	
 Einzelproduktbudgets	
 11100200 Verwaltungsgebäude	
 11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	
 11140300 Personalrat	
 11200200 Betrieb und Bereitstellung der EDV und Kommunikationsanlagen	
 11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	
 11240200 Gebäudebewirtschaftung	
 11240240 Gebäude für Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	
 11250300 Bauhof	
 11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften	
 11330400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	
 THH 1 Mehrproduktbudget 19190000	
 11100100 Steuerung	
 11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse	
 11140600 Repräsentation, Partnerschaften	
 THH 1 Mehrproduktbudget 19290200	
 11200100 Innere Organisation	
 11210000 Personalverwaltung	
 11260000 Zentrale Dienstleistungen	
 THH 1 Mehrproduktbudget 19390300	
 11120200 Grundsätze im Bereich Finanzen	
 11220000 Kämmereiamt	
 11220500 Gemeindekasse	
 Investitionsbudget	
 Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	
 THH 2 Einzelproduktbudget	
 12100300 Wahlen und Abstimmungen	
 12240000 Grundbucheinsichtsstelle	
 12600000 Freiwillige Feuerwehr	
 THH 2 Mehrproduktbudget 29191100	
 12200000 Ordnungsamt	
 12220000 Einwohnermeldeamt	
 12230000 Standesamt	
 Investbudgets 1220	
 Investbudgets 1260	
 Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und soziale Einrichtungen	
 THH 3 Einzelproduktbudget	
 21100300 Ludwig Uhland Schule, Grund- und Werkrealschule	
 27100100 Volkshochschule Pforzheim	
 27200100 Kurhausbücherei	
 28100100 Kulturförderung	
 28100200 Eigene Projekte, Kulturpreise	
 28100400 Heimatstube	
 29100100 Kirchliche und religiöse Angelegenheiten	
 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Anschlussunterbringung	
 31600100 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Bezeichnung	
Budgetierung	
	31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen
	31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
	41200000 Ärztliche Versorgung
	THH 3 Mehrproduktbudget 39194600
	36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit
	36300000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
	36500101 Tageseinrichtungen für Kinder
	36500201 Tagespflege
	THH 3 Mehrproduktbudget 39295800
	42100100 Sportförderung
	42410100 Sportstätten
	42410200 Freisportanlagen
	Investbudgets 21
	Investbudgets 29
	Investbudgets 36
	Investbudgets 28
	Investbudgets 31
	Investbudgets 41
	Investbudgets 42
	Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur, Natur und öffentl. Einrichtungen
	Einzelproduktbudget
	51100010 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)
	51100020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51110010 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung
	52100000 Bauordnung und Denkmalschutz
	52200000 Wohn- und Geschäftsgebäude
	53500000 Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser
	53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
	53700100 Erddeponie Hauswald
	53800000 Ableitung und Reinigung von Abwasser
	54600100 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr
	55100100 Grün- und Parkanlagen
	55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen
	55200100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl.
	55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
	55400000 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
	55500100 Gemeindewald
	55510000 Förderung der Landwirtschaft
	57100300 Interkom Nordschwarzwald
	57300800 Bürgersäle
	57500100 Touristik und Kur
	Mehrproduktbudget 49195000
	54100100 Straßen, Wege und Plätze
	54100200 Straßenbeleuchtung
	54500100 Straßenreinigung und Winterdienst
	54700000 Innerörtlicher Busverkehr
	Investbudgets 5110
	Investbudgets 5220
	Investbudgets 5350
	Investbudgets 5360

Bezeichnung	
Budgetierung	
 	Investbudgets 5370
 	Investbudgets 5380 Abwasserbeseitigung
 	Investbudgets 5410 Straßen und Straßenbeleuchtung
 	Investbudgets 5450
 	Investbudgets 5460 Parken
 	Investbudgets 5470
 	Investbudgets 5510
 	Investbudgets 5520 Gewässer
 	Investbudgets 5530 Friedhof
 	Investbudgets 5540 Naturschutz
 	Investbudgets 5730 Bürgersäle / -häuser
 	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
 	Einzelproduktbudget
	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
 	Investitionsbudget

Übersicht über die wichtigsten gemeindlichen Abgabensätze

Abgabe	Abgabesatz	Bemerkung
Gebühren		
Wasserzins	3,24 €/m ³	Ab 01.01.2024
Abwassergebühr		
-Anteil Schmutzwassergebühr	3,66 €/m ³	ab 01.01.2025
-Anteil Niederschlagswassergebühr	0,28 €/m ³	ab 01.01.2025
Steuern		
Grundsteuer A	1.300 Punkte	seit 01.01.2025
Grundsteuer B	300 Punkte	seit 01.01.2025
Gewerbsteuer	380 Punkte	seit 01.01.2025
Hundesteuer		
- für den 1. Hund	120,00 €	seit 01.01.2025
-für jeden weiteren Hund	240,00 €	
- für den 1. gefährlichen Hund	960,00 €	
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.920,00 €	

Gemeinde Schömburg
Landkreis Calw



**WIRTSCHAFTSPLAN
EIGENBETRIEB
Touristik und Kur Schömburg
2026**

Touristik und Kur Schömborg

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund der §§ 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am **14.04.2026** den Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Touristik und Kur Schömborg für das Wirtschaftsjahr 2026 mit folgenden Werten festgesetzt:

1. Wirtschaftsplan

1.	Erfolgsplan	EURO
1.1	Summe Erträge	626.500
1.2	Summe Aufwendungen	2.259.100
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.632.600
2.	Liquiditätsplan	EURO
2.1	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.418.700
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-169.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.587.700
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.985.500
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	397.800

2. Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.700.000 Euro. Dies jedoch nur im Rahmen der Einheitskasse.

Ein Kassenkredit außerhalb der Einheitskasse ist ausgeschlossen.

Schömburg, den 14.04.2026



Ulrich Döbereiner
Fachtechnischer Betriebsleiter



Ralf Busse
Kaufmännischer Betriebsleiter

**Vorbericht
zum
Wirtschaftsplan 2026**

Touristik und Kur Schömburg

Allgemeines

Schömborg hat sich bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert aufgrund seiner Höhenlage im Nordschwarzwald als Luftkurort etabliert und früh überregionale Bedeutung erlangt. Durch kontinuierliche konzeptionelle Entscheidungen und gezielte Investitionen ist es der Gemeinde gelungen, den Standort als Kur- und Tourismusort weiterzuentwickeln und dabei sowohl die Interessen der Gäste als auch der Einwohnerschaft zu berücksichtigen. Zur wirtschaftlichen Bündelung der regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Investitionen beschloss der Gemeinderat im Jahr 1996 die Gründung des Eigenbetriebs „Kurverwaltung Schömborg“. Bereits ein Jahr später erfolgte die Umbenennung in „Touristik & Kur Schömborg“ (TuK). Seitdem begleitet der Gemeinderat die strukturelle und inhaltliche Weiterentwicklung des Tourismusstandorts durch zahlreiche richtungsweisende Beschlüsse.

Als Eingangstor zum Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und mit einem umfangreichen Netz an Heilklima-Wanderwegen ist Schömborg heute sowohl für Tagesgäste als auch für Kurgäste attraktiv. Ergänzt wird dieses Angebot durch die ansässigen Kliniken sowie eine Vielzahl touristischer und freizeitorientierter Einrichtungen. Eine besondere Anerkennung erhielt die Gemeinde mit der Verleihung der Zusatzbezeichnung **„Heilklimatischer Kurort“** zum 01.02.2020 durch die Landesregierung. Dieses Prädikat, das landesweit nur einer begrenzten Anzahl von Kommunen verliehen wird, stärkt die Position Schömborgs im Wettbewerb der Kur- und Tourismusorte nachhaltig. Mit der Errichtung des Aussichtsturms „Himmelsglück“ 2021 sowie der Eröffnung des Kur- und Heilwaldes im Jahr 2024 wurden weitere touristische Impulse gesetzt, die Schömborg als modernen Kur- und Ausflugsstandort auch künftig stärken sollen.

Wirtschaftsplan – rechtliche und organisatorische Grundlagen

Der Eigenbetrieb Touristik und Kur ist ein rechtlich unselbständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Schömborg. Grundlage sind die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Eigenbetriebsverordnung-Doppik in der jeweils geltenden Fassung. Der Eigenbetrieb übernimmt sämtliche Aufgaben der Touristik und des Kurwesens innerhalb des Gemeindegebiets und betreibt alle Geschäfte, die dem Betriebszweck dienen oder diesen wirtschaftlich berühren (§ 1 Betriebssatzung). Der Betrieb der Tiefgarage unter dem Rathaus wurde zum 01.01.2022 auf den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Schömborg“ übertragen.

Mit Wirkung zum 01.07.2022 trat eine neu gefasste Betriebssatzung in Kraft. Die Betriebsleitung besteht seitdem aus einer kaufmännischen sowie einer fachtechnischen touristischen Leitung. Sie ist für die laufende Betriebsführung, die Vorbereitung der Sitzungen der zuständigen Gremien, die Umsetzung der Beschlüsse sowie die laufende Unterrichtung über wesentliche Angelegenheiten verantwortlich. Ergänzt wird die Organisationsstruktur durch einen Betriebsausschuss, der sich aus Mitgliedern des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses zusammensetzt. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik. Anstelle eines Vermögensplans wird eine Liquiditätsplanung geführt. Hinsichtlich der Systematik wird auf die Erläuterungen im Vorbericht zum Kämmereihaushalt verwiesen.

Das Stammkapital beträgt im Wirtschaftsjahr 2026 unverändert **625.000 €**.

Haushaltsstruktur

Der Eigenbetrieb gliedert sich in zwei Teilhaushalte:

- **Teilhaushalt 1 – Touristik und Kur**
- **Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der Teilhaushalt 1 gliedert sich in die folgenden Produkte:

57500000	Allgemeine Verwaltung
57500050	Veranstaltungen (neu seit 2024)
57500100	Kurhaus
57500200	Kurgärtnerei und Kuranlagen
57500300	Sport- und Freizeiteinrichtungen
57500400	Tiefgarage (seit dem 01.01.2022 nicht mehr Betriebszweig der Touristik und Kur)
57500500	Sonstige Einrichtungen
57500600	Aussichtsturm Himmelsglück

Der Teilhaushalt 2 gliedert sich in die folgenden Produkte:

61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Das Produkt **Veranstaltungen** dient der Abbildung entgeltlicher touristischer und kultureller Angebote. Durch die gesonderte Darstellung wird insbesondere eine klare Abgrenzung im Hinblick auf umsatzsteuerliche Fragestellungen erreicht.

Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2026 weist Erträge in Höhe von **626.500 €** und Aufwendungen von **2.259.100 €** aus. Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von **1.632.600 €**.

Die Ergebnisverschlechterung ist im Wesentlichen auf deutlich rückläufige Erträge zurückzuführen. Zusätzlich wirken sich erneut umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere im Bereich der Elektrotechnik des Kurhauses, belastend aus.

Aufwandsposition	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	406.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.100,00 €
Abschreibungen	279.900,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €
Sonstige Aufwendungen	725.100,00 €
Summe	2.259.100,00 €

Auf der Ertragsseite ist insbesondere ein Rückgang der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte zu verzeichnen. Ursache hierfür sind absehbare veränderte Finanzbeziehungen zwischen der Schömberg Erlebnis GmbH und dem Eigenbetrieb Touristik und Kur.

Ertragsposition	Ansatz 2026
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.500,00 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.000,00 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.000,00 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.000,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00 €
Summe	626.500,00 €

Aufgrund der Umsatzsteueraußenprüfung durch das Finanzamt Pforzheim und den erheblichen Umsatzsteuernachzahlungen für die Jahre 2009 – 2013 sind seit 2016 die Kosten der Veranstaltungen und der Werbung in die Bereiche Kur/Tourismus und Kultur aufgeteilt. Die anteiligen Kulturkosten werden ab 2020 im Ergebnishaushalt der Gemeinde in der Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege verbucht. Die Verteilung der Personalkosten zwischen TuK und Kultur erfolgt im Verhältnis der Kostenanteile für Veranstaltungen und Werbung. In gleicher Höhe haben wir in der TuK unter dem Produktsachkonto eine Personalkostenerstattung der Gemeinde eingeplant.

Finanzielle Entwicklung und Liquidität

Im Wirtschaftsjahr 2026 sinken die Erträge gegenüber dem Vorjahr deutlich um **24 %**. Demgegenüber gehen die Aufwendungen lediglich um **6 %** zurück. Trotz umgesetzter Einsparmaßnahmen in einzelnen Bereichen verbleibt insgesamt ein weiterhin hohes Kostenniveau.

Das strukturelle Defizit des Eigenbetriebs besteht fort. Während der geplante Jahresfehlbetrag im Jahr 2024 bei **-1.363.900 €** lag und sich im Jahr 2025 auf **-1.570.830 €** erhöhte, steigt der Verlust im Wirtschaftsjahr 2026 auf **-1.632.600 €** an. Auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 sind jährliche Defizite von rund **1,3 Mio. €** vorgesehen. Ohne gegensteuernde Maßnahmen wird der Eigenbetrieb dauerhaft auf finanzielle Ausgleichsleistungen der Gemeinde angewiesen bleiben.

Die Liquiditätsplanung stellt die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs sicher; diese ist jedoch nur durch die vollständige Deckung des Finanzierungsbedarfs (Defizits) über den Kämmereihaushalt gewährleistet. Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich im Jahr 2026 ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von **-1.418.700 €**. Aus der Investitionstätigkeit entsteht ein weiterer Mittelabfluss von **169.000 €**, sodass sich ein Gesamtfinanzierungsbedarf von **-1.587.700 €** ergibt. Dieser wird durch Finanzierungsmaßnahmen des Kämmereihaushalts (Verlustabdeckungen laufendes Jahr und Vorjahre) in Höhe von **1.996.500 €** vollständig gedeckt. Zum Jahresende ergibt sich dadurch ein geplanter Zahlungsmittelüberschuss von **397.800 €**.

Bewertung und Ausblick

Der Eigenbetrieb Touristik und Kur Schömberg erfüllt weiterhin eine zentrale Funktion für die touristische Profilierung der Gemeinde, ist jedoch auch im Wirtschaftsjahr 2026 nicht in der Lage, seine laufenden Aufwendungen aus eigenen Erträgen zu decken. Der im Erfolgsplan ausgewiesene Jahresfehlbetrag von **-1.632.600 €** bestätigt die Verfestigung des strukturellen Defizits.

Trotz eines moderaten Rückgangs der Gesamtaufwendungen gegenüber dem Vorjahr wirkt sich insbesondere die deutlich rückläufige Ertragsentwicklung

belastend auf das Jahresergebnis aus. Neben allgemeinen Rahmenbedingungen tragen hierzu auch geringere Einnahmen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten bei, unter anderem im Bereich des Aussichtsturms. Diese Entwicklung ist nicht ursächlich für das Gesamtdefizit, verschärft jedoch die bestehende Ergebnissituation.

Die bislang umgesetzten Einsparmaßnahmen im laufenden Betrieb zeigen nur begrenzte Wirkung und reichen nicht aus, um die strukturelle Unterdeckung des Eigenbetriebs spürbar zu reduzieren. Auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ist bei unveränderten Rahmenbedingungen keine eigenständige wirtschaftliche Tragfähigkeit zu erwarten.

Handlungsperspektiven

Zur Begrenzung der finanziellen Belastungen sind mittelfristig strukturelle Maßnahmen erforderlich. Dazu zählen insbesondere:

- die Weiterentwicklung und gezielte Vermarktung touristischer Angebote,
- die Überprüfung von Angebotsumfang und Wirtschaftlichkeit einzelner Einrichtungen,
- eine konsequente Ausgabensteuerung bei Verwaltungs- und Sachkosten,
- eine priorisierte Investitionsplanung sowie
- eine fortlaufende Bewertung der personellen Ressourcen.

Gesamteinschätzung

Die finanzielle Lage des Eigenbetriebs Touristik und Kur bleibt angespannt. Auch im Jahr 2026 kann kein Beitrag zur Entlastung des Gemeindehaushalts geleistet werden. Ohne grundlegende strukturelle Anpassungen wird der Eigenbetrieb weiterhin auf Ausgleichsleistungen der Gemeinde angewiesen bleiben. Vor dem Hintergrund der gesamtgemeindlichen Haushaltslage kommt der wirtschaftlichen Steuerung und strategischen Weiterentwicklung des Eigenbetriebs eine besondere Bedeutung zu.

Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.672,23	133.000	128.500	121.000	121.000	121.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.500	66.000	66.000	65.000	64.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313.655,80	310.000	315.000	320.000	325.000	325.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.850,29	304.500	112.000	114.000	117.500	120.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ sonstige Erträge	39,54	0	0	0	0	0
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	547.917,86	825.000	626.500	626.000	633.500	635.500
12	- Personalaufwendungen	413.937,60	452.000	406.000	417.800	417.800	417.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.723,52	956.500	848.100	499.100	499.100	499.100
15	- Abschreibungen	0,00	327.500	279.900	280.800	271.500	264.400
18	- Sonstige Aufwendungen	103.684,71	659.830	725.100	725.100	725.600	725.600
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.108.345,83	2.395.830	2.259.100	1.922.800	1.914.000	1.906.900
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 560.427,97	- 1.570.830	-1.632.600	- 1.296.800	- 1.280.500	- 1.271.400
	nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.732,08	133.000	128.500	0	121.000	121.000	121.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	289.185,76	310.000	315.000	0	320.000	325.000	325.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.575,63	304.500	112.000	0	114.000	117.500	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	782.493,47	752.500	560.500	0	560.000	568.500	571.000
10	- Personalauszahlungen	413.412,36	452.000	406.000	0	417.800	417.800	417.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.146,52	956.500	848.100	0	499.100	499.100	499.100
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	98.651,31	659.830	725.100	0	725.100	725.600	725.600
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.181.210,19	2.068.330	1.979.200	0	1.642.000	1.642.500	1.642.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 398.716,72	- 1.315.830	-1.418.700	0	- 1.082.000	- 1.074.000	- 1.071.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	296.000	24.000	0	174.000	156.000	24.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0,00	296.000	24.000	0	174.000	156.000	24.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.206,34	219.000	183.000	0	200.000	150.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.558,15	10.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	218.764,49	229.000	193.000	0	208.000	158.000	8.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 218.764,49	67.000	-169.000	0	- 34.000	- 2.000	16.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 617.481,21	- 1.248.830	-1.587.700	0	- 1.116.000	- 1.076.000	- 1.055.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	2.087.000	1.996.500	0	1.767.600	1.280.500	1.271.400
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	1.000.000,00	2.087.000	1.985.500	0	1.756.600	1.269.500	1.260.400
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	382.518,79	838.170	397.800	0	640.600	193.500	204.900
	nachrichtlich:							

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

- 1) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"
2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Touristik und Kur

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.672,23	133.000	128.500	121.000	121.000	121.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.500	66.000	66.000	65.000	64.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313.655,80	310.000	315.000	320.000	325.000	325.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.850,29	304.500	112.000	114.000	117.500	120.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	547.878,32	825.000	626.500	626.000	633.500	635.500
12	- Personalaufwendungen	413.937,60	452.000	406.000	417.800	417.800	417.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.723,52	956.500	848.100	499.100	499.100	499.100
15	- Abschreibungen	0,00	327.500	279.900	280.800	271.500	264.400
18	- Sonstige Aufwendungen	103.684,71	659.830	725.100	725.100	725.600	725.600
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.108.345,83	2.395.830	2.259.100	1.922.800	1.914.000	1.906.900
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 560.467,51	- 1.570.830	-1.632.600	- 1.296.800	- 1.280.500	- 1.271.400

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Touristik und Kur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.732,08	133.000	128.500	0	121.000	121.000	121.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	289.185,76	310.000	315.000	0	320.000	325.000	325.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.575,63	304.500	112.000	0	114.000	117.500	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	782.493,47	752.500	560.500	0	560.000	568.500	571.000
10	- Personalauszahlungen	413.412,36	452.000	406.000	0	417.800	417.800	417.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.146,52	956.500	848.100	0	499.100	499.100	499.100
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	98.651,31	659.830	725.100	0	725.100	725.600	725.600
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.181.210,19	2.068.330	1.979.200	0	1.642.000	1.642.500	1.642.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 398.716,72	- 1.315.830	-1.418.700	0	- 1.082.000	- 1.074.000	- 1.071.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	296.000	24.000	0	174.000	156.000	24.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0,00	296.000	24.000	0	174.000	156.000	24.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.206,34	219.000	183.000	0	200.000	150.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.558,15	10.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	218.764,49	229.000	193.000	0	208.000	158.000	8.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 218.764,49	67.000	-169.000	0	- 34.000	- 2.000	16.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 617.481,21	- 1.248.830	-1.587.700	0	- 1.116.000	- 1.076.000	- 1.055.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 617.481,21	- 1.248.830	-1.587.700	0	- 1.116.000	- 1.076.000	- 1.055.500
	nachrichtlich:							

1) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"

2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Allgemeine Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.672,23	125.000	121.000	121.000	121.000	121.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313.655,80	310.000	315.000	320.000	325.000	325.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.276,73	28.500	9.000	10.000	11.000	12.000
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	368.604,76	463.500	445.000	451.000	457.000	458.000
12	- Personalaufwendungen	413.937,60	452.000	406.000	417.800	417.800	417.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.697,45	171.000	136.700	130.300	130.300	130.300
15	- Abschreibungen	0,00	3.500	3.000	2.500	2.500	500
18	- Sonstige Aufwendungen	59.705,09	186.730	190.200	190.200	190.200	190.200
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	592.340,14	813.230	735.900	740.800	740.800	738.800
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 223.735,38	- 349.730	-290.900	- 289.800	- 283.800	- 280.800

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.50.0050 Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.087,39	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.087,39	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.379,45	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige Aufwendungen	3.855,95	28.200	31.800	31.800	31.800	31.800
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.235,40	51.200	44.800	44.800	44.800	44.800
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.148,01	- 39.200	-35.800	- 35.800	- 35.800	- 35.800

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.50.0100 Kurhaus - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.835,93	41.500	44.000	44.500	45.000	45.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.535,93	60.000	62.500	63.000	63.500	64.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.451,60	219.000	202.500	98.500	98.500	98.500
15	- Abschreibungen	0,00	89.500	57.400	56.800	55.000	54.900
18	- Sonstige Aufwendungen	14.575,00	97.800	112.400	112.400	112.900	112.900
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	131.026,60	406.300	372.300	267.700	266.400	266.300
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 81.490,67	- 346.300	-309.800	- 204.700	- 202.900	- 202.300

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.50.0200 Kurgärtnerei und Kuranlagen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.734,34	129.500	81.500	57.500	57.500	57.500
15	- Abschreibungen	0,00	35.000	38.000	45.500	42.000	39.500
18	- Sonstige Aufwendungen	2.374,39	272.700	303.100	303.100	303.100	303.100
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.108,73	437.200	422.600	406.100	402.600	400.100
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.108,73	- 431.200	-415.100	- 398.600	- 395.100	- 392.600

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.50.0300 Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	7.500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	11.000	11.000	10.000	9.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.541,46	5.000	16.000	16.000	17.000	18.000
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.541,46	35.000	34.500	27.000	27.000	27.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.780,50	74.000	66.100	34.000	34.000	34.000
15	- Abschreibungen	0,00	76.000	50.000	51.000	48.000	47.000
18	- Sonstige Aufwendungen	469,73	28.700	32.300	32.300	32.300	32.300
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.250,23	178.700	148.400	117.300	114.300	113.300
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.708,77	- 143.700	-113.900	- 90.300	- 87.300	- 85.800

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.50.0500 Sonstige Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.192,83	94.300	94.300	3.800	3.800	3.800
15	- Abschreibungen	0,00	38.000	35.000	28.500	27.500	26.000
18	- Sonstige Aufwendungen	12.771,95	31.400	34.600	34.600	34.600	34.600
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	103.964,78	163.700	163.900	66.900	65.900	64.400
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 103.964,78	- 159.700	-159.900	- 62.900	- 61.900	- 60.400

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.50.0600 Aussichtsturm Himmelsglück - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.108,78	217.000	33.500	34.000	35.000	35.000
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.108,78	244.500	64.000	64.500	65.500	65.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.487,35	245.700	254.000	162.000	162.000	162.000
15	- Abschreibungen	0,00	85.500	96.500	96.500	96.500	96.500
18	- Sonstige Aufwendungen	9.932,60	14.300	20.700	20.700	20.700	20.700
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	181.419,95	345.500	371.200	279.200	279.200	279.200
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.311,17	- 101.000	-307.200	- 214.700	- 213.700	- 213.700

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		57.50.0000-Allgemeine Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur								
Maßnahme:		0700-Anschaffungen Verwaltung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000	-2.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	
57500000 Allgemeine Verwaltung 0700 Anschaffungen Verwaltung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro										
Notiz		Allgemeiner Ansatz Ersatzbeschaffung								

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		57.50.0100-Kurhaus - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur								
Maßnahme:		1072-Sanierung Springbrunnen Kurhaus								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000	132.000	0	-282.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	150.000	132.000	0	-282.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.448	7.448	0	40.000	30.000	200.000	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	387.448	7.448	0	40.000	30.000	200.000	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-387.448	-7.448	0	- 40.000	-30.000	-50.000	-18.000	0	-282.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	387.448	7.448	0	40.000	30.000	200.000	150.000	0	0

57500100 Kurhaus 1072 Sanierung Springbrunnen Kurhaus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss Programm Leader 60% aus Nettobaukosten von ca. 336.000 Euro

57500100 Kurhaus 1072 Sanierung Springbrunnen Kurhaus 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	Zuschüsse private Sponsoren

57500100 Kurhaus 1072 Sanierung Springbrunnen Kurhaus 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Umbau Springbrunnen zu einem Fontänenfeld

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		57.50.0100-Kurhaus - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur									
Maßnahme:		1700-Anschaffungen Kurhaus									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
57500100 Kurhaus 1700 Anschaffungen Kurhaus 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro											
Notiz		Allgemeiner Ansatz 2.000									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt:		57.50.0100-Kurhaus - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur									
Maßnahme:		1710-Anschaffungen Kurhausrestaurant									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
57500100 Kurhaus 1710 Anschaffungen Kurhausrestaurant 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro											
Notiz		Allgemeiner Ansatz 2000€									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		57.50.0200-Kurgärtnerei und Kuranlagen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur									
Maßnahme:		2100-Neubau Gewächshaus Kurgärtnerei									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	-150.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	150.000	0	0	0	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	150.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	150.000	0	0	0	-150.000
57500200 Kurgärtnerei und Kuranlagen 2100 Neubau Gewächshaus Kurgärtnerei 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		Neues Gewächshaus									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt:		57.50.0200-Kurgärtnerei und Kuranlagen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur									
Maßnahme:		2600-Maschinen, Fahrzeuge									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
57500200 Kurgärtnerei und Kuranlagen 2600 Maschinen, Fahrzeuge 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro											
Notiz		Allgemeiner Ansatz 2000€									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt:		57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur									
Maßnahme:		3074-Wanderwege Investitionen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	
57500300 Sport- und Freizeiteinrichtungen 3074 Wanderwege Investitionen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz		Panoramatafel Langenbrand incl. Gestell. 3.000									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur									
Maßnahme:		3079-Bau einer E-Bike Ladestation									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 16.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	16.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
			EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt:		57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur									
Maßnahme:		3085-Einrichtung Heilwald									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.214	106.214	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	106.214	106.214	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.262	275.262	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	275.262	275.262	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-169.048	-169.048	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	275.262	275.262	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		57.50.0300-Sport- und Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur									
Maßnahme:		3600-Augenblickrunde									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.938	90.938	0	136.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	90.938	90.938	0	136.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.299	552.299	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	552.299	552.299	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-461.361	-461.361	0	136.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	552.299	552.299	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		57.50.0500-Sonstige Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur									
Maßnahme:		5700-Anschaffungen sonstige Einrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
			EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt:		57.50.0600-Aussichtsturm Himmelsglück - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur									
Maßnahme:		6100-Bau des Aussichtsturms Himmelsglück									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.735.000	1.447.000	0	160.000	24.000	24.000	24.000	24.000	192.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.735.000	1.447.000	0	160.000	24.000	24.000	24.000	24.000	192.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.035.013	4.035.013	0	150.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.035.013	4.035.013	0	150.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.300.013	-2.588.013	0	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000	192.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.035.013	4.035.013	0	150.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]		3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		57.50.0600-Aussichtsturm Himmelsglück - Teilhaushalt: THH 1 TuK - Teilhaushalt 1 Touristik und Kur									
Maßnahme:		6130-Errichtungen am Turm									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.450	4.450	0	13.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.450	4.450	0	13.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.450	-4.450	0	- 13.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.450	4.450	0	13.000	0	0	0	0	0	

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
10	+ sonstige Erträge	39,54	0	0	0	0	0
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39,54	0	0	0	0	0
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	39,54	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	2.087.000	1.996.500	0	1.767.600	1.280.500	1.271.400
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	2.087.000	1.985.500	0	1.756.600	1.269.500	1.260.400
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.000.000,00	2.087.000	1.985.500	0	1.756.600	1.269.500	1.260.400
	nachrichtlich:							

1) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"

2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 TuK - Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
10	+ sonstige Erträge	39,54	0	0	0	0	0
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39,54	0	0	0	0	0
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	39,54	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026

Touristik und Kur Schömborg

Produkt	Bezeichnung	Bea m t e					Beschäftigte								
		Bürger- meister	höherer Dienst	gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Entgeltgruppe TVöD								
		B2	A14	A13	A11	A9	außer Tarif	12	9b	9a	8	7	6	5	Gesamt - summe
Teilhaushalt 1: Touristik und Kur															
57500000	Allgemeine Verwaltung							1		2			0,5	0,5	4,00
Gesamtsumme		0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0,5	0,5	4,00

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigeneinheiten der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigeneinheiten der Gemeinde	2.494.628,94				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 2.494.628,94				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	851.522,56	397.800	640.600	193.500	204.900
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 1.643.106,38	- 1.245.306	- 604.706	- 411.206	- 206.306
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 1.643.106,38	- 1.245.306	- 604.706	- 411.206	- 206.306

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Kreditemächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	260	250
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	1.656	1.259
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	1.916	1.509

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026		0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

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

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Gemeinde Schömburg
Landkreis Calw



**WIRTSCHAFTSPLAN
EIGENBETRIEB
Gemeindewerke Schömburg
2026**

Gemeindewerke Schömborg

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund der §§ 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am **14.04.2026** den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke Schömborg für das Wirtschaftsjahr 2026 mit folgenden Werten festgesetzt:

1. Wirtschaftsplan

1.	Erfolgsplan	EURO
1.1	Summe Erträge	1.403.000
1.2	Summe Aufwendungen	1.635.900
1.3	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-231.900
2.	Liquiditätsplan	EURO
2.1	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-12.400
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-10.400
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-230.000
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-240.400

2. Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) für 2025 wird festgesetzt auf 0 Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 600.000 EUR.

4. Kassenkredite

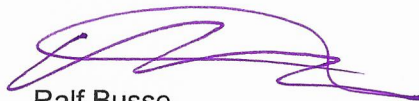
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.200.000 Euro. Dies jedoch nur im Rahmen der Einheitskasse.

Ein Kassenkredit außerhalb der Einheitskasse ist ausgeschlossen.

Schömberg, den 14.04.2026



Martin Dittler
Technischer Betriebsleiter



Ralf Busse
Kaufmännischer Betriebsleiter

Vorbericht
zum
Wirtschaftsplan 2026
Gemeindewerke Schömborg

Allgemeines

Bereits seit dem 01.01.1997 wurde die Wasserversorgung der Gemeinde im Eigenbetrieb „Wasserversorgung Schömberg“ geführt. Über zwanzig Jahre später hat der Gemeinderat am 26.10.2021 beschlossen, den Betriebszweck des Eigenbetriebes zu erweitern.

So wurde zum 01.01.2022 der bestehende Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ um die Bereiche Parkierung (Parkplätze P1 und P2 sowie Tiefgarage Rathaus) und Breitband erweitert und bekam die neue Bezeichnung „**Gemeindewerke Schömberg**“.

Durch die Zusammenfassung entsteht ein steuerlicher Querverbund, der es ermöglicht, dass die steuerlichen Ergebnisse der drei Sparten nicht für sich alleine stehen, sondern miteinander verrechnet werden, sodass steuerliche Gewinne einer Sparte mit steuerlichen Verlusten anderer Sparten verrechnet werden können.

Mit der betrieblichen Erweiterung wurde auch die Betriebssatzung gänzlich neu gefasst. Dabei sind nach wie vor der Leiter des Bauamtes, als technischer Betriebsleiter, und der Fachbedienstete für das Finanzwesen, als kaufmännischer Betriebsleiter, für die laufende Betriebsführung zuständig. Gleichzeitig wird ein Betriebsausschuss einberufen und eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten innerhalb der Betriebsorgane festgelegt. Der Eigenbetrieb nähert sich damit weiter privatrechtlichen Organisationsformen an und bleibt dabei dennoch nicht der Kontrolle des Gemeinderates entzogen.

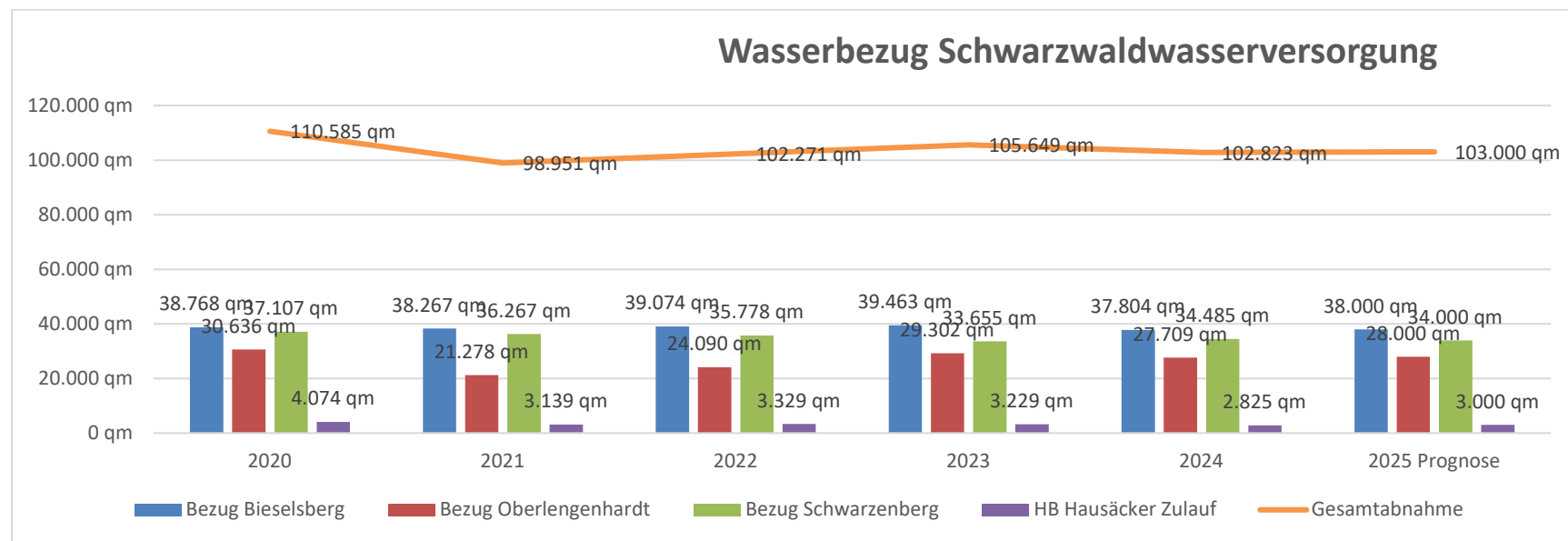
Durch die Betriebserweiterung wurde das Stammkapital zudem von 1.200.000 € auf 1.500.000 € ab dem Wirtschaftsjahr 2022 erhöht.

Wirtschaftsplan

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke ist ein rechtlich unselbständiges wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Schömberg. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik), in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser. Er kann aufgrund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebietes mit Wasser beliefern. Der Eigenbetrieb ist Eigentümer der Verteilungsanlagen (Ortsnetze, Grundstücks- bzw. Hausanschlüsse und Messeinrichtungen). Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die Ortsnetze.

Die Wassergewinnung wird durch den Eigenbetrieb vorgenommen. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen sowie damit zusammenhängende Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte stehen im Eigentum des Eigenbetriebs. Für die Ortsteile Bieselsberg, Oberlengenhardt und Schwarzenberg wird Wasser vom Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung bezogen. Dies sind jährlich rund 105.000 cbm.



Insgesamt versorgen die Gemeindewerke damit jährlich die Einwohnerinnen und Einwohner im Gemeindegebiet mit bis zu 400.000 cbm an Trinkwasser. Darüber hinaus betreibt der Eigenbetrieb die entgeltpflichtigen Parkplätze P1 und P2 entlang der Schwarzwaldstraße sowie die

Tiefgarage unterhalb des Rathauses und stellt das kommunale Breitbandnetz für Telekommunikationsunternehmen in den Ortsteilen Bieselsberg und Oberlengenhardt bereit. Der Eigenbetrieb betreibt alle diese Betriebszwecke fördernden oder diese wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Der Eigenbetrieb wird von der Kämmerei der Gemeinde Schömberg verwaltet. Entsprechend § 12 Abs. 3 EigBG wendet der Eigenbetrieb seit dem 01.01.2020 für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen in entsprechender Anwendung die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften (Kommunale Doppik) an; seit dem 01.01.2023 die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik). Zwar führt der Eigenbetrieb nach wie vor einen Erfolgsplan, jedoch tritt anstelle des Vermögensplans ein Liquiditätsplan, entsprechend den hierfür maßgeblichen Vorschriften der Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) sowie der EigBVO-Doppik.

Es wird auf die Erläuterungen zu Produkten, Produktsachkonten, Kostenstellen, Kontierungen und Maßnahmen im Vorbericht zum Kämmereihaupthaushalt verwiesen. Das Stammkapital beträgt 1.500.000,00 Euro. Eine Veränderung ist nicht geplant. Der Eigenbetrieb führt alle Betriebszweige (Wasserversorgung, Parken, Breitband) im Teilhaushalt 1. Im Teilhaushalt 2 findet sich die allgemeine Finanzwirtschaft wieder.

Im Teilhaushalt 1 wird das Produkt

53.30.0100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
------------	--

Im Teilhaushalt 2 wird das Produkt

53.60.0100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
------------	--

Im Teilhaushalt 3 wird das Produkt

54.60.0100	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
------------	--

und im Teilhaushalt 2 die Produkte

61.20.0000	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

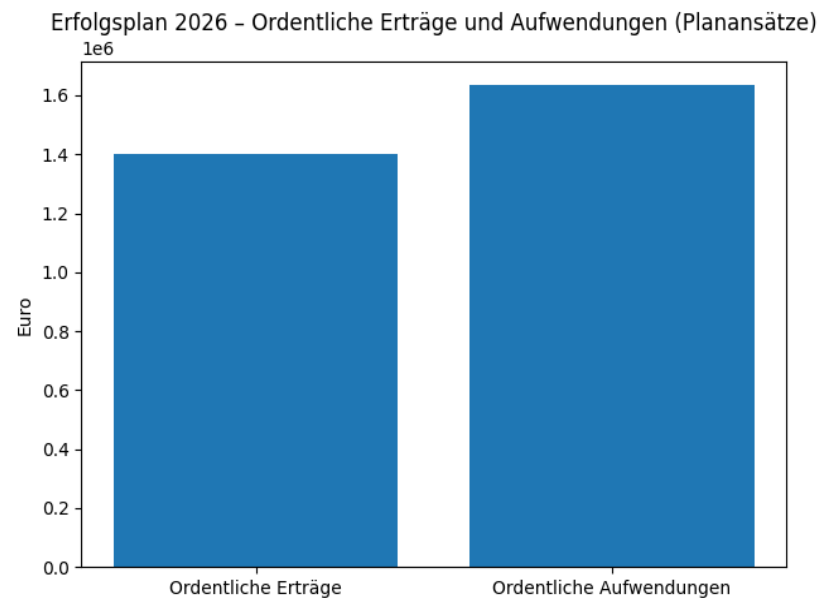
geführt.

1. Erfolgsplan – Ergebnisentwicklung nach NKHR

Die wirtschaftliche Situation der Gemeindewerke Schömberg bleibt auch im Wirtschaftsjahr 2026 angespannt. Auf Grundlage der Planansätze des Erfolgsplans übersteigen die ordentlichen Aufwendungen mit **1.634.900 €** die ordentlichen Erträge in Höhe von **1.403.000 €**. Damit wird für das Wirtschaftsjahr 2026 ein **negatives ordentliches Ergebnis** veranschlagt; der geplante **Jahresfehlbetrag beträgt 231.900 €**.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2025 verbessert sich das geplante Jahresergebnis. Der veranschlagte Fehlbetrag reduziert sich von **-340.100 €** auf **-231.900 €**, was einer Verbesserung um **108.200 €** entspricht. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf rückläufige Personal- und Zinsaufwendungen zurückzuführen. Ungeachtet dieser Verbesserung gelingt es den Gemeindewerken jedoch auch im Wirtschaftsjahr 2026 nicht, den **laufenden Ressourcenverbrauch** vollständig aus eigenen ordentlichen Erträgen zu erwirtschaften.

Damit wird das im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) verankerte Grundprinzip der **periodengerechten Deckung des Ressourcenverbrauchs** auch im Planjahr 2026 nicht erreicht.



2. Ordentliche Erträge – Struktur und Entwicklung

Die ordentlichen Erträge werden für das Wirtschaftsjahr 2026 mit insgesamt **1.403.000 €** veranschlagt (Vorjahr: **1.430.000 €**, Veränderung: **-27.000 €**).

Die Ertragsstruktur stellt sich wie folgt dar:

- **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** bilden mit **1.274.500 €** weiterhin die mit Abstand wichtigste Ertragsposition. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Rückgang um **82.200 €** veranschlagt. Diese Erträge resultieren im Wesentlichen aus Gebühren und Entgelten der Wasserversorgung.
- **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** (u. a. Standrohrverleih in der Wasserversorgung, Pacht für das Breitbandnetz, Parkentgelte) werden mit **45.000 €** angesetzt (Vorjahr: **72.000 €**, **-27.000 €**). Der Ansatz orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen der Vorjahre und wird als realistisch eingeschätzt.
- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (insbesondere Erstattungen für Nachzügler im Breitbandausbau sowie Erstattungen der Abwasserversorgung an die Wasserversorgung) werden unverändert mit **7.500 €** veranschlagt.
- **Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge** werden mit **74.000 €** angesetzt (Vorjahr: **36.500 €**, **+37.500 €**). Diese Erträge ergeben sich aus der **periodengerechten Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Beiträgen** entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände und stellen einen zentralen NKHR-spezifischen Ertragsbestandteil dar.

3. Ordentliche Aufwendungen – Struktur und Entwicklung

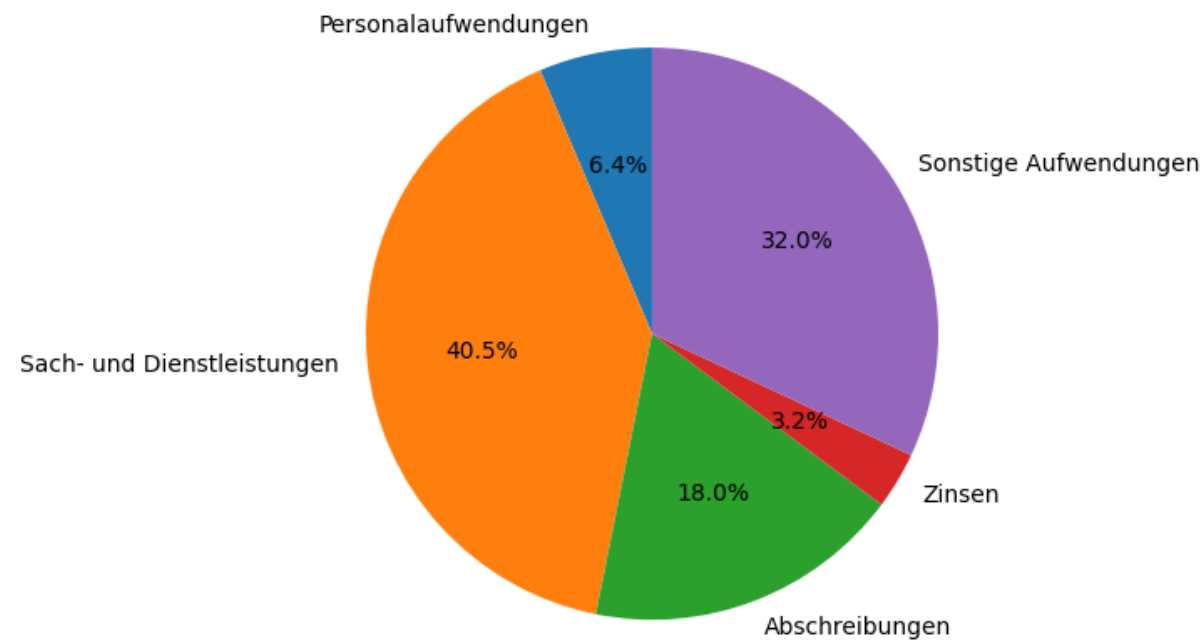
Die ordentlichen Aufwendungen werden im Wirtschaftsjahr 2026 mit **1.634.900 €** veranschlagt (Vorjahr: **1.770.100 €**, Veränderung: **-135.200 €**).

Die wesentlichen Aufwandsarten sind:

- **Personalaufwendungen** reduzieren sich auf **104.500 €** (Vorjahr: **176.500 €**, **-72.000 €**). Ursache hierfür ist insbesondere der Wegfall einer Wassermeisterstelle sowie die Übernahme der technischen Betreuung durch die Netze Calw GmbH.
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden mit **661.500 €** veranschlagt (Vorjahr: **689.500 €**, **-28.000 €**). Die tatsächliche Inanspruchnahme ist insbesondere im Bereich der Wasserversorgung stark abhängig vom Schadens- und Instandhaltungsaufkommen (z. B. Rohrbrüche im Leitungsnetz).
- **Abschreibungen** werden mit **293.500 €** angesetzt (Vorjahr: **257.700 €**, **+35.800 €**). Die Zunahme der Abschreibungen spiegelt den anhaltend hohen Anlagenbestand sowie Investitionen der Vorjahre wider und verdeutlicht die strukturelle Ergebnisbelastung der Gemeindewerke.

- **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** sinken auf **52.500 €** (Vorjahr: **65.000 €**, **-12.500 €**), insbesondere infolge laufender Tilgungsleistungen.
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen** steigen leicht auf **522.900 €** (Vorjahr: **509.800 €**, **+13.100 €**).

Aufwandsstruktur 2026 (ordentliche Aufwendungen)



4. Ergebnisbewertung

Das geplante Jahresdefizit reduziert sich im Wirtschaftsjahr 2026 auf **-231.900 €**. Für die Folgejahre wird auf Basis der Finanzplanung mit weiteren leichten Ergebnisverbesserungen gerechnet. Gleichwohl ist nach derzeitigem Planungsstand von einem **dauerhaft strukturellen Defizit** auszugehen.

Insbesondere reicht der ab 2026 geplante positive Ergebnisbeitrag der **Wasserversorgung** nicht aus, um die Defizite in den Bereichen **Parken** und **Breitband** vollständig auszugleichen. In diesen Bereichen wirken sich vor allem die **hohen Abschreibungen** nachhaltig ergebnisbelastend aus. Damit wird deutlich, dass die Ergebnisproblematik nicht ausschließlich konjunktureller Natur ist, sondern maßgeblich strukturelle Ursachen hat.

5. Liquiditätsplan – Zahlungsströme und Finanzierung

Die Liquiditätslage der Gemeindewerke Schömburg bleibt auch im Planjahr 2026 angespannt. Die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit werden mit **1.329.000 €** veranschlagt, während die Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit **1.341.400 €** betragen. Daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von **12.400 €**.

Damit gibt der laufende Betrieb auch im Jahr 2026 mehr Zahlungsmittel aus, als er einnimmt. In der Finanzplanung wird jedoch von einer schrittweisen Entlastung ausgegangen, da in den Folgejahren mit steigenden Einzahlungen, insbesondere aus der Wasserversorgung, gerechnet wird.

Die wesentlichen Einzahlungen resultieren aus Entgelten für öffentliche Leistungen (1.274.000 €), sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (45.000 €) sowie Kostenerstattungen (7.500 €). Auf der Ausgabenseite sinken die Personalauszahlungen auf 104.500 €, während die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen mit 661.500 € auf einem weitgehend konstanten Niveau verbleiben. Die Zinsauszahlungen reduzieren sich auf 52.500 €.

6. Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen

Im Bereich der Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen in Höhe von **10.000 €** geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen und Sachvermögen von **5.000 €** sowie Auszahlungen für bewegliches Vermögen von **3.000 €** gegenüber.

Die ursprünglich für einen früheren Zeitpunkt vorgesehenen Maßnahmen **EMSR-Fernwirktechnik** und **Notstromversorgung** sollen nach der aktuellen Planung erst im Jahr **2027** umgesetzt werden. Für das Jahr 2026 ist die Antragstellung auf entsprechende Fördermittel vorgesehen. Soweit bereits im Jahr 2026 rechtlich bindende Verpflichtungen eingegangen werden müssen, sind hierfür **Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2027** im Wirtschaftsplan ausgewiesen.

Eine Kreditaufnahme ist für das Planjahr 2026 nicht veranschlagt, wird jedoch im Jahr 2027 erforderlich sein.

7. Finanzierungstätigkeit und Schuldenstand

Zur Finanzierung von Investitionen wurde den Gemeindewerken im Jahr 2023 ein inneres Darlehen aus dem Kernhaushalt in Höhe von 1.300 T€ gewährt. Dieses stellt eine langfristige Verbindlichkeit gegenüber dem Kernhaushalt dar. Im Jahr 2026 ist keine Kreditaufnahme geplant. Im Jahr 2027 ein Kredit von 605.000 €.

Zur Sicherstellung der laufenden Zahlungsfähigkeit wird ergänzend ein Kassenkredit über die Einheitskasse in Anspruch genommen. Dieser betrug zum Jahresbeginn 2026 rund 907 T€ und stellt eine kurzfristige Liquiditätshilfe dar; er wird daher im Schuldenstand der langfristigen Verbindlichkeiten nicht berücksichtigt.

Der Schuldenstand (langfristige Verbindlichkeiten) beträgt zu Beginn des Planjahres 2026 1.929 T€ und reduziert sich bis zum Jahresende planmäßig auf 1.699 T€. Die Abnahme resultiert aus den laufenden Tilgungsleistungen.

8. Eigenbetriebsrechtliche und doppelische Einordnung

Nach den Vorgaben des **Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg** ist der Wirtschaftsplan so aufzustellen, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs dauerhaft gesichert wird. Die anhaltend negativen Jahresergebnisse führen zu einer **Belastung des Eigenkapitals**, sofern kein Ausgleich durch den Träger erfolgt.

Im doppelischen Rechnungswesen nach NKHR wirkt sich der Jahresfehlbetrag unmittelbar ergebnismindernd aus und reduziert das Eigenkapital. Gleichzeitig zeigen die Abschreibungen als nicht zahlungswirksame Aufwendungen deutlich, dass ein erheblicher Teil der Ergebnisbelastung strukturell durch den vorhandenen Anlagenbestand geprägt ist.

9. Gesamtbewertung und Ausblick

Die Gemeindewerke Schömberg befinden sich auch im Wirtschaftsjahr 2026 in einer angespannten wirtschaftlichen Lage. Zwar verbessert sich das geplante Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr, jedoch verbleibt sowohl ergebnis- als auch liquiditätsseitig ein strukturelles Defizit. Eine weitere Zunahme der Fremdfinanzierung erscheint mittel- bis langfristig absehbar.

Zur Sicherung der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit sind daher weiterhin

- eine konsequente Ergebnis- und Liquiditätssteuerung,
- eine fortlaufende Überprüfung der Ertragsbasis (insbesondere Gebühren und Entgelte),
- eine restriktive Bewirtschaftung der zahlungswirksamen Aufwendungen sowie
- eine strenge Priorisierung investiver Maßnahmen unter Berücksichtigung der Folgekosten

erforderlich.

Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.500	74.000	74.000	74.000	74.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.255.947,71	1.314.000	1.274.500	1.407.500	1.407.500	1.407.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.309,96	72.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.428,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+ sonstige Erträge	24.329,01	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.333.015,18	1.430.000	1.403.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000
12	- Personalaufwendungen	172.517,05	176.500	104.500	107.600	107.600	110.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.640,04	689.500	661.500	636.500	646.500	656.500
15	- Abschreibungen	417,48	329.300	293.500	309.000	339.500	334.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.840,47	65.000	52.500	52.500	54.000	47.500
18	- Sonstige Aufwendungen	79.198,08	509.800	522.900	523.400	524.400	524.900
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	987.613,12	1.770.100	1.634.900	1.629.000	1.672.000	1.673.700
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	345.402,06	- 340.100	-231.900	- 93.000	- 136.000	- 137.700
	nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3		5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.227.649,70	1.314.000	1.274.500	0	1.407.500	1.407.500	1.407.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.305,38	72.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,05	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	24.038,71	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.315.023,84	1.393.500	1.329.000	0	1.462.000	1.462.000	1.462.000
10	- Personalauszahlungen	172.517,05	176.500	104.500	0	107.600	107.600	110.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	805.216,19	689.500	661.500	0	636.500	646.500	656.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.640,47	65.000	52.500	0	52.500	54.000	47.500
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	- 18.527,26	509.800	522.900	0	523.400	524.400	524.900
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	984.846,45	1.440.800	1.341.400	0	1.320.000	1.332.500	1.339.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	330.177,39	- 47.300	-12.400	0	142.000	129.500	122.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.552,32	480.000	5.000	600.000	605.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.222,50	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	355.774,82	483.000	8.000	600.000	608.000	8.000	8.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 355.774,82	- 473.000	2.000	- 600.000	- 598.000	2.000	2.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 25.597,43	- 520.300	-10.400	- 600.000	- 456.000	131.500	124.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	473.000	0	0	605.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	118.925,92	119.000	230.000	0	251.000	229.000	229.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	- 118.925,92	354.000	-230.000	0	354.000	- 229.000	- 229.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	- 144.523,35	- 166.300	-240.400	- 600.000	- 102.000	- 97.500	- 104.700
	nachrichtlich:							

- 1) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"
2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.255.947,71	1.314.000	1.274.500	1.407.500	1.407.500	1.407.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,34	2.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	+ sonstige Erträge	24.288,71	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.280.435,76	1.339.000	1.302.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
12	- Personalaufwendungen	172.517,05	176.500	104.500	107.600	107.600	110.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.377,36	679.500	652.000	627.000	637.000	647.000
15	- Abschreibungen	0,00	195.500	163.500	179.000	209.500	204.000
18	- Sonstige Aufwendungen	76.095,63	344.500	334.400	334.900	335.400	335.900
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	922.990,04	1.396.000	1.254.400	1.248.500	1.289.500	1.297.700
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	357.445,72	- 57.000	47.600	186.500	145.500	137.300

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.227.649,70	1.314.000	1.274.500	0	1.407.500	1.407.500	1.407.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.958,21	2.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	24.038,71	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.254.646,62	1.321.500	1.282.000	0	1.415.000	1.415.000	1.415.000
10	- Personalauszahlungen	172.517,05	176.500	104.500	0	107.600	107.600	110.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666.905,86	679.500	652.000	0	627.000	637.000	647.000
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	- 23.563,67	344.500	334.400	0	334.900	335.400	335.900
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	815.859,24	1.200.500	1.090.900	0	1.069.500	1.080.000	1.093.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	438.787,38	121.000	191.100	0	345.500	335.000	321.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.587,92	480.000	5.000	600.000	605.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.222,50	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	353.810,42	483.000	8.000	600.000	608.000	8.000	8.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 353.810,42	- 473.000	2.000	- 600.000	- 598.000	2.000	2.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	84.976,96	- 352.000	193.100	- 600.000	- 252.500	337.000	323.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	84.976,96	- 352.000	193.100	- 600.000	- 252.500	337.000	323.300
	nachrichtlich:							

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

- 1)) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"
- 2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
- 3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung									
Maßnahme:		0004-Wasserversorgungsbeiträge									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung									
Maßnahme:		0080-Strukturgutachten WV Schömborg und Langenbrand									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	65.016	65.016	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	65.016	65.016	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-48.516	-48.516	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	65.016	65.016	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung								
Maßnahme:		0090-Notstromversorgung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.000	0	0	225.000	0	225.000	0	0	8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	233.000	0	0	225.000	0	225.000	0	0	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-233.000	0	0	- 225.000	0	-225.000	0	0	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	233.000	0	0	225.000	0	225.000	0	0	8.000
53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 0090 Notstromversorgung 78710000 Hochbaumaßnahmen										
Notiz		Notstromversorgung Förderantrag 2026 Realisierung 2027								

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung									
Maßnahme:		0100-Grundstücksanschlüsse									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
			EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
	1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]		
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung									
Maßnahme:		0500-EMSR-Technik / Fernwirktechnik									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000	0	0	250.000	0	375.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	375.000	0	0	250.000	0	375.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-375.000	0	0	- 250.000	0	-375.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	375.000	0	0	250.000	0	375.000	0	0	0	
53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 0500 EMSR-Technik / Fernwirktechnik 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz		EMSR-Technik / Fernwirktechnik Förderantrag 2026 Realisierung 2027									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung									
Maßnahme:		0700-Betriebs- und Geschäftsausstattung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung									
Maßnahme:		4520-Erschließung Baugebiet Hausäcker Oberlengenhardt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		216.276	216.276	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		216.276	216.276	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-216.276	-216.276	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		216.276	216.276	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt:		53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 WV - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung									
Maßnahme:		4600-Erneuerung Trinkwasserleitung Hauptstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.316.273	1.316.273	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.316.273	1.316.273	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.316.273	-1.316.273	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.316.273	1.316.273	0	0	0	0	0	0	0	

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 BV - Teilhaushalt 2 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.035,43	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.433,93	61.000	81.000	81.000	81.000	81.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	127.000	127.500	127.500	127.500	127.500
18	- Sonstige Aufwendungen	1.513,46	53.200	61.500	61.500	61.500	61.500
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.513,46	182.700	191.500	191.500	191.500	191.500
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.920,47	- 121.700	-110.500	- 110.500	- 110.500	- 110.500

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 BV - Teilhaushalt 2 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.147,23	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	30.147,28	42.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	2.485,07	53.200	61.500	0	61.500	61.500	61.500
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	5.588,47	55.700	64.000	0	64.000	64.000	64.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	24.558,81	- 13.700	-37.000	0	- 37.000	- 37.000	- 37.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.964,40	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	1.964,40	0	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 1.964,40	0	0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	22.594,41	- 13.700	-37.000	0	- 37.000	- 37.000	- 37.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	22.594,41	- 13.700	-37.000	0	- 37.000	- 37.000	- 37.000
	nachrichtlich:							

1)) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"

2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR		
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 BV - Teilhaushalt 2 Breitbandinfrastruktur									
Maßnahme:		4520-Erschließung Baugebiet Hausäcker Oberlengenhardt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.464	21.464	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.464	21.464	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.464	-21.464	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.464	21.464	0	0	0	0	0	0	0	

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

54.60.0100 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr - Teilhaushalt: THH 3 Parken - Teilhaushalt 3 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.075,19	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.105,19	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.262,68	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.800	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige Aufwendungen	1.588,99	112.100	127.000	127.000	127.500	127.500
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.851,67	126.400	136.500	136.500	137.000	137.000
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.253,52	- 96.400	-116.500	- 116.500	- 117.000	- 117.000

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

54.60.0100 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr - Teilhaushalt: THH 3 Parken - Teilhaushalt 3 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.199,94	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	30.229,94	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.206,93	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	2.551,34	112.100	127.000	0	127.000	127.500	127.500
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	137.758,27	119.600	134.000	0	134.000	134.500	134.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 107.528,33	- 89.600	-114.000	0	- 114.000	- 114.500	- 114.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 107.528,33	- 89.600	-114.000	0	- 114.000	- 114.500	- 114.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 107.528,33	- 89.600	-114.000	0	- 114.000	- 114.500	- 114.500
	nachrichtlich:							

1) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"

2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		54.60.0100-Einrichtungen für den ruhenden Verkehr - Teilhaushalt: THH 3 Parken - Teilhaushalt 3 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
Maßnahme:		1541-Neustrukturierung Parkplatz P1 mit Entwässerung und Beleuchtung								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000

54600100 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 1541 Neustrukturierung Parkplatz P1 mit Entwässerung und Beleuchtung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Mittel des Bundes für Infrastruktur LuKIFG, angedachter Zuschuss 350.000 €

54600100 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 1541 Neustrukturierung Parkplatz P1 mit Entwässerung und Beleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Parkplatz P1: Belagserneuerung 250.000,- Beleuchtung, Elektro 50.000,- Entwässerung 50.000,-

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 FW - Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft#

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
10	+ sonstige Erträge	40,30	0	0	0	0	0
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40,30	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	417,48	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.840,47	65.000	52.500	52.500	54.000	47.500
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.257,95	65.000	52.500	52.500	54.000	47.500
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.217,65	- 65.000	-52.500	- 52.500	- 54.000	- 47.500

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilliquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 FW - Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft#

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.640,47	65.000	52.500	0	52.500	54.000	47.500
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	25.640,47	65.000	52.500	0	52.500	54.000	47.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 25.640,47	- 65.000	-52.500	0	- 52.500	- 54.000	- 47.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 25.640,47	- 65.000	-52.500	0	- 52.500	- 54.000	- 47.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	473.000	0	0	605.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	118.925,92	119.000	230.000	0	251.000	229.000	229.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 118.925,92	354.000	-230.000	0	354.000	- 229.000	- 229.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 144.566,39	289.000	-282.500	0	301.500	- 283.000	- 276.500
	nachrichtlich:							

1) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"

2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigeneinheiten der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigeneinheiten der Gemeinde	740.623,87				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 740.623,87				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	480.193,32	- 240.400	- 102.000	- 97.500	- 104.700
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 260.430,55	- 500.831	- 602.831	- 700.331	- 805.031
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 260.430,55	- 500.831	- 602.831	- 700.331	- 805.031

- 1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)
- 3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)
- 4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
- 5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026

Gemeindewerke Schömberg

Produkt	Bezeichnung	Beamte					Beschäftigte						
		Bürger- meister	höherer Dienst	gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Entgeltgruppe TVöD						
		B2	A14	A13	A11	A9	außer Tarif	9c	9b	9a	8	7	Gesamt - summe
Teilhaushalt 1: Wasserversorgung													
53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser										1		1,00
Gesamtsumme		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	Anleihen	1.929	1.699
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	1.300	1.178
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	629	521
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	907	1.147
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	2.836	2.847

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	600.000	600.000	0	0	0	0
Summe:		600.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		605.000	0	0	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

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

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.