

Gemeinde Waldbronn



Landkreis Karlsruhe

Haushaltsplan 2026

Inhalt:

1.	Vorbemerkungen	4
2.	Haushaltssatzung	5
3.	Allgemeine Informationen	6
3.1	Verzeichnis über die Gemeinderäte der Gemeinde Waldbronn	6
3.1.1	Ausschüsse des Gemeinderates	6
3.1.1.1	Beschließende Ausschüsse	6
3.1.1.2	Beratende Ausschüsse	7
3.1.1.3	Sachkundige Einwohner	7
3.1.1.4	Verbände, Beiräte, Vereine	8
3.2	Schülerstand an den Schulen der Gemeinde Waldbronn	10
4.	VORBERICHT	11
4.1	Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde	12
4.1.1	Grundsätzliches zu Schlüsselprodukten	12
4.1.2	Wie die Gemeinde Waldbronn Ihre wesentlichen Ziele und Strategien (Schlüsselprodukte) findet	13
4.1.3	Schlüsselprodukt 1 – Kinderbetreuung	14
4.1.3.1	Haushaltsziel:	14
4.1.3.2	Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen	14
4.1.3.3	Zugeordnete Schlüsselprodukte	14
4.1.3.4	Kurzbeschreibung/Ziele	15
4.1.3.5	Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung	16
4.1.3.6	Zielgruppe	16
4.1.3.7	Produktverantwortung	16
4.1.3.8	Produktkennzahlen	17
4.1.4	Schlüsselprodukt 2 - Straßenbau	20
4.1.4.1	Haushaltsziel	20
4.1.4.2	Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen	21
4.1.4.3	Zugeordnete Schlüsselprodukte	21
4.1.4.4	Kurzbeschreibung/Ziele	21
4.1.4.5	Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung	21
4.1.4.6	Zielgruppe	22
4.1.4.7	Produktverantwortung	22
4.1.4.8	Produktkennzahlen	22
4.2	Begriffsdefinitionen und Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplans	25
4.2.1	Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt	25
4.2.2	Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtfinanzaushalt	26
4.2.3	Haushaltsausgleich	27
4.2.4	Besondere Hinweise für den Gesamthaushalt	28

4.3	Budgetierung und Deckungsfähigkeit	29
4.3.1	Budgetierung	29
4.3.2	Deckungsfähigkeit	30
4.3.2.1	Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt	30
4.3.2.2	Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt.....	31
4.3.3	Wertgrenzen (Über-/Außerplanmäßige Ausgaben)	31
4.3.4	Übertragbarkeit.....	32
4.4	Finanzwirtschaft der Gemeinde Waldbronn	33
4.4.1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	33
4.4.1.1	Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten	33
4.4.1.2	Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des ersten Nachtragshaushaltsplans 2024	40
4.4.2	Der Haushaltsplan für das Jahr 2025.....	44
4.4.2.1	Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten	44
4.4.2.2	Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2025 ...	51
4.4.3	Der Haushaltsplan für das Jahr 2026.....	54
4.4.3.1	Gesamtdarstellung.....	54
4.4.3.2	Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten	55
4.4.3.3	Bedeutende Änderungen des Ergebnishaushalts gegenüber der Finanzplanung für 2026 aus 2025 (> 50.000 €).....	64
4.4.3.4	Haushalts-Kennzahlen	66
4.4.3.5	Entwicklung des Eigenkapitals	68
4.4.3.6	Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklage	69
4.4.3.7	Bedeutende Investitionen (Auszahlung > 90.000 € in 2026).....	71
4.4.3.8	Rückstellungen und Auswirkungen auf Finanzplanungszeitraum.....	72
4.4.3.9	Große Abweichungen gegenüber der mittelfristigen Planung aus dem Haushaltsplan 2025.....	74
4.4.3.10	Wesentliche Abweichungen Stellenplan 2026	77
4.4.3.11	Entwicklung der Liquidität.....	78
4.4.3.12	Kassenkredite	79
4.4.3.13	Die Finanzplanungsjahre 2027 - 2029	80
4.4.3.14	Schlussbetrachtung	83
5.	Haushaltsplan 2026.....	88
5.1	Gesamtergebnishaushalt	89
5.2	Gesamtfinanzhaushalt.....	90
5.3	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung.....	92

5.3.1	THH 1 – Teilergebnishaushalt.....	93
5.3.2	THH 1 – Teilfinanzhaushalt.....	94
5.3.3	THH 1 – Investitionsprogramm	96
5.4	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur.....	109
5.4.1	THH 2 – Teilergebnishaushalt.....	110
5.4.2	THH 2 – Teilfinanzhaushalt.....	111
5.4.3	THH 2 – Investitionsprogramm	141
5.5	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	222
5.5.1	THH 3 – Teilergebnishaushalt.....	223
5.5.2	THH 3 – Teilfinanzhaushalt.....	224
5.5.3	THH 3 - Investitionsprogramm	228
5.6	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	230
5.7	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	243
5.8	Schlüsselprodukt 61100000	246
6.	Anlagen.....	248
Anlage 1 -	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Plan.....	249
Anlage 2 -	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Prognose	250
Anlage 3 -	Bestand an inneren Darlehen	251
Anlage 4 -	Stellenplan.....	252
Anlage 5 -	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	256
Anlage 6 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	257
Anlage 7 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	258
Anlage 8 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	259
Anlage 9 -	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	260
Anlage 10 -	Letzter Gesamtabchluss	261
7.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Gemeinde Waldbronn.....	262
8.	Jahresabschluss der Kurverwaltungs-GmbH Waldbronn	303

1. Vorbemerkungen

I.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde	
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	3.996
	b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	6.261
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	8.300
	d) Zensus 2022 zum 30.06.2025	13.797
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.136 ha
III.	Schlüsselzuweisungen	
	a) Bedarfsmesszahl	29.075.797 €
	b) Steuerkraftmesszahl	16.062.896 €
	c) Schlüsselzahl	13.012.901 €
	d) Sockelgarantiebetrug	1.382.582 €
IV.	Steuerkraftsumme der Gemeinde	
	a) insgesamt	21.262.786 €
	b) je Einwohner nach Hochrechnung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2025	1.541,12 €
V.	Realsteuerkraft (brutto)	
	a) insgesamt	7.257.000 €
	b) je Einwohner nach Hochrechnung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2025	525,98 €
VI.	Es bedeuten	
	Vorjahr	2025
	Vorvorjahr	2024

VII. HAUSHALTSVERMERKE

A. Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden im Ergebnishaushalt die folgenden sachlich zusammenhängenden Aufwendungen (Sachkonto in Klammern angegeben) über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen (40*) und Versorgungsaufwendungen (41*)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Grünpflege (4211*) und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Instandsetzung des Infrastrukturvermögens (4212*)
- Erwerb von Vermögensgegenständen € (4222*)
- Mieten und Pachten (inkl. Nebenkosten) (4231*)
- Bewirtschaftung – Wasser/Abwasser, Gas, Strom, Versicherung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Reinigung, Sonstiges (4241*)
- Datenverarbeitung (44310200)
- Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten (44310300)
- Dienstreisen, Reisekosten (44317000)
- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (48*)

Gemäß § 20 Abs. 2, 3 GemHVO werden im Finanzhaushalt Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) über die Teilhaushalte hinaus für einseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO kann per Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Die Verwaltung erklärt die unechte Deckungsfähigkeit von sachlich zusammenhängenden Mehrerträgen zur Deckung von Aufwendungen. Die Regelung gilt laut § 19 Abs. 3 für den Finanzhaushalt entsprechend.

Gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von Auszahlungen des Budgets nach § 3 Nummer 24 bis 29 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Waldbronn für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von §79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

(Gesamt-) Beträge
in EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	43.237.200,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-48.614.800,00
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-5.377.600,00
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	251.500,00
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	251.500,00
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-5.126.100,00

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

(Gesamt-) Beträge
in EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	42.461.700,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-40.788.400,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.673.300,00

2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.922.500,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.434.900,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.512.400,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	160.900,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.442.100,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.603.000,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-160.900,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0,00

§ 2 Kreditermächtigung

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

auf 914.000,00 EUR
nachrichtlich: Umschuldung auf 2.528.100,00 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 11.489.400,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

6.000.000,00 EUR

Waldbronn, den 17.12.2025


Stalf
Bürgermeister




Thomann
Gemeindekämmerer

3. Allgemeine Informationen

3.1 Verzeichnis über die Gemeinderäte der Gemeinde Waldbronn

Vorsitzender: Bürgermeister Christian Stalf

CDU	Dr. Jürgen Kußmann
CDU	Max Höger
CDU	Alexander Kraft
CDU	Stephan Musler
CDU	Hildegard Schottmüller
Grüne	Marc Purreiter
Grüne	Lena Cannistra-Arzner
Grüne	Dr. Brigitte Kalkofen
Grüne	Beate Maier-Vogel
Aktive Bürger	Dr. Michael Kiefer
Aktive Bürger	Petra Becker-Zeyer
Aktive Bürger	Alexander Schroth
Aktive Bürger	Lisa-Ann Spanger
Freie Wähler	Kurt Bechtel
Freie Wähler	Volker Becker
Freie Wähler	Desiree Fuchs
SPD	Jens Puchelt
SPD	Manuel Meß

3.1.1 Ausschüsse des Gemeinderates

3.1.1.1 Beschließende Ausschüsse

a) Verwaltungs- und Sozialausschuss (7 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Hildegard Schottmüller	CDU	Alexander Kraft	CDU
Dr. Jürgen Kußmann	CDU	Max Höger	CDU
Dr. Michael Kiefer	Aktive B.	Alexander Schroth	Aktive B.
Lisa-Ann Spanger	Aktive B.	Petra Becker-Zeyer	Aktive B.
Lena Cannistra-Arzner	Grüne	Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne
Volker Becker	FWV	Kurt Bechtel	FWV
Manuel Meß	SPD	Jens Puchelt	SPD

b) Ausschuss für Umwelt und Technik (7 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Alexander Kraft	CDU	Hildegard Schottmüller	CDU
Stephan Musler	CDU	Dr. Jürgen Kußmann	CDU
Petra Becker-Zeyer	Aktive B.	Lisa-Ann Spanger	Aktive B.
Alexander Schroth	Aktive B.	Dr. Michael Kiefer	Aktive B.
Marc Purreiter	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Desiree Fuchs	FWV	Volker Becker	FWV
Manuel Meß	SPD	Jens Puchelt	SPD

c) Umlegungsausschuss (7 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Stephan Musler	CDU	Max Höger	CDU
Hildegard Schottmüller	CDU	Alexander Kraft	CDU
Petra Becker-Zeyer	Aktive B.	Lisa-Ann Spanger	Aktive B.
Alexander Schroth	Aktive B.	Dr. Michael Kiefer	Aktive B.
Beate Maier-Vogel	Grüne	Marc Purreiter	Grüne
Volker Becker	FWV	Kurt Bechtel	FWV
Jens Puchelt	SPD	Manuel Meß	SPD

3.1.1.2 Beratende Ausschüsse

a) Beirat nachhaltige Entwicklung (5 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Max Höger	CDU	Stephan Musler	CDU
Dr. Michael Kiefer	Aktive B.	Lisa-Ann Spanger	Aktive B.
Beate Maier-Vogel	Grüne	Lena Cannistra-Arzner	Grüne
Désirée Fuchs	FWV	Volker Becker	FWV
Jens Puchelt	SPD	Manuel Meß	SPD

3.1.1.3 Sachkundige Einwohner

Dr. Karola Keitel
Isa Weinerth
Martina Schmidt-Schüssler
Prof. Dr. Peter Radgen

3.1.1.4 Verbände, Beiräte, Vereine

a) Beirat der Kurverwaltungs-GmbH (7 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Hildegard Schottmüller	CDU	Stephan Musler	CDU
Alexander Kraft	CDU	Max Höger	CDU
Petra Becker-Zeyer	Aktive B.	Lisa-Ann Spanger	Aktive B.
Alexander Schroth	Aktive B.	Dr. Michael Kiefer	Aktive B.
Marc Purreiter	Grüne	Lena Cannistra-Arzner	Grüne
Désirée Fuchs	FWV	Volker Becker	FWV
Jens Puchelt	SPD	Manuel Meß	SPD

b) Ausschuss für geheim zu haltende Angelegenheiten

Mitglied

Besteht kraft Gesetzes aus dem Bürgermeister und seinen Stellvertretern.

c) Trägerverein Jugendarbeit Waldbronn/Karlsbad e.V. (5 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Stephan Musler	CDU	Max Höger	CDU
Lisa-Ann Spanger	Aktive B.	Dr. Michael Kiefer	Aktive B.
Lena Cannistra-Arzner	Grüne	Marc Purreiter	Grüne
Volker Becker	FWV	Désirée Fuchs	FWV
Manuel Meß	SPD	Jens Puchelt	SPD

d) ZWV Alb-Pfinz-Hügelland (8 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Alexander Kraft	CDU	Stephan Musler	CDU
Max Höger	CDU	Dr. Jürgen Kußmann	CDU
Dr. Michael Kiefer	Aktive B.	Alexander Schroth	Aktive B.
Petra Becker-Zeyer	Aktive B.	Lisa-Ann Spanger	Aktive B.
Marc Purreiter	Grüne	Lena Cannistra-Arzner	Grüne
Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Kurt Bechtel	FWV	Volker Becker	FWV
Jens Puchelt	SPD	Manuel Meß	SPD

e) WZV Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot (1 Mitglied)

Mitglied		Stellvertreter	
Max Höger	CDU	Dr. Michael Kiefer	Aktive B.

f) Abwasserverband Unteres Albtal (4 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Dr. Jürgen Kußmann	CDU	Alexander Kraft	CDU
Lisa-Ann Spanger	Aktive B.	Petra Becker-Zeyer	Aktive B.
Marc Purreiter	Grüne	Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne
Kurt Bechtel	FWV	Volker Becker	FWV

g) Nachbarschaftsverband Karlsruhe (1 Mitglied)

Mitglied		Stellvertreter	
Dr. Jürgen Kußmann	CDU	Dr. Michael Kiefer	Aktive B.

h) Kindergartenkuratorium (3 Mitglieder)

Mitglied			
Max Höger	CDU	Dr. Jürgen Kußmann	CDU
Lisa-Ann Spanger	Aktive B.	Kurt Bechtel	FWV
Lena Cannistra-Arzner	Grüne	Jens Puchelt	SPD

i) Wirtschaftsbeirat (5 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Hildegard Schottmüller	CDU	Dr. Jürgen Kußmann	CDU
Alexander Schroth	Aktive B.	Petra Becker-Zeyer	Aktive B.
Beate Maier-Vogel	Grüne	Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne
Volker Becker	FWV	Kurt Bechtel	FWV
Manuel Meß	SPD	Jens Puchelt	SPD

j) Gestaltungsbeirat (5 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Stepan Musler	CDU	Hildegard Schottmüller	CDU
Petra Becker-Zeyer	Aktive B.	Alexander Schroth	Aktive B.
Lena Cannistra-Arzner	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Volker Becker	FWV	Désirée Fuchs	FWV
Jens Puchelt	SPD	Manuel Meß	SPD

k) Ausschuss für Interkommunale Zusammenarbeit (5 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Dr. Jürgen Kußmann	CDU	Max Höger	CDU
Lisa-Ann Spanger	Aktive B.	Alexander Schroth	Aktive B.
Marc Purreiter	Grüne	Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne
Kurt Bechtel	FWV	Volker Becker	FWV
Manuel Meß	SPD	Jens Puchelt	SPD

Bürgermeisterstellvertreter

1. Alexander Kraft CDU
2. Dr. Michael Kiefer Aktive B.
3. Marc Purreiter Grüne

Fraktionsvorsitzende

Dr. Jürgen Kußmann	CDU	Dr. Michael Kiefer	Aktive B.
Marc Purreiter	Grüne	Kurt Bechtel	FWV
Jens Puchelt	SPD		

Stand vom 04.10.2024

3.2 Schülerstand an den Schulen der Gemeinde Waldbronn

Ort	Schülerstand		
	2025	2024	2023
Busenbach	204	205	197
Etzenrot	84	83	73
Reichenbach	222	249	254
insgesamt	510	537	524

Schularten	Schülerstand		
	2025	2024	2023
Grundschüler	510	537	524
insgesamt	510	537	524

4. VORBERICHT

Gemeinde Waldbronn

Landkreis Karlsruhe

VORBERICHT

4.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

4.1.1 Grundsätzliches zu Schlüsselprodukten

Die Doppik steht für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft.

Unter den kommunalen Aufgaben nimmt vor allem die Versorgung der Bevölkerung durch öffentliche Einrichtungen einen besonderen Rang ein. Dadurch erhält die kommunale Investitionspolitik wichtige Bedeutung. Dabei geht es immer wieder auch um die Frage, wie und um welchen Preis sich die gegenwärtige Finanzierungslast durch Eigenfinanzierung mit verfügbaren liquiden Mitteln und Verschuldung über längere Zeiträume (Benutzergeneration) verteilen lässt.

Dem neuen Rechnungskonzept liegt das **Prinzip der (periodisierten) intergenerativen Gerechtigkeit** zugrunde, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen soll, um nicht zukünftige Generationen damit zu belasten.

Die Folgekosten von Investitionen in Form des Kapitaldienstes und des Unterhaltungs- und Betriebsaufwandes sind dadurch von nicht geringer Bedeutung. Sie können schon in wenigen Jahren über die einmalige Auszahlung für die Investition hinauswachsen. Das ist gerade bei Einrichtungen der Fall, die von einem hohen Anteil an Personalkosten dominiert werden – sei es durch direkt bei der Gemeinde beschäftigtes Personal oder bei einer Leistungserbringung durch Dritte durch einen hohen Defizitausgleich/Betriebskostenzuschuss durch die Gemeinde.

Eine der vornehmsten, aber auch kommunalpolitisch heikelsten Aufgaben der Finanzpolitik ist es, Leistungen und Preise ins rechte Verhältnis zu bringen und abzuwägen zwischen der Notwendigkeit einer Entgeltfinanzierung und der Möglichkeit, die Leistungen aus Steuern und anderen allgemeinen Deckungsmitteln des Haushaltes zu subventionieren.

Die Anpassung des kommunalen Haushaltsrechtes (Einführung des NKHR) orientiert sich u. a. an gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen. Darunter ist die grundsätzliche Verpflichtung der Gemeinde zu einem stabilisierenden Verhalten, die Einführung einer mittelfristigen Finanzplanung und die Ausweitung des Spielraums bei Investitionsfinanzierungen zu verstehen (Liquiditätsplanung).

§ 4 Absatz 2 GemHVO besagt, dass neben den im § 145 Satz 1 Nummer GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zur Messung der Zielerreichung zusätzlich Schlüsselpositionen mit Leistungszielen und Kennzahlen dargestellt werden sollen.

Schlüsselpositionen können einzelne Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte oder Leistungen sein. Ein Leistungsziel wird nach § 61 Nr. 30 GemHVO definiert als angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

Das Darstellen von Schlüsselprodukten und Leistungszielen als interne Steuerungsinformation verstärkt die Output- bzw. Produktorientierung der Haushaltswirtschaft. Die Verbindung von Ressourcenbudgets mit Produktbereichen und Produkten schafft die Möglichkeit einer verbesserten, weil vollständigen Zurechnung von Ressourcen zu Produkten. Zugleich wird der Gemeinde die Umsetzung neuer Steuerungsmethoden ermöglicht.

Die Festlegung der Ziele und Kennzahlen(werte) ist danach auszurichten, was unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und insbesondere der verfügbaren Ressourcen tatsächlich mit einer gewissen

Wahrscheinlichkeit im Planungszeitraum erreichbar ist. Die Pflicht zu einer mittel- bzw. langfristig ausgerichteten strategischen Planung von Zielen und Kennzahlen besteht - abgesehen von § 6 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - für die Haushaltsaufstellung nicht, ist aber im Sinne einer ganzheitlichen Steuerung erstrebenswert.

Durch die Beschränkung auf Schlüsselprodukte, deren Anzahl die Kommunen örtlich nach Steuerungsbedarf festlegen und die im Zeitablauf wechselnd bestimmt werden können, wird eine Überfrachtung des Haushaltsplanes durch eine vollständige Produktdarstellung vermieden.

4.1.2 Wie die Gemeinde Waldbronn Ihre wesentlichen Ziele und Strategien (Schlüsselprodukte) findet

Grundlage für die Erarbeitung der wesentlichen Ziele und Strategien der Gemeinde Waldbronn war das Leitbild 2025, welches 2015 im Rahmen einer breiten Bürgerbeteiligung erstellt wurde. Daraus erarbeitete der Gemeinderat im Juli 2018 im Rahmen einer Strategieklausur zunächst eine Vielzahl von strategischen Zielen der Gemeinde zu 6 Handlungsfeldern. Aus der Vielzahl dieser strategischen Ziele, die teilweise in Wechselwirkung standen, wählte der Gemeinderat dann 6 Wirkungsziele mit der höchsten Priorität aus. Zu 4 von diesen Wirkungszielen erarbeitete er dann Leistungsziele, passende Maßnahmen und Kennzahlen zur Zielerreichung.

Der Gemeinderat hat auch danach Strategieklausuren abgehalten und wird diese auch künftig abhalten, um gezielt zu steuern und zu planen, wofür die begrenzt verfügbaren Ressourcen eingesetzt werden sollen.

Als erste Schlüsselprodukte wurden die Kinderbetreuung und die Gemeindestraßen festgelegt. Bei der Kinderbetreuung war die Gemeinde in den letzten Jahren herausgefordert, ausreichend Plätze bereitzustellen und ein stetig steigendes Defizit zu finanzieren. Im Bereich der Gemeindestraßen besteht ein erheblicher Instandhaltungsrückstau, der auf begrenzte finanzielle Mittel trifft.

Es ist vorgesehen 2026 einen neuen Leitbildprozess zu starten. Als Ergebnis soll ein neues Leitbild entstehen.

4.1.3 Schlüsselprodukt 1 – Kinderbetreuung

4.1.3.1 Haushaltsziel:

Das Haushaltsziel sieht vor, dass es für Kinder eine qualitativ hochwertige Betreuung ganzjährig in allen Ortsteilen mit bedarfsgerechten Betreuungszeiten und für Jugendliche altersgerechte Angebote gibt.

4.1.3.2 Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen:	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege

4.1.3.3 Zugeordnete Schlüsselprodukte

36200100	Kinderferienprogramm
36200200	Schulsozialarbeit
36200400	Jugendtreff
36500100	0-6 jährige einrichtungsübergreifend
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige
36500102	Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14 jährige
36500111	Kiga Schwalbennest (0-6 Jahre)
36500112	Kiga Don Bosco (0-6 Jahre)
36500113	Krippe Villa Kinderbunt (0-6 Jahre)
36500114	Kiga St. Elisabeth (0-6 Jahre)
36500115	Kiga Josefinchen (0-6 Jahre)
36500116	Kiga Waldklekse (0-6 Jahre)
36500117	Kiga Waldhüpfer (0-6 Jahre)
36500118	Kiga Container St. Josef (Waldhöhle) (0-6 Jahre)
36500119	Kiga St. Josef (0-6 Jahre)
36500120	Kiga Waldschatz (0-6 Jahre)
36500121	Kiga St. Bernhard (0-6 Jahre)
36500122	Kiga Gesellschaftshaus (0-6 Jahre)
36500123	Kiga Rück II (0-6 Jahre)
36500124	Kiga Naturkindergarten Etzenrot (0-6 Jahre)
36500125	Kiga Wiesenkinder Busenbach (0-6 Jahre)
36500150	7-14 jährige einrichtungsübergreifend
36500151	Hort Albert-Schweitzer (7-14 Jahre)
36500152	Hort Anne-Frank (7-14 Jahre)
36500153	Hort Waldschule (7-14 Jahre)
36500201	Förd. u. Vermittlung von Kindern v.0-6 J.
36500211	Tageselternverein allgemein
36500212	Tageselternverein Tigergruppe
36500213	Tageselternverein Josefshaus / Tigervilla

4.1.3.4 Kurzbeschreibung/Ziele

Derzeit bietet die Gemeinde Waldbronn eine Vielzahl von Betreuungsangeboten, die Klein-, Regelkindergarten- und Grundschulkindern zugutekommen. Außerdem wird im Auftrag der Gemeinde ein Jugendtreff durch den Trägerverein Jugendtreff Waldbronn-Karlsbad betrieben.

In Waldbronn gibt es mehrere Betreuungseinrichtungen für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren. Davon werden vier von der katholischen Kirche, drei von dem freien Träger Impuls Soziales Management und zwei Kinderbetreuungseinrichtungen von der Gemeinde selbst betrieben.

Um den Rechtsanspruch auf Kleinkindbetreuung zu erfüllen, wird darüber hinaus eng mit dem Tageselternverein Ettlingen zusammengearbeitet. Dieser bietet im Kleinkindbereich zusätzliche Plätze an, um den Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren zu decken. Die Kooperation stellt sicher, dass auch für die jüngeren Kinder im Bereich der Kleinkindbetreuung ausreichend Plätze zur Verfügung stehen. Im Waldring 1a und in der Kinderschulstraße 4 wird eine Großtagespflege namens *TigerBär* betrieben, die ebenfalls durch den Tageselternverein organisiert wird. In dieser Einrichtung werden Kinder bis zum dritten Lebensjahr betreut.

Darüber hinaus gibt es eine kommunale Schulkindbetreuung für Grundschul Kinder, die eine umfassende Betreuung an fünf Nachmittagen pro Woche ermöglicht. Diese Betreuung wird durch Angebote wie den Hort und die Kernzeitbetreuung realisiert, welche Kindern vor und nach der Schule einen strukturierten Nachmittag bieten. Damit soll sichergestellt werden, dass die Kinder bis in den späten Nachmittag hinein gut betreut werden können. Die Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, den aktuellen Betreuungsumfang beizubehalten, wobei sowohl die Qualität als auch die Quantität der bestehenden Angebote mindestens in der bisherigen Form erhalten bleiben sollen.

Die Schulkindbetreuung konnte bisher sehr flexibel gebucht werden. Mit der Änderung des Anmeldeverfahrens und der Umstellung der Module hat der Gemeinderat versucht, die Flexibilität zu reduzieren, das Ergebnis zu verbessern und gleichzeitig mit dem Zwischenmodul bis 15.30 Uhr ein neues, bedarfsgerechtes Angebot zu schaffen. Ein wesentlicher Vorteil des Zwischenmoduls ist, dass der Rechtsanspruch damit erfüllt wird, die Abdeckung der teuren Randzeit von 15.30-17 Uhr gleichzeitig mit einer verhältnismäßig höheren Gebühr stärker gedeckt wird.

Das Zwischenmodul wird von den Eltern stark in Anspruch genommen. An der Waldschule wird weiterhin das Ganztagsmodul bis 17 Uhr stark gebucht. Das liegt u.a. daran, dass viele Eltern Leistungen vom Landratsamt erhalten und die Betreuung auch bis 17 Uhr übernommen wird. Die Umstellung und gleichzeitige Gebührenerhöhung wird die Gebühreneinnahmen um rd. 100T€/Jahr verbessern (Stand Sep. 2025).

Für das kommende Schuljahr (2026/2027) wird die Verwaltung mit den Horten noch eine Änderung aufgrund des Ganztagsbetreuungsanspruchs vorbereiten und dem Gemeinderat zum Beschluss vorlegen. Denn künftig dürfen die Ferienbetreuung nur noch vier Wochen Schließzeiten haben (derzeit sechs). Allerdings haben teilweise auch die Kigas mehr als vier Wochen Schließzeiten, weshalb die Betreuung von 0-10 Jahre in Einklang gebracht werden sollte.

Die umfassende Vielfalt an Betreuungsangeboten in Waldbronn zeigt das Bestreben der Gemeinde, die Bedürfnisse der Familien zu erfüllen und den Anspruch auf eine qualifizierte, flächendeckende Betreuung sicherzustellen. Damit wird nicht nur auf den aktuellen Bedarf reagiert, sondern auch vorausschauend auf zukünftige Entwicklungen, wie die demografische Entwicklung und die Zu- und Wegzüge, vorbereitet. Die Bedarfsplanung können Gemeinderat und Verwaltung verschiedene Optionen frühzeitig abwägen und entsprechende Beschlüsse zum gezielten Einsatz der Haushaltsmittel fassen.

4.1.3.5 Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung

Aufgrund des dauerhaft hohen Bedarfs an Betreuungsplätzen, auch in Verbindung mit dem neuen Baugebiet, plant die Gemeinde den Bau einer größeren Kindertageseinrichtung im Rück II. Diese soll Platz für insgesamt sechs Gruppen bieten, um auch den künftigen Bedarf an Betreuungsplätzen abzudecken. Gleichzeitig soll sie es ermöglichen, bisher teure Provisorien abzubauen und den Betrieb in einer größeren und wirtschaftlicheren Einheit zu ermöglichen. Verzögerungen bei der Baumaßnahme des Kindergartens Rück II haben ein Anschlussprovisorium für die bisherigen Container am Kindergarten St. Josef notwendig gemacht. Für voraussichtlich zwei Jahre wird das neue Provisorium an der nebengelegenen kommunalen Wiese (beim bestehenden Außenbereich) betrieben.

Zusätzlich wurden in 2025 zwei Naturgruppen in Betrieb genommen. Diese Gruppen, welche jeweils 20 Betreuungsplätze bieten, verfolgen ein besonderes pädagogisches Konzept, bei dem die Kinder viel Zeit in der Natur verbringen. Hier sollen die Kinder in einer naturnahen Umgebung gefördert werden, was besonders in der frühen Kindheit einen positiven Einfluss auf die Entwicklung hat.

Der Kindergarten St. Bernhard betreibt provisorisch eine dritte Gruppe. Ein Neubau als Ersatz für den veralteten Kindergarten St. Bernhard wird anstelle des Gesellschaftshauses in Etzenrot errichtet. Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.

Zur Erreichung des Kostendeckungsgrads ist eine kontinuierliche Anpassung der Elternbeiträge sowie die Analyse und Optimierung der Ausgaben wichtig. Der Gemeinderat hat am 30.07.2025 die Erhöhung der Elternbeiträge (nach Empfehlung um 7,3%) erstmals seit vielen Jahren abgelehnt. Damit wurde eine konträre Entscheidung zur Kennzahl 3 und dem Ziel für den Deckungsgrad von 20% getroffen.

Für die Reduzierung der Ausgaben tagt seit Mai 2025 die Arbeitsgruppe Kinderbetreuung der Haushaltsstrukturkommission. U.a. wurde dort die Überprüfung der Betreiberverträge und damit einhergehenden Einsparpotentiale angegangen. Weitere Maßnahmen werden geprüft und nach Möglichkeit umgesetzt.

4.1.3.6 Zielgruppe

Zielgruppe sind die jungen Familien in Waldbronn.

4.1.3.7 Produktverantwortung

Die Verantwortung für die Zielerfüllung in diesem Schlüsselprodukt liegt beim Fachbereichsleiter Bürgerservice & Steuerung, **Herrn Bayer** und der Abteilungsleitung Bildung & Soziales, **Herrn Schumacher**.

4.1.3.8 Produktkennzahlen

Zur Kontrolle über die Zielerfüllung und zur Steuerung, um das o.g. Ziel bis zum Jahr 2030 zu erreichen, wurden folgende Kennzahlen erarbeitet:

Kennzahl 1 – Betreuungsgrad für 1-3-Jährige

Es soll bis zum Jahr 2030 für 50% aller 1-3-Jährigen ein Betreuungsplatz zur Verfügung stehen.

	Anzahl 1-3- Jährige (Stichtag 1.7.)	Anzahl bei 40% 1-3-Jährige	Betreuungsplätze (Stichtag 1.7.)	Betreuungs- platzquote	Ziel- erreichung	Tatsächlicher Bedarf ge- deckt?
2022	242	97	157	65 %	+15 %	Ja
2023	237	94	157	66 %	+16 %	Ja
2024	272	109	157	58 %	+8 %	Ja
2025	262	105	157	60 %	+10 %	Ja
2026	285	114	155	54 %	+4 %	Ja

Kennzahl 2 – Betreuungsgrad 3-6-Jährige

Es soll bis zum Jahr 2030 für 100% aller 3-6-Jährigen ein Betreuungsplatz zur Verfügung stehen.

	Anzahl 3-6-Jährige (Stichtag 1.7.)	Betreuungsplätze (Stichtag 1.7.)	Betreuungsplatzquote	Zielerreichung*
2022	538	510 (530)	99 %	-1,5%
2023	504	510 (530)	105 %	+5%
2024	521	510 (530)	102 %	+2%
2025	513	510 (570)	111 %	+11%
2026	511	510 (570)	112 %	+12%

Kennzahl 3 – Kosten je Kigaplatz (0-6 Jahre)

Der Kostendeckungsgrad soll bis zum Jahr 2030 bei durchschnittlich 20 % liegen.

	Anzahl Plätze	Jahresdefizit	Defizit je Platz	Kostendeckungsgrad	Zielerreichung
2022	656	3.177.235 €	4.843 €	19,24%	-0,76%
2023	656	4.009.349 €	6.112 €	17,98%	-2,02%
2024	663	4.320.615€	6.517 €	18,55%	-1,45%
2025 (Plan)	703	5.509.978 €	7.838 €	17,02%	-2,98%
2026 (Plan)*	703	5.679.776 €	8.079 €	16,36%*	-3,64%

Kennzahl 4 – Betreuungsgrad an den Grundschulen

Es soll bis zum Jahr 2030 100% des Platzbedarfs in den Betreuungseinrichtungen an den Schulen gedeckt sein. Die Betreuungsquote beträgt 60 %. Aktuell können alle Tage, an denen Betreuungsbedarf besteht, abgedeckt werden.

Hort Albert-Schweitzer-Schule

	Anzahl Schulkinder in der Betreuung	Betreuungsquote (Plätze/Gesamtschüler)	Zielerreichung	Tatsächlicher Bedarf gedeckt?
2022	116	51,79 %	-8,21 %	Ja
2023	120	53,33 %	-6,67 %	Ja
2024	135	53,15 %	-6,85 %	Ja
2025	139	55,82 %	-4,18 %	Ja
2026	110	49,55 %	-10,45 %	Ja

Hort Anne-Frank-Schule

	Anzahl Schulkinder in der Betreuung	Betreuungsquote (Plätze/Gesamtschüler)	Zielerreichung	Tatsächlicher Bedarf gedeckt?
2022	95	56,89 %	-3,11 %	Ja
2023	100	59,88 %	-0,12 %	Ja
2024	123	62,44 %	+2,44 %	Ja
2025	121	59,02 %	-0,98 %	Ja
2026	118	57,84 %	-2,16 %	Ja

Hort Waldschule

	Anzahl Schulkinder in der Betreuung	Betreuungsquote (Plätze/Gesamtschüler)	Zielerreichung	Tatsächlicher Bedarf gedeckt?
2022	27	45,00 %	-15,00 %	Ja
2023	40	52,63 %	-7,37 %	Ja
2024	35	47,95 %	-12,05 %	Ja
2025	48	57,83 %	-2,17 %	Ja
2026	70	83,33 %	+23,33%	Ja

Kennzahl 5 – Kostendeckungsgrad Schulkindbetreuung

Der Kostendeckungsgrad soll bis 2030 in allen Einrichtungen bei 40 % liegen.

	Anzahl Plätze	Jahresdefizit	Kosten je Platz	Ausgaben	Gebühren-einnahmen	KDG	Zielerreichung
2022	240	373.929,86 €	1.558,04 €	811.136,84 €	263.851,10 €	33%	-60.603,64 €
2023	240	520.115,84 €	2.167,15 €	1.020.775,89 €	337.042,20 €	33%	-71.268,16 €

2024	260	531.429,03 €	2.043,96 €	1.128.091,01 €	407.473,50 €	36%	-43.762,90 €
2025	260	630.596,10 €	2.425,37 €	1.138.896,10 €	365.000,00 €	32%	-90.558,44 €
2026	260	579.124,00€	2.227,40€	1.312.200,00 €	450.076,00 €	34%	-74.804,00€

Kennzahl 6 – Kinderbetreuungskosten 0-10 Jahre

Das Jahresdefizit soll bis 2029 nicht über 7.000.000 € steigen.

	Anzahl Plätze	Jahresdefizit	Kosten je Platz
2022	880	4.084.629 €	4.641 €
2023	880	5.355.070 €	6.085 €
2024	920	5.413.101 €	5.884 €
2025	920	6.866.200 €	7.463 €
2026	920	6.007.640 €	6.530 €

*in den Planansätzen für 2026 gingen wir noch einheitlich in allen Einrichtungen von einer Gebührenanpassung aus. Da diese abgelehnt wurde, wird es zu entsprechenden Mindereinnahmen von circa 80.0000 bis 100.000€ kommen. Dies wird den KDG verschlechtern. Bei Impuls wurde es bereits berücksichtigt.

4.1.4 Schlüsselprodukt 2 - Straßenbau

4.1.4.1 Haushaltsziel

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (ohne Reinigung und Winterdienst).

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Schutzeinrichtungen.

Grundlagen des Straßenbaus

Die Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen (RStO 12) beschreiben die beim Neubau von Straßen vorzusehende Befestigung.

In Abhängigkeit von der Verkehrsbelastung wird in insgesamt 7 verschiedene Belastungsklassen (Bk) unterteilt:

- Bk 100 Autobahnen, Schnellstraßen
- Bk 32 Industriestraßen
- Bk 10 Hauptgeschäftsstraßen
- Bk 3,2 Örtliche Einfahrts- und Hauptstraßen
- Bk 1,8 wenig befahrene Hauptgeschäftsstraßen
- Bk 1,0 Wohnstraßen
- Bk 0,3 Wohnwege

Für Waldbronn bedeutet das, dass hier im Wesentlichen die Belastungsklassen Bk 0,3 bis Bk 1,8 von Bedeutung sind.

Maßgeblich beeinflusst auch das Trag- und Verformungsverhalten des Untergrundes bzw. Unterbaues und dessen Frostepfindlichkeit die erforderliche Gesamtdicke des Oberbaues.

Als Richtwerte gelten:

Bauklasse 1,8 50 bis 60 cm Stärke

Bauklassen 0,3 bis 1,0 40 bis 50 cm Stärke

Wobei für Waldbronn bei den überwiegend ungünstigen Untergrundverhältnissen (bindige, lehmhaltige Bodenschichten) die höheren Werte gelten.

4.1.4.2 Im Haushaltsplan regulär vorhandener Produktbereich und Produktgruppen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppen: 54.10 Gemeindestraßen

4.1.4.3 Zugeordnete Schlüsselprodukte

54101000 Gemeindestraßen, Feldwege, Wirtschaftswe

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.170,20	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	253.600	240.300	241.200	234.100	230.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.634,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.804,56	290.700	277.400	278.300	271.200	267.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.623,79-	343.700-	273.700-	248.700-	248.700-	248.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	436.100-	447.700-	481.500-	454.000-	450.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.429,85-	12.200-	18.100-	19.100-	19.100-	19.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.053,64-	792.000-	739.500-	749.300-	721.800-	717.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.249,08-	501.300-	462.100-	471.000-	450.600-	450.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	357.100-	357.600-	358.700-	359.900-	361.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	357.100-	357.600-	358.700-	359.900-	361.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.249,08-	858.400-	819.700-	829.700-	810.500-	811.300-

4.1.4.4 Kurzbeschreibung/Ziele

Das derzeitige Straßen- und Wegenetz umfasst 52 km Länge.

Ziel ist die Schaffung und der Erhalt einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur.

4.1.4.5 Auftragsgrundlage und geplante Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Infrastruktur erfordert eine angepasste Verkehrsinfrastruktur.

Jeder Verkehrsteilnehmer muss sicher und zielgerichtet am Verkehr teilnehmen können.

Das Straßennetz der Gemeinde Waldbronn besteht aus 154 Straßen mit einer Gesamtfläche von rd. 317.000 m². Davon wurden in den letzten 20 Jahren bereits 18 Straßen (rd. 48.000 m²) neu- oder ausgebaut. Für die nächsten 40 Jahren rechnet das Technische Amt für die Erhaltung der Infrastruktur mit einem Gesamtvolumen von rd. 80 Mio. € was einem jährlichen Investitionsbedarf von rd. 2 Mio. € entspricht.

Das Straßennetz wird 2-mal jährlich (Frühjahr und Herbst) auf Schäden geprüft (s. u.).

Insgesamt werden drei Bereiche der Straße beurteilt:

1. Die Oberfläche der Straßen und Wege werden beurteilt und in Schadensklassen eingeteilt. Die Schadensklassen beginnen bei 1 (sehr guter Zustand) und steigern sich in Stufen bis Schadensklasse 5 (sehr schlechter Zustand).

2. Die Gehwege sowie der Verlauf der Borde und Rinnen werden beurteilt.
3. Der Zustand des Kanalnetzes fließt in den Gesamtzustand ein.
4. Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen (Seh-, Geh- und Hörbehinderung) müssen uneingeschränkt am Verkehr teilnehmen können. Auswirkungen aus diesem Bereich, in Abstimmung mit den Vertretern dieser Zielgruppen, fließen als Anmerkungen in die Gesamtbeurteilung der jeweiligen Straße mit ein.

Ziel ist es, Straßen mit einer hohen Schadensstufe jeweils auch zusammen mit den Trinkwasserleitungen, dem Kanalausbau und behindertengerechten Maßnahmen zu sanieren oder den Vollausbau bei Straßen mit mittleren Schäden, bzw. nur mit Schäden im Belag durch zielgerichtete Sanierungen (z. B. DSK) hinauszuzögern.

4.1.4.6 Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer (Auto-, Krad- und Fahrradfahrer, Fußgänger, Behinderte, ÖPNV, Feuerwehr und Rettungsdienste).

4.1.4.7 Produktverantwortung

Die Verantwortung für die Zielerfüllung in diesem Schlüsselprodukt liegt beim Leiter des Fachbereichs IV, **Herrn Hemberger**.

4.1.4.8 Produktkennzahlen

Zur Kontrolle über die Zielerfüllung und zur Steuerung wurden folgende Kennzahlen erarbeitet:

Kennzahl 1 – Straßenzustand (Fahrbahn)

Beschreibung:

Visuelle Zustandserfassung durch vialytics:

Mit Blick auf die Straße nimmt ein Smartphone alle 4 Meter ein Bild auf.

Die Bilddaten landen in einem System, in dem Algorithmen Bild für Bild auf Schäden an der Straßenoberfläche analysieren. Erkannte Schäden werden georeferenziert und in das GIS übertragen. Durch eine regelmäßige Datenerhebung und die automatische Auswertung kann der Straßenzustand zweimal im Jahr aktualisiert und die Änderung des Straßenzustands

erstmal nachverfolgt werden.

Aus dieser Auswertung wird anhand eines Kataloges der Ereignisse und der Menge der Schäden der Straßenzustand bewertet. Die Bewertung wird farblich visualisiert und klassifiziert. Die Klassifizierung erfolgt zweimal jährlich in 0,5 Stufen von 1 (sehr guter Zustand) bis 5 (sehr schlechter Zustand).

Die visuelle Erfassung durch vialytics wird durch eigene Beobachtungen und Ermittlungen vor Ort ergänzt. Zusammenfassend fließen alle Ergebnisse in die folgende Klassifizierung ein.

Merkmale der Klassifizierung:

1. Oberfläche ohne Schäden
2. neuwertige geschlossene Asphaltfläche u. U. mit partiellen Ausmagerungen der Oberfläche
3. leicht unebene Asphaltfläche mit nach Aufbrüchen wieder hergestellten Teilflächen, leichte Rissbildung in der Fahrbahn, meistens die Mittellinie
4. unebene Asphaltfläche mit einer Vielzahl von wieder hergestellten Teilflächen, häufige Rissbildung, einzelne Asphaltaufbrüche (Schlaglöcher), jedoch Verkehrssicherheit z. Z. noch gegeben
5. wie unter 4 beschrieben, jedoch eingeschränkte Verkehrssicherheit

Kennzahl 2 – Gehweg, Bordstein-, Rinnenanlage und Einbauten (z.B. Kanaldeckel)

Beschreibung:

Die Daten werden durch Begehung der Flächen erhoben. Auch hier erfolgt eine Einteilung in die Klassen von 1 (sehr guter Zustand) bis 5 (sehr schlechter Zustand).

Merkmale der Klassifizierung:

1. neuwertige Anlage
2. intakte Anlage, leichte höhen- und fluchtgerechte Abweichungen
3. intakte Anlage mit einzelnen abgängigen Bordsteinen bzw. Rinnenplatten, vornehmlich im Bereich von ehemaligen Aufbrüchen bzw. im Bereich von Straßenabläufen (mangelhafte Verdichtung)
4. unebener Bordstein- und Rinnenverlauf mit einzelnen Versätzen (Stolperkanten- und Pfützenbildung) und Abplatzungen
5. Beschreibung wie vorherige, jedoch eine Vielzahl von Versätzen

Kennzahl 3 – Kanal

Beschreibung:

Die Beurteilung des Zustandes der Kanäle erfolgt anhand der vorliegenden Befahrungen gemäß der Eigenkontrollverordnung und der Ermittlung der Belastungsgrade der AKP's der Ortsteile. Der Zustand wird in folgende Klassen mit ihren Bewertungskriterien eingeteilt:

Merkmale der Klassifizierung:

1. Kanal in guten Zustand
2. Geringfügige Mängel (z. B. Haarrisse < 1 mm)
3. Mangelhafter Zustand (z. B. längs- und radiale Rissbildung > 1 mm, leichte vertikale und horizontale Lageabweichung, erkennbare Undichtigkeiten) und/oder Belastungsgrad bis < 100%
4. Schlechter Zustand (z. B. vertikale und horizontale Lageabweichung, Undichtigkeit, Ausbrüche im Rohr- und Stützenbereich) und/oder Belastungsgrad > 100% bis < 200%
5. Sehr schlechter Zustand (z. B. Scherbenbildung, eindringendes Erdreich und Einsturzgefahr) und/oder Belastungsgrad > 200%

Zusammenführung (Gewichtung) der Kennzahlen

Für die Gesamtbeurteilung des Straßenzustandes werden die Kennzahlen entsprechend ihrem Kostenanteil einer Gesamtsanierung gewichtet. Demnach entfallen (im Durchschnitt) auf die Fahrbahn mit Unterbau 40%, den Gehweg mit Einbauten 20% und den Kanal 40%. Aus der Summe ergibt sich eine Kennzahl für die jeweilige Straße, die sich dann im Gesamtbild der Sanierungen darstellt. Als zusätzlicher Faktor werden jeweils als Anmerkung die Anforderungen der Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen aufgeführt.

Daraus ergibt sich folgendes Gesamtbild (mit eingefügtem Beispiel):

Straße	Fahrbahn-zustand	%	Gehweg u. Einbauten Zustand	%	Kanal Zustand	%	Kennzahl
Am Turnplatz	2,1	40	3,0	20	5,0	40	3,44

Rechenweg zur Kennzahlermittlung: $(2,1 \times 0,4) + (3,0 \times 0,2) + (5,0 \times 0,4) = \mathbf{3,44}$

Als Ziel für den Ausbau und die Verbesserung der Straßen wird eine mittlere Kennzahl von **2,5** vorgeschlagen.

Auf Grund dieser Vorgabe fallen folgende Straßen in die aktuelle oder langfristige Planung:

- Am Turnplatz
- St.-Bernhard-Straße
- Pforzheimer Straße Gehweg
- Waldstraße
- Marktplatz
- Querungshilfe Bergstraße
- Herstellen Geh- / Fahrradverbindung Tal- + Bahnhofstraße

Bei Einhaltung dieser mittleren Kennzahl von 2,5 ergibt sich für die weiteren Jahre für diese Straßen der folgende Investitionsbedarf:

Teilbe-reich	2026	2027	2028	2029	2030ff
Straße	481.000 €	70.000 €	0 €	0 €	7.345.000 €
Kanal	120.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	4.465.000 €
Sonstiges	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	265.000 €

Die entsprechenden Haushaltsansätze sind bereits in den Haushaltsplan eingestellt.

4.2 Begriffsdefinitionen und Grundsätze für die Ausführung des Haushaltsplans

4.2.1 Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge/ Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst.

Erläuterungen zu den Ertragsarten:

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Unter diese Positionen fallen die Erträge aus den Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde-, und Vergnügungssteuer) und den Gemeinschaftssteuern (Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer), sowie steuerähnliche Erträge (z. B. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Kurtaxe).

Zeile 2: laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Unter laufenden Zuweisungen werden Finanzmittel verstanden, die innerhalb des öffentlichen Bereichs fließen. Hierbei wird zwischen allgemeinen Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommunen) und zweckgebunden Zuweisungen (z. B. Zuschüsse des Landes für die Kosten der Kinderbetreuung) unterschieden.

Des Weiteren sind Zuschüsse, die vom privaten Bereich an die Kommune oder umgekehrt gewährt werden, enthalten, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Zeile 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Investitionszuwendungen im Finanzhaushalt mindern das Anlagevermögen und sind analog zur Abnutzung beim Investitionsempfänger ergebniswirksam aufzulösen.

Zeile 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Mieten und Pachten, Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts, sowie Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt.

Zeile 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Ertragsposition beinhaltet Erträge, die aufgrund einer privatrechtlichen Grundlage entstehen, wie z. B. Erträge aus Mieten und Pachten oder Verkauf.

Zeile 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erträge, die durch die Erstattungsleistungen von anderen Organisationseinheiten angefallen sind.

Zeile 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Bei dieser Position handelt es sich hauptsächlich um Finanzerträge von Geldanlagen (Zinsen) sowie Gewinnanteile von Unternehmen.

Zeile 10: Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine Sammelposition für weitere ordentliche Erträge dar, die sich nicht den oben aufgeführten Positionen zuordnen lassen. Hierbei handelt es sich z. B. um Bußgelder, Säumniszuschläge sowie die Konzessionsabgaben.

Erläuterungen zu den Aufwandsarten:

Zeile 12: Personalaufwendungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen, die der Entlohnung von aktiven Mitarbeitern dienen, d. h. unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten und Beschäftigten, sowie allen weiteren Kräften in der Verwaltung zusammenhängen. Des Weiteren sind auch die Beiträge zur Versorgungskasse, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen usw. darunter enthalten.

Die Ansätze der Personalaufwendungen ermittelt die Personalabteilung.

Zeile 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter diese Position fallen alle Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind. Hierunter fallen z. B. Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen, die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen usw.

Zeile 15: Planmäßige Abschreibung

Investitionen im Finanzhaushalt erhöhen das Anlagevermögen und sind bei einer Abnutzung ergebniswirksam abzuschreiben.

Zeile 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Darlehens- und Kassenkreditzinsen.

Zeile 17: Transferaufwendungen

Unter diese Position fallen Aufwendungen einer Kommune an den öffentlichen Bereich oder Privatpersonen und private Unternehmen ohne Gegenleistungspflicht, zum Beispiel die Finanzausgleichsumlage an das Land, die Kreisumlage, Zuschüsse an Vereine, der Verlustausgleich an die Kurverwaltungsgesellschaft usw.

Zeile 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sowie Steueraufwendungen und Aufwendungen für Versicherungen.

4.2.2 Begriffsdefinitionen und Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes (laufende Verwaltungstätigkeit), die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Der Abschluss des Ergebnishaushaltes kann wie folgt in die Zeilen 1 und 2 des Finanzhaushaltes übergeleitet werden. **Dabei sind die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen herauszurechnen.**

Schuldenstand

Der Überblick der Schuldenentwicklung bezogen auf die Kämmererschulden und die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte ist die maßgebliche Größe zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes, da beides in der Bilanz die tatsächliche Verschuldung der Gemeinde darstellt.

4.2.3 Haushaltsausgleich

Ergebnishaushalt

Dem Rechnungskonzept liegt das Prinzip der (periodisierten) intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen soll, um künftige Generationen damit nicht zu belasten. Dieses Prinzip bildet den Ausgangspunkt für die Vorschriften bzgl. des Haushaltsausgleichs.

In der Kameralistik gilt ein Haushalt als ausgeglichen, wenn die laufenden Einnahmen ausreichen, um die laufenden Ausgaben, sowie die an den Vermögenshaushalt zu leistenden Pflichtzuführungen zu decken. In der Doppik ist der Haushalt im Plan ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen und Erträge unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sind (§ 80 Abs.2 GemO). Somit wird gewährleistet, dass alle Ressourcenverbräuche durch Ressourcenaufkommen in der gleichen Haushaltsperiode ausgeglichen sind und die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde gegeben ist.

Für den Haushaltsausgleich und die Fehlbetragsdeckung gilt folgendes Stufenkonzept gemäß § 24 GemHVO:

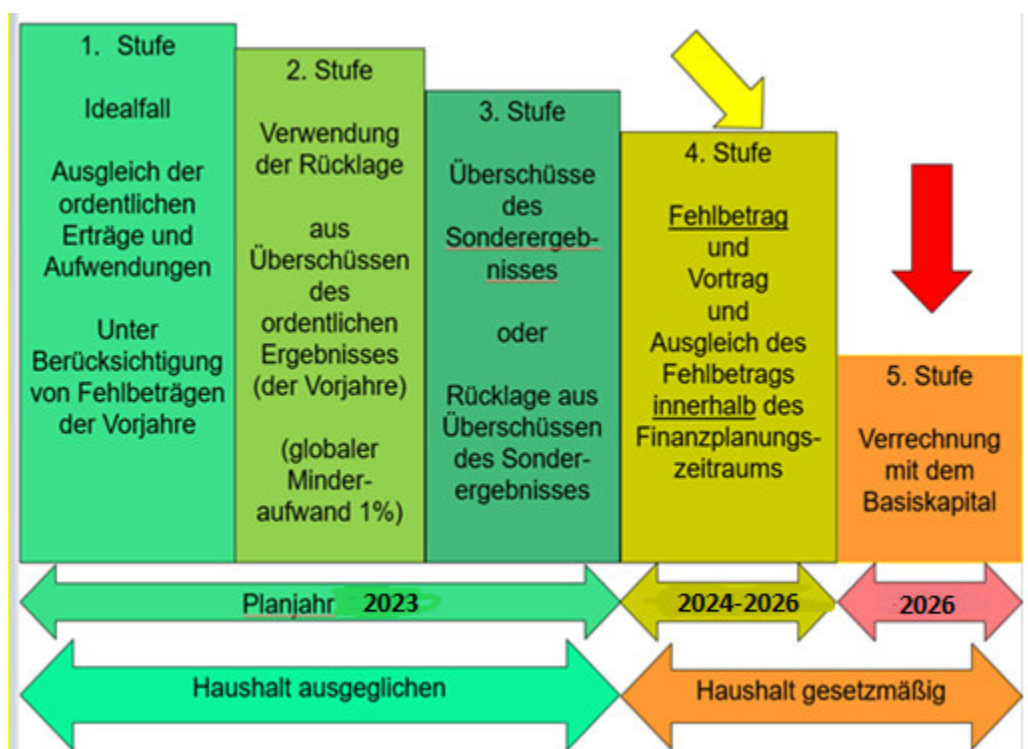


Abb.: 1 Schaubild zur Veranschaulichung des stufenweisen Haushaltsausgleichs

1. Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
2. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
3. Verwendung der Ergebnissrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
4. Verwendung von Überschüssen aus dem Sonderergebnis aus außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen oder der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
5. Veranschlagung eines Fehlbetrags im Ergebnishaushalt, sofern im Finanzplanungszeitraum (3 Folgejahre) ein Haushaltsausgleich mindestens nach Nr. 4 durch den Finanzplan nachgewiesen wird
6. Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen im Rahmen des Jahresabschlusses auf das Basiskapital. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Der stufenweise Haushaltsausgleich ermöglicht somit unter restriktiven Voraussetzungen und Bedingungen, dass das **Basiskapital (Eigenkapital)** der Gemeinde um einen anders nicht abdeckbaren Fehlbetrag endgültig verringert und auf diese Weise der Ausgleich der Haushaltswirtschaft erreicht werden kann.

Entsteht beim ordentlichen Ergebnis ein **Fehlbetrag**, dann erwirtschaftet die Gemeinde die eingesetzten Ressourcen nicht und erleidet einen **Vermögensverlust**.

Im Rahmen der Genehmigung von Kreditaufnahmen wird die Rechtsaufsichtsbehörde prüfen, ob die Haushaltswirtschaft geordnet ist und die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang steht. Ein nicht abdeckbarer Fehlbetrag, der zu einer Verrechnung mit dem Basiskapital führt, könnte dazu führen, dass die Rechtsaufsichtsbehörde die Kreditaufnahme nur unter Bedingungen genehmigt bzw. mit Auflagen verbindet oder im schlimmsten Fall die Genehmigung ganz oder teilweise versagt.

Ein **Überschuss beim ordentlichen Ergebnis** ist gemäß § 49 Abs.3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Das gleiche gilt für Überschüsse aus dem realisierten Sonderergebnis, welche der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen sind.

Haushaltsfehlbetrag nach § 25 GemHVO

Entsteht beim ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag, ist dieser unverzüglich zu decken. Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu decken. Falls dies nicht möglich ist, ist eine Verrechnung zu Lasten des Basiskapitals möglich.

4.2.4 Besondere Hinweise für den Gesamthaushalt

Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis

Anordnungsbefugnis ist die Berechtigung, der Gemeindekasse schriftliche Kassenanordnungen zu erteilen. Die Anordnungsbefugnis richtet sich nach der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug, die durch den Bürgermeister erlassen wird. Anordnungsbefugt sind in Waldbronn der Bürgermeister und der Leiter des Fachbereichs Finanzen bzw. bei Abwesenheit deren Vertreter.

Bewirtschaftungsbefugnis ist die Berechtigung, im Rahmen des Haushaltsplanes sachliche Entscheidungen und rechtsgeschäftliche Vereinbarungen zu treffen, wodurch Ansprüche und Verbindlichkeiten der Gemeinde entstehen. Zuständig ist grundsätzlich der Gemeinderat, der seine Befugnisse durch Regelungen in der Hauptsatzung der Gemeinde teilweise auf die beschließenden Ausschüsse bzw. den Bürgermeister übertragen hat.

Die zur Bewirtschaftung befugten Mitarbeiter werden durch den Bürgermeister im Rahmen der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug, schriftliche Einzelregelung oder durch schriftliche Vollmacht bestimmt. Wer die Bewirtschaftungsbefugnis ausübt, haftet für den ordnungsgemäßen Vollzug des Haushaltsplanes, das heißt er muss vor Eingehen einer Verpflichtung zu Lasten der Gemeinde prüfen, ob die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Stehen die Haushaltsmittel nicht zur Verfügung, ist in der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug das entsprechende Vorgehen unter Beachtung der Hauptsatzung und der gesetzlichen Regelungen festgelegt.

Haushaltsmittel

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Die veranschlagten Mittel dürfen insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es zur ordnungsgemäßen Führung der Verwaltungs- und Betriebseinrichtungen erforderlich ist. Hierbei ist jede nicht zwingend notwendige Aufwendung/Auszahlung zu unterlassen. Vor allem sind gerade angesichts der finanziellen Lage im Vollzug des Haushaltsplans alle sich bietenden Einsparungsmöglichkeiten auszuschöpfen.

Alle Sachentscheidungen mit finanziellen Auswirkungen setzen voraus, dass die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen.

Bei der Bewirtschaftung von Ansätzen für Aufwendungen bzw. vermögenswirksame Auszahlungen ist insbesondere auf eventuell im Vollzug des Haushaltsplanes verfügte Bewirtschaftungsbeschränkungen zu achten. Die Inanspruchnahme von in der Bewirtschaftung beschränkten Mitteln stellt einen Verstoß gegen haushaltsrechtliche Vorschriften dar.

Alle bewirtschaftungsbefugten Mitarbeiter sind verpflichtet, regelmäßig zu prüfen, ob die noch vorhandenen Haushaltsmittel bis zum Ende des Haushaltsjahres ausreichen werden.

Es sind geeignete Maßnahmen zum Einhalten der Ansätze zu ergreifen. Bei erheblichem Rückgang von Erträgen/Einzahlungen sind korrespondierende Aufwendungen/Auszahlungen oder andere Ansätze entsprechend zurückzuführen.

In den Haushaltssicherungskonzepten 2023, 2024 und 2025 ist ein regelmäßiges Berichtswesen zum Stand der Haushaltsmittel beschlossen worden. Die bewirtschaftungsbefugten Mitarbeiter sind aufgefordert, den Gemeinderat/die Ausschüsse und den Fachbereich Finanzen unterjährig über erhebliche Abweichungen beim Mittelabfluss der von den bewirtschaftenden Stellen geplanten Haushaltsmittel zu unterrichten.

4.3 Budgetierung und Deckungsfähigkeit

4.3.1 Budgetierung

§ 4 Abs. 2 GemHVO besagt, dass jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bildet, und dass die Budgets jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen sind.

Vor diesem Hintergrund soll unter dem Budget im Folgenden ein für ein Haushaltsjahr vorgegebener Ressourcen- und Finanzrahmen verstanden werden, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Ziele, übertragener Aufgaben und festgelegter Budgetregelungen zugewiesen wird.

Im Speziellen sind in der Gemeinde Waldbronn die Ansätze pro Sachkonto im Ergebnishaushalt für die bewirtschaftenden Mitarbeiter verbindlich. Mittel können aber über einen begründeten Antrag auf „Umwidmung von Haushaltsmitteln“ eigenständig innerhalb eines Teilhaushalts umverteilt werden, um eine gewisse Flexibilität bei der Umsetzung des Haushaltsplans zu erreichen. Die Einzelheiten zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel einschließlich der Zuständigkeit und dem Vorgehen bei Mittelumwidmungen und Planabweichungen (überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen) regelt die Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug, die der Bürgermeister erlässt.

4.3.2 Deckungsfähigkeit

In § 18 Abs. 1 GemHVO wird der Grundsatz der Gesamtdeckung geregelt. Danach dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts
und
2. die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts,

soweit in der GemHVO nichts anderes bestimmt ist.

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Abweichende Regelungen kann der Bürgermeister in der Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug bzw. durch rechtsgeschäftliche Vollmacht treffen. Nach § 20 Abs. 3 GemHVO gilt das für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

Die Ausnahmen des Grundsatzes der Gesamtdeckung werden durch § 19 GemHVO (Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen) und § 20 GemHVO (Deckungsfähigkeit von Aufwendungen bzw. Auszahlungen) geregelt.

4.3.2.1 Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt

4.3.2.1.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) ist nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet wird und die Kreditaufnahmenvorschriften eingehalten werden.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Waldbronn werden durch entsprechende Vermerke folgende Sachkonten innerhalb des Ergebnishaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 40* (Personalaufwendungen) und 41* (Versorgungsaufwendungen)
- 4211* (Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen, Grünpflege) und 4212* (Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens, Instandsetzung des Infrastrukturvermögens)
- 4222* (Erwerb Vermögensgegenstände)
- 4231* (Mieten und Pachten (inkl. Nebenkosten))
- 4241* (Wasser/Abwasser, Gas, Strom, Versicherung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Reinigung, Sonstiges)
- 44310200 Datenverarbeitung
- 44310300 Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten
- 44317000 Dienstfahrten Reisekosten
- 48* Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Diese Aufwendungen hängen sachlich zusammen, so dass sie nach § 20 Absatz 2 GemHVO über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden können. Das ist auch sinnvoll, um eine flexible Mittelbewirtschaftung zu ermöglichen.

Möchte ein Bewirtschaftungsbefugter von dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit Gebrauch machen, muss er jedoch zwingend einen begründeten Umwidmungsantrag stellen, der durch den Fachbereich Finanzen geprüft und gegebenenfalls bewilligt wird.

Der Bürgermeister kann diese Flexibilität durch die Dienstanweisung zum Haushaltsvollzug bzw. eine Regelung innerhalb der rechtsgeschäftlichen Vollmacht einschränken.

4.3.2.1.2 Unechte Deckungsfähigkeit

Nach § 19 Abs. 2 kann per Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Die Verwaltung erklärt die unechte Deckungsfähigkeit von sachlich zusammenhängenden Mehrerträgen zur Deckung von Aufwendungen.

4.3.2.1.3 Umschichtung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

Nach § 20 Abs. 4 GemHVO ist die Möglichkeit zur Umschichtung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt geregelt. Danach können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Eine solche Regelung ist explizit nur für die Deckungsfähigkeit des Ergebnis- in den Finanzhaushalt zulässig. Entsprechend ist eine Verschiebung vom Finanz- in den Ergebnishaushalt grundsätzlich nicht zulässig.

Die Verwaltung erklärt die einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilhaushaltes.

4.3.2.2 Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt

4.3.2.2.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO sind Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilfinanzhaushalt der Gemeinde Waldbronn wird gemäß den gesetzlichen Möglichkeiten genutzt. Es wird damit eine flexible Bewirtschaftung der Maßnahmen erreicht, die eine gezielte und schnelle Reaktion zulässt. Nicht zuletzt dient die Regelung zur Vermeidung größerer Haushaltsreste am Jahresende. Mittelverschiebungen sind dem Fachbereich Finanzen über den Workflow „Umwidmung von Haushaltsmitteln im NKHR“ mitzuteilen.

Gemäß § 20 Abs. 2,3 GemHVO werden im Finanzhaushalt Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4.3.2.2.2 Unechte Deckungsfähigkeit

Die Regelung des § 19 Abs. 1-3 GemHVO gelten gemäß § 19 Abs. 4 GemHVO auch für den Finanzhaushalt, so dass durch Aufnahme eines entsprechenden Haushaltsvermerks Mehreinzahlungen im Finanzhaushalt zur Deckung von Auszahlungen herangezogen werden könnten. Die Verwaltung erklärt die unechte Deckungsfähigkeit von sachlich zusammenhängenden Mehreinzahlungen zur Deckung von Auszahlungen.

4.3.3 Wertgrenzen (Über-/Außerplanmäßige Ausgaben)

Nach den in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenzen wird geprüft, ob überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen / vermögenswirksame Auszahlungen erheblich sind und somit eine Vorlage für den Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) oder den Gemeinderat erforderlich ist. Der Bezugspunkt für die Beurteilung der Erheblichkeit ist die Mittelverschiebung über Produktgrenzen (lfd. Verwaltungstätigkeit) bzw. Investitionsmaßnahmen hinweg.

4.3.4 Übertragbarkeit

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. **Die Verwaltung nutzt die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.**

Laut § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. **Die Verwaltung erklärt Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets für übertragbar, wird jedoch nur in begründeten Einzelfällen davon Gebrauch machen, da das Nachvollziehen der verfügbaren Haushaltsmittel des Ergebnishaushalts durch Mittelübertragungen wesentlich erschwert wird.**

Entsprechendes gilt auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO), wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch nicht geleistet worden sind.

Die Verwaltung überträgt nicht pauschal sämtliche noch verfügbaren Haushaltsmittel aus dem Vorjahr in das laufende Haushaltsjahr. Der Fachbereich Finanzen prüft mit den zuständigen bewirtschaftenden Stellen, welche Haushaltsmittel übertragen werden sollen und informiert den Gemeinderat entsprechend spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses.

4.4 Finanzwirtschaft der Gemeinde Waldbronn

4.4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hatte in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 20.12.2023 die Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan und Finanzplanung 2025-2027 beschlossen.

Das Kommunal- und Prüfungsamt des Landkreises Karlsruhe als Rechtsaufsichtsbehörde stellte im Rahmen der Haushaltsverfügung 2024 vom 27.02.2024 unter anderem fest, dass die Finanzplanung 2025-2027 nicht gesetzmäßig ist und über die Genehmigungsfähigkeit der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von rund 15,4 Mio. € erst nach der Vorlage eines gesetzmäßigen Finanzplans 2025-2027 entschieden werden könne. **Für weitere Einzelheiten wird auf die Sitzungsvorlage 2024/043ö der Gemeinderatssitzung am 20.03.2024 verwiesen.**

Die prekäre finanzielle Situation der Gemeinde und die Haushaltsverfügung 2024 der Rechtsaufsichtsbehörde waren Anlass, möglichst vor der Kommunalwahl einen Nachtragshaushaltsplan 2024 mit einem gesetzmäßigen Finanzplan 2025-2027 aufzustellen.

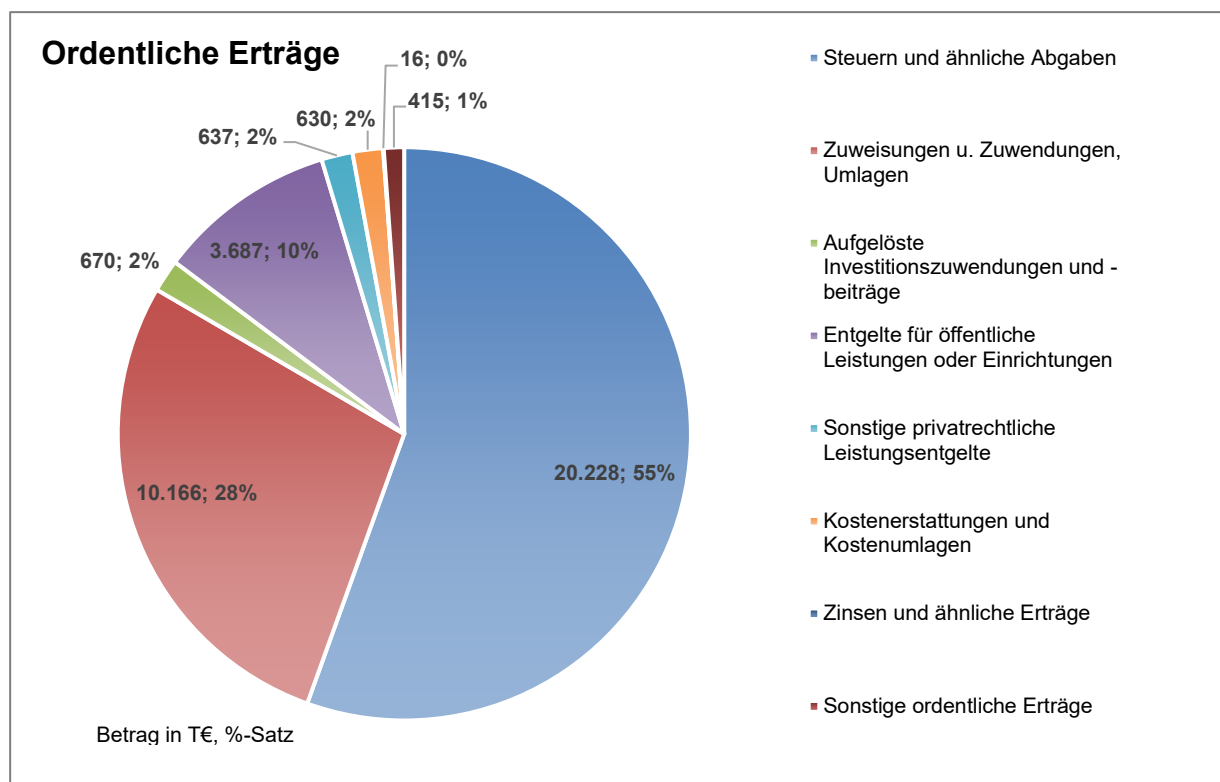
Der Gemeinderat hat in seiner **Sitzung vom 05.06.2024 eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2024 mit Nachtragshaushaltsplan und aktualisierter Finanzplanung 2025-2027 beschlossen.**

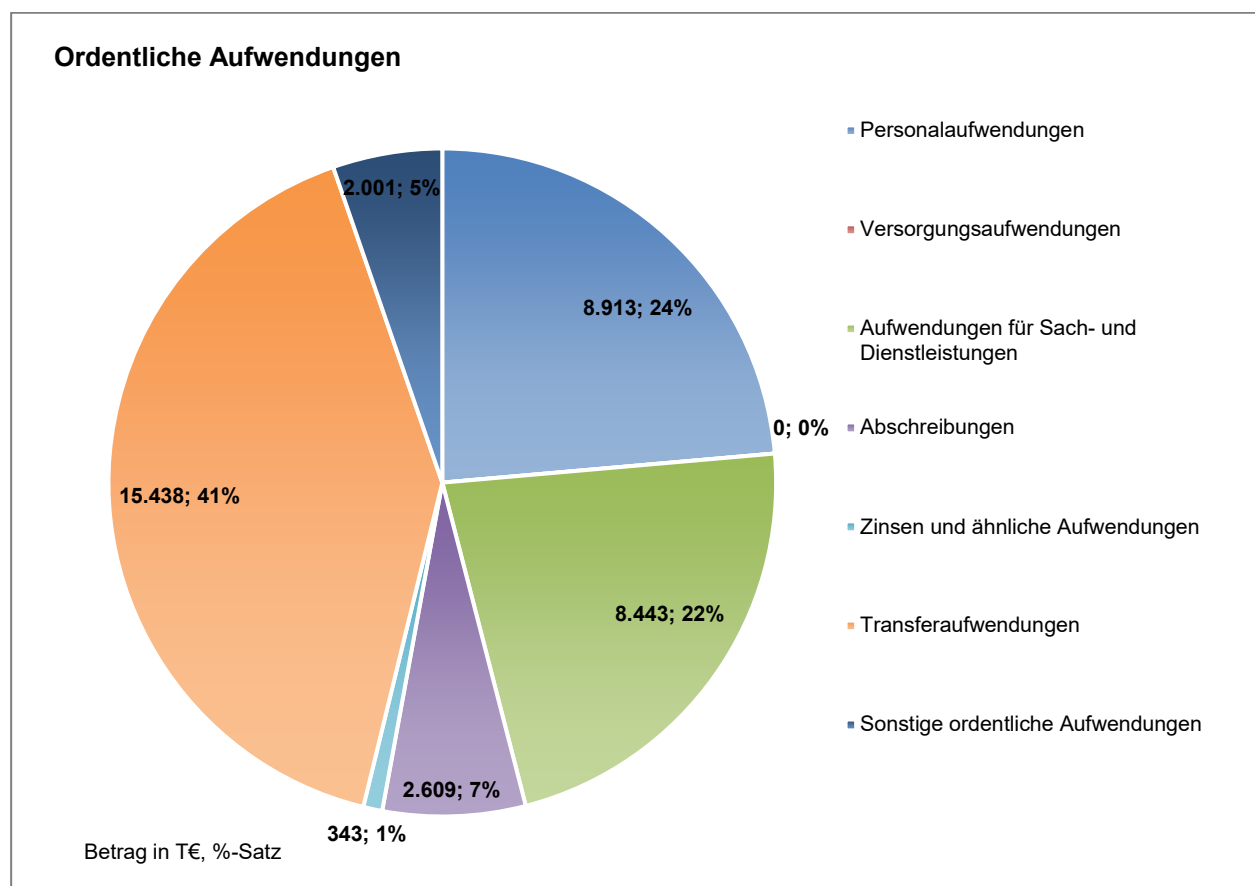
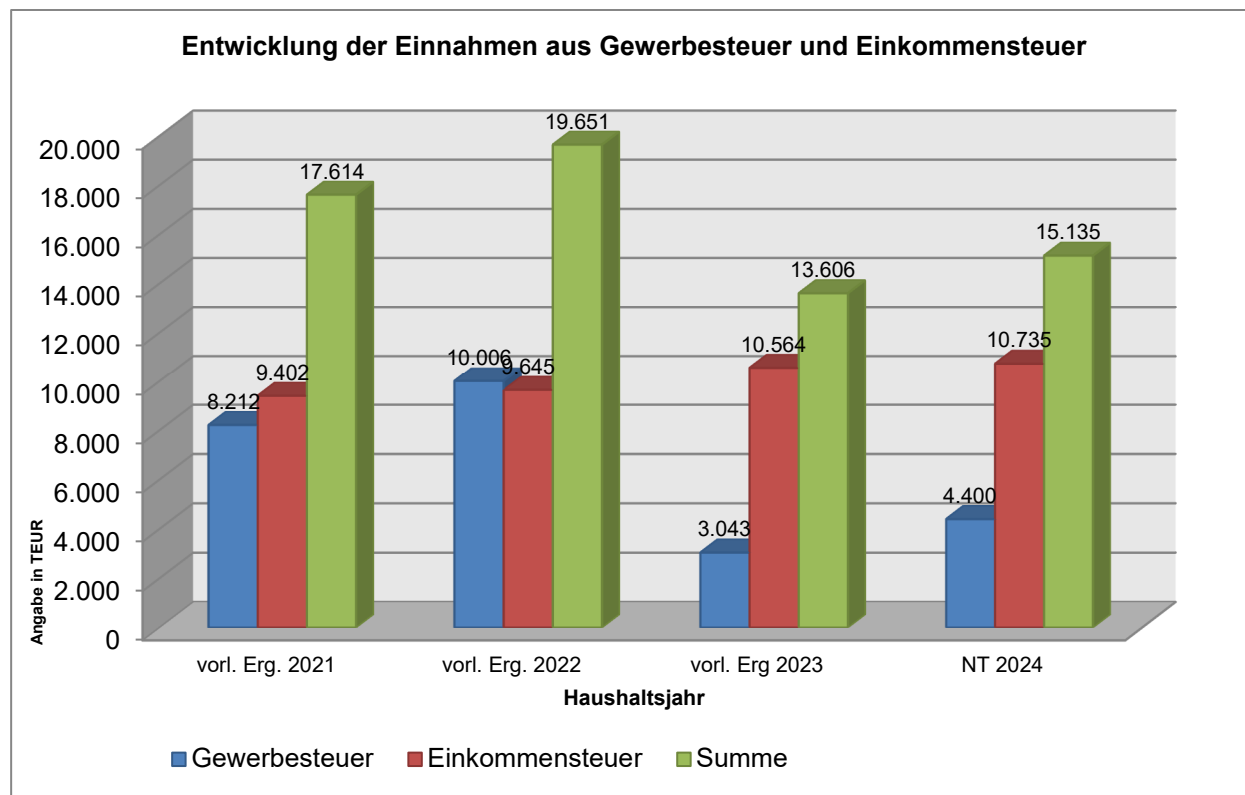
Mit Verfügung vom 04.07.2024 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan bestätigt.

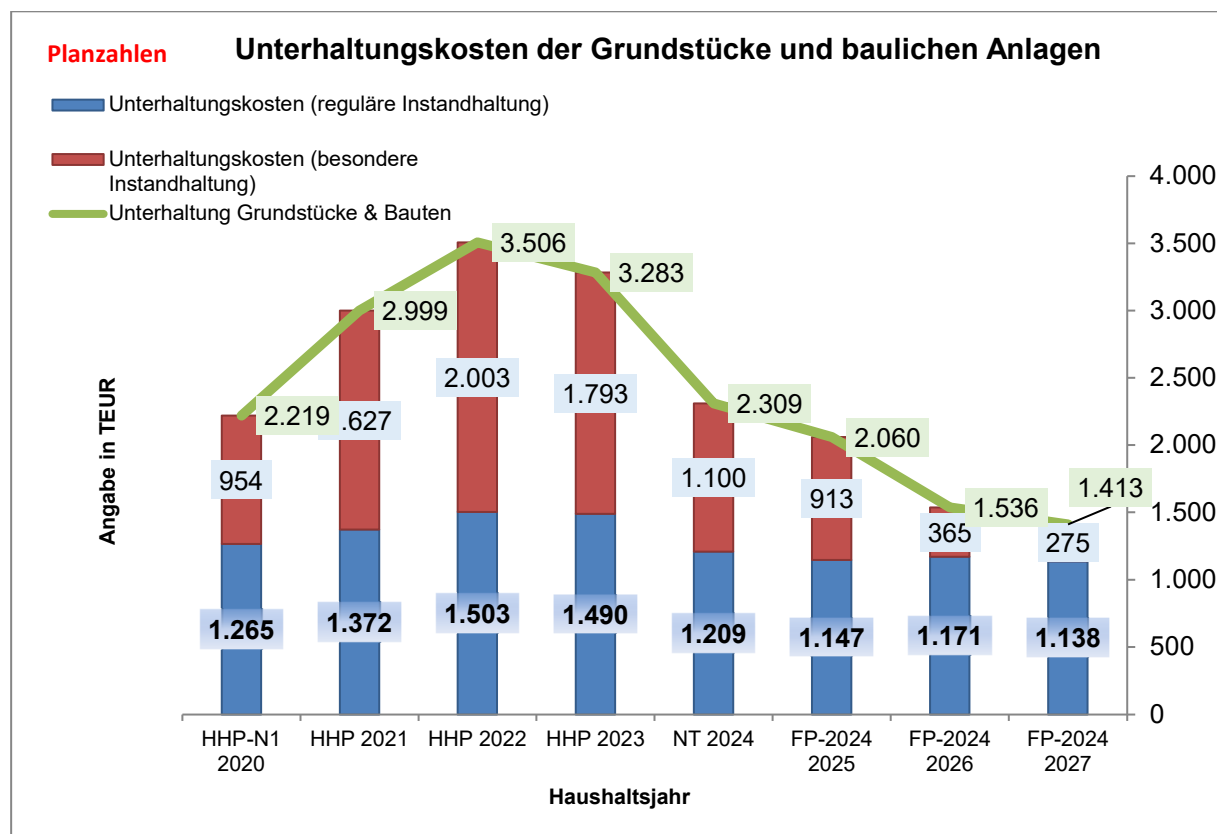
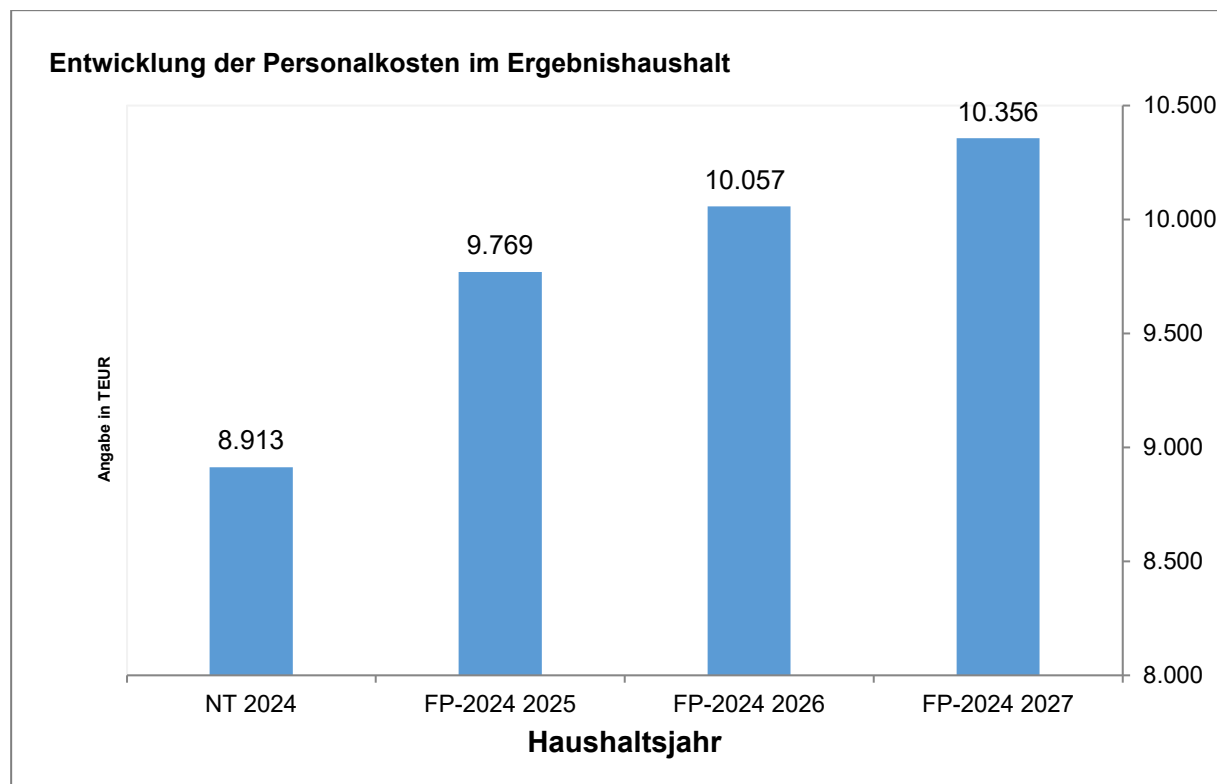
Das endgültige Rechnungsergebnis für das Jahr 2024 liegt noch nicht vor.

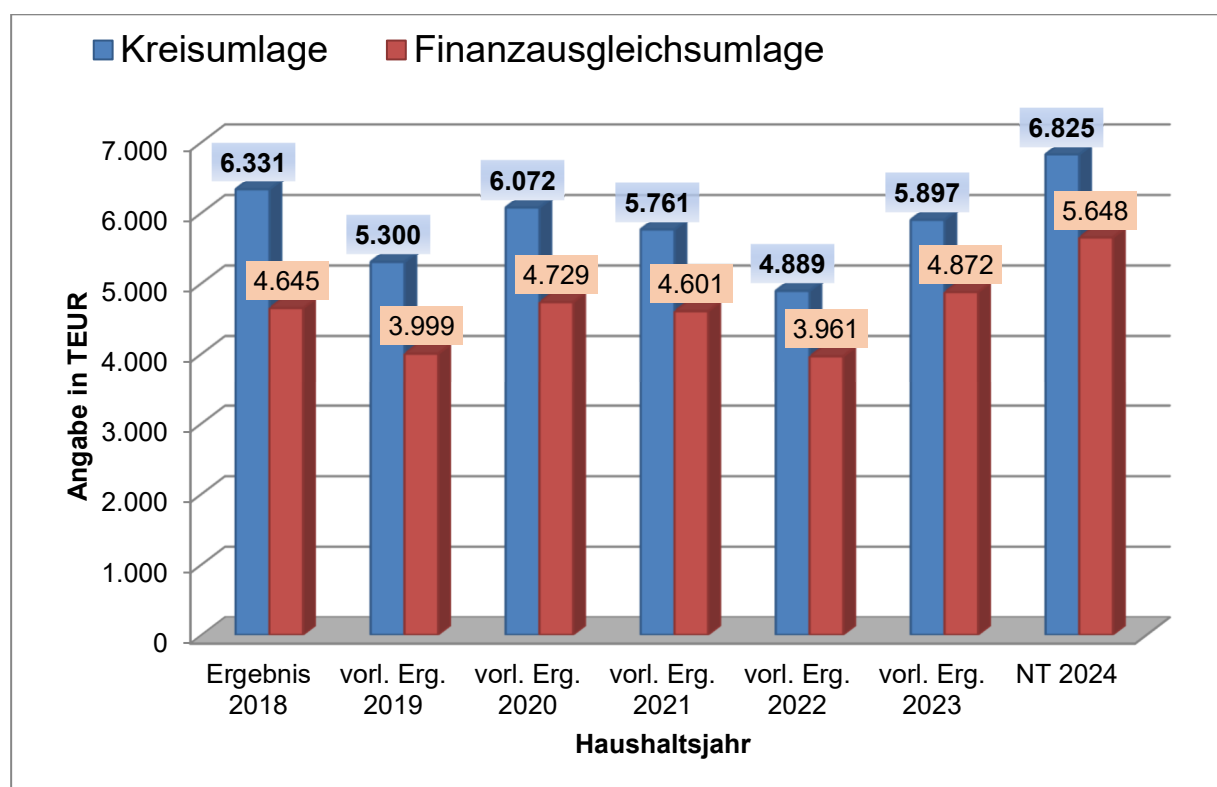
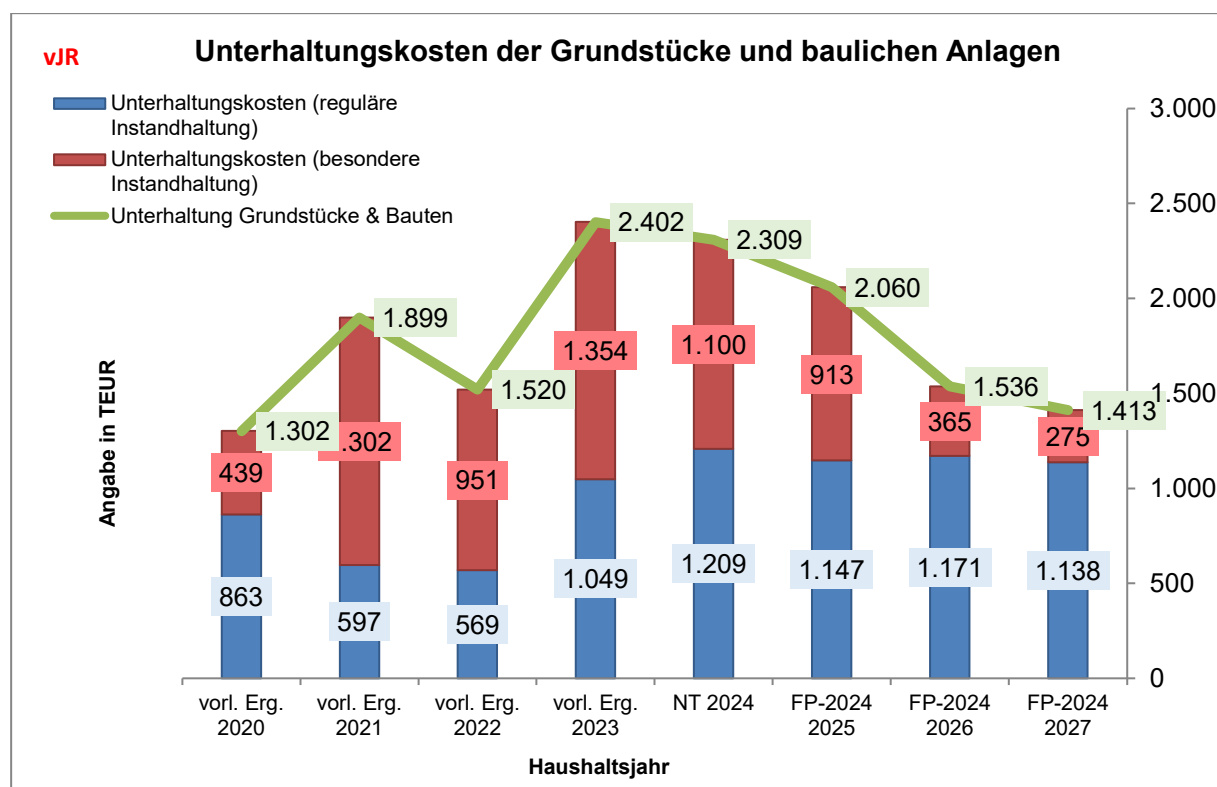
Im Folgenden werden die Übersichten über Aufwendungen / Erträge sowie Auszahlungen / Einzahlungen auf Basis des Nachtragshaushaltsplans 2024 in knapper Form dargestellt. Für die Einzelheiten zur Planung für das Haushaltsjahr 2024 wird stattdessen auf den Nachtragshaushaltsplan 2024 verwiesen.

4.4.1.1 Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten

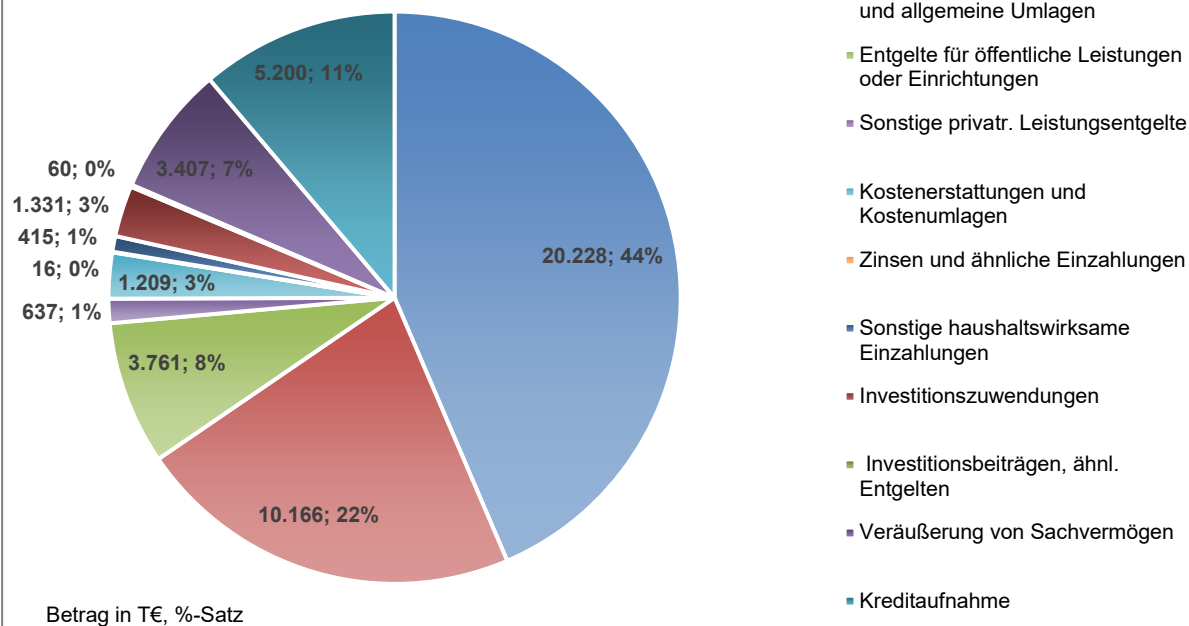




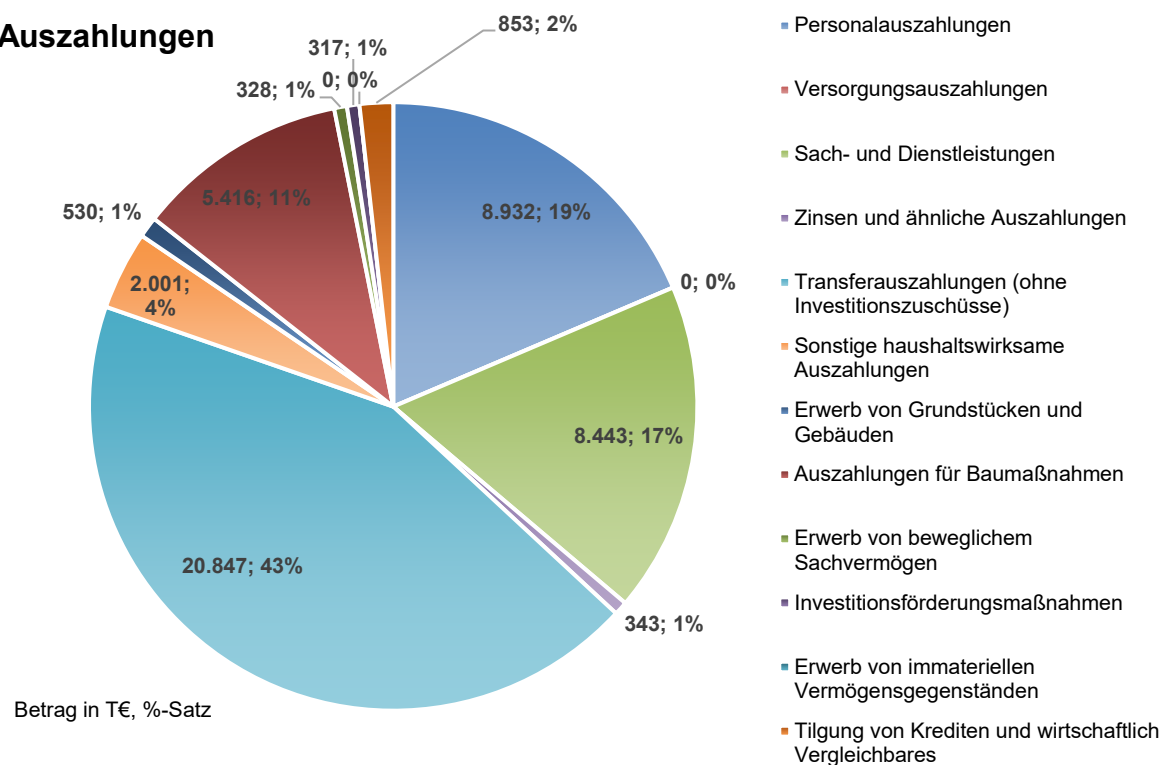




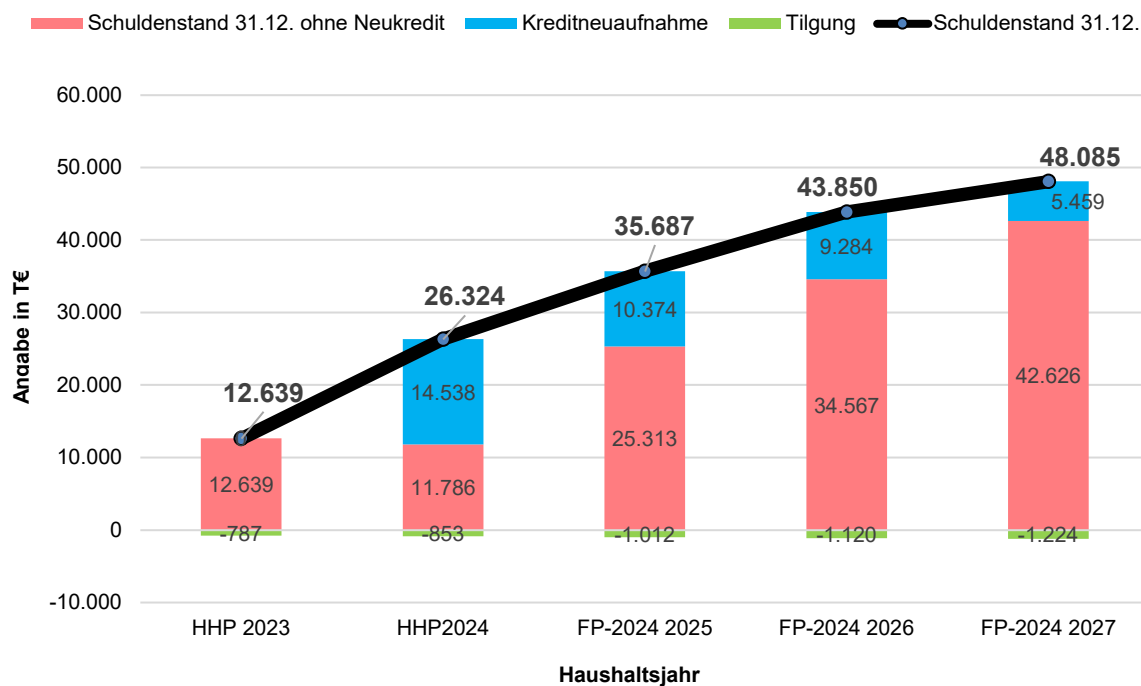
Einzahlungen



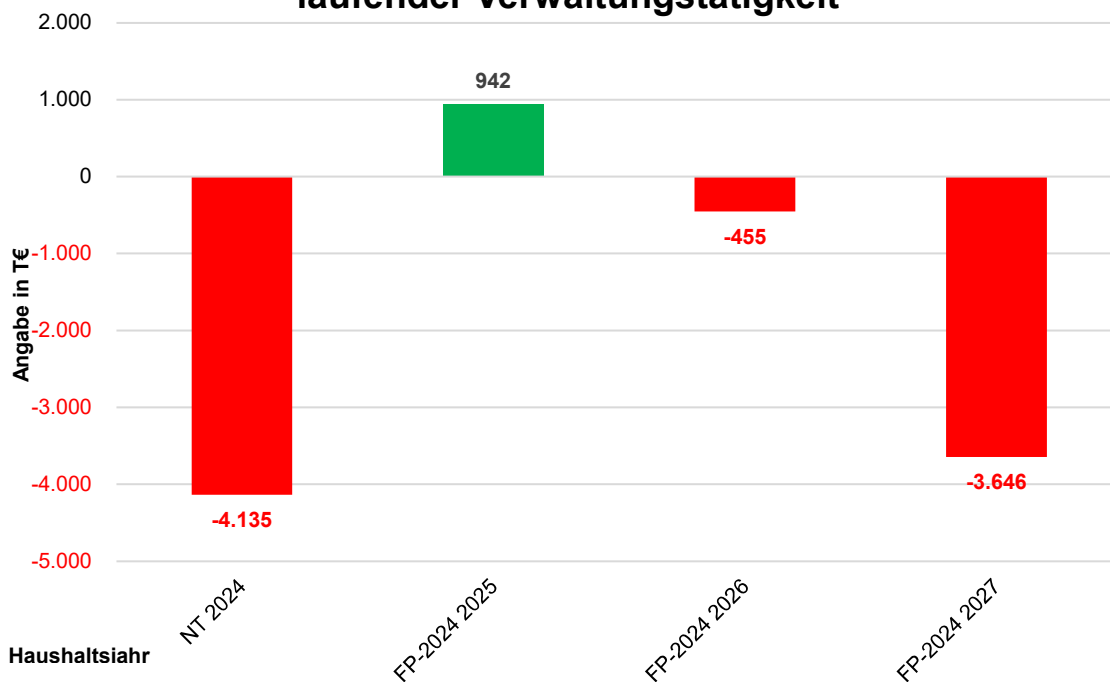
Auszahlungen

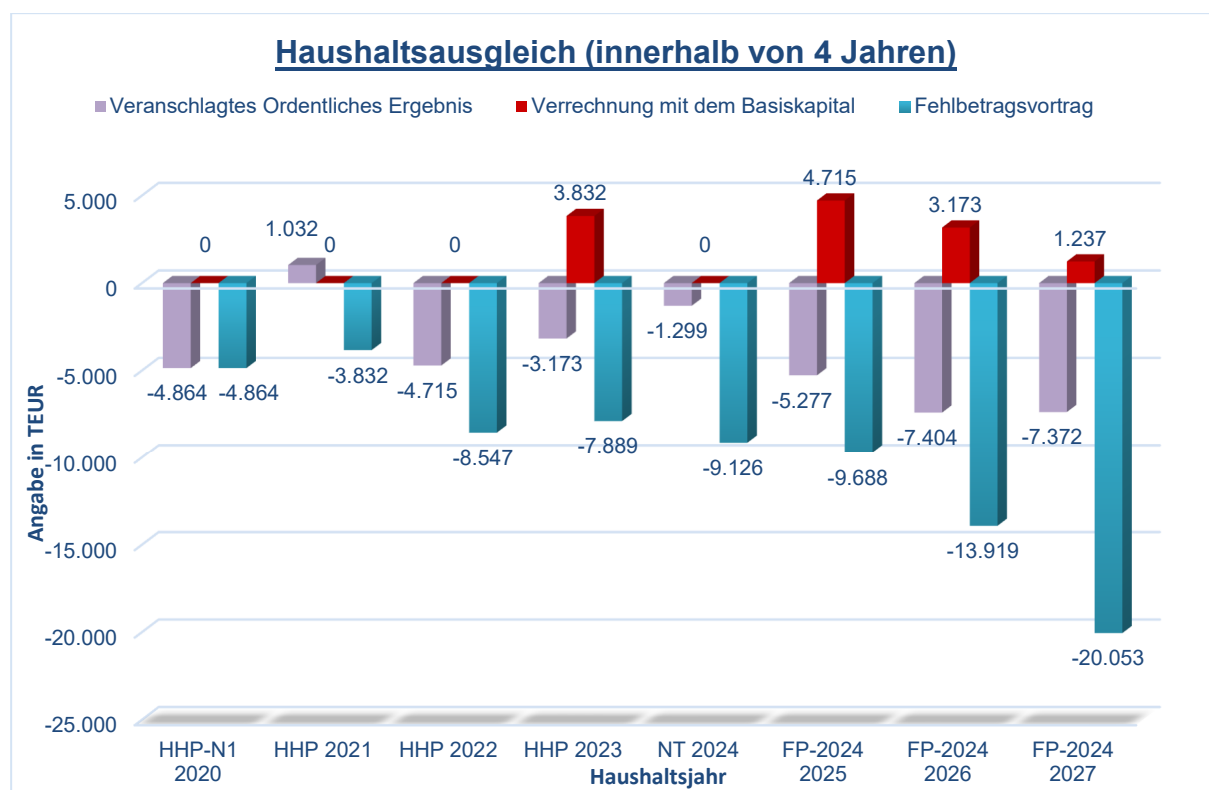


Entwicklung des Schuldenstandes **Nachtrag 2024**



Zahlungsmittelbedarf bzw. -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit





4.4.1.2 Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des ersten Nachtragshaushaltsplans 2024

In der Sitzung vom 21.05.2025 hat der Fachbereich Finanzen über den vorläufigen Jahresabschluss des Jahres 2024 berichtet (Sitzungsvorlage 2025/087).

Ergebnishaushalt:

Übersicht Erträge:

Bezeichnung	Budget *	VJr	Vergleich
Steuern + ähnliche Abgaben	20.228 T€	26.120 T€	+5.892 T€
Zuweisungen/ Zuwendungen / allg. Umlagen	10.166 T€	9.862T€	-304 T€
Aufgelöste Zuwendungen / Beiträge (Planansatz)	670 T€	670 T€	+/- 0 T€
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.687 T€	3.878 T€	+191 T€
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	722 T€	694 T€	-28 T€
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630 T€	517 T€	-113 T€
Zinsen und ähnliche Erträge	16 T€	155 T€	+139 T€
Sonstige ordentliche Erträge	415 T€	510 T€	+95 T€
ERTRÄGE	36.534 T€	42.406 T€	+5.872 T€

* Planansatz aus Nachtrag 2024 + außer-/überplanmäßige Mittel +/- Umwidmungen

Die Differenz der Steuern und ähnlichen Abgaben rührt hauptsächlich aus der Gewerbesteuer. Hier wurde mit einem Einmaleffekt im Jahr 2025 gerechnet und diese Erhöhung wurde auch im Plan 2025 angemeldet. Der Bescheid wurde allerdings bereits im Dezember 2024 veranlagt. Somit handelt es sich um eine Verschiebung in der **Ergebnisrechnung** vom Jahr 2025 in das Jahr 2024. Die Finanzrechnung ist davon nicht betroffen, da die Zahlungen wegen der Fälligkeit dem Jahr 2025 zugeordnet wurden.

Bei den Zuweisungen / Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gingen 185 T€ weniger Schlüsselzuweisungen ein als erwartet. Ebenso wurde mit 368 T€ Zuweisungen für laufende Zwecke vom übrigen Bereich gerechnet. Das betrifft hauptsächlich die Förderung für das Quartierskonzept (170 T€) und die Förderung für die Erweiterung und den Betrieb des Energiemanagements (150 T€). Beide Förderungen gingen aufgrund der weiteren Verzögerung der geplanten Maßnahmen nicht ein.

Unter anderem durch die deutlich niedrigere Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren als noch in der Planung angenommen (146 T€) und einen Anstieg der Erträge bei den Verwaltungsgebühren (+62 T€) änderte sich der Ertrag bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen von ursprünglich 3.687 T€ auf 3.878 T€.

Durch den deutlich geringeren Mittelabfluss als in der Planung durch die Fachämter angegeben, war es möglich, liquide Mittel zinsbringend anzulegen. Das führte zu Mehrerträgen von 139 T€.

Übersicht Aufwendungen:

Bezeichnung	Budget *	VJr	Vergleich
Personalaufwendungen	8.977 T€	8.522 T€	-455 T€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044 T€	5.585 T€	-2.459 T€
Abschreibungen (Plan)	2.609 T€	2.609 T€	+/- 0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343 T€	342 T€	-1 T€
Transferaufwendungen	15.541 T€	14.691 T€	-850 T€
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893 T€	1.322 T€	-571 T€
AUFWENDUNGEN	37.407 T€	33.071 T€	-4.336 T€

* Planansatz aus Nachtrag 2024 + außer-/überplanmäßige Mittel +/- Umwidmungen

Der um 455 T€ geringere Aufwand bei den Personalkosten rührt hauptsächlich aus nicht wie geplant nachbesetzten bzw. später als vorgesehen besetzten Stellen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden wiederholt die eingeplanten Maßnahmen nicht oder nur teilweise umgesetzt.

Die Differenz bei den Transferaufwendungen findet ihren Ursprung bei den Abweichungen der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und aus Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeinen Umlagen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden unter anderem die eingeplanten Mittel für „Datenverarbeitung“ (-150 T€), für Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten (-262 T€) und für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (-153 T€) in erheblicher Höhe nicht im Jahr 2024 benötigt.

Vorläufiges ordentliches Ergebnis:

Bezeichnung	Nachtrag Plan	Budget	vJR	Vergleich Budget - vJR	in %
Erträge	36.449 T€	36.534 T€	42.406 T€	+5.872 T€	+11,61 %
Aufwendungen	-37.748 T€	-37.407 T€	-33.071 T€	-4.336 T€	-11,59 %
Saldo	-1.299 T€	-873 T€	+9.335 T€	+10.208 T€	

Die Differenz bei den Erträgen wird hauptsächlich durch den Sondereffekt bei der Gewerbesteuer verursacht. Die Erträge wurden ursprünglich in 2025 erwartet und im Haushalt eingeplant. Der Bescheid lag dann bereits Ende 2024 vor und wurde so im Ergebnis 2024 gebucht. Der Zahlungsfluss (=Finanzrechnung) erfolgte aber wie im Haushalt 2025 eingeplant in 2025.

Abzüglich dieser Verschiebung in Höhe von 6 Mio. Euro hat sich das vorläufige Ergebnis dennoch um 3,3 Mio. Euro verbessert. Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Mittel erspart wurden. Sicher als er-

spart beziffern konnten das die bewirtschaftenden Stellen nur in Höhe von 1,5 Mio. Euro. Bei der übrigen Differenz muss davon ausgegangen werden, dass die Umsetzung sich nur verzögert und die Mittel in künftigen Haushaltsplänen wieder eingeplant werden.

Finanzrechnung:

Laufende Verwaltungstätigkeit:

Die Differenz bei den Zahlungsmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit begründet sich mit Ausnahme des Sondereffektes bei der Gewerbesteuer aus den Abweichungen im Ergebnishaushalt.

Bezeichnung	Nachtrag Plan	Budget	Rechnung	Vergleich Budget - Rechnung	in %
Einzahlungen	36.431 T€	36.516 T€	37.297 T€	+781 T€	+2,14 %
Auszahlungen	40.566 T€	40.226 T€	35.696 T€	-4.530 T€	-11,26 %
	-4.136 T€	-3.710 T€	+1.601 T€	5.311 T€	

* Es wurden 425 T€ aus dem Ergebnishaushalt in das Investitionsprogramm umgewidmet

Investitionsprogramm:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Übertrag aus Vorjahren	Budget 2024	vJR 2024	Vergleich Budget /vJR	davon Übertrag nach 2025
Einzahlungen	4.798 T€	1.484 T€	6.282 T€	746 T€	-5.536 T€	+2.706 T€
Auszahlungen	-6.590 T€	-10.658 T€	-17.673 T€	-4.374 T€	+13.299 T€	-11.016 T€
	-1.793 T€	-9.174 T€	-11.391 T€	-3.628 T€		-8.310 T€

Bei den Einzahlungen, die ins Folgejahr übertragen wurden, handelt es sich überwiegend um Förderungen für Investitionsmaßnahmen, deren Fertigstellung sich verzögert haben.

Des Weiteren wurden erneut Grundstücksverkäufe im Rück II eingeplant, die nicht realisiert wurden (rund 3 Mio. €). Diese sind nicht übertragbar und müssen zu einem späteren Zeitpunkt neu eingeplant werden.

Finanzierungstätigkeit:

Die Verzögerungen bei dem Abfluss der Mittel für Investitionsauszahlungen führt zu einer höheren Liquidität als geplant. Deshalb wurde die Kreditaufnahme aus 2024 (5.200 €) noch nicht in Anspruch genommen. Allerdings muss die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2022 (3.304 T€) erfolgen, da diese mit dem Erlass der Haushaltssatzung 2024 verfallen wäre.

Schuldenstand:

Der Schuldenstand betrug im Nachtragsplan 2024 zum Ende des Haushaltsjahres 26.324 T€. Dabei wurde noch davon ausgegangen, dass die noch bestehenden Kreditermächtigungen aus 2022 (3.304 T€), 2023 (6.034 T€) und 2024 (5.200 T€) in Anspruch genommen werden müssen. Wie bereits erläutert, verzögerten sich die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen weiterhin in großer Höhe, sodass weitestgehend auf die Kreditaufnahmen verzichtet wurde. Somit betrug der Schuldenstand zum 31.12.2024 15.090 T€.

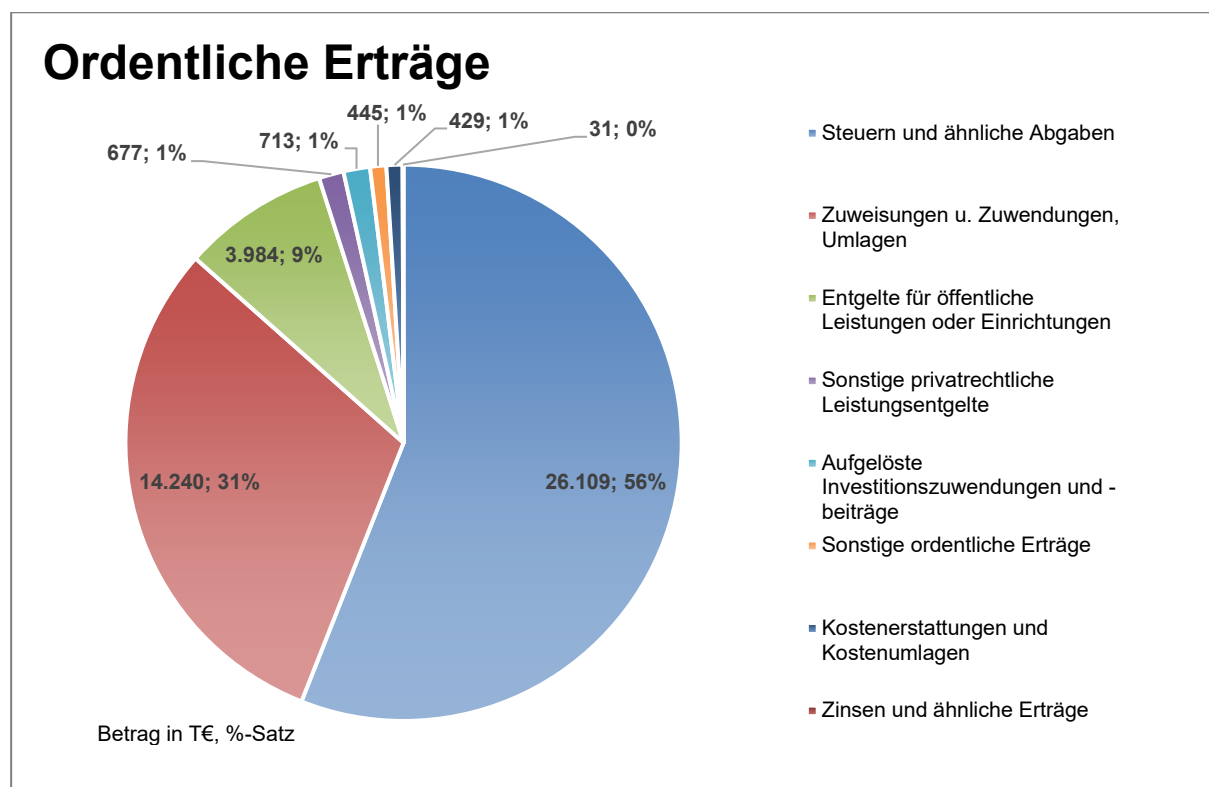
4.4.2 Der Haushaltsplan für das Jahr 2025

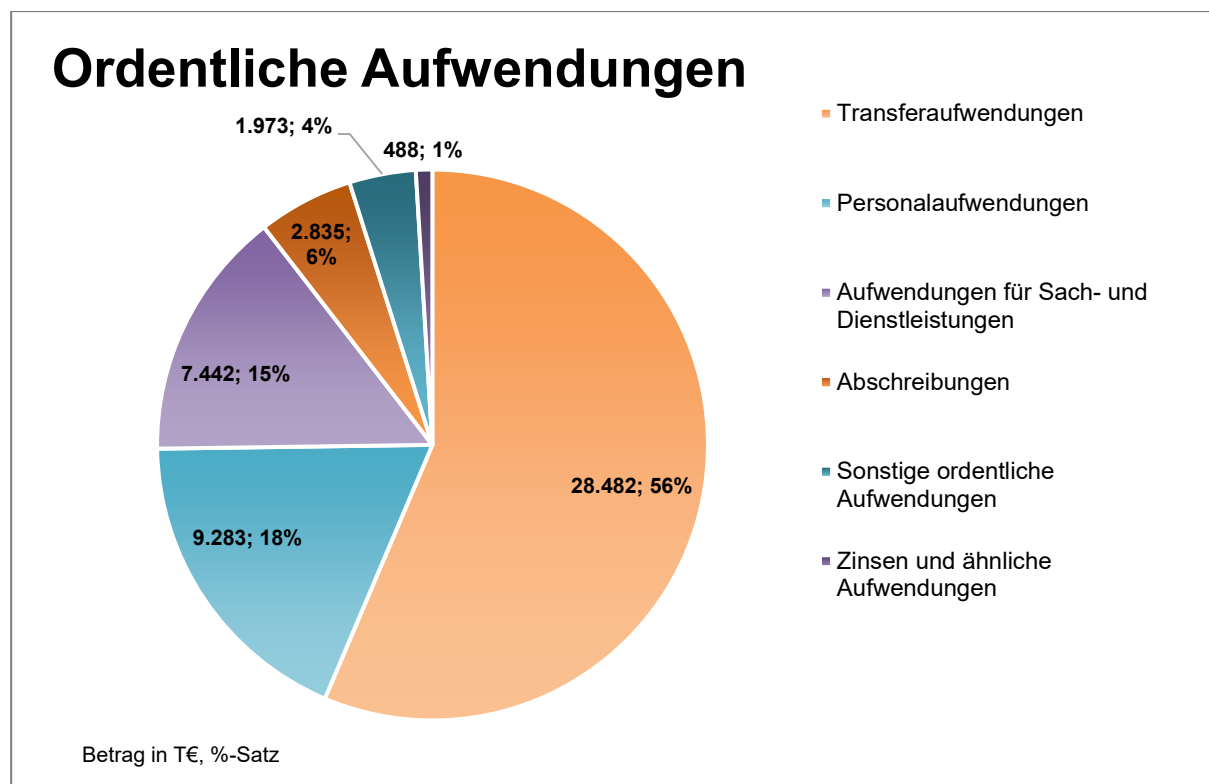
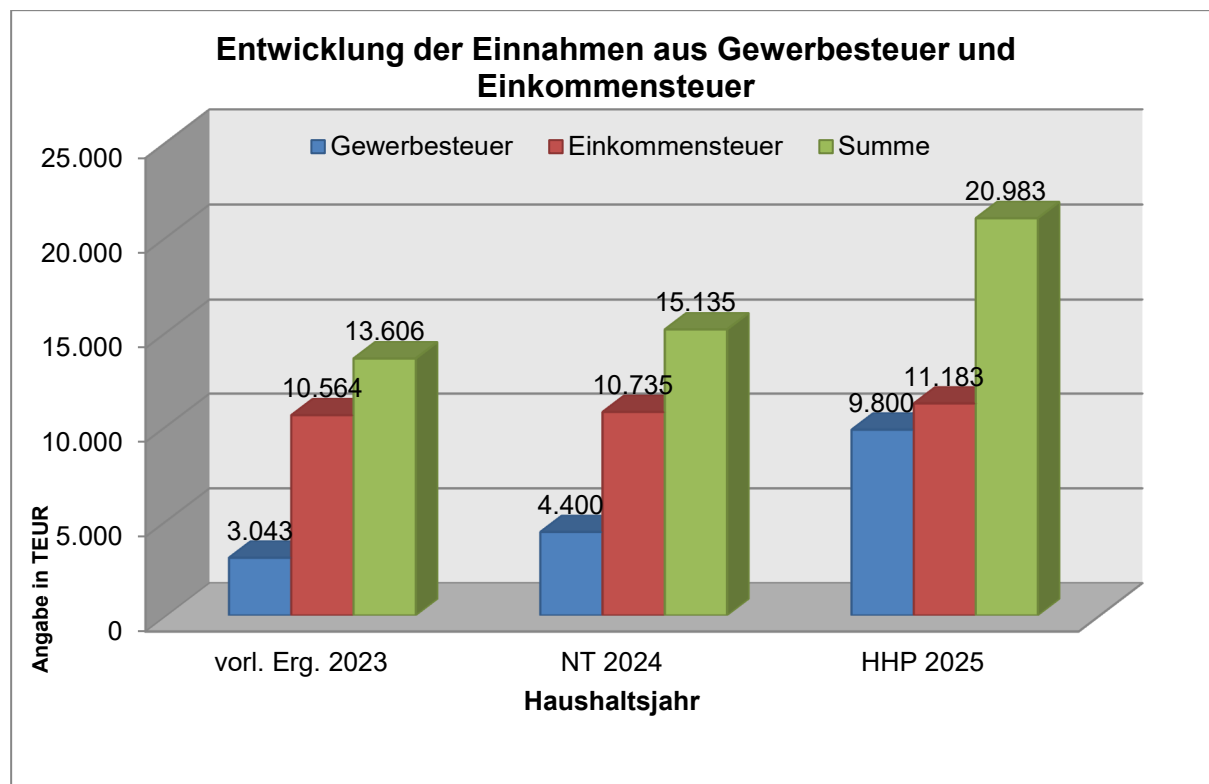
Der Gemeinderat hatte in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 18.12.2024 die Haushaltssatzung 2025 mit Haushaltsplan und Finanzplanung 2026-2028 beschlossen.

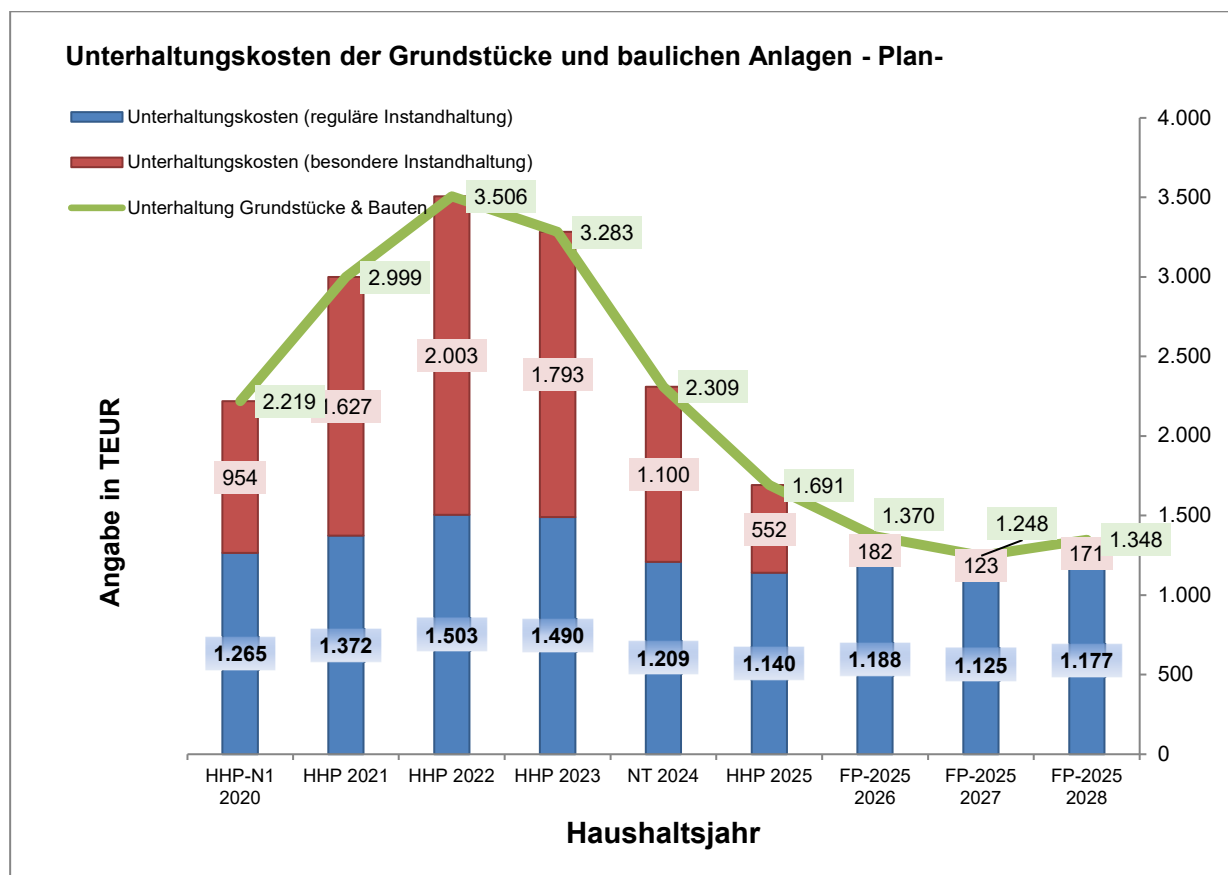
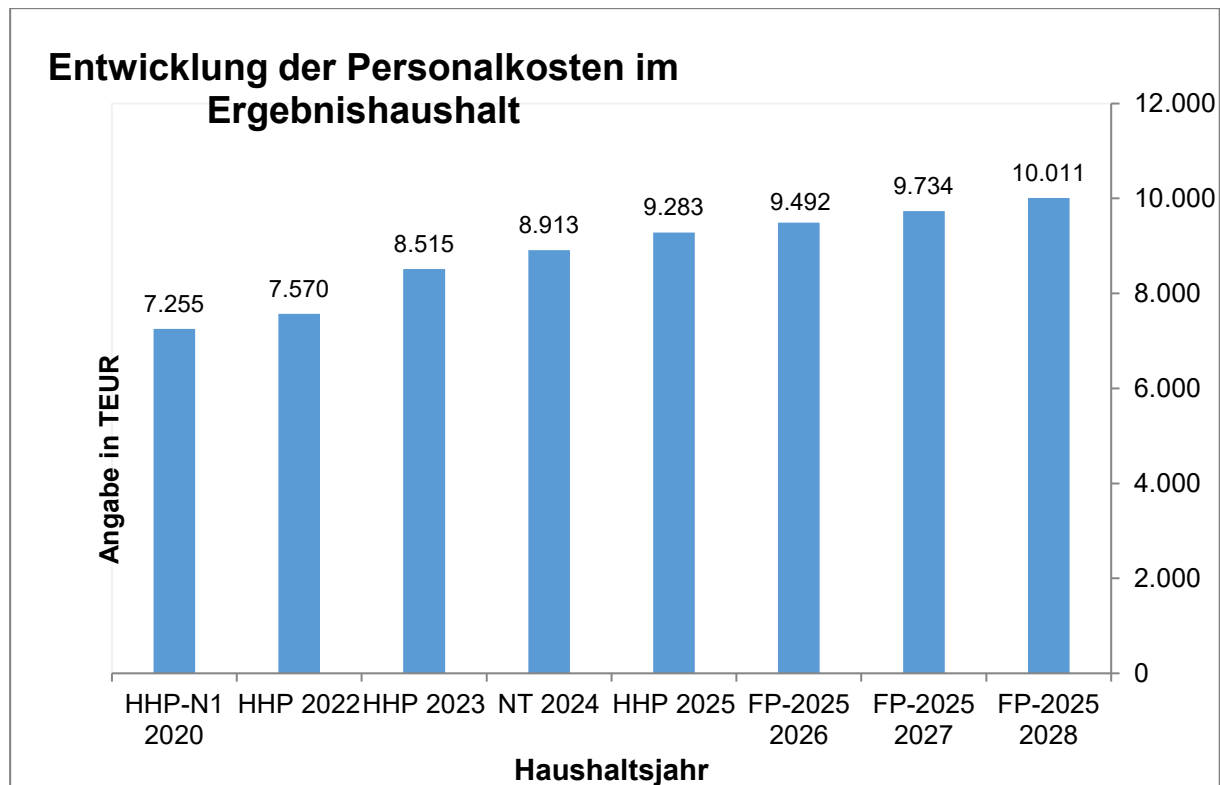
Das Kommunal- und Prüfungsamt des Landkreises Karlsruhe als Rechtsaufsichtsbehörde stellte im Rahmen der Haushaltsverfügung 2025 vom 05.02.2025 unter anderem fest, dass die Finanzplanung 2026-2028 nicht gesetzmäßig ist. Die geplante Kreditaufnahme in 2025 in Höhe von 4.139 T€ wurde nicht genehmigt.

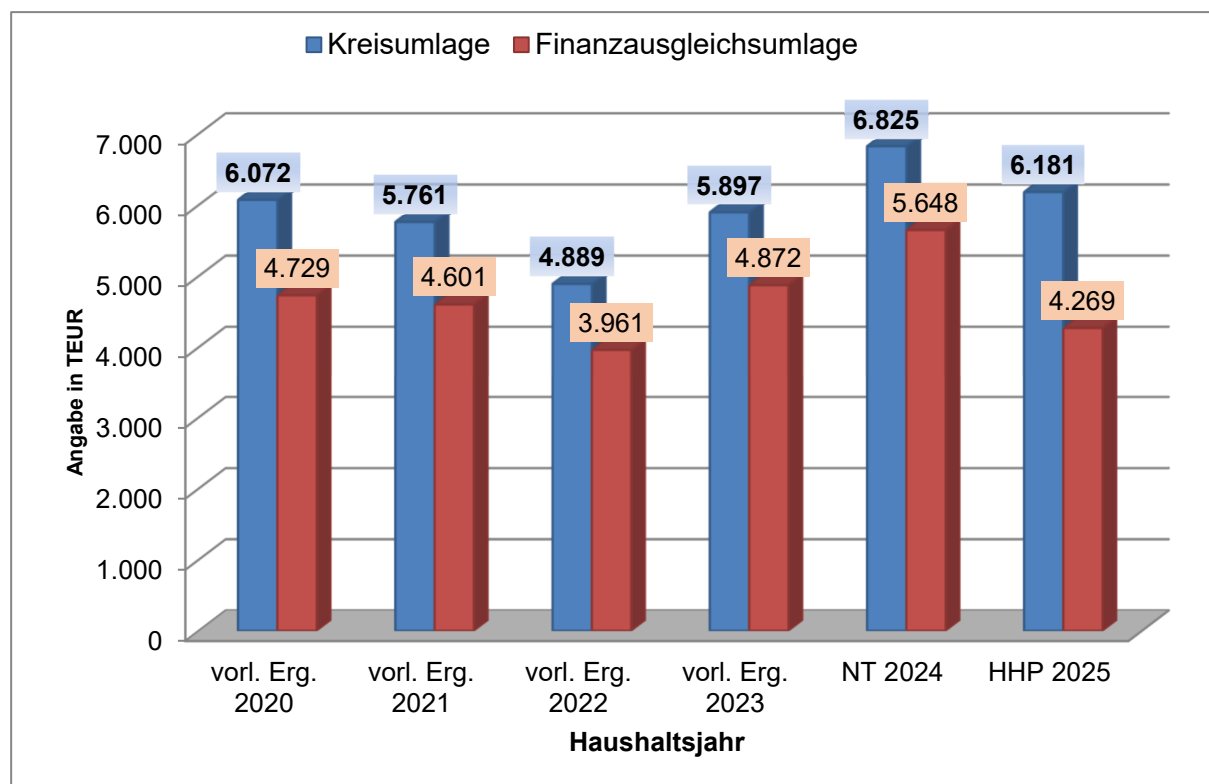
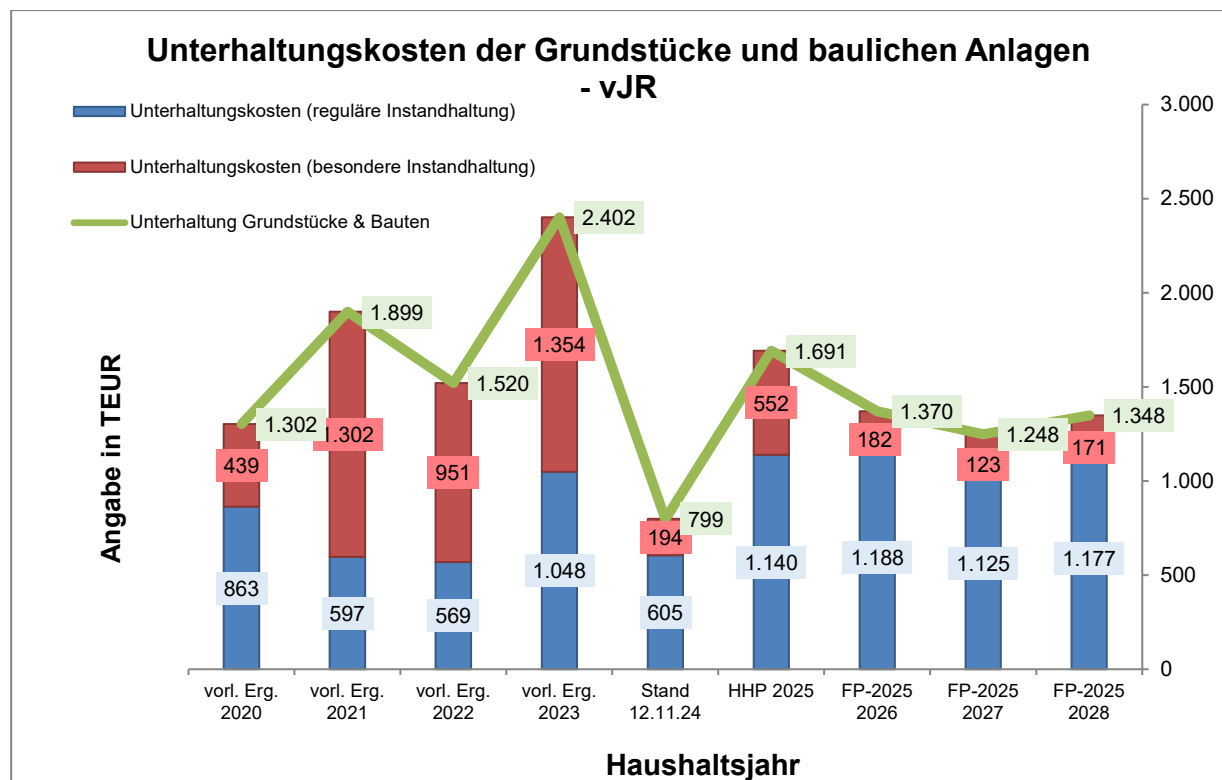
Für weitere Einzelheiten wird auf die Sitzungsvorlage 2025/025 der Gemeinderatssitzung am 26.02.2025 verwiesen.

4.4.2.1 Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten

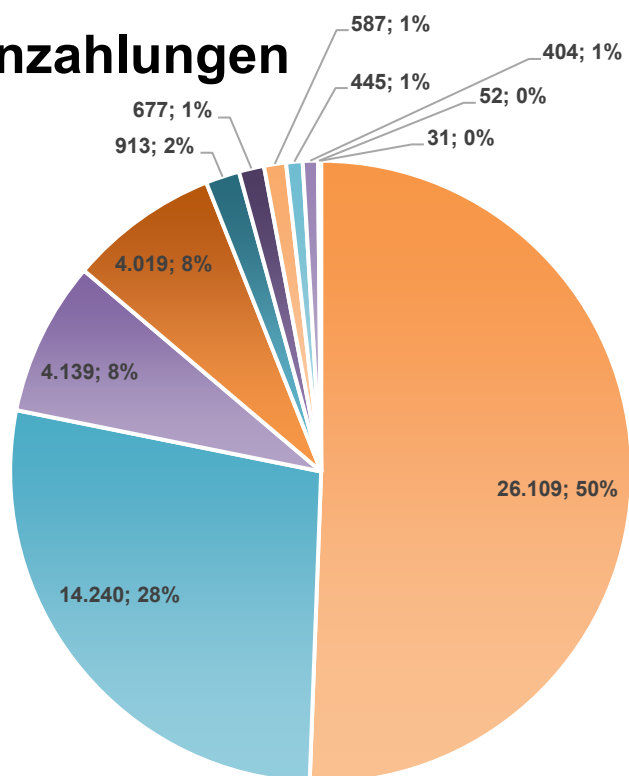








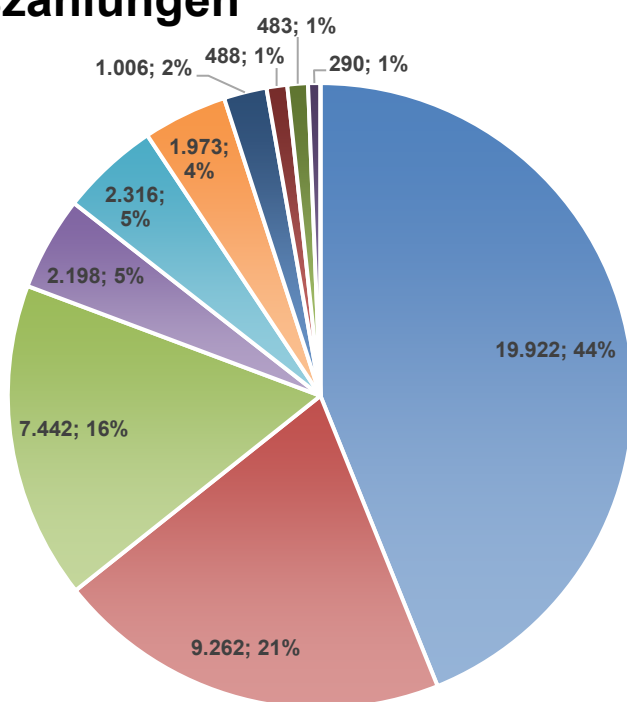
Einzahlungen



Betrag in T€, %-Satz

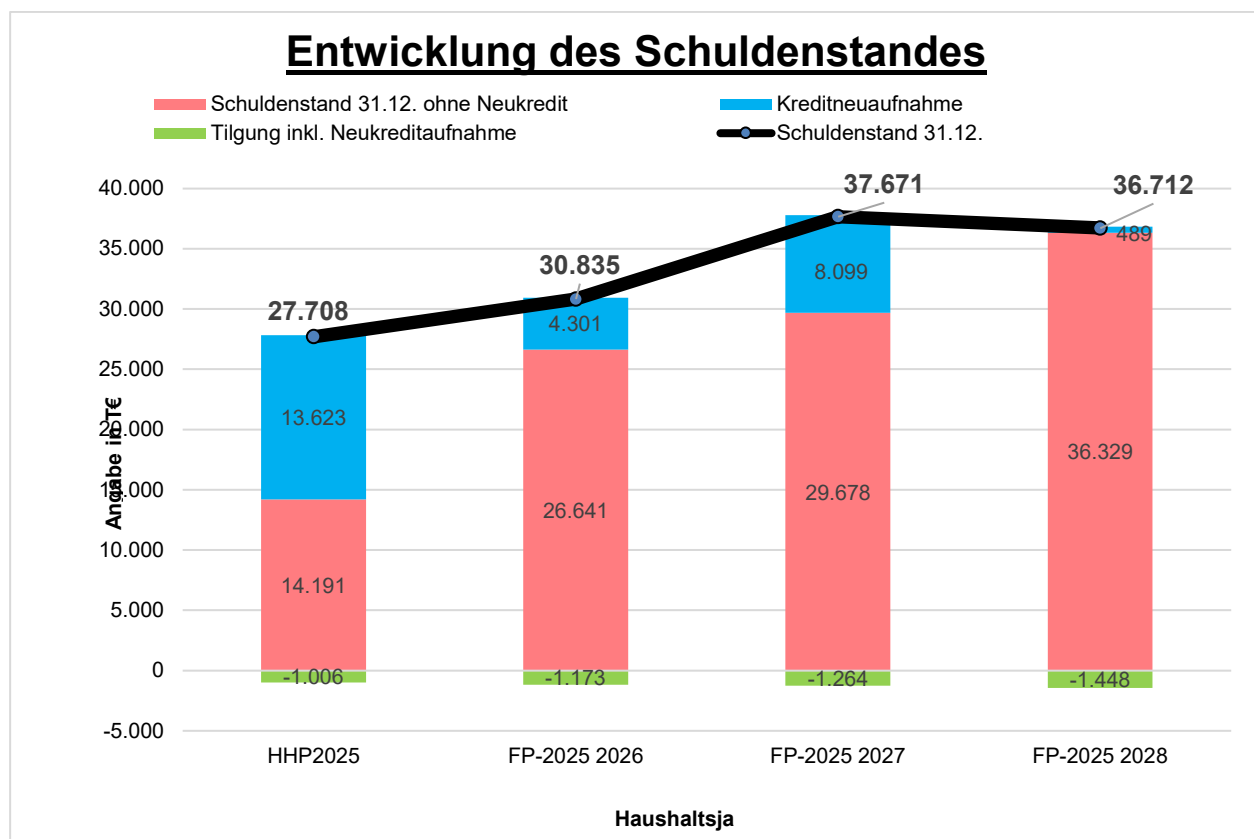
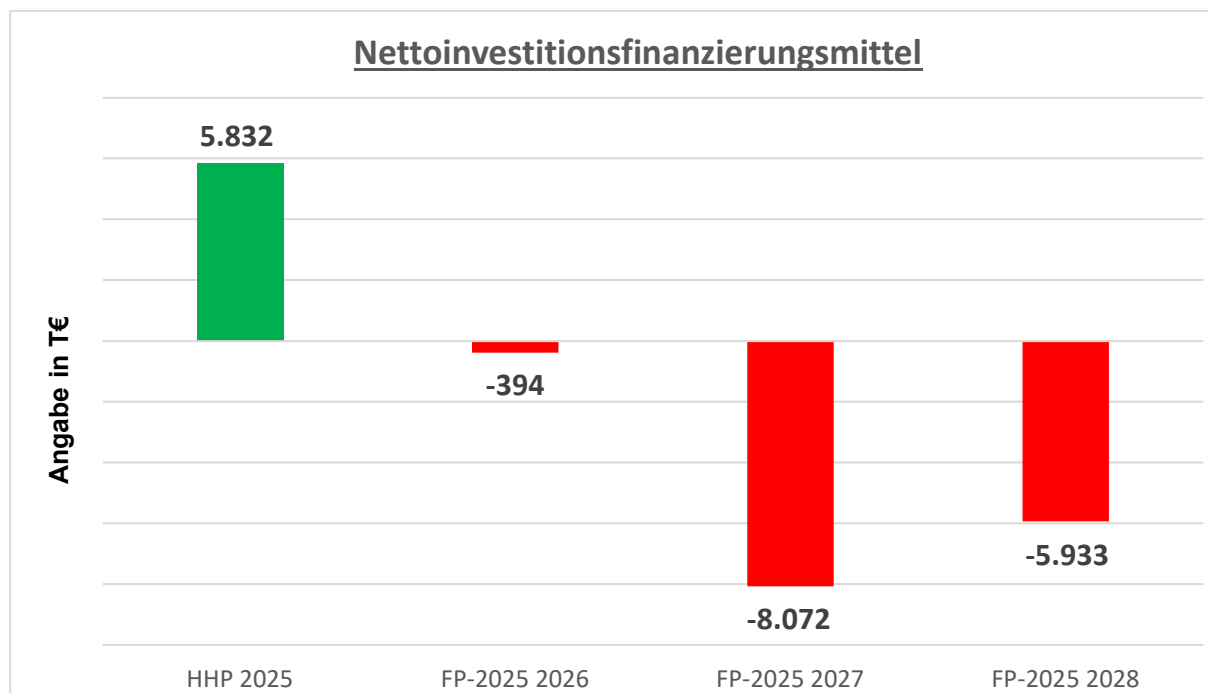
- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Kreditaufnahme
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
- Investitionszuwendungen
- Sonstige privatr. Leistungsentgelte
- Veräußerung von Sachvermögen
- Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Investitionsbeiträgen, ähnl. Entgelten
- Zinsen und ähnliche Einzahlungen

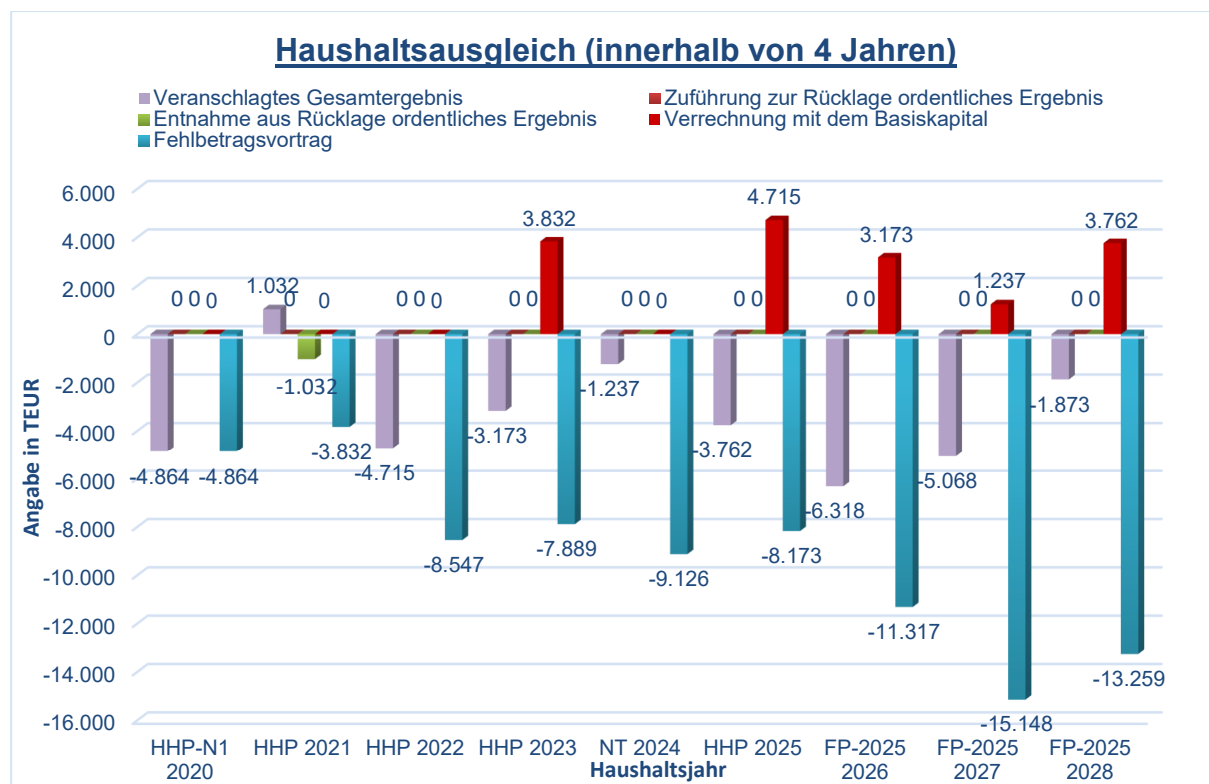
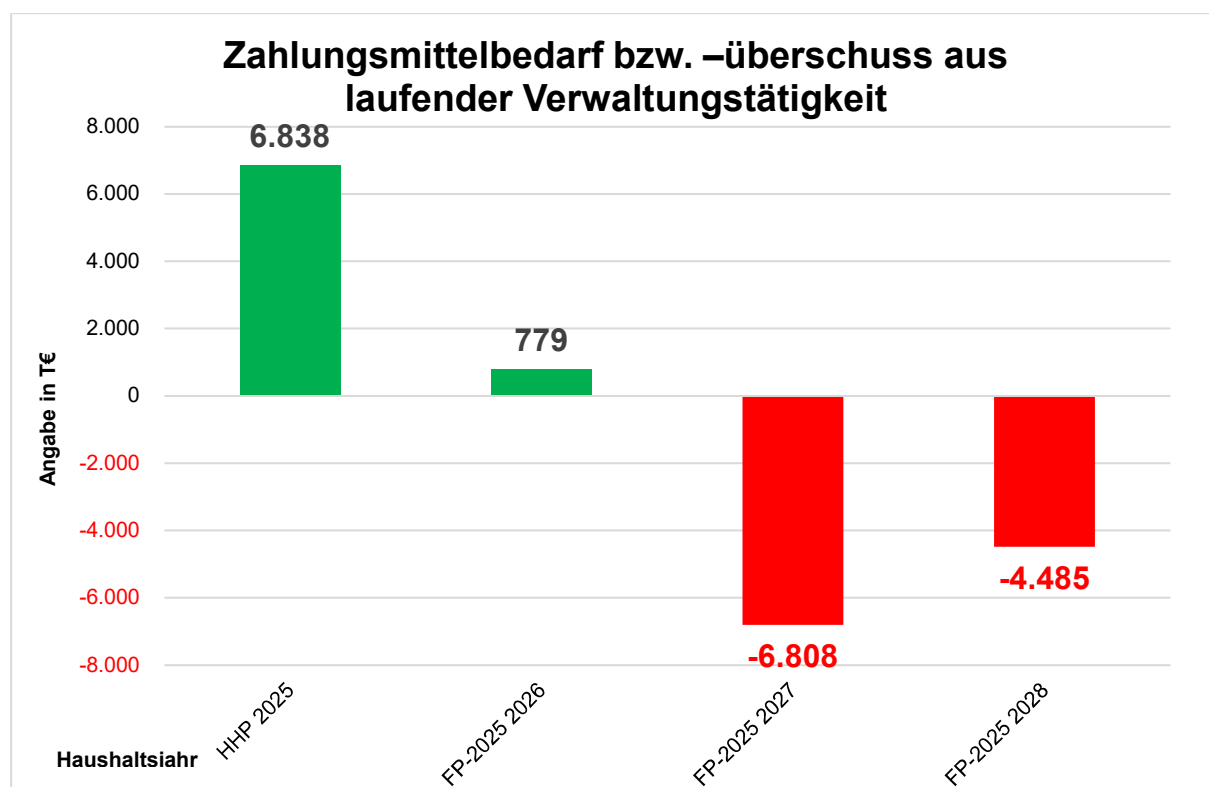
Auszahlungen

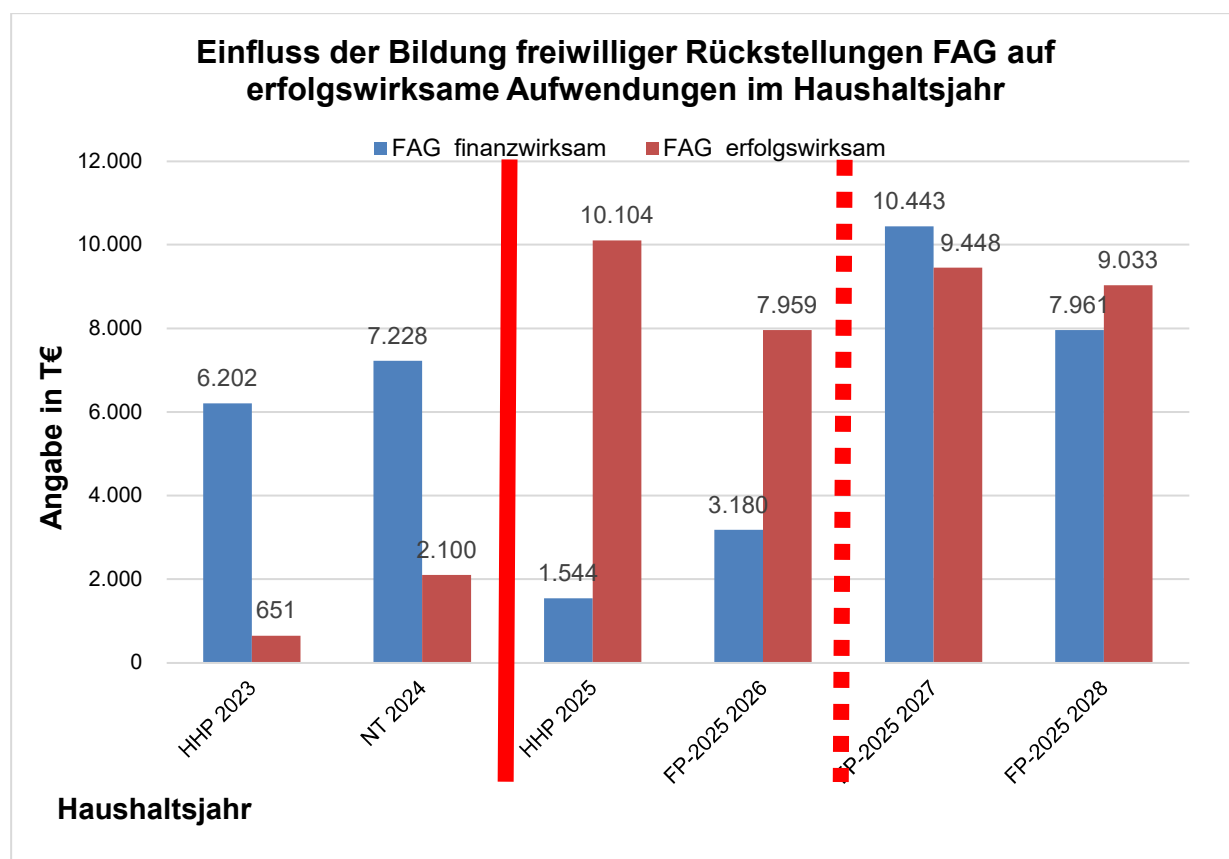


Betrag in T€, %-Satz

- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)
- Personalauszahlungen
- Sach- und Dienstleistungen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Investitionsförderungsmaßnahmen
- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
- Tilgung von Krediten und wirtschaftlich Vergleichbares
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen







4.4.2.2 Änderungen durch Abweichungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2025

Der Fachbereich Finanzen berichtete in der Gemeinderatsitzung am 30.07.2025 und am 08.11.2025 über Planabweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2025.

Beim ordentlichen Ergebnis wurde eine Verschlechterung um 3,1 Mio. € auf -6,97 Mio. € erwartet.

Wesentliche Abweichungen bei den Erträgen:

- **Gewerbesteuer** -5,4 Mio. EUR

Es wurde während der Planung für das Haushaltsjahr davon ausgegangen, dass durch einen Sondereffekt im Jahr 2025 5,4 Mio. € Mehrerträge zu erwarten sind. Der Bescheid ging jedoch bereits in 2024 ein, sodass das Ergebnis in 2024 gebucht wurde. Hier handelt es sich lediglich eine Verschiebung der Erträge von 2025 nach 2024.

- Durch die Oktobersteuerschätzung fallen die Erträge der **Einkommenssteuer** mit 11,3 Mio.€ und des **Umsatzsteueranteils** mit 1,11 Mio. € zusammen um 105 T€ höher aus als geplant.
- Bei den Schlüsselzuweisungen erklärt sich das deutliche Plus (+549 T€) auf 9,5 Mio. € hauptsächlich durch einen Berechnungsfehler des Sockelbetrags bei der Haushaltsplanung.
- Beim **Zinsertrag** wird von einer Steigerung um 220 T€ auf 250 T€ ausgegangen. Dies begründet sich durch die in großer Höhe nicht abgeflossenen Mittel im Investitionsprogramm.

Wesentliche Abweichungen bei den Aufwendungen:

- Die **Rückerstattung der Betriebskostenumlage** 2024 (-93 T€) durch den Zweckverband Abwasserverband Unteres Albtal aus dem Jahr 2024 erfolgte erst in 2025.
- Die **Leitbilderstellung**, die zum Teil bereits in 2025 eingeplant wurde, verzögert sich bis 2026. Somit werden Mittel in Höhe von 60 T€ nicht in 2025 benötigt.
- Die **Beratung zur Ausschreibung der Reinigungsleistungen** führte zu einem Mehraufwand von 112 T€, eingeplant waren lediglich 20 T€.
- Die **Personalkosten** werden aufgrund nicht besetzter Stellen um 293 T€ geringer ausfallen als geplant.
- Für den Bezug von **Strom und Gas** wurden im Vergleich zu den Vorauszahlungen in Summe 126 T€ zu viel veranschlagt.
- Die **Betriebskostenrückerstattung eines Kindergartenträgers** für 2024 erfolgte im Jahr 2025 (223 T€).

Beim **Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** wurde insgesamt eine Verbesserung um 1,84 Mio. € erwartet.

Beim Investitionsprogramm werden folgende wesentliche Abweichungen erwartet:

- Der **Wiederverkauf der rückabgewickelten Grundstücke im Rück II** verzögert sich. Somit verfallen rund 298 T€ an Einzahlungen in 2025 und wurden in 2026 wieder eingeplant.
- Die **Kostenbeteiligung an der Schulsanierung** in Karlsbad fiel um 400 T€ geringer aus als erwartet.
- Für die Maßnahme „**Kirchplatz Busenbach**“ waren im Bereich Straßen, Abwasser und Straßenbeleuchtung insgesamt 356 T€ Auszahlungen geplant. Die Maßnahme wurde gestrichen.

Der Saldo der Überträge aus Vorjahren für Investitionen betrug 8,31 Mio. €. Davon wurden aufgrund der Haushaltslage Maßnahmen in Höhe von 348 T€ gestrichen. Die bewirtschaftenden Stellen gehen von einem benötigten Übertrag von saldiert 6,35 Mio. € für Investitionsmaßnahmen nach 2026 aus. Dadurch und die Änderungen im Investitionsprogramm würde sich ein **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 5,2 Mio. € ergeben.

Bei der **Finanzierungstätigkeit** wurde mit einem **Finanzierungsmittelüberschuss** von 3,38 Mio. € gerechnet. Dieser ergibt sich aus der gekürzten Kreditaufnahme aus 2023 (4,38 Mio. €) und der Tilgung (1,01 Mio. €). Die geplante Kreditaufnahme für das Jahr 2025 wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde nicht genehmigt.

Im Rahmen der Gemeinderatsitzung am 08.11.2025 wurde eine grobe Prognose der liquiden Mittel zum 31.12.2025 vorgestellt. Der Fachbereich Finanzen ging auf Grundlage der ihm vorliegenden Informationen von einem Bestand zum 31.12.2025 in Höhe von 15 Mio. € aus.

Zu den Einzelheiten wird auf die Präsentation verwiesen, die im Ratsinformationssystem zur Sitzung vom 08.11.2025 abgelegt ist.

Der Fachbereich Finanzen hat für die Gemeinderatsitzung am 03.12.2025 **erneut eine Prognose der liquiden Mittel** aufgestellt.

Durch eine erneute Anfrage bei den zuständigen Fachbereichen, welche in 2025 angemeldeten Mittel im Ergebnishaushalt nicht mehr in 2025 benötigt werden, ergab sich folgendes Bild:

Einnahmen:

Es wird mit rund 100 T€ Mehreinnahmen für die Ablöse der Unterhaltung des Albtalradwegs gerechnet. Bei der Gewerbesteuer werden rund 1,2 Mio. € Mehrertrag und Mehreinzahlungen als bisher veranschlagt erwartet.

Ausgaben:

Rund 1,152 Mio. € der angemeldeten Mittel aus 2025 werden nicht mehr benötigt. Davon sind 1,107 Mio. € erspart. Die übrigen Mittel wurden in 2026 wieder angemeldet. Neben vielen kleineren Positionen ergeben sich rund 386 T€ Ersparnis bei den Zuschüssen zu den Betriebskosten an kirchliche und private Kindergartenträger.

In Summe ergibt sich aus den zusätzlichen Änderungen zum 31.12.2025 ein neuer Stand von liquiden Mitteln in Höhe von 17,345 Mio. €.

Zu den Einzelheiten wird auf die Präsentation verwiesen, die im Ratsinformationssystem zur Sitzung vom 03.12.2025 abgelegt ist.

4.4.3 Der Haushaltsplan für das Jahr 2026

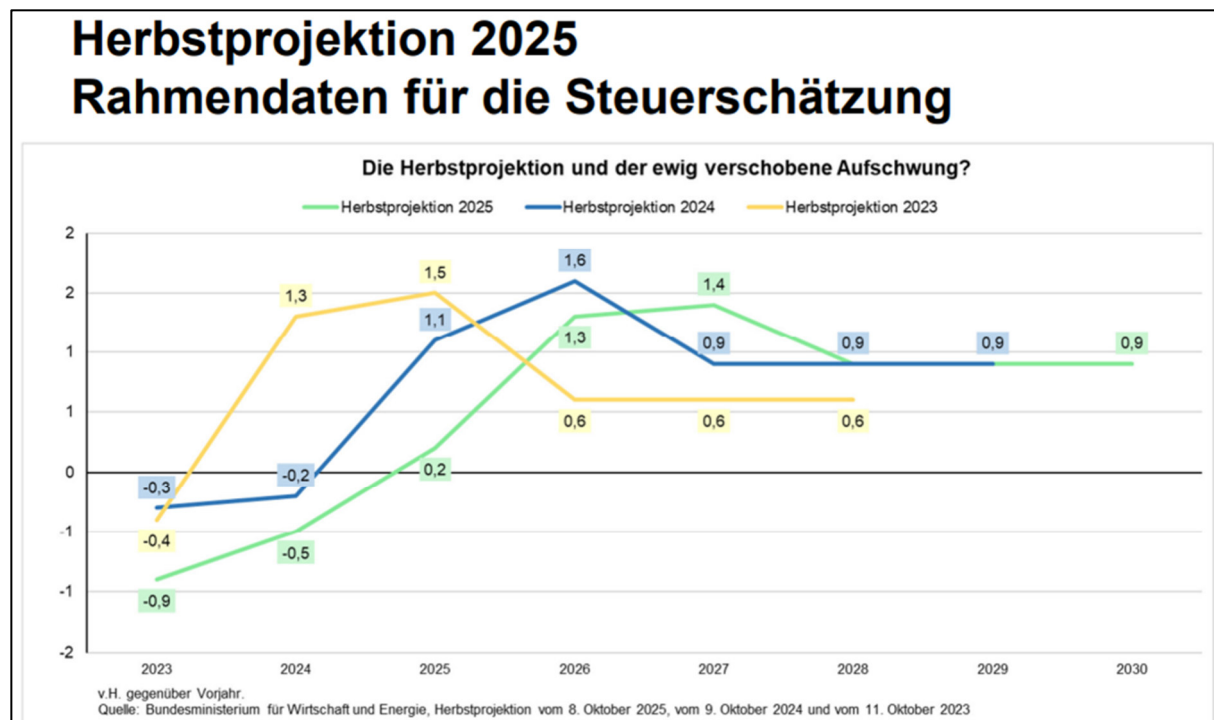
Die im Haushaltsplan 2026 dargestellten Werte in der Spalte „Ergebnis 2024“ sind vorläufig und daher nicht aussagekräftig. In diesem frühen Stadium des Jahresabschlusses muss damit gerechnet werden, dass es noch zu Korrekturen / Umbuchungen bei einzelnen Haushaltsstellen kommen kann. Zudem wurden die inneren Verrechnungen und die Abschreibungen noch nicht ermittelt und die Rückstellungen noch nicht gebucht.

4.4.3.1 Gesamtdarstellung

Der Haushaltsplan 2026 weist folgende Endsummen auf:

im Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	43.237.200 €
ordentliche Aufwendungen	-48.614.800 €
ordentliches Ergebnis	-5.377.600 €
außerordentliche Erträge	251.500 €
Gesamtergebnis	-5.126.100 €
im Finanzhaushalt:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.461.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.788.400 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.673.300 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.922.500 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.434.900 €
Saldo Investitionstätigkeit	-1.512.400 €
Kreditaufnahme (einschließlich Umschuldung)	3.442.100 €
Schuldentilgung (einschließlich Umschuldung)	-3.603.000 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	-160.900 €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	0 €
Verpflichtungsermächtigungen	11.489.400 €

4.4.3.2 Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten



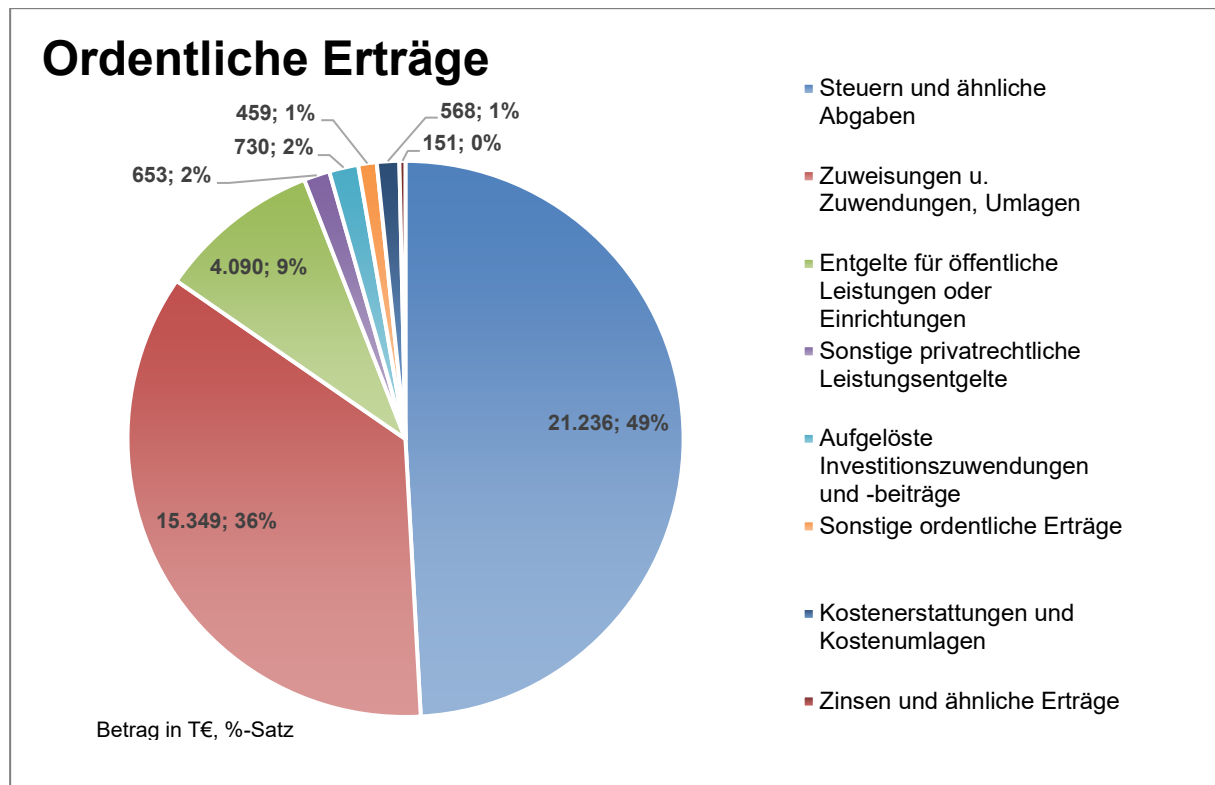
Dem Haushaltsentwurf liegen die Oktober-Steuerschätzung 2025 und die Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 12.11.2025 zu Grunde.

Grundlage der Oktober-Steuerschätzung ist ein Anstieg des **nominalen** Bruttoinlandsprodukts gegenüber dem Vorjahr von 0,2 % im Jahr 2025, 1,3 % im Jahr 2026, 1,4 % im Jahr 2027 und jeweils 0,9 % für die Jahre 2028-2030.

Die Einwohnerzahl laut Zensus 2022 betrug zum 30.06.2025 13.797.

Die Zunahme der Einwohnerzahl in den Folgejahren wird wie folgt hochgerechnet:

FAG-Berechnung	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	13.797	13.817	13.837	13.857



Erträge aus der **Gewerbsteuer** sind für 2026 in Höhe von **3,67 Mio. € eingeplant**.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden auf Grundlage der Gewerbesteuervorauszahlungsliste für das Jahr 2026 mit Stand Oktober 2025 eingeplant. Das Anheben des Hebesatzes der Gewerbsteuer ab 2026 von bisher 420 v.H. auf 440 v.H. wurde dabei bereits berücksichtigt. Die Gewerbesteuervorauszahlungen für 2026 basieren dabei auf der letzten Gewerbesteueranmeldung, sofern der jeweilige Steuerzahler keinen Antrag auf abweichende Festsetzung der Vorauszahlungen gestellt hat.

Das tatsächlich erzielte Ergebnis hängt davon ab, ob Gewerbebetriebe im Lauf des Jahres 2026 für Vorjahre Gewerbsteuer nachzahlen müssen (besseres Ergebnis als durch geleistete Vorauszahlungen berücksichtigt) oder Gewerbsteuer erstattet bekommen (schlechteres Ergebnis als durch geleistete Vorauszahlungen berücksichtigt).

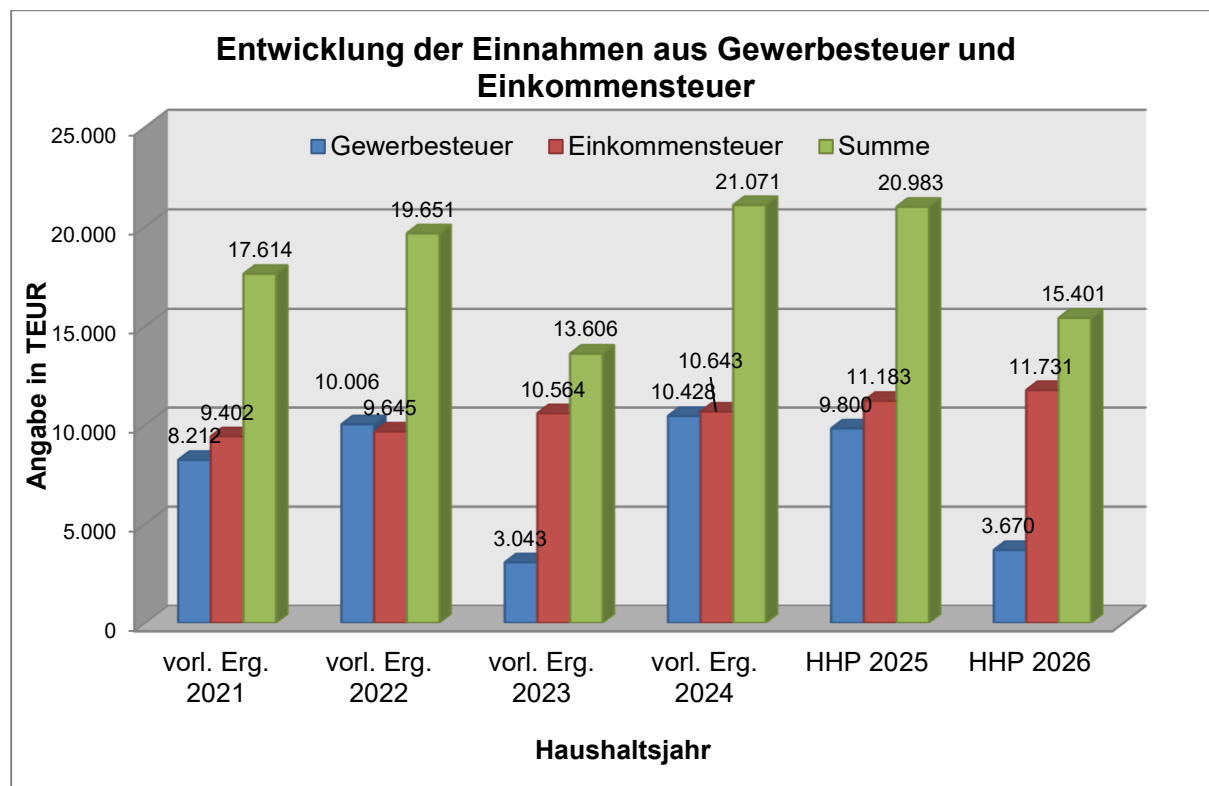
Für das Jahr 2027 sind für die Gewerbsteuer 4,19 Mio. € und ab dem Jahr 2028 ein Ansatz in Höhe von 4,7 Mio. € berücksichtigt. Die 4,7 Mio. € entsprechen damit in etwa dem langjährigen Durchschnitt unter Berücksichtigung der Anhebung des Hebesatzes ab 2026.

Bei der **Grundsteuer** werden 2026 Erträge von 2,984 Mio. € erwartet. Das sind 0,41 Mio. € mehr als im Plan 2025, was auf die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 2026 von 231 v. H. auf 268 v. H. zurückzuführen ist.

Die Hebesätze für die Realsteuern sind am 30.07.2025 für das Jahr 2026 neu beschlossen worden und betragen ab 01.01.2026:

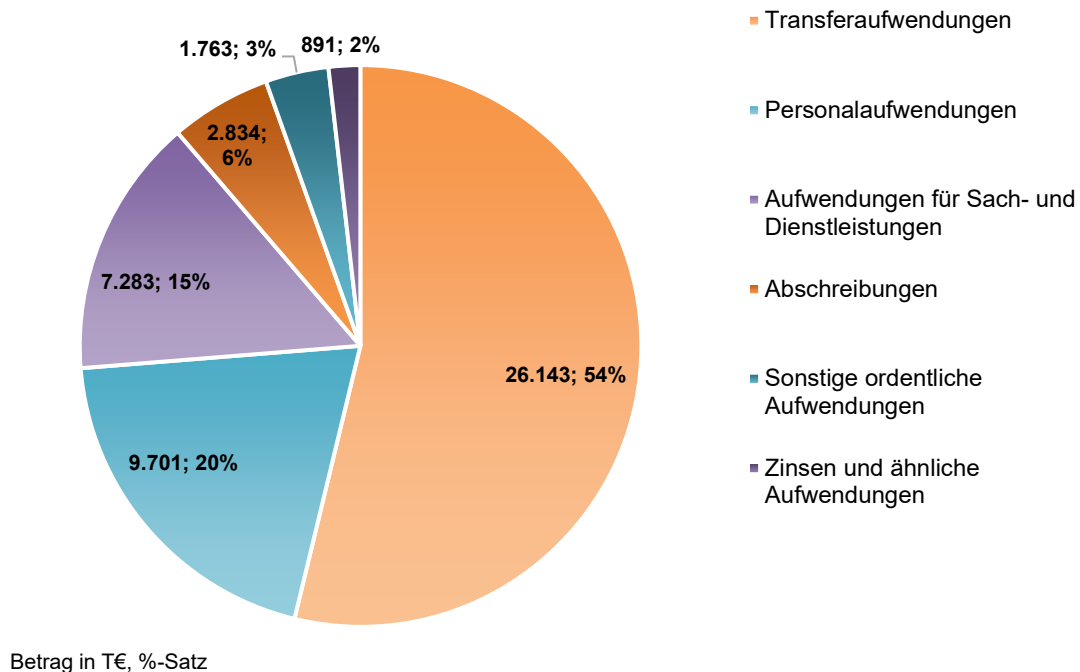
- Gewerbsteuer: 440 v. H.
- Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft): 566 v. H.
- Grundsteuer B (Grundstücke): 268 v. H.

Der Steuersatz für die Vergnügungssteuer wurde zuletzt in der Gemeinderatssitzung vom 30.09.2024 zum 01.01.2025 von 25% auf 26% der Bruttokasse erhöht. Für das Jahr 2026 ist keine Erhöhung vorgesehen. Dennoch rechnet die Verwaltung mit Mehrerträgen von 20 T€ gegenüber der Planung aus 2025 (520 T€).

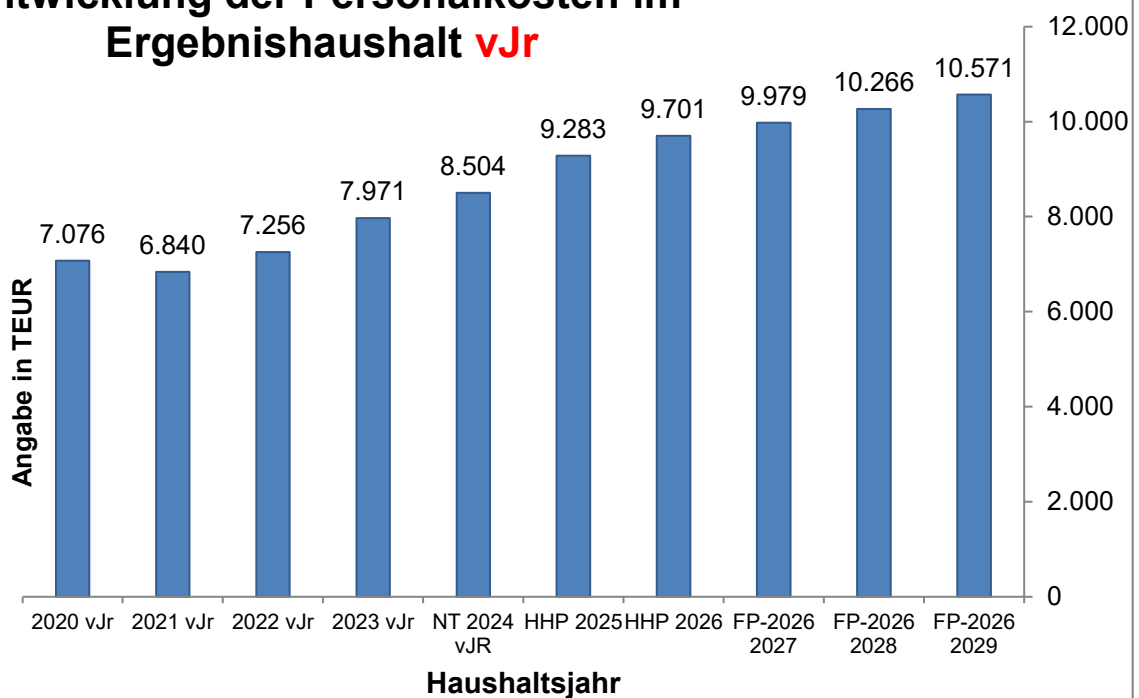


2026 zeichnen sich gegenüber 2025 deutliche Verbesserungen bei den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale ab. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich um 548 T€, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich um 237 T€. Die Summe der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und Zuweisungen und Zuwendungen liegt insgesamt betrachtet 2026 bei rund 36,59 Mio. € gegenüber rund 40,35 Mio. € im Jahr 2025 (-3,76 Mio. €).

Ordentliche Aufwendungen



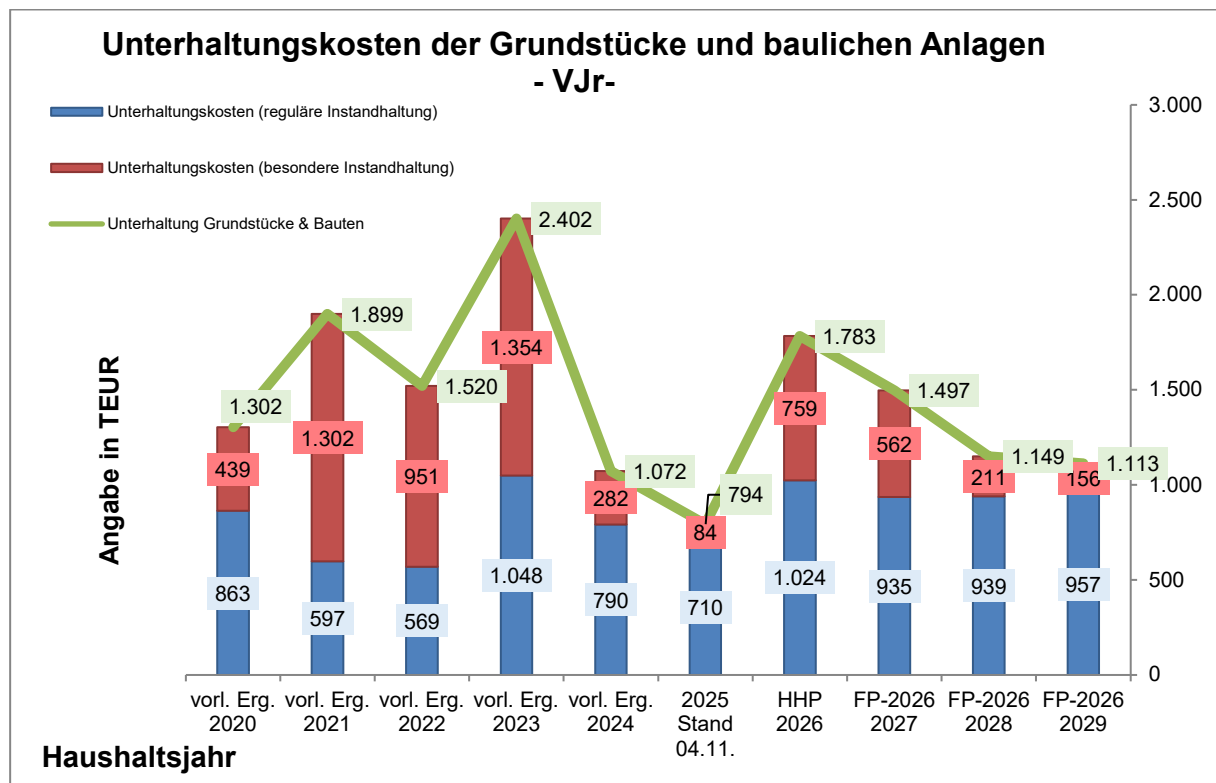
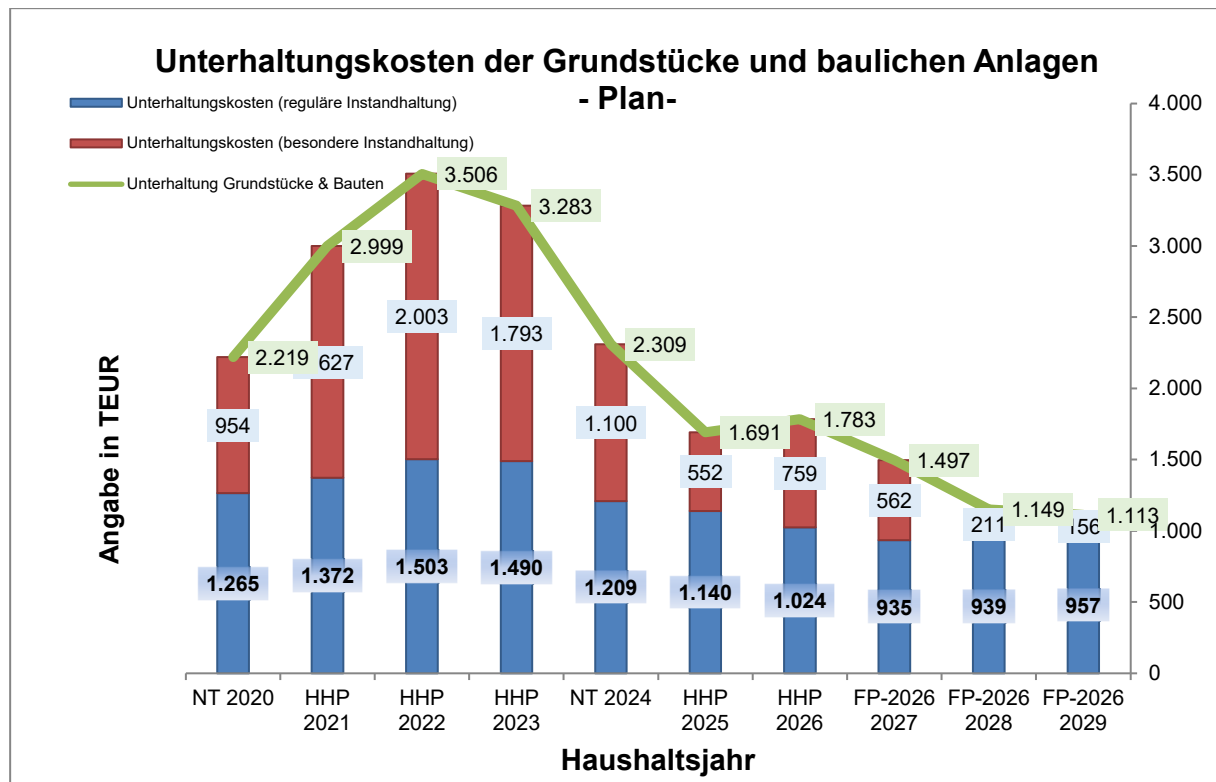
Entwicklung der Personalkosten im Ergebnishaushalt vJr



Für das Jahr 2026 wurde die im TVöD festgelegte Tarifsteigerung von 2,8% angenommen.

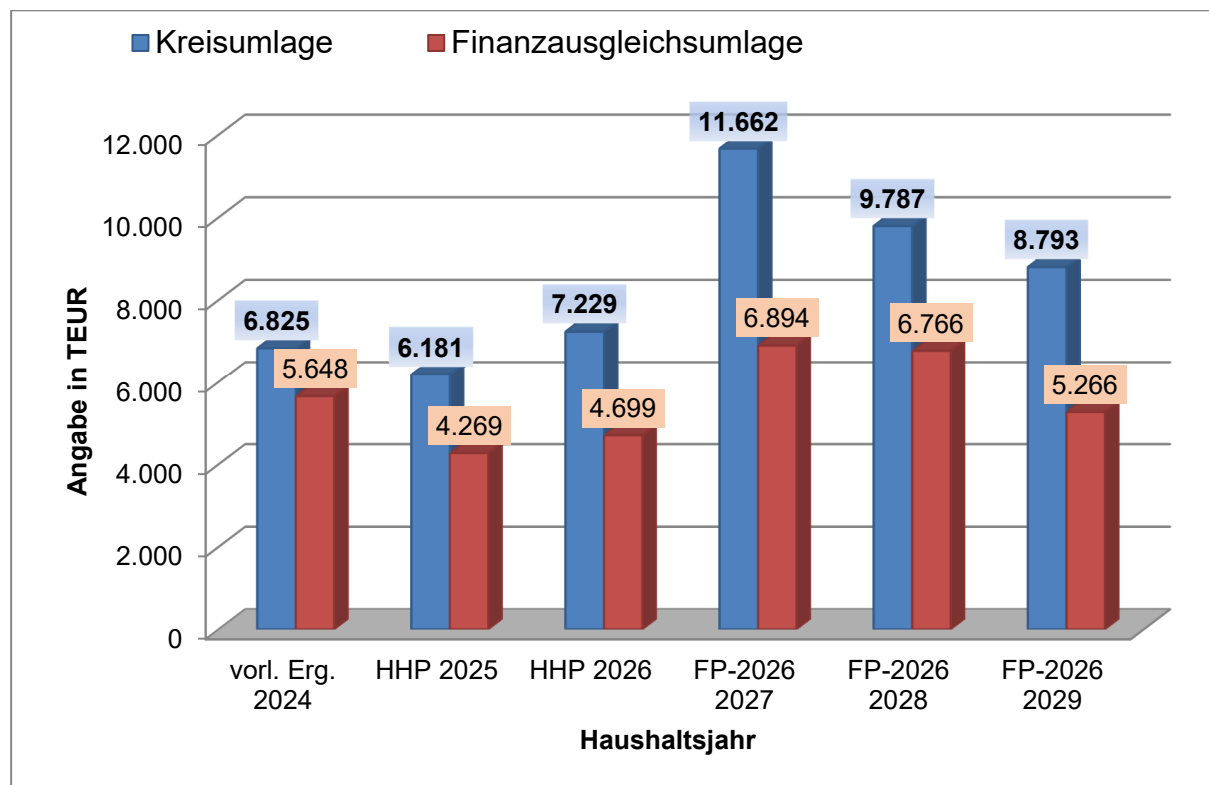
Neben der Steigerung durch den Tarifabschluss sind 2026 auch Stellenmehrungen und Stellenhebungen berücksichtigt. Der Ansatz des Jahres 2026 für die Personalkosten erhöht sich durch die genannten Faktoren in Summe gegenüber dem Ansatz des Jahres 2025 um 418 T€, was einem prozentualen Anstieg von rund 4 % gegenüber der Planzahl für 2025 entspricht.

Für die Jahre ab 2027 wurde eine Steigerung der Personalkosten von 3 % berücksichtigt.

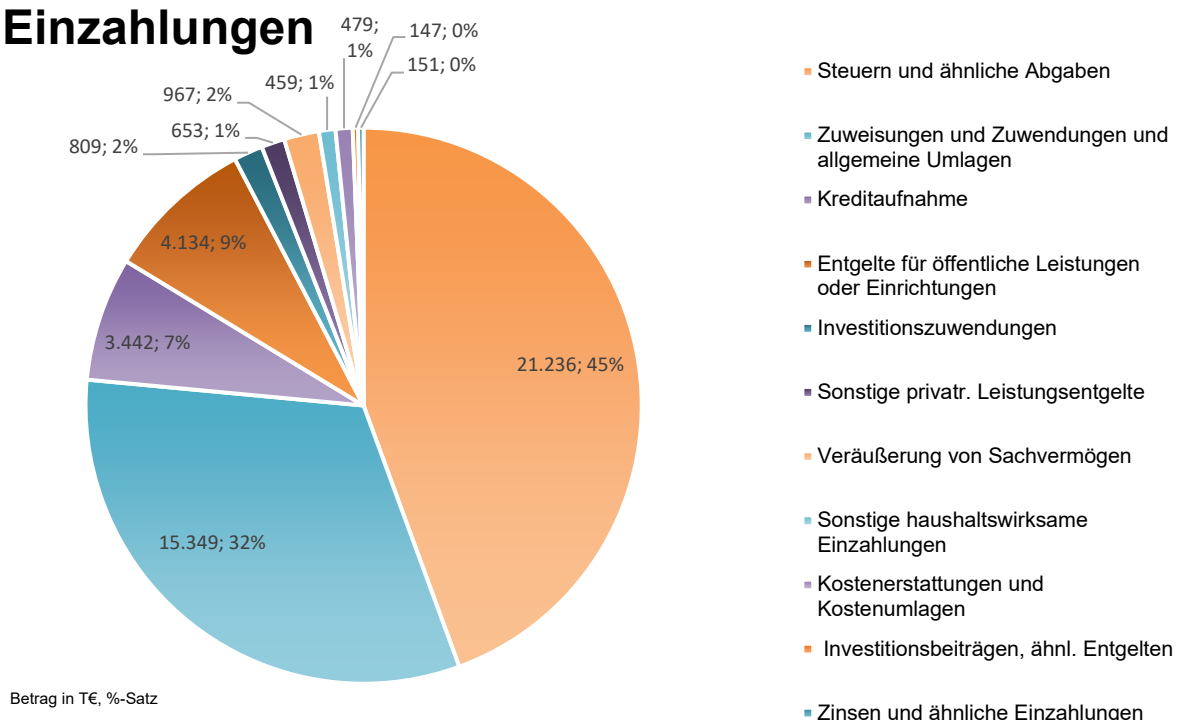


Der **Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen einschließlich Instandsetzungsmaßnahmen** steigt gegenüber den Planzahlen des Vorjahres um 92 T€ und beträgt rund 1,8 Mio. €. Aus finanziellen Gründen wurden in der Haushaltsberatung die Sanierungsmaßnahmen (Instandsetzung) auf ein absolutes Minimum zurückgefahren. Größere Sanierungsmaßnahmen, die nicht zwingend umgehend notwendig sind, wurden auf die Jahre ab 2030 verschoben.

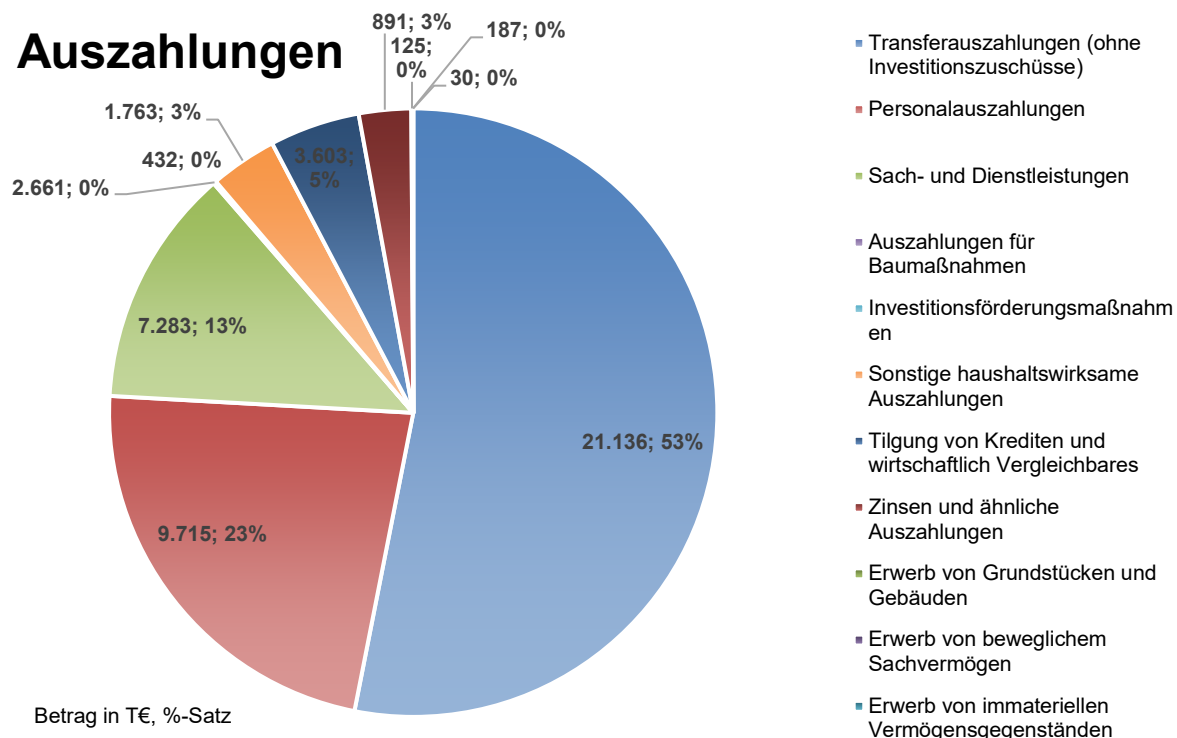
Die **Steuerkraftsumme** steigt gegenüber 2025 um 1,95 Mio. € auf 21,26 Mio. €. Die an das Land abzuführende **FAG-Umlage** steigt um 430 T€ auf 4,7 Mio. € und die **Kreisumlage** um 1,05 Mio.€ auf 7,23 Mio. € (2026 Hebesatzerhöhung von 32 % auf 34 % der Steuerkraftsumme berücksichtigt). Die **Gewerbesteuerumlage** sinkt durch die im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 Mio. € geringer geplanten Erträge und einem Umlagehebesatz von 35/440 des Aufkommens um 525 T€ auf 292 T€.



Einzahlungen



Auszahlungen



Durch die laufende Verwaltungstätigkeit entsteht ein Finanzierungsmittelüberschuss von **1,67 Mio. €**.

Aus der Investitionstätigkeit sind im Jahr 2026 Auszahlungen in Höhe 3,44 Mio. € vorgesehen.

Geprägt ist der Finanzhaushalt 2026 vor allem durch die Teilauszahlungen für den Neubau der Kindergärten „Rück II“ und „Gesellschaftshaus“.

Auch bei der Investitionstätigkeit wurden etliche Maßnahmen aus finanziellen Gründen in der Haushaltsberatung nach 2030 und Folgejahre geschoben. Darunter die Friedhofserweiterung Busenbach, die Sanierung der Albert-Schweitzer-Schule, die Sanierung der Anne-Frank-Schule inkl. Außenanlagen und die Straßensanierungen „Am Turnplatz“, „St. Bernhard“, „Marktplatz“ und „Waldstraße“.

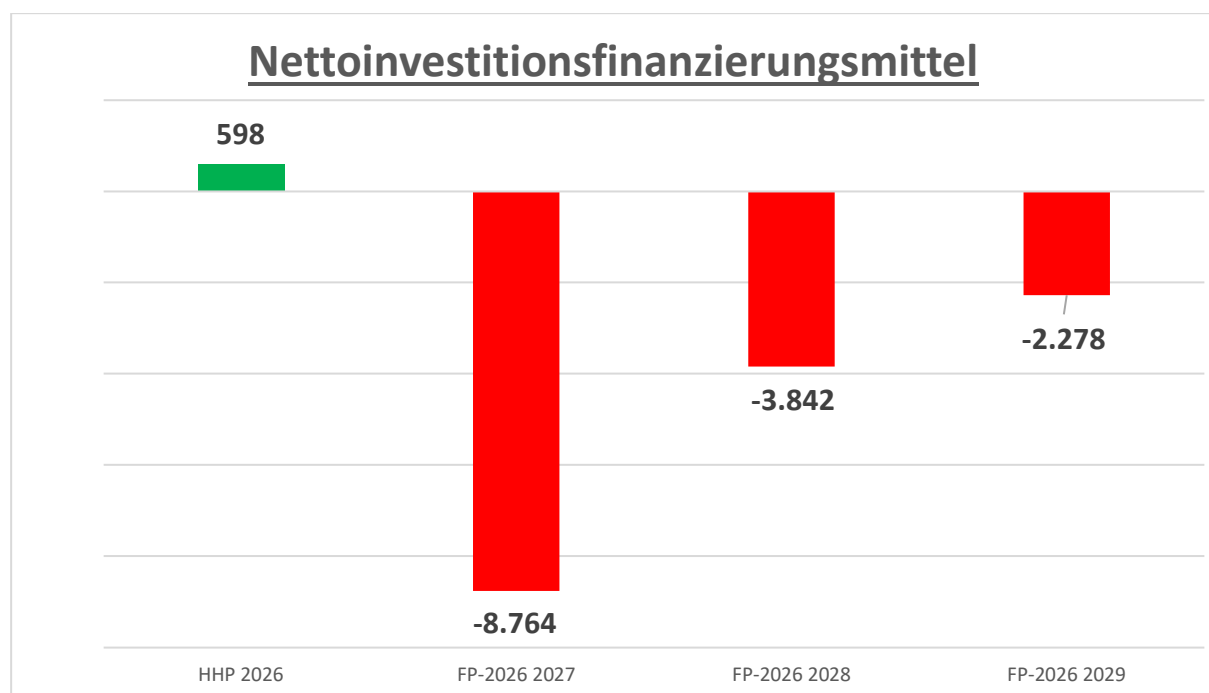
An Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sind 1,92 Mio. € vorgesehen, wovon rund 967 T€ auf Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Rück II entfallen. Ein Teil dieser Einzahlungen waren bereits in 2025 eingeplant, die Veräußerung konnte jedoch im Jahr 2025 nicht umgesetzt werden. Da Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken nicht in Folgejahre übertragbar sind, mussten sie in 2026 erneut eingeplant werden.

Die Verwaltung hat die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme im Jahr 2026 ermittelt, indem sie von den Auszahlungen für Investitionen die erwarteten Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen und die Einzahlungen aus Grundstückserlösen abgezogen hat. Außerdem wurde die Kreditaufnahme um die danach entstehende positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands gekürzt, so dass es im Jahr 2026 lt. Plan zu keiner Änderung des Finanzierungsmittelbestands kommt.

Dadurch ergibt sich in 2026 eine Kreditaufnahme von rund 914 T€. Außerdem ist eine Umschuldung in Höhe von 2.528 T€ veranschlagt.

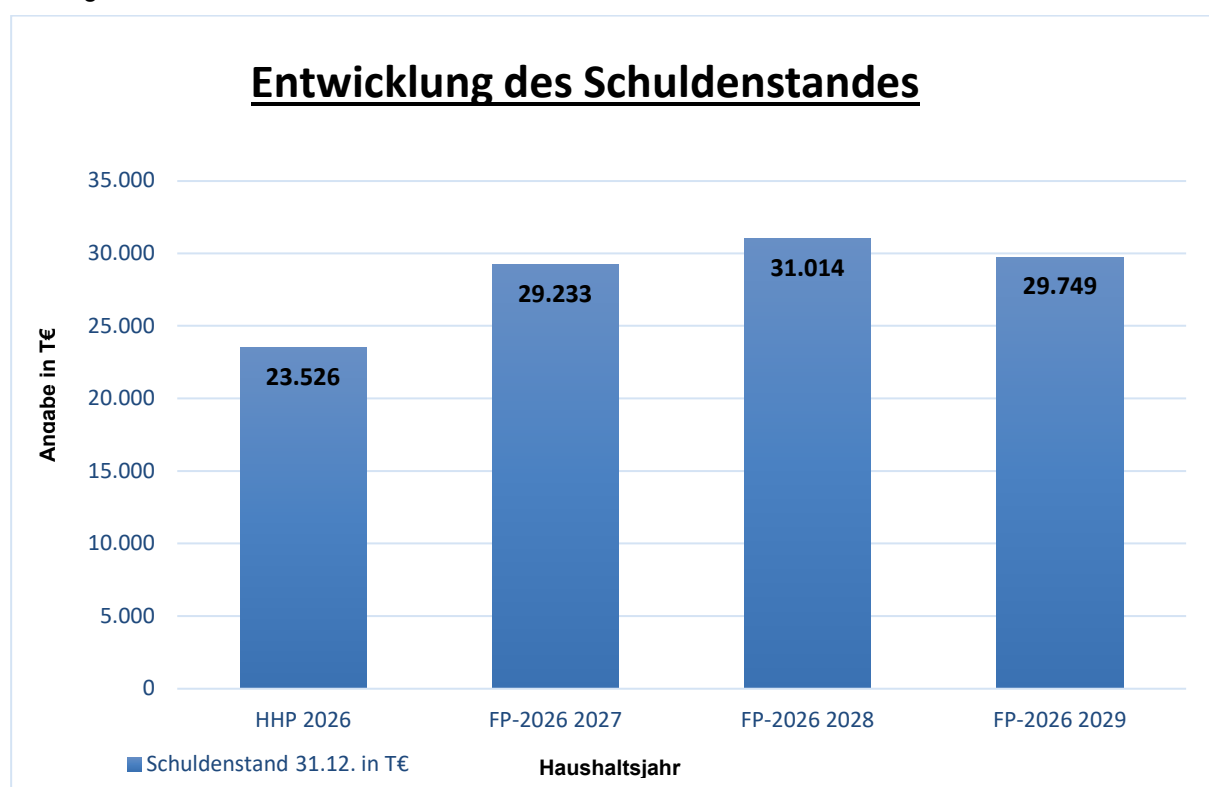
Die Einzahlung aus dem Verkauf des Grundstücks „ehemals Hotel“ ist im Jahr 2027 veranschlagt. Hier hat die Verwaltung bei der Kreditaufnahme auf den Abzug dieser Einzahlung verzichtet. Die aus dem Verkauf erhoffte Einzahlung steht nicht für Investitionen zur Verfügung, sondern ist zum Stützen der Liquidität erforderlich, die durch den Finanzierungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bzw. die Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung belastet wird.

Bei den Grundstückserlösen besteht zudem das Problem, dass es zwar sehr wahrscheinlich ist, dass eine Veräußerung gelingen wird. Sollte es jedoch nicht wie erwartet gelingen, die Grundstücke zu veräußern, würde eine Finanzierungslücke entstehen, wenn die Grundstückserlöse als Finanzierungsmittel für Investitionen vorgesehen wären und dann doch nicht realisiert werden könnten.



Aufgrund des immer noch hohen Bestands an Liquidität (Prognose Ende 2025 = 17,35 Mio. €) wurde bisher der Kredit der Ermächtigung aus 2024 noch nicht in Anspruch genommen. Ursache für den hohen Liquiditätsbestand ist größtenteils die Verzögerung der Auszahlungen für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen, was sich in sehr hohen Salden der Ermächtigungsüberträge niederschlägt.

Die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2024 in Höhe von 5,2 Mio. € ist ab Ende Februar des Jahres 2026 mit Zins und Tilgung im Haushaltsplan berücksichtigt. Das ist der letztmögliche Zeitpunkt, da die Ermächtigung mit dem Erlass der Haushaltssatzung 2026 verfällt. Die im Haushaltsplan 2025 veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 4,14 Mio. € wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde nicht genehmigt und entfällt somit.



4.4.3.3 Bedeutende Änderungen des Ergebnishaushalts gegenüber der Finanzplanung für 2026 aus 2025 (> 50.000 €)

Teilhaushalt 1

Produkt 11210000 – Personalwesen

Zusätzlich zur Personalkostenhochrechnung sind alternativ zur leistungsorientierten Bezahlung jährlich 69.000 € für einen Sachbezug veranschlagt. Des Weiteren sind Mittel für das interne Vorschlagswesen (5.000 €) vorgesehen.

Produkt 11330000 – Allgemeines Grundvermögen

Für den Wiederverkauf von zwei Grundstücken im Rück II, deren Verkauf bereits in 2025 geplant aber nicht realisiert wurde, wird ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 76.000 € in 2026 erneut eingestellt. Zusätzlich fallen außerordentliche Erträge für den Verkauf zweier weiterer Grundstücke in Höhe von 155.500 € an.

Teilhaushalt 2

Produkt 21100101 - Waldschule

Im Haushaltsjahr 2026 ist die Sanierung des Schulhofs (80.000 €) geplant.

Produkt 27100001 – Zuschuss Volkshochschule Ettlingen

Der Vertrag mit der Volkshochschule Ettlingen wurde neu verhandelt. Künftig fällt ein Zuschuss in Höhe von 74.500 € an. Dem gegenüber stehen die Einnahmen für das Überlassen von Räumen an die Volkshochschule Ettlingen im Produkt 57300906 Kulturzentrum in Höhe von 32.300 €.

Produkt 31400500 – Obdachlosenunterkünfte

Die Erträge aus der Überlassung von Obdachlosenunterkünften wurden den Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre angepasst und liegen somit bei 120.000 €.

Produkt 36500100 – 0-6-jährige einrichtungsübergreifend

Der Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG (1.051.500 €) verringert sich um 88.500 €. Die Kleinkindförderung nach §29 FAG (1.617.700 €) fällt um 327.700 € höher aus. Zusätzlich verlängert sich die Zuweisung für die pädagogische Leitungszeit nach § 29e FAG (232.700 €) um ein weiteres Jahr.

Produkt 36500111 – Kindergarten Schwalbennest

Für die Dachreparatur fallen 70.000 € an.

Produkt 36500112 – Kindergarten Don Bosco

Der Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenenträger wird mit 717.600 € (-84.700 €) veranschlagt.

Produkt 36500116 – Kindergarten Waldklekse

Der Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenenträger ist mit 549.200 € (+52.400 €) berücksichtigt.

Produkt 36500118 – Kindergarten Waldhöhle

Die Container des Provisoriums müssen aufgrund der Kündigung des bisherigen Standorts durch den Verpächter auf ein gemeindeeigenes Grundstück umziehen. Das hat zusätzliche Kosten zu der bestehenden Containermiete (152.000 €) in Höhe von 235.000 € zur Folge. Der vorgesehene Betriebskostenzuschuss an den Betreiber beträgt 831.700 €.

Produkt 36500120 – Kindergarten St. Josef

Der Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenträger wird mit 810.900 € (-60.300 €) berücksichtigt.

Produkt 36500121 – Kindergarten St. Bernhard

Der vorgesehene Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenträger ist in Höhe von 695.300 € (+157.500 €) vorgesehen.

Produkt 53800000 – Abwasserbeseitigung

Die Umlage an den Zweckverband Unteres Alb tal erhöht sich um 55.800 € auf 1.159.000 €.

Produkt 54101000 – Gemeindestraßen, Feldwege, Wirtschaftswege

Aufgrund der finanziellen Situation und des Personalmangels wird die Straßenunterhaltung auf das absolute Minimum begrenzt und führt zu einem Aufwand von 200.000 € (-50.000 €).

Produkt 54700000 – Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Die Kosten für die ÖPNV-Direktbeteiligung sinken auf 704.000 € (-71.600 €).

Produkt 56100000 - Umweltschutzmaßnahmen

Die Ausgaben für die Teilnahme an verschiedenen Maßnahmen sollen auf 40.000 € (-52.000 €) begrenzt werden.

Produkt 57300802 – Festhalle Talstraße

Die Sanierung der Festhalle Talstraße wird im Ergebnishaushalt mit 200.000 € eingeplant.

Produkt 57300906 – Kulturzentrum

Für die Raumüberlassung an die Volkshochschule Ettlingen wird mit Erträgen von 35.200 € gerechnet.

Teilhaushalt 3

Produkt 61100000 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Bei der Gewerbesteuer wird mit einem Rückgang der Erträge auf 3.670.000 € (-6.130.000 €) gerechnet. Dagegen erhöhen sich die Einnahmen aus der Grundsteuer B aufgrund der Hebesatzerhöhung auf 2.975.000 € (+412.000 €).

Produkt 61200000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund des weiterhin hohen Bestands an liquiden Mittel, der hauptsächlich durch die nicht wie geplant abfließenden Investitionsauszahlungen entstanden ist, rechnet der Fachbereich II Finanzen mit Zinserträgen in Höhe von 150.000 €.

4.4.3.4 Haushalts-Kennzahlen

Ertragslage

Das **ordentliche Ergebnis** entwickelte sich von einem geplanten Fehlbetrag in 2024 in Höhe von -1.299.200 € (-97,49 € / Einwohner) über einen Fehlbetrag in Höhe von -3.876.300 € (-284,77 € / Einwohner) in 2025, hin zu einem Fehlbetrag in Höhe von -5.377.600 € (-389,77 € / Einwohner) in 2026.

Der **Aufwandsdeckungsgrad** veränderte sich dabei von 96,56% in 2024 über 92,32% in 2025 auf 88,94% im Planungsjahr 2026.

Die **Steuerkraft – netto** betrug im Jahr 2024 18,53 Mio. € (1.390,14 € / Einwohner), 2025 16,26 Mio. € (1.194,62 € / Einwohner) und verringert sich in 2026 auf 14,73 Mio. € (1.067,86 € / Einwohner). Dies entspricht einem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von 49,08 % in 2024, 32,20 % in 2025 und 30,31 % in 2026.

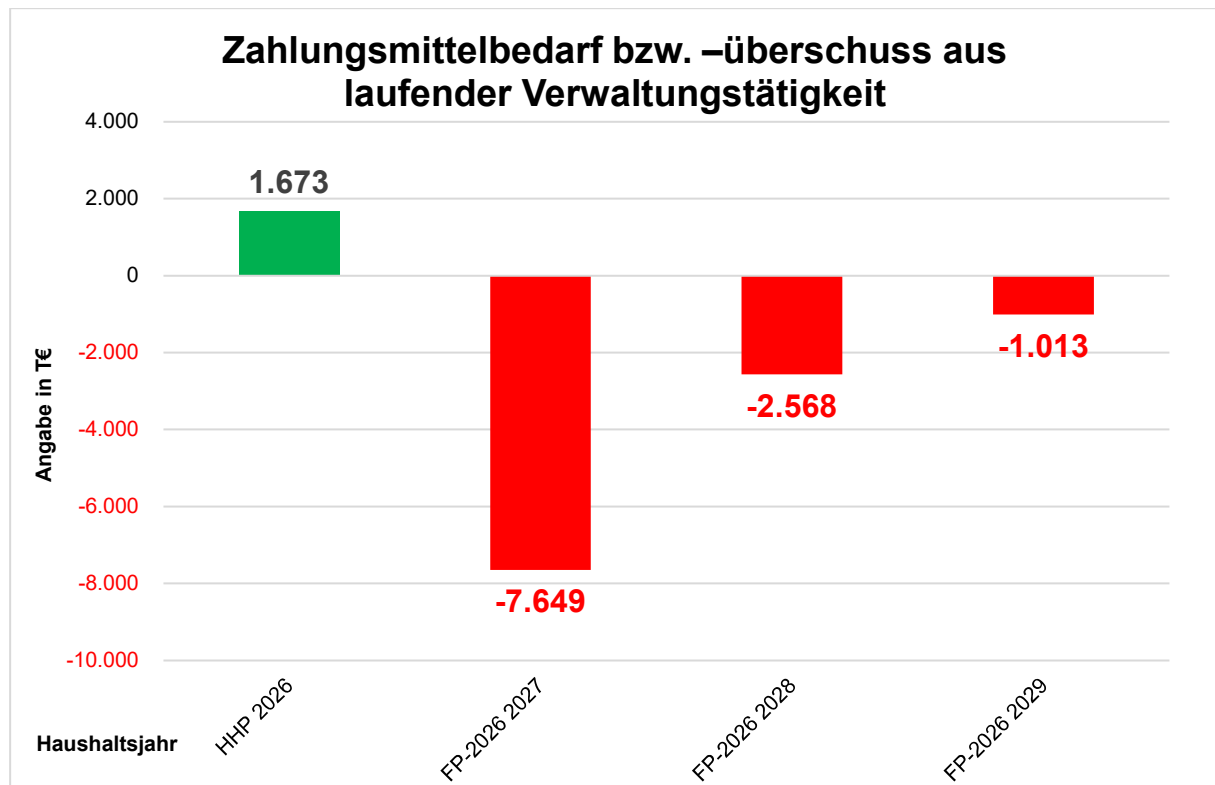
Das **Betriebsergebnis – netto** verändert sich von einem **Defizit** in 2024 von 19,81 Mio. € (-1.486,88 € / Einwohner) über 2025 mit einem **Defizit** von 20,14 Mio. € (-1.479,39 € / Einwohner) zu einem **Defizit** in 2026 von 20,11 Mio. € (-1.457,63 € / Einwohner). Dies entspricht einem Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von -52,49% in 2024, -39,87% in 2025 und -41,37% in 2026.

Durch die geplanten Sonderergebnisse in den Jahren 2024 (62.000 €), 2025 (114.200€) und 2026 (251.500 €) entwickelt sich das **Gesamtergebnis** von -1.237.200 € in 2024, über -3.762.100 € in 2025 hin zu -5.126.100 € in 2026.

Finanzlage

Der geplante **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** verlief von einem Bedarf von 4,14 Mio. € (-310,33 € / Einwohner) in 2024, über einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe 6,84 Mio. € (502,34 € / Einwohner) in 2025, zu einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1,67 Mio. € (121,28 € / Einwohner) im Jahr 2026.

Der **Mindestzahlungsmittelüberschuss** entspricht der ordentlichen Tilgung. Er beträgt 2024 852.700 €, 2025 1.005.500 € und in 2026 1.074.900 €.



Die **Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel** berechnen sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich des Mindestzahlungsmittelüberschusses. In 2024 ergibt sich ein Defizit von 4,99 Mio. € (-374,32 € / Einwohner), in 2025 ein Überschuss von 5,83 Mio. € (428,47 € / Einwohner) und in 2026 ein Überschuss von 0,59 Mio. € (43,37 € / Einwohner).

Die **Soll-Liquiditätsreserve nach § 22 Absatz 2 GemHVO** besagt, dass der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel mindestens 2% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beträgt. In 2024 sollte diese Reserve 728.705 € enthalten, 2025 767.847 € und im Jahr 2026 mindestens 799.727 € aufweisen.

Die **voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende** belaufen sich in der Planung für 2025 auf 5.569.700 € (Plan 2025 9.709.000 € abzüglich nicht genehmigter Kredit 2025 i. H. v. 4.139.300 €). Im Planjahr 2026 betragen sie ebenfalls noch 5.569.700 €. In den Folgejahren sind laut Plan keine liquiden Eigenmittel mehr vorhanden.

In der letzten Prognose der liquiden Mittel vom 03.12.2025 (Prognose für das Jahr 2025) geht die Verwaltung von liquiden Mittel zum Jahresbeginn 2026 in Höhe von 17.345 T€ aus. Hinzu kommen weitere liquide Mittel in Höhe von 1.200 T€, die jedoch durch ein Überbrückungsdarlehen an die Kurverwaltung gebunden sind. Die Verwaltung geht im Finanzplanungszeitraum nicht davon aus, dass das Überbrückungsdarlehen zurückgezahlt werden kann. Durch die veranschlagten Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 0,- €, den erwarteten Saldo der Ein- und Auszahlungen der Ermächtigungsüberträge aus 2025 -6.351 T€ und unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2024 +5.200 T€ in 2026, beträgt der Stand ohne gebundene Mittel zum 31.12.2026 rund 16.193 T€. Diese Prognose ist in der Anlage 2 „voraussichtliche Entwicklung der Liquidität – Prognose“ dargestellt. Aufgrund der prekären Finanzlage der Gemeinde kommt dieser Prognose eine erhebliche

Bedeutung zu, was bei einer geordneten Haushaltssituation mit einem Mindestzahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bzw. zumindest mit einem höheren Liquiditätsbestand zum Bewältigen des hohen Zahlungsmittelbedarfs aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht der Fall wäre. Auf Grundlage dieser Prognose wird Ende 2029 mit einem positiven Liquiditätsbestand gerechnet.

Kapitallage

Die Kennzahlen zur Kapitallage können erst nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz gebildet werden.

4.4.3.5 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Kapitalposition ist nicht mit dem kaufmännischen Eigenkapital gleich zu setzen.

Sie besteht aus dem Basiskapital, den Rücklagen und den Fehlbeträgen.

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch keine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 aufgestellt ist, kann auch keine Aussage über das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen 6 Jahren getroffen werden.

Basiskapital

Das Basiskapital ist die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Das Basiskapital ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht abschließend ermittelt, da hierfür die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 fehlt.

Rücklagen

Zu den Rücklagenarten nach § 23 GemHVO gehören:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Zweckgebundene Rücklagen (zum Beispiel: Ansammlung laufender Überschüsse zur späteren Finanzierung von Großinvestitionen)

Die Gemeinde Waldbronn verfügt im 7. doppelten Haushaltsjahr durch erwartete Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der vorangegangenen Jahre über keine Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis oder dem Sonderergebnis und auch nicht über zweckgebundene Rücklagen.

Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich im Rahmen des Jahresabschlusses nicht möglich war, werden vorgetragen.

Die Gemeinde Waldbronn verfügt im 7. doppischen Haushaltsjahr laut **Planung** über Fehlbeträge aus Vorjahren (2020 Fehlbetrag i.H.v. 4,864 Mio. €, 2021 Überschuss i.H.v. 1,032 Mio. €, 2022 Fehlbetrag i.H.v. 4,715 Mio. €, 2023 Fehlbetrag von 3,173 Mio. €, 2024 Fehlbetrag i.H.v. 1,237 Mio. €) in Höhe von rund 9,13 Mio. €, da 2023 laut Plan der übrige Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 3,8321 Mio. € mit dem Basiskapital verrechnet wurde. In 2025 betrug das ordentliche Ergebnis -3,88 Mio. €. Durch das Sonderergebnis von +114,2 T€ entsteht ein Gesamtergebnis von -3,76 Mio. €. Ebenso muss in 2025 der Fehlbetrag aus 2022 i. H. v. 4,71 Mio. € mit dem Basiskapital verrechnet werden.

In Summe würde sich der Fehlbetragsvortrag Ende 2026 unter Berücksichtigung des ordentlichen Ergebnisses 2026 von -5,38 Mio. €, des Sonderergebnisses 2026 von +251,5 T€ und der Verrechnung des Fehlbetrags aus 2023 (3,17 Mio. €) mit dem Basiskapital auf 10,13 Mio. € belaufen.

Laut vorläufiger Jahresrechnung stellen sich die Gesamtergebnisse wie folgt dar.

2020 -3,322 Mio. €, 2021 + 5,150 Mio. €, 2022 +4,689 Mio. €, 2023 +1,207 Mio. €, 2024 +9,35 Mio. €, 2025 Plan -3,76 Mio., 2026 Plan -5,13 Mio. €. Somit würde sich Ende 2026 Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 8,17 Mio. € ergeben. Zu beachten ist hierbei aber, dass die Arbeiten an den Jahresabschlüssen nicht weit fortgeschritten sind und es sich hierbei ausschließlich um Hochrechnungen handelt.

4.4.3.6 Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklage

Zu den Rücklagenarten nach § 23 GemHVO gehören:

- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Zweckgebundene Rücklagen (zum Beispiel: Ansammlung laufender Überschüsse zur späteren Finanzierung von Großinvestitionen)

Wie bereits ausgeführt verfügt die Gemeinde Waldbronn im 7. doppischen Haushaltsjahr durch erwartete Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der vorausgegangenen Jahre über keine Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis oder dem Sonderergebnis und auch nicht über zweckgebundene Rücklagen.

Ergebnisverwendung und Fehlbetragsvortrag

Ord. Ergebnis 2020: -4.864 T€

- 2020 Vortrag auf Folgejahre -4.864 T€
- 2021 Teilausgleich durch positives ordentliches Ergebnis i.H.v. 1.032 T€; Vortrag Rest 3.832 T€
- 2023 Verrechnung des übrigen Fehlbetrags mit dem Basiskapital 3.832 T€

Ord. Ergebnis 2021: +1.032 T€

- 2021 Ergebnisabdeckung aus Vorjahr 1.032 T€

Ord. Ergebnis 2022: -4.715 T€

- 2022 Vortrag auf Folgejahre -4.715 T€
- 2025 Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital -4.715 T€

Ord. Ergebnis 2023: -3.173 T€

- 2023 Vortrag auf Folgejahre -3.173 T€
- 2026 Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital -3.173 T€

Ord. Ergebnis 2024: -3.468 T€

- 2024 Teilausgleich mit dem positiven Sonderergebnis (62 T€) = Rest -3.406 T€
- 2024 Vortrag auf Folgejahre -3.406 T€
- 2027 Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital -3.406 T€

Ord. Ergebnis 2025: -3.876 T€

- 2025 Teilausgleich mit dem positiven Sonderergebnis (114 T€) = Rest -3.762 T€
- 2025 Vortrag auf Folgejahre -3.762 T€
- 2028 Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital -3.762 T€

Ord. Ergebnis 2026: -5.378T€

- 2026 Teilausgleich mit dem positiven Sonderergebnis (252 T€) = Rest -5.126 T€
- 2026 Vortrag auf Folgejahre -5.126 T€
- 2029 Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital -5.126 T€

4.4.3.7 Bedeutende Investitionen (Auszahlung > 90.000 € in 2026)

In 2026 sollen 4 Grundstücke (**Allgemeines Grundvermögen 11330000**) im Gesamtwert von 967.000 € verkauft werden.

Der Bau einer Leichtbauhalle für Feuerwehrfahrzeuge im **Produkt Brandschutz (12600000)** führt in 2026 zu Auszahlungen in Höhe von **200.000 €**. Des Weiteren sind für den Grunderwerb für das neue Feuerwehrgerätehaus, zusätzlich zu den bereits in Vorjahren veranschlagten Auszahlungen (460.000 €), weitere Mittel von **100.000 €** notwendig.

Für die Kostenbeteiligung an der Sanierung des **Schillerschule in Ettlingen (21100600)** sind die voraussichtlichen Kosten in Höhe von **332.000 €** für das Jahr 2026 eingestellt.

Für den **Kindergarten Gesellschaftshaus (36500122)** erhält die Gemeinde Mittel aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 1.390.000 €, wovon in 2026 **390.000 €** eingestellt wurden. Von den Gesamtkosten über 7.420.000 € sind in 2026 Teilauszahlungen in Höhe von **640.000 €** eingeplant. Für die eingeplanten Auszahlungen ab 2027 ist in 2026 eine **Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4,4 Mio. €** eingeplant.

Von den Gesamtkosten (8.700.000 €) für den Bau des **Kindergartens Rück II (36500123)** fallen **811.000 €** in 2026 an. Für die eingeplanten Auszahlungen ab 2027 ist in 2026 eine **Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rund 7,1 Mio. €** eingeplant.

Im Bereich **Straßenbau (54101000)** sind Auszahlungen in Höhe von **326.000 €** für das Herstellen der Geh- und Radwegverbindung zwischen der Talstraße und der Bahnhofstraße vorgesehen. Dem gegenüber steht die Förderung des Landes in Höhe von **175.000 €**.

Neue Stelenanlagen sind jeweils auf dem **Friedhof in Busenbach (55300001)** für **112.000 €** und dem **Friedhof Reichenbach (55300002)** für **109.000 €** vorgesehen.

4.4.3.8 Rückstellungen und Auswirkungen auf Finanzplanungszeitraum

Die Gemeinde Waldbronn bildet **Pflichtrückstellungen** gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO:

- in Form von Lohn- und Gehaltsrückstellungen für 1 Mitarbeiter (Altersteilzeit).
- Einbehaltene Beträge aus der leistungsorientierten Bezahlung
- für Gebührenüberschüsse aus der Nachkalkulation der Abwassergebühren.

Bezüglich der **Lohn- und Gehaltsrückstellungen** befindet sich in 2026 1 Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit. Zum Stand 31.12.2025 beläuft sich die Rückstellung voraussichtlich auf rund 42.300 €. Die Rückstellung für die einbehaltenen Beträge der **leistungsorientierten Bezahlung** der tariflich beschäftigten Mitarbeiter wird sich bis Ende 2025 auf rund 211.600 € erhöhen. Noch ist unklar, bis wann das neue Bewertungssystem greift und die Beträge ausbezahlt werden können.

Abwassergebühren:

Im Rahmen der Gebührenkalkulation 2020 wurden Gebührenüberschüsse in Höhe von rund 167.000 € zum Ausgleich verwendet und somit die Rückstellung in eben dieser Höhe in Anspruch genommen, im Jahr 2021 erfolgt gleiches in Höhe von 141.000 €. Nach vorläufigem Stand werden 2022 rund 149.300 €, 2023 rund 88.600 € und 2024 rund 132.300 € an die Gebührenzahler durch Inanspruchnahme der Rückstellung zurückgegeben.

Die Nachkalkulationen für 2020 und 2021 haben Gebührenüberschüsse in Höhe von 195.500 € ergeben. Diese werden in 2024 in Höhe von 13.200 € und in 2025 in Höhe von 182.300 € in Anspruch genommen.

Dadurch sind bis Ende 2025 alle Gebührenrückstellungen abgebaut.

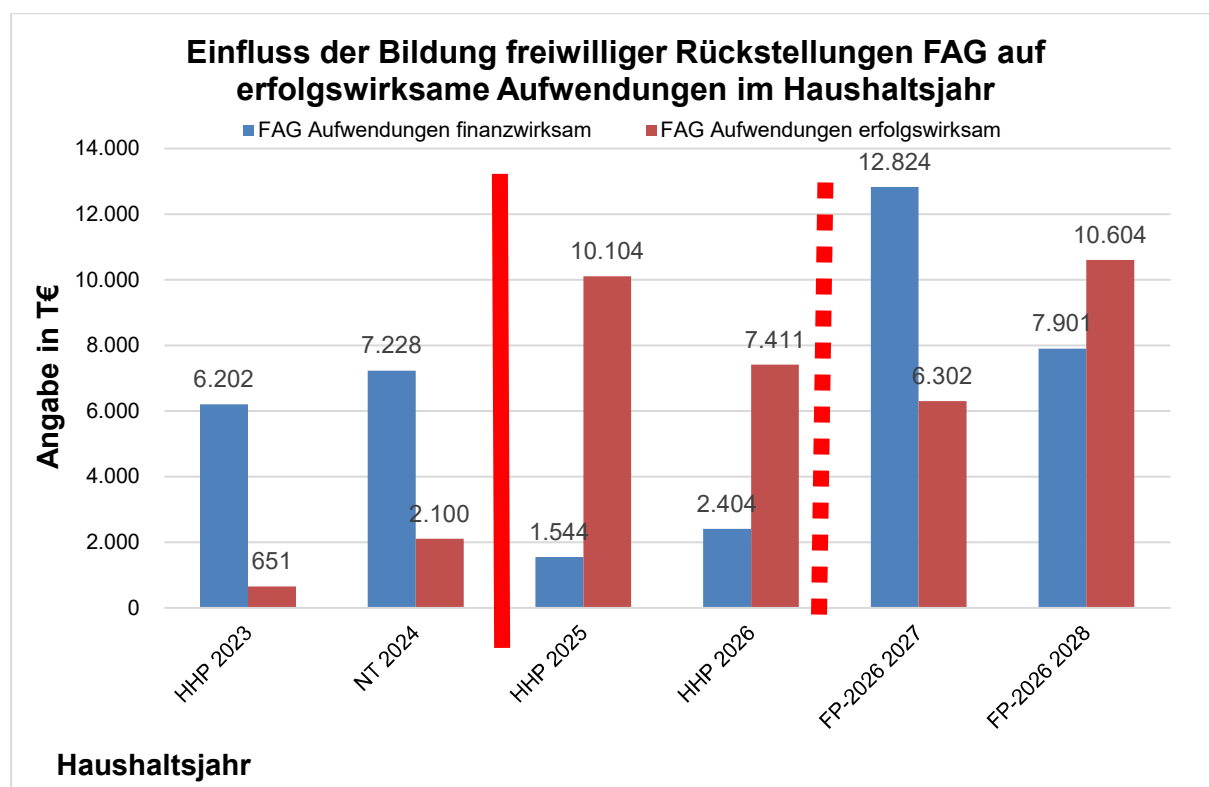
Die Nachkalkulation der Jahre 2022 bis 2023 steht noch aus, so dass hierfür noch keine Rückstellungen berücksichtigt werden konnten.

Die Gemeinde Waldbronn bildet weiterhin **Wahlrückstellungen** gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO für die Kreisumlage und die Finanzausgleichumlage inkl. Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die o. g. Umlagen berechnen sich jeweils über die Schlüsselzahl bzw. die Steuerkraftmesszahl und die Steuerkraftsumme, welche sich aus den Ergebnissen des zweitvorangegangenen Jahres ergeben (BSP: Die Steuerkraftsumme und Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2025 ergeben sich auf Grundlage der Einnahmen bestimmter Steuern und Steueranteile und Schlüsselzuweisungen des Jahres 2023).

Daraus entsteht eine zeitliche Abweichung von 2 Jahren zwischen der Entstehung (erfolgswirksam) und Zahlung (finanzwirksam) der Umlage.

In Jahren mit besonders hohen Erträgen z.B. aus der Gewerbesteuer (z. B. HHJ 2018: 11,7 Mio. €, Durchschnitt der Jahre 2015-2019: 8 Mio. €; HHJ 2020: 3,5 Mio. €) verbessert sich das ordentliche Ergebnis erheblich, während im zweitfolgenden Jahr entsprechend höhere Aufwendungen für Umlagen anfallen, obwohl in diesen Jahren unter Umständen die Erträge aus der Gewerbesteuer des laufenden Jahres gleichzeitig zurückgehen und das ordentliche Ergebnis entsprechend schlechter ausfallen würde.



Durch das Bilden der Wahlrückstellungen wird das Jahr, in dem die Erträge anfallen, die im zweitfolgenden Jahr zu Umlagen führen, mit dem erst im zweitfolgenden Jahr entstehenden Aufwand aus Umlagen belastet. Nach jetzigem Stand werden sich die Rückstellungen Anfang 2026 auf 15,719 Mio. € belaufen. Durch das Bilden dieser Rückstellungen und die Inanspruchnahme im zweitfolgenden Jahr wird das ordentliche Ergebnis beim Bilden belastet und bei der Inanspruchnahme entlastet. Auswirkungen auf die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts haben Rückstellungen allerdings nicht, da sie nicht finanzwirksam sind. Entsprechend muss ein entsprechend hoher Liquiditätsbetrag erwirtschaftet und vorgehalten werden, damit im Idealfall im zweitfolgenden Jahr die Auszahlungen für die Umlagen damit geleistet werden können.

Die Gemeinde hat keine inneren Darlehen.

4.4.3.9 Große Abweichungen gegenüber der mittelfristigen Planung aus dem Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt

			Plan 2026 in €	MiFri2026 aus 2025 in €	Diff. in €
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.236.400	21.335.300	-98.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.349.300	14.477.500	+871.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	729.900	705.100	+24.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.090.400	3.924.400	+166.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653.100	663.200	-10.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.000	498.500	+69.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	151.000	25.600	+125.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	459.100	419.900	+39.200
11	=	Ordentliche Erträge	43.237.200	42.049.500	1.187.700
12	-	Personalaufwendungen	9.701.100	9.491.900	+209.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.283.200	6.814.800	+468.400
15	-	Abschreibungen	2.833.500	2.949.400	-115.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	891.100	769.200	+121.900
17	-	Transferaufwendungen	26.142.700	26.739.900	-597.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763.200	1.602.200	+161.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	48.614.800	48.367.400	+247.400
21	-	außerordentliche Erträge	251.500	0	+251.500

Steuern und ähnliche Abgaben: In der mittelfristigen Finanzplanung 2025 wurde bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer noch mit 4,5 Mio. € statt mit 3,67 Mio. € gerechnet. Bei der Grundsteuer ergibt sich durch die Hebesatzerhöhung ein Mehrertrag von 411 T€.

Beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer wurde noch mit 11,65 Mio. € statt der jetzigen 11,73 Mio. € und bei dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer mit 1,11 Mio. € statt mit 1,32 Mio. € gerechnet. Ursache für die Abweichung sind Aktualisierungen der Einnahmeerwartungen durch Steuerschätzungen des Bundes.

Bei den **Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen** erhöhen sich unter anderem die Schlüsselzuweisungen um 0,6 Mio. € auf 9,52 Mio. €. Zusätzlich erhöhen sich die kommunale Investitionspauschale (+239 T€), die Kleinkindförderung (+191 T€) und die Erträge aus der pädagogischen Leitungszeit (+233 T€).

Bei den **Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** ergibt sich die Differenz hauptsächlich aus der passiven Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühren (+149 T€).

Durch die immer noch deutlich höhere Liquidität als 2025 für 2026 angenommen, steigen die **Zinserträge** um 125 T€.

Bei den **Personalkosten** wurden eine zweite Hochbaustelle und eine Stelle für den Umweltschutz zusätzlich eingeplant.

Die Erhöhung der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** gegenüber dem Finanzplan lässt sich überwiegend auf die höheren Sanierungs- und Instandsetzungskosten zurückführen, die in der mittelfristigen Planung bisher nicht berücksichtigt waren und aus finanziellen Gründen auf das absolut notwendigste Maß beschränkt wurden, jetzt aber dringend notwendig werden. Der größte Einzelposten ist die Sanierung der Festhalle mit 200 T€.

Trotz des geringeren Schuldenstands erhöht sich der Aufwand für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** aufgrund des höheren angenommenen Zinssatzes von zuvor 3 % auf jetzt 3,5 % in den Plandarlehen. Die Anpassung war aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung erforderlich.

Die Änderung im Bereich **Transferleistungen** ist auf die Änderung in den Bereichen 1 (Steuern/Abgaben) und 2 (Zuweisungen) und den dadurch zu bildenden und in Anspruch zu nehmenden Rückstellungen zurückzuführen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich unter vielen anderen Posten die Kosten für das Rechenzentrum Komm.one im Bereich Datenverarbeitung. Außerdem steigen die Kosten beim Geschäftsaufwand.

Die **außerordentlichen Erträge** entstehen durch den erwarteten Gewinn beim Verkauf mehrerer Grundstücke im Baugebiet Rück II.

Finanzplan

			Plan 2026 in €	MiFri2026 aus 2025 in €	Diff. in €
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.236.400	21.335.300	-98.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.349.300	14.477.500	+871.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.134.300	4.116.900	+17.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653.100	663.200	-10.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.500	409.000	+69.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	151.000	25.600	+125.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	459.100	419.900	+39.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.461.700	41.447.400	+1.014.300
10	-	Personalauszahlungen	9.715.000	9.521.800	+193.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.283.200	6.814.800	+468.400
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	891.100	769.200	+121.900
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	21.135.900	21.960.700	-824.800
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.763.200	1.602.200	+161.000
19	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.788.400	40.668.700	+119.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	808.500	578.500	+230.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	147.000	52.000	+95.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	967.000	2.180.700	-1.213.700
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.922.500	2.811.200	-888.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	50.000	+75.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.661.100	4.456.000	-1.794.900
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.600	91.000	+95.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200	200	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	432.000	334.000	100.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000	0	30.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.434.900	4.931.200	-1.496.300

Die Differenz bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** entsteht hauptsächlich durch den erhaltenen Fördermittelbescheid für den Bau der Regenrückhaltung in der Mannheimer Straße.

In der mittelfristigen Planung der **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** wurde davon ausgegangen, dass zwei rückabgewickelte Grundstücke im Rück II wieder in 2025 veräußert werden können. Ebenso ging man davon aus, dass der Verkauf des ehemaligen Hotelgrundstücks im Rück II vollzogen wird. Stattdessen verzögert sich die Veräußerung, so dass erst 2026 bzw. 2027 (ehemaliges Hotelgrundstück) mit den Einzahlungen aus dem Verkauf gerechnet wird.

Für den Grunderwerb des neuen Feuerwehrhauses werden weitere 100 T€ benötigt. Entsprechend erhöhen sich auch die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**.

Die geplanten **Auszahlungen für den Bau** der Kindergärten „Rück II“ und „Gesellschaftshaus“ verzögern sich weiterhin. Zusätzlich wurden weitere Baumaßnahmen aus finanziellen Gründen gekürzt, gestrichen oder nach 2030 ff. verschoben.

Im Posten **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** wurde jetzt die Beschaffung eines Raupenhäcklers sowie zahlreiche kleinere Maßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt, die bisher nicht vorgesehen waren.

Bei den **Investitionsförderungsmaßnahmen** wurde die Auszahlung für die Erstattung an den Eigenbetrieb Wasser für die Wasserversorgung der Aussiedlerhöfe um 100 T€ erhöht.

4.4.3.10 Wesentliche Abweichungen Stellenplan 2026

Beamte:

Eine Vollzeitstelle in A11 entfällt.

Beschäftigte:

Im Bereich der Beschäftigten ergeben sich folgende Änderungen:

- | | |
|------|---|
| E11: | Eine weitere Stelle für den Hochbau soll besetzt werden. Des Weiteren soll die Stelle „Tiefbau“ erneut ausgeschrieben werden. |
| E10: | Es wird eine weitere Vollzeitstelle für die IT benötigt. |
| E7: | Verringerung durch Höhergruppierung |
| E6: | Verringerung durch Höhergruppierung |
| S8: | Übernahme von 2 Mitarbeitern nach der praxisinternen Ausbildung (PIA) |

4.4.3.11 Entwicklung der Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln hätte laut Haushaltsplan 2025 auf Grundlage der Planzahlen zum Jahresbeginn 2026 9,71 Mio. € betragen sollen. Die durch die Rechtsaufsicht nicht genehmigte Kreditermächtigung 2025 führt jedoch dazu, dass der Stand der Liquidität auf Grundlage der Planzahlen zu Jahresbeginn 2026 5,57 Mio. € betragen hätte.

Durch die laufende Verwaltungstätigkeit 2026 entsteht ein Zahlungsmittelüberschuss von 1,673 Mio. €. Die Investitionstätigkeit verursacht einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1,512 Mio. €, der Finanzierungsbedarf für die ordentliche Tilgung der Darlehen beträgt 1,075 Mio. €. Ohne Darlehensaufnahme würde der Planbestand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2026 4,656 Mio. € betragen.

Im Finanzplanungsjahr 2027 kommt es aufgrund der Finanzausgleichs- und Kreisumlage wegen der sehr hohen Gewerbesteuererhöhungen des Jahres 2025 zu einem enormen Mittelabfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Entsprechend hat die Verwaltung 2026 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 914 T€ eingeplant, damit durch die Investitionstätigkeit kein Liquiditätsabfluss entsteht.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel, die sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der laufenden Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung zusammensetzen, betragen in Summe von 2026 bis 2029 -14,286 Mio. €. Entsprechend können keine liquiden Mittel für die Finanzierung der Investitionen verwendet werden.

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln verringert sich trotz der berücksichtigten Kreditaufnahmen der Jahre 2026 bis 2029 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2029 auf -6,201 Mio. €.

Durch die bereits im Abschnitt 4.4.2.2. erläuterten Änderungen bei der Ausführung des Haushaltsplans 2025 und der daraus resultierenden Prognose der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 ergibt sich entgegen den Planzahlen folgende Entwicklung:

Der Bestand der liquiden Mittel zu Beginn des Jahres 2026 soll 17,345 Mio. € betragen. Im Unterschied zum oben erläuterten Liquiditätsverlauf anhand der Planzahlen ist hierbei der Liquiditätsstand Ende 2024 / Anfang 2025 aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2024 berücksichtigt. Hinzu kommt wie bereits ausgeführt, dass für die Entwicklung der Liquidität im Jahr 2025 die aktuelle Prognose des Verlaufs des Jahres 2025 statt der Plandaten 2025 verwendet wurde. Dabei ist zu beachten, dass die Verwaltung von einem Zahlungsmittelbedarf aus dem Saldo der Überträge aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus 2025 in 2026 in Höhe von 6,351 Mio. € ausgeht. Da die Kreditermächtigung aus dem Nachtrag 2024 in Höhe von 5,2 Mio. € nur noch bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2026 in Anspruch genommen werden kann, wurde die Inanspruchnahme trotz des noch hohen Bestands an liquiden Mitteln im Februar 2026 eingeplant.

Die in 2026 veranschlagte Kreditaufnahme führt dazu, dass sich der Finanzierungsmittelbestand in der Planung nicht verändert. Durch die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2024 und des voraussichtlichen Zahlungsmittelbedarfs durch die Investitionsüberträge von 6,351 Mio. € ergibt sich ein prognostizierter Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2026 von 16,193 Mio. € ohne gebundene Mittel.

Wie bereits weiter oben ausgeführt sind die Darlehensaufnahme 2026 und der hohe Stand der Liquidität erforderlich, um den enormen Liquiditätsabfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Kredittilgung der Jahre 2027-2029 verkraften zu können. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums verringern sich die liquiden Mittel auf Basis der Prognose auf 4,422 Mio. €. Um diesen prognostizierten Stand erreichen zu können, müssten die im Zeitraum 2026-2029 veranschlagten erheblichen Einzahlungen aus Grundstückverkäufen auch tatsächlich erzielt werden.

Ein Geldfluss aus der Forderung an die Kurverwaltung aus einem Überbrückungsdarlehen in Höhe von 1,2 Mio. € wurde nicht berücksichtigt. Die Verwaltung geht derzeit nicht davon aus, dass es der Kurverwaltung während des Finanzplanungszeitraums bis Ende 2029 möglich sein wird, das Überbrückungsdarlehen zurückzubezahlen.

4.4.3.12 Kassenkredite

Die Gemeinde Waldbronn benötigte in den vergangenen Haushaltsjahren keine Kassenkredite und plant auch im Haushaltsjahr regulär 2026 keine Aufnahme.

Die Möglichkeit Kassenkredite aufzunehmen soll sicherstellen, dass auch bei zeitlich unterschiedlichem Anfall von Einnahmen und Ausgaben und eventuell auftretenden vorübergehenden Schwankungen - z. B. bei der Gewerbesteuer - die Liquidität der Gemeindekasse stets gesichert ist, dadurch Auszahlungen rechtzeitig geleistet werden können und somit flexibel und kurzfristig auf vorübergehende Liquiditätsengpässe reagiert werden kann.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Höchstbetrag für Kassenkredite auf 6 Mio. € festgesetzt.

4.4.3.13 Die Finanzplanungsjahre 2027 - 2029

4.4.3.13.1 Gesetzliche Grundlage

Nach § 85 Abs. 1 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Nach § 85 Abs. 3 der Gemeindeordnung ist als Grundlage für die Finanzplanung ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind nach § 85 Abs. 5 der Gemeindeordnung jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt bis zum Jahr 2029 ist als integrierte Finanzplanung im Haushaltsplan dargestellt. Die (Bau-)Maßnahmen sind im Investitionsprogramm des Haushaltsplanes in den einzelnen Teilhaushalten dargestellt.

4.4.3.13.2 Ergebnishaushalt

Auf der **Einnahmenseite des Ergebnishaushalts** werden der **Hebesatz der Grundsteuer A** mit 566 v. H, der **Hebesatz der Grundsteuer B** mit 268 v.H. und der **Hebesatz der Gewerbesteuer** mit 440 v. H. zugrunde gelegt. Das **Gewerbesteueraufkommen** wurde in 2027 mit 4,2 Mio. € und ab 2028 mit 4,7 Mio. € veranschlagt.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** soll von 11,731 Mio. € auf 12,257 Mio. € (2027), dann auf 12,757 Mio. € (2028) und schließlich auf 13,432 Mio. € (2029) zunehmen.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird von 1,327 Mio. € (2026), über 1,634 Mio. € (2027) auf 1,803 Mio. € (2028) steigen und schließlich im Jahr 2029 wieder auf 1,574 Mio. € sinken.

Finanzzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden für 2027 mit 5,732 Mio. € erwartet, sie sollen in 2028 auf 8,652 Mio. € steigen und im Folgejahr 2029 auf 7,758 Mio. € sinken. Hinzu kommt in den einzelnen Jahren noch die **kommunale Investitionspauschale**, die für 2027 auf 2,073 Mio. € geschätzt wird, 2028 bei 2,179 Mio. € liegen soll und in 2029 mit 2,390 Mio. € ausgewiesen wird.

Der **Familienleistungsausgleich** steigt 2027 auf 949 T€, 2028 auf 978 T€ und 2029 auf 1.003 T€.

Bei den **Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** wird mit Einnahmen in 2027 von rund 4,115 Mio. €, über 2028 von 4,082 Mio. € bis 2029 mit rund 3,973 Mio. € ausgegangen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte werden in 2027 in Höhe von rund 650 T €, 2028 mit rund 652 T€ und in 2029 in Höhe von rund 654 T€ erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden ab 2027 in Höhe von rund 461 T€, 2028 in Höhe von 467 T€ und in 2029 in Höhe von 486 T€ erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge werden ab 2027 in Höhe von rund 459 T€ jährlich erwartet.

Auf der **Aufwandsseite des Ergebnishaushalts** sind die **Personalaufwendungen** ab 2027 mit einer tariflichen Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 3% berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

sind in der mittelfristigen Planung ab 2027 mit 6,320 Mio. €, 2028 mit 5,918 Mio. € und 2029 mit 5,887 Mio. € berücksichtigt. Darunter fallen unter anderem Ersatzbeschaffungen und besondere Instandhaltungsmaßnahmen. Wie bereits erwähnt haben die bewirtschaftenden Stellen die Instandhaltungsmaßnahmen aufgrund der finanziellen Situation auf das absolute Minimum beschränkt.

Die **Abschreibungen** verändern sich voraussichtlich von 3,063 Mio. € in 2027, über 2,935 Mio. € in 2028 auf 3,178 Mio. € in 2029. Zu beachten ist, dass sich die großen Baumaßnahmen immer weiter verzögert haben und die Fertigstellung neuer Investitionsmaßnahmen kaum prognostiziert werden kann.

Der Aufwand für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** erhöht sich aufgrund der ansteigenden Verschuldung und der jetzt wieder höheren Zinssätze (Plan 3,5%) für Neukredite ab 2027 auf 957 T€, 1,157 Mio.€ in 2028 und 1,288 Mio. € in 2029.

Die **Transferaufwendungen** setzen sich zusammen aus Zuschüssen und Umlagen.

Während die direkten **Zuschüsse an Vereine und den übrigen Bereich**, nach 2027 mit 729 T€, über 2028 mit 738 T€ auf 744 T€ in 2029 leicht zunehmen, bleiben die **Zuschüsse an verbundene Unternehmen** ab 2026 konstant bei rund 149 T€.

Bei den **Zuschüssen an Kindergartenträger** (private und kirchliche) wird eine Zunahme auf 5,962 Mio. € in 2027, auf 6,751 Mio. € 2028 und schließlich 6,943 Mio. € in 2029 erwartet. Bei einer stärkeren Zunahme der durch die kirchlichen oder privaten Träger betreuten Kinder als bisher berücksichtigt wird diese Steigerung jedoch deutlicher ausfallen.

Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die **Steuerkraftsumme**. Nach den Hochrechnungen entwickelt sich diese in 2027 auf 30,290 Mio. €, 2028 auf 26,452 Mio. € und 2029 auf 23,764 Mio. €.

Für die **Finanzausgleichs- und Kreisumlage** liegen folgende Beträge zugrunde:

FAG-Umlage: 6,894 Mio. € (2027), 6,766 Mio. € (2028) und 5,266 Mio. € (2029).

Bei der Kreisumlage wird ein Hebesatz von 39% für das Jahr 2027 und für die Jahre 2028 und 2029 von 37 % berücksichtigt. Sie beträgt in den einzelnen Folgejahren 11,662 Mio. €, 9,7873 Mio. € und 8,793 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen werden in 2027 mit 1,584 Mio. €, 2028 mit 1,666 Mio. € und in 2029 mit 1,652 Mio. € angenommen.

4.4.3.13.3 Finanzplan und Investitionen

Die geplanten investiven Maßnahmen sind dem Investitionsprogramm je Teilhaushalt zu entnehmen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind ab 2027 in Höhe von 1 Mio. € geplant.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen werden in 2027 mit 2,181 Mio. € und in 2028 mit 201 T€ erwartet.

Die Posten **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Auszahlungen für Baumaßnahmen und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** entsprechen der durch den Gemeinderat beschlossenen Prioritätenliste, die sich wiederum an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde und der personellen Kapazität der Gemeindeverwaltung orientiert.

4.4.3.14 Schlussbetrachtung

Die bereits zuvor prekäre Finanzlage der Gemeinde verschärft sich mit dem Haushaltsplan 2026 weiter, da die generelle strukturelle Unterfinanzierung der Gemeinden und Landkreise immer deutlichere Folgen hat und sich natürlich auch auf Waldbronn auswirkt.

Gemeinderat und Verwaltung haben durch die folgenden Maßnahmen erreicht, dass trotz der ungünstigen Umstände und der schlechten Ausgangslage ein gesetzmäßiger Haushaltsplan 2026 in erreichbare Nähe rückte:

- Konsolidierungsmaßnahmen der Vorjahre und des Jahres 2025
- Verringern der Ausgabenansätze 2026-2029 für die laufenden Unterhaltung der Infrastruktur und für den Energiebezug auf das unbedingt erforderliche Minimum
- Verschieben etlicher notwendiger Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen in das Jahr 2030 und damit außerhalb des Finanzplanungszeitraums
- Veräußern von Grundstücken zum Stärken der Liquidität
- erhebliche Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer ab 2026

Nur dank dieser mühseligen, kleinteiligen und unpopulären Maßnahmen konnte der „Rückenwind“ genutzt werden, der angesichts der generell prekären finanziellen Situation der Gemeinden im Spätjahr 2025 zu spüren war:

- Die optimistische Konjunkturerwartung des Bundes als Grundlage der Oktober-Steuerschätzung 2025 hat zu einem prognostizierten Anstieg insbesondere der Einkommensteueranteile geführt und dadurch auch die Ausschüttung aus dem kommunalen Finanzausgleich verbessert. Gleichwohl sind diese Einnahmen vorerst nur auf dem Papier vorhanden und haben den Bund nichts „gekostet“.
- Das Land hat den kommunalen Finanzausgleich 2026 durch einen außerordentlichen Zuschuss in Höhe von 550 Mio. Euro gestärkt, wovon die Gemeinden insbesondere durch höhere Schlüsselzuweisungen profitieren.
- Waldbronn steht aus dem Sondervermögen des Bundes (LuKIFG) zur Finanzierung von Investitionen ein vorläufiges Budget von rund 7,82 Mio. Euro zur Verfügung. Dieses kann vereinfacht ausgedrückt in den nächsten 12 Jahren abgerufen werden. Dadurch könnte zumindest ein Teil des Investitionsstaus aufgelöst werden.
- Die Verwaltung des Landkreises Karlsruhe hat dem Kreistag vorgeschlagen, den Hebesatz der Kreisumlage für 2026 lediglich von 32 auf 34 v.H. anzuheben, obwohl dem Landkreis bis Ende 2026 dadurch eine Liquiditätslücke von 33,8 Mio. Euro entstehen wird. Es ist zu erwarten, dass der Landkreis dieses Geld den Gemeinden in den Folgejahren über die Kreisumlage wird abverlangen müssen, da er keine anderen maßgeblichen Einnahmequellen hat, die er selbst beeinflussen kann. Der Landkreis sitzt hier im gleichen Boot wie die Gemeinden und leidet unter zu vielen Aufgaben, die ihm Bund und Land ohne entsprechende Gegenfinanzierung auferlegt haben.

Dank eigener Anstrengungen konnte der „Rückenwind“ genutzt werden, um einen gesetzmäßigen Haushaltsplan 2026 aufzustellen. Berücksichtigt man die Prognose des Liquiditätsverlaufs (statt der reinen Plandaten) ergibt sich am Ende des Finanzplanungszeitraums 2029 ein Liquiditätsbestand von rund 4,4 Mio. Euro. Auf dieser Grundlage kann auch ein gesetzmäßiger Finanzplan 2027-2029 vorgelegt werden. Dieser ist zwingend erforderlich, damit die Rechtsaufsichtsbehörde die im Haushaltsplan 2026 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von rund 11,5 Mio. Euro prüfen und genehmigen kann. Ohne die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen könnten keine Aufträge für den Neubau der beiden Kindertagesstätten (Rück II, Gesellschaftshaus) vergeben und der Neubau der Kindertagesstätten nicht erfolgen bzw. fortgesetzt werden.

Die finanzielle Lage der Gemeinde bleibt – wenig überraschend – weiterhin dramatisch schlecht.

Im Zeitraum 2026-2029 wird in Summe ein negatives ordentliches Ergebnis von 24 Mio. Euro erwartet. Ursache ist, dass die Gemeinde deutlich mehr Ressourcen verbraucht als erwirtschaftet. Das Defizit des Ergebnishaushalts übersteigt dabei sogar deutlich die Abschreibungen – obwohl diese im Bereich der Abwasserbeseitigung vollständig erwirtschaftet werden. Der ungedeckte Ressourcenverbrauch ist so groß, dass die Lücke in den nächsten 5 Jahren erkennbar nicht geschlossen werden kann. Die Defizite müssen daher mit dem Basiskapital verrechnet werden. **Somit lebt die Gemeinde in erheblichem Umfang von ihrer Substanz und erleidet einen beträchtlichen Vermögensverlust.**

Noch drängender und dramatischer ist jedoch der **Liquiditätsverlust im Zeitraum 2026-2029:**

- Saldiert entsteht durch die laufende Verwaltungstätigkeit ein Liquiditätsverlust von 9,6 Mio. Euro.
- Durch die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung entsteht ein Liquiditätsbedarf von 4,7 Mio. Euro.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit müsste eigentlich ein Finanzierungsmittelüberschuss mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgung von 4,7 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Stattdessen verliert die Gemeinde im Zeitraum 2026-2029 14,3 Mio. Euro an Liquidität.

Eine solche Situation lässt sich vorübergehend überstehen, wenn ausreichend Liquidität aus Vorjahren vorhanden ist. Zusätzlich zur vorhandenen Liquidität werden jedoch auch Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 2,2 Mio. Euro erforderlich, um die Liquiditätsverluste zumindest teilweise auszugleichen.

Am Jahresende 2029 wird der Stand der liquiden Mittel rund 4,4 Mio. Euro betragen (Prognose) und damit den Mindestbestand von 800.000 Euro spürbar übertreffen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die genannten Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro zum Stärken der Liquidität eingesetzt werden statt der Finanzierung von Investitionen zu dienen. Sollten die Einzahlungen aus diesen Vermögensveräußerungen geringer ausfallen, würde sich der Stand der Liquidität Ende 2029 entsprechend verringern. Hinzu kommt, dass die Ausgabenansätze im Vergleich zu den Vorjahren noch weiter in Richtung des erforderlichen Minimums reduziert wurden. Dadurch erhöht sich das Risiko für überplanmäßige Ausgaben. Darüber hinaus beruht die Oktober-Steuerschätzung 2025 auf einer optimistischen Konjunkturerwartung, so dass erhebliche Risiken für eine schlechtere Entwicklung der Einnahmen aus Steueranteilen und dem kommunalen Finanzausgleich bestehen.

Und nicht zuletzt nimmt der Landkreis Karlsruhe 2026 zu Gunsten der Gemeinden Ende 2026 einen negativen Liquiditätsstand von 33,8 Mio. Euro hin. Nur bei einer unerwartet günstigen Entwicklung wird er dieses Defizit in den Folgejahren schließen können ohne den Hebesatz der Kreisumlage zusätzlich zu erhöhen.

Vor diesem Hintergrund stellt der für Ende 2029 prognostizierte Liquiditätsbestand von 4,4 Mio. Euro somit kein beruhigendes Polster dar.

Die verbliebenen im Finanzplan 2026-2029 vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen müssen abgesehen von Zuweisungen und Beiträgen mit Ausnahme des Jahres 2026 vollständig aus Krediten finanziert werden. Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen stehen weitgehend nicht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung, sondern müssen zum Kompensieren des Liquiditätsverlusts aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Kredittilgung verwendet werden.

Die im Zeitraum bis 2029 vorgesehenen Kreditaufnahmen führen dazu, dass sich der **Schuldenstand Ende 2029 auf rund 29,7 Mio. €** belaufen wird. Der Anstieg der Verschuldung hat sich durch das Verschieben von Investitionsmaßnahmen in die Zukunft verlangsamt. **Die Belastung des Ergebnishaushalts durch Zinsen wird sich dennoch von rund 0,5 Mio. € im Jahr 2025 auf rund 1,3 Mio. € im Jahr 2029 erhöhen.** Das verringert in erheblichem Ausmaß die Möglichkeit Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts zu erwirtschaften, und trägt entscheidend dazu bei, dass der Ergebnishaushalt saldiert über die Jahre 2026-2029 weiterhin einen Zahlungsmittelbedarf aufweisen wird.

Diese Entwicklung der finanziellen Situation der Gemeinde hin zur aktuellen dramatischen Lage hatte sich bereits in den vergangenen Jahren abgezeichnet – und das trotz ordentlicher Einnahmen aus Steuern und Steueranteilen.

Die Mitglieder des Gemeinderats hatten im Zuge der Haushaltsberatungen im November 2020 geäußert, dass sie zu folgender Vorgehensweise tendieren:

„Beschwerliche dauerhafte Gratwanderung - Abgaben erhöhen, Aufgaben streichen, Abbau und Umbau der Infrastruktur und Dienstleistungen, auskömmliche Finanzierung der verbliebenen Aufgaben.“

Dieses Vorgehen sollte die dauernde (finanzielle) Leistungsfähigkeit der Gemeinde sicherstellen. Diese ist die Grundvoraussetzung dafür, dass die Gemeinde Waldbronn nicht nur ihre Pflichtaufgaben in ansprechender Qualität erfüllen, sondern zum Wohl ihrer Einwohner auch weiterhin freiwillige Leistungen erbringen kann.

Seit dem Haushaltsjahr 2025 sind schlechtere wirtschaftliche Rahmenbedingungen, ein deutlicher Anstieg des Hebesatzes der Kreisumlage und eine generell zu beobachtende finanzielle Schieflage der Gemeinden hinzugekommen.

Überraschend war diese Entwicklung nicht:

Die kommunalen Spitzenverbände hatten wiederholt davor gewarnt, dass diese Situation eintreten wird und konstatieren nunmehr, dass diese eingetreten ist und immer dramatischere Folgen hat:

- „Die Grenzen der Leistungsfähigkeit sind inzwischen erreicht“ / „Belastungsgrenze überschritten – Kein „Weiter so!“ (September 2022)
- „Landkreise fordern massiven Standard- und Bürokratieabbau und Unterstützung bei der Geflüchtetenaufnahme“ (Oktober 2022)
- „Offener Brief: In großer Sorge um unser Land“ (Oktober 2022)
- „Kreishaushalte am Anschlag“ (April 2024)
- „Kommunen am Limit – Anspruch und Wirklichkeit in Einklang bringen“ (Mai 2024)
- „Kommunalen Haushalten droht Rekorddefizit“ (Juli 2024)
- „Kreisfinanzbericht 2024: Kreishaushalte im freien Fall“ (August 2024)
- „Landkreistag warnt: Kommunen stehen vor einem finanziellen Abgrund“ (Oktober 2024)
- **„Kommunalfinanzen auch für 2025 im freien Fall – kommunale Gestaltungskraft, Zukunftsinvestitionen und der gesellschaftliche Zusammenhalt geraten in Gefahr“ (Oktober 2024)**
- „Wir müssen unseren Staat grundlegend neu ausrichten“ (November 2024)
- „Es gibt keinen anderen Weg als einen echten Politikwechsel“ (März 2025)
- „Landkreise fordern strukturelle Lösungen für strukturelle Probleme“ (März 2025)
- **„Dramatisches Rekorddefizit der Kommunen“ (April 2025)**
- Zumeldung des Gemeindetags Baden-Württemberg zur Pressemitteilung des Statistischen Bundesamts vom 1. April 2025 **„Kommunen verzeichnen im Jahr 2024 Rekorddefizit von 24,8 Milliarden Euro“: „Leider kein Aprilscherz: Finanzen der baden-württembergischen Kommunen erreichen historische Schieflage“**
- BW-Kommunalbarometer Mai 2025: „Weckruf und Auftrag an alle, die politisch Verantwortung tragen“
- „Sozialstaat konsolidieren und neu ausrichten“ (August 2025)
- **„Finanzprognose 2025: Kommunalhaushalte kollabieren“ (August 2025)**
- „Landkreise fordern sofortige strukturelle Hilfe des Bundes“ (September 2025)
- „Der Sozialstaat braucht dringend eine Generalüberholung – Leistungen vereinfachen, Kommunen stärken“ (September 2025)

Der Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg, Steffen Jäger, erklärte im Juli 2025:

„Die Kommunalfinanzen sind weiterhin in einer beängstigenden Talfahrt. Nach einem Defizit der baden-württembergischen Städte, Gemeinden und Landkreise von 3,1 Milliarden Euro im Jahr 2024 verzeichnen die Kommunen allein im ersten Quartal 2025 ein neues Minus von

2,4 Milliarden Euro. **Das ist nicht mehr nur ein Warnsignal, sondern der Beweis für einen akuten Systemfehler.**

Deshalb braucht es jetzt einen sofortigen Notfallmechanismus: die kurzfristige Stabilisierung der kommunalen Haushalte, mehr Gemeinschaftssteuanteile für die kommunale Ebene, eine verlässliche Ausfinanzierung der auf die Kommunen übertragenen Aufgaben sowie eine nüchterne und ehrliche Reform unseres Staates. Ansonsten wird die Handlungsfähigkeit der Städte, Gemeinden und Landkreise immer weiter schwinden.“

Die kommunalen Spitzenverbände weisen somit seit Jahren mit zunehmender Schärfe auf die finanzielle Misere der Gemeinden und deren Folgen für Bürger, Gesellschaft und die staatliche Handlungsfähigkeit hin. Ihre Appelle um Unterstützung sind immer dringlicher geworden. Inzwischen bestätigt sogar die kommunale Kassenstatistik die sich weiter verschärfende Schieflage.

Hat all das dann endlich zu den längst überfälligen strukturellen Reformen durch Bund und Land geführt?

Nein – im Gegenteil: Bund und Land haben diese Entwicklung nicht nur sehenden Auges hingenommen, sondern in grober Missachtung der Realität durch neue Leistungsversprechen zu Lasten der Gemeinden sogar noch beschleunigt.

Offensichtlich fällt es Bund und Land regelmäßig leicht, den Bürgern neue Wohltaten zu versprechen, deren Umsetzung und Finanzierung sie dann den Gemeinden zuschieben. Scheitert die Umsetzung, etwa weil das notwendige Personal fehlt, lässt sich die Verantwortung für das unerfüllte Versprechen den Gemeinden zuschieben. Der Mangel an finanzieller Unterstützung wird dann gerne durch bürokratische Vorschriften „ausgeglichen“, die das Erfüllen der Aufgabe erschweren und verteuern.

Und noch praktischer für Bund und Land: Den Gemeinderäten und Verwaltungen vor Ort bleibt es überlassen, den Bürgern zu erklären, warum drastische Konsolidierungsmaßnahmen notwendig sind. Dazu gehören Einschnitte bei den freiwilligen Aufgaben, reduzierte Standards bei den Pflichtaufgaben, das Vernachlässigen der Infrastruktur sowie gleichzeitig deutlich höhere Gebühren und örtliche Steuern. Einzig, um die von Bund und Land beschossenen Leistungsversprechen und Rechtsansprüche finanzieren zu können. **Das bisherige Verhalten von Bund und Land lässt deshalb wenig Hoffnung aufkommen, dass sie endlich Verantwortung übernehmen und sich zu längst überfälligen strukturellen Reformen durchringen.**

Es ist deshalb zu befürchten, dass die seit Jahren überfälligen strukturellen Reformen durch Bund und Land weiterhin ausbleiben – und damit auch eine dringend notwendige finanzielle Entlastung der Gemeinden. Die Mehrzahl der Gemeinden wird dann den finanziellen Niedergang aus eigener Kraft nicht abwenden können. Die Folge wären für die Bürger zunehmend drastische Belastungen: Einschränkungen bei Leistungen, eine verfallende Infrastruktur durch aufgeschobene Investitionen und gleichzeitig deutlich höhere Gebühren und Steuern. Nur so könnten die Gemeinden ihre grundlegenden Aufgaben überhaupt noch erfüllen und finanzieren.

Für den Haushaltsplan 2027 der Gemeinde mit Finanzplan 2028-2030 sind die grundsätzlichen Vorzeichen entsprechend schlecht.

Für die Jahre ab 2027 ist absehbar eine nochmals deutlich höhere Kreisumlage erforderlich, da der finanzielle Bedarf des Landkreises für Aufgaben, die ihm durch Land und Bund ohne entsprechende Gegenfinanzierung übertragen wurden, weiterhin rasant ansteigt.

Es ist somit davon auszugehen, dass beim hinzukommenden Finanzplanungsjahr 2030 erneut ein Liquiditätsverlust durch die laufende Verwaltungstätigkeit und die ordentliche Kredittilgung droht. Und es wird erneut ein mühsames Vorhaben werden, Ende 2030 einen Mindestbestand an Liquidität zu erreichen, um einen gesetzmäßigen Finanzplan 2028-2030 aufstellen zu können.

Zumal eigene kurzfristig wirksame Maßnahmen wie das Zurückführen der Ausgabenansätze auf ein Minimum und das Verschieben von Investitionen in die Zukunft praktisch ausgeschöpft sind.

Helfen könnte jedoch der Liquiditätsstand von 4,4 Mio. Euro Ende 2029 (Prognose). Zusätzlich können auch Fördermittel nach dem LuKIFG für Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden, um den Finanzierungsbedarf durch Kredite und damit finanzielle Folgekosten zu verringern. So sind im Finanzplanungszeitraum 2027-2029 bisher lediglich 3 Mio. Euro von 7,8 Mio. Euro an Fördermitteln veranschlagt.

Das bedeutet, dass auch ein gesetzmäßiger Haushaltsplan 2027 mit Finanzplan 2028-2030 in Reichweite ist. Es lohnt sich deshalb, wenn Gemeinderat und Verwaltung den Konsolidierungskurs in Form einer „beschwerlichen dauerhaften Gratwanderung“ auch 2026 fortsetzen.

Ohne ein dauerhaftes und konsequentes Umdenken und Gegensteuern durch entschiedene Konsolidierungsmaßnahmen wird sich die finanzielle Situation in den kommenden Jahren mit jedem weiteren Haushaltsjahr nahezu automatisch verschärfen. Ursache ist das erhebliche Liquiditätsdefizits aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Je länger mit der Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen gezögert wird, desto größer werden Umfang und Auswirkung ausfallen müssen, um Erträge und Aufwendungen in ein Gleichgewicht zu bringen und den Liquiditätsverlust aus der laufenden Verwaltungstätigkeit deutlich zu verringern.

Positiv formuliert bedeutet das jedoch:

Der Gemeinderat als Hauptorgan der Gemeinde und Vertretung der Einwohner hat trotz aller Widrigkeiten durch die „beschwerliche dauerhafte Gratwanderung“ weiterhin die Möglichkeit abzuwenden, dass es zu einer Mischform der folgenden im November 2020 beschriebenen Entwicklungen kommt:

„Alles behalten und den Mangel verwalten / den Niedergang begleiten.“

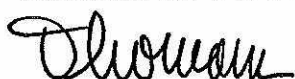
Festhalten an allen Aufgaben/Einrichtungen, verschieben erforderlicher Investitionen in die Zukunft, erhöhen der verdeckten Verschuldung. Alle Instandsetzungsmaßnahmen, die nicht gefährliche Sachmängel beheben, werden in die Zukunft verschoben, Neuanschaffungen werden grundsätzlich gestrichen; Investitionen werden ausgesetzt.

„Augen zu und durch und weiter so, bis finanziell nichts mehr geht.“

Das gesamte Instandhaltungs- und Investitionsprogramm wird wie veranschlagt umgesetzt. An sämtlichen Aufgaben und Einrichtungen der Gemeinde wird festgehalten. Steuern und Abgaben werden nicht erhöht. Die noch vorhandene Liquidität wird eingesetzt und danach auf Kassenkredite zurückgegriffen. Investitionen werden vollständig über Darlehen finanziert. An dieser Vorgabe wird festgehalten bis die Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltsgenehmigung versagt bzw. Sparvorgaben macht oder kein genehmigungsfähiger Haushalt mehr vorgelegt werden kann.

Die Daueraufgabe der Haushaltskonsolidierung in Form einer konsequenten Aufgabenkritik sollte deshalb auch im Jahr 2026 engagiert fortgeführt werden. Ergänzend ist eine strikte Ausgabendisziplin von Verwaltung und Gemeinderat erforderlich, die sich auch unterjährig am unbedingt Notwendigen statt am Wünschenswerten orientiert. Im Idealfall vergrößert sich dadurch wieder der finanzielle Spielraum der Gemeinde. Und der lähmende Einfluss des „Zwangsverwalters“ – in Gestalt fehlender finanzieller Mittel, unzureichend finanzierter Aufgaben und eines wachsenden „Investitionsstaus“ – könnte so spürbar verringert werden.

Waldbronn, den 17.12.2025



Thomann

Kämmerer

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.120.388,73	26.109.300	21.236.400	22.620.400	23.828.400	24.299.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.861.991,74	14.240.200	15.349.300	10.746.100	13.762.100	13.077.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	713.200	729.900	727.200	787.000	820.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.880.178,33	3.984.200	4.090.400	4.115.100	4.081.500	3.972.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	693.536,94	676.600	653.100	650.100	652.100	654.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969.580,37	428.600	568.000	461.300	466.500	486.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	155.375,12	30.600	151.000	96.000	21.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	509.579,11	444.900	459.100	459.100	459.100	459.100
11	=	Ordentliche Erträge	42.190.630,34	46.627.600	43.237.200	39.875.300	44.057.700	43.769.500
12	-	Personalaufwendungen	8.503.741,03-	9.283.400-	9.701.100-	9.978.900-	10.266.200-	10.570.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.580.243,18-	7.442.400-	7.283.200-	6.319.600-	5.918.300-	5.886.600-
15	-	Abschreibungen	13,63-	2.835.400-	2.833.500-	3.063.300-	2.935.900-	3.178.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341.640,19-	488.000-	891.100-	957.300-	1.157.400-	1.288.400-
17	-	Transferaufwendungen	14.690.999,30-	28.482.100-	26.142.700-	21.462.300-	29.574.800-	29.049.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281.910,64-	1.972.600-	1.763.200-	1.583.700-	1.665.800-	1.652.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	30.398.547,97-	50.503.900-	48.614.800-	43.365.100-	51.518.400-	51.625.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.792.082,37	3.876.300-	5.377.600-	3.489.800-	7.460.700-	7.856.300-
21	+	Außerordentliche Erträge	79.288,20	114.200	251.500	0	27.900	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.291,02-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	74.997,18	114.200	251.500	0	27.900	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	11.867.079,55	3.762.100-	5.126.100-	3.489.800-	7.432.800-	7.856.300-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	114.200	251.500	0	27.900	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	3.762.100	5.126.100	3.489.800	7.432.800	7.856.300
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	4.715.300	3.173.200	1.237.200	3.762.100	5.126.100

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.961.485,11	26.109.300	21.236.400	0	22.620.400	23.828.400	24.299.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.758.023,74	14.240.200	15.349.300	0	10.746.100	13.762.100	13.077.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.713.076,42	4.019.200	4.134.300	0	4.162.800	4.130.700	4.025.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684.416,71	676.600	653.100	0	650.100	652.100	654.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.722,16	404.100	478.500	0	436.800	442.000	461.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	142.019,17	30.600	151.000	0	96.000	21.000	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.906.684,23	444.900	459.100	0	459.100	459.100	459.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.297.427,54	45.924.900	42.461.700	0	39.171.300	43.295.400	42.977.600
10	-	Personalauszahlungen	8.449.318,51-	9.262.100-	9.715.000-	0	9.975.300-	10.250.200-	10.554.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.385.962,70-	7.442.400-	7.283.200-	0	6.319.600-	5.918.300-	5.886.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	297.594,90-	488.000-	891.100-	0	957.300-	1.157.400-	1.288.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.229.096,94-	19.922.000-	21.135.900-	0	27.984.000-	26.871.400-	24.608.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.329.169,63-	1.972.600-	1.763.200-	0	1.583.700-	1.665.800-	1.652.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.691.142,68-	39.087.100-	40.788.400-	0	46.819.900-	45.863.100-	43.990.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	1.606.284,86	6.837.800	1.673.300	0	7.648.600-	2.567.700-	1.012.800-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.802,00	913.200	808.500	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.396,67	52.000	147.000	0	52.000	52.000	52.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	333.420,00	587.000	967.000	0	2.180.700	201.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38,46	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746.657,13	1.552.200	1.922.500	0	3.232.700	1.253.000	1.052.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.562,94-	483.000-	125.000-	0	198.000-	25.000-	25.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.834.672,93-	2.198.200-	2.661.100-	11.489.400-	7.670.000-	4.279.400-	75.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	372.870,38-	289.700-	186.600-	0	5.200-	4.200-	20.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.531,67-	2.316.400-	432.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.378.687,92-	5.287.500-	3.434.900-	11.489.400-	7.873.400-	4.308.800-	120.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.632.030,79-	3.735.300-	1.512.400-	11.489.400-	4.640.700-	3.055.800-	931.800
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	2.025.745,93-	3.102.500	160.900	11.489.400-	12.289.300-	5.623.500-	81.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.304.400,00	4.139.300	3.442.100	0	6.821.400	3.055.800	961.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	853.215,11-	1.005.500-	3.603.000-	0	1.115.200-	1.274.200-	2.226.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.451.184,89	3.133.800	160.900-	0	5.706.200	1.781.600	1.265.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	425.438,96	6.236.300	0	11.489.400-	6.583.100-	3.841.900-	1.346.500-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.472.700	5.569.700	0	5.569.700	0	0

Teilhaushalt 1

THH1

Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.809,92	2.100	1.800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.334,04	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.020,68	98.800	135.300	130.300	130.300	130.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.804,45	105.500	132.900	104.500	108.300	110.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	280,40	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.457,22	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.706,71	255.700	325.900	290.700	294.500	296.400
12	-	Personalaufwendungen	2.894.004,09-	3.430.000-	3.267.100-	3.352.400-	3.440.400-	3.540.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.264,38-	839.900-	742.400-	676.700-	599.300-	598.200-
15	-	Abschreibungen	8,41-	198.100-	221.400-	232.700-	218.900-	207.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.412,02-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.034,26-	11.800-	12.300-	12.400-	12.500-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.054,65-	777.200-	654.600-	641.300-	718.300-	661.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.821.777,81-	5.264.000-	4.906.300-	4.924.000-	4.997.900-	5.029.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.603.071,10-	5.008.300-	4.580.400-	4.633.300-	4.703.400-	4.733.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.896.800	1.864.700	1.901.600	1.928.000	1.974.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	252.000-	274.100-	283.700-	285.700-	291.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.644.800	1.590.600	1.617.900	1.642.300	1.682.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.603.071,10-	3.363.500-	2.989.800-	3.015.400-	3.061.100-	3.050.400-

THH1

Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.713.298,86	255.700	320.800	0	285.600	289.400	291.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.767.486,81-	5.041.000-	4.698.800-	0	4.687.700-	4.763.000-	4.805.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054.187,95-	4.785.300-	4.378.000-	0	4.402.100-	4.473.600-	4.514.500-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	330.420,00	587.000	967.000	0	2.180.700	201.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.200,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.620,00	587.000	967.000	0	2.180.700	201.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.119,83-	193.000-	25.000-	0	198.000-	25.000-	25.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.300,75-	15.000-	4.000-	0	40.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.844,16-	142.600-	16.700-	0	0	4.200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.264,74-	350.600-	60.700-	0	238.000-	29.200-	25.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	83.355,26	236.400	906.300	0	1.942.700	171.800	25.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	1.970.832,69-	4.548.900-	3.471.700-	0	2.459.400-	4.301.800-	4.539.500-

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.809,92	2.100	1.800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.334,04	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.020,68	98.800	135.300	130.300	130.300	130.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.804,45	105.500	132.900	104.500	108.300	110.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	280,40	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.457,22	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.706,71	255.700	325.900	290.700	294.500	296.400
12	-	Personalaufwendungen	2.894.004,09-	3.430.000-	3.267.100-	3.352.400-	3.440.400-	3.540.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.264,38-	839.900-	742.400-	676.700-	599.300-	598.200-
15	-	Abschreibungen	8,41-	198.100-	221.400-	232.700-	218.900-	207.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.412,02-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.034,26-	11.800-	12.300-	12.400-	12.500-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.054,65-	777.200-	654.600-	641.300-	718.300-	661.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.821.777,81-	5.264.000-	4.906.300-	4.924.000-	4.997.900-	5.029.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.603.071,10-	5.008.300-	4.580.400-	4.633.300-	4.703.400-	4.733.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.896.800	1.864.700	1.901.600	1.928.000	1.974.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	252.000-	274.100-	283.700-	285.700-	291.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.644.800	1.590.600	1.617.900	1.642.300	1.682.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.603.071,10-	3.363.500-	2.989.800-	3.015.400-	3.061.100-	3.050.400-

THH1

11

1114

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrale Funktionen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140600001: Schaukasten Städtepartnerschaft													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.664,17-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.664,17-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.664,17-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.664,17-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200200002: 2 Server inkl. Lizenzen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
711200200003: Serverlizenzen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH1

11

1122

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000001: Ausleihung an TSV 07 Etzenrot													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	84.072	84.072	0	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.072	84.072	0	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.072	84.072	0	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001001: Notstromaggregat													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.249,58-	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	33.500-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.500-	14.249,58-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.500-	14.249,58-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	33.500-	14.249,58-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Budget 2024: 1 Notstromaggregat
Budget 2025: 1 Notstromaggregat

711240001005: Wall Box, E-Mobilität													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001016: Kühlung Räume 2. OG													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Budget 2025: Raum 300 +301 Südseite

711240004001: Umnutzung Altentagesstätte													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.900	0	177.900	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.900	0	177.900	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.689-	17.489-	447.200-	17.488,81-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.689-	17.489-	447.200-	17.488,81-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	286.789-	17.489-	269.300-	17.488,81-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	464.689-	17.489-	447.200-	17.488,81-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000003: Regale													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.500-	0,00	0	0	0	0	4.200-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.500-	0,00	0	0	0	0	4.200-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.500-	0,00	0	0	0	0	4.200-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.500-	0,00	0	0	0	0	4.200-	0	0

Budget 2023: Hallenregal
Budget 2026: Regale für Straßenschilder

711250000009: Maschinen / Geräte													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Budget 2025: Pfahlramme 1,5 T€
 Erdbohrgerät 1,5 T€

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000010: Fahrzeuge Bauhof													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.201-	63.201-	51.000-	59.179,99-	3.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.201-	63.201-	51.000-	59.179,99-	3.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.201-	63.201-	51.000-	59.179,99-	3.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	117.201-	63.201-	51.000-	59.179,99-	3.000-	0	0	0	0	0	0

Budget 2024: Stapler 40 T€
 KFZ Absatzmuldenersatz Hakenlifter 1,5 T€
 Pritschen Ladekran 1,5 T€
 Sortimoausstattung Caddy 3,8 T€
 Ersatzfahrzeug (Bus) 40 T€

Budget 2025: Rückfahrkamera für MAN LKW 3T€

711250000014: Überfahrplatten													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000015: Vertikallager													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0
711250000016: Ersatzmulden Hakenlifter													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
711250000017: Garage													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
711250300012: Werkzeug													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	7.200-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	7.200-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	7.200-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	7.200-	0	0	0	0	0

Budget 2025: Abzieher Set 2.500 €
 Budget 2026: MIG/MAG Schweißgerät 4.700 €
 Narben Ein- und Ausziehvorrichtung 2.500 €

711250300013: Schraubenkompressoranlage													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
711250300014: Abgassauganlage													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
711250500001: Dienstfahrzeug Hausmeister													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Gelegenheitskäufe													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	52.799,83-	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.799,83-	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.799,83-	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.799,83-	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
711330000002: Grundstückserlöse Rück II - EFH, DHH, RH													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.675.913	2.675.913	0	9.360,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.675.913	2.675.913	0	9.360,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.675.913	2.675.913	0	9.360,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000011: Grundstückserlöse Rück II - Hotel													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000012: Rückfluss Erschließungsk. - Hotel													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.680.700	0	0	0,00	0	0	0	1.680.700	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.700	0	0	0,00	0	0	0	1.680.700	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.680.700	0	0	0,00	0	0	0	1.680.700	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000035: Garagen Siemensstr.													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.331-	47.331-	0	16.562,36-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.331-	47.331-	0	16.562,36-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.331-	47.331-	0	16.562,36-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.331-	47.331-	0	16.562,36-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000037: Grundstückserlöse allgemein													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.700,00	0	652.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.700,00	0	652.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.700,00	0	652.000	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000038: Rückabwicklung Grundstücke Rück II													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	88.320,00-	143.000-	0	0	173.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.320,00-	143.000-	0	0	173.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.320,00-	143.000-	0	0	173.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	88.320,00-	143.000-	0	0	173.000-	0	0	0
711330000039: Wiederverk. rückabgewickelte Flst. Rück													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	315.360,00	587.000	315.000	0	0	201.000	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	315.360,00	587.000	315.000	0	0	201.000	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	315.360,00	587.000	315.000	0	0	201.000	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.092.110,92	2.984.100	3.236.500	2.941.100	2.931.100	2.929.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	713.200	724.800	722.100	741.900	734.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.868.844,29	3.973.200	4.078.900	4.103.600	4.070.000	3.961.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593.516,26	577.800	517.800	519.800	521.800	523.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.775,92	323.100	435.100	356.800	358.200	376.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	449.121,89	406.900	420.100	420.100	420.100	420.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.935.369,28	8.978.300	9.413.200	9.063.500	9.043.100	8.945.000
12	-	Personalaufwendungen	5.609.736,94-	5.853.400-	6.434.000-	6.626.500-	6.825.800-	7.029.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.129.978,80-	6.602.500-	6.540.800-	5.642.900-	5.319.000-	5.288.400-
15	-	Abschreibungen	5,17-	2.637.300-	2.612.100-	2.830.600-	2.717.000-	2.970.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	914,25-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.999.619,67-	8.506.000-	8.749.100-	8.964.500-	9.811.200-	10.042.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.855,99-	1.195.400-	1.108.600-	942.400-	947.500-	990.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.561.110,82-	24.795.500-	25.445.600-	25.007.900-	25.621.500-	26.322.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.625.741,54-	15.817.200-	16.032.400-	15.944.400-	16.578.400-	17.377.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	906.500	918.200	930.500	942.700	955.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.551.300-	2.508.800-	2.548.400-	2.585.000-	2.637.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	494.000-	502.000-	513.000-	511.000-	486.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.138.800-	2.092.600-	2.130.900-	2.153.300-	2.168.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.625.741,54-	17.956.000-	18.125.000-	18.075.300-	18.731.700-	19.546.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.815.438,95	8.275.600	8.642.800	0	8.364.600	8.325.900	8.238.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.537.842,90-	22.161.800-	22.833.500-	0	22.177.300-	22.904.500-	23.352.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.722.403,95-	13.886.200-	14.190.700-	0	13.812.700-	14.578.600-	15.113.800-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.802,00	913.200	808.500	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.396,67	52.000	147.000	0	52.000	52.000	52.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38,46	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.237,13	965.200	955.500	0	52.000	52.000	52.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.443,11-	290.000-	100.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.786.372,18-	2.183.200-	2.657.100-	11.489.400-	7.630.000-	4.279.400-	75.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	312.026,22-	147.100-	169.900-	0	5.200-	0	20.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.531,67-	2.316.400-	432.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.128.373,18-	4.936.700-	3.374.000-	11.489.400-	7.635.200-	4.279.400-	95.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.717.136,05-	3.971.500-	2.418.500-	11.489.400-	7.583.200-	4.227.400-	43.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.439.540,00-	17.857.700-	16.609.200-	11.489.400-	21.395.900-	18.806.000-	15.156.800-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.990,00	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.800	51.500	52.900	50.800	46.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.619,90	131.800	154.500	154.500	154.500	154.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.119,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.984,21	43.700	49.500	37.500	37.500	53.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133.300,49	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	422.013,79	339.000	370.100	359.500	357.400	368.700
12	-	Personalaufwendungen	676.782,78-	664.600-	770.000-	792.700-	816.600-	841.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.200,75-	546.700-	572.900-	486.600-	487.000-	500.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	219.300-	228.200-	267.400-	238.100-	214.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	914,25-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.560,00-	7.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.254,28-	358.200-	379.000-	352.900-	353.000-	401.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.491.712,06-	1.796.900-	1.957.300-	1.906.800-	1.901.900-	1.964.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.069.698,27-	1.457.900-	1.587.200-	1.547.300-	1.544.500-	1.596.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.100	32.700	33.400	34.100	34.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.300-	23.400-	23.700-	24.500-	25.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.800	9.300	9.700	9.600	9.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.069.698,27-	1.449.100-	1.577.900-	1.537.600-	1.534.900-	1.586.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.990,00	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.600	39.300	40.700	38.600	33.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.070,69	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.060,69	83.200	85.800	87.200	85.100	80.400
12	-	Personalaufwendungen	87.389,93-	99.200-	104.700-	107.700-	110.900-	114.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.718,58-	368.500-	411.200-	404.800-	405.300-	407.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	176.200-	187.200-	215.700-	188.800-	166.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.900,00-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.846,45-	107.000-	113.300-	113.100-	113.200-	113.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	587.854,96-	755.900-	820.400-	845.300-	822.200-	805.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.794,27-	672.700-	734.600-	758.100-	737.100-	725.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	19.100-	19.400-	20.000-	20.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.000-	19.100-	19.400-	20.000-	20.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548.794,27-	691.700-	753.700-	777.500-	757.100-	745.500-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.022,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.583,18	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.205,86	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.811,04	70.600	71.000	71.000	71.000	71.000
12	-	Personalaufwendungen	171.343,54-	174.600-	177.700-	183.000-	188.600-	194.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.365,66-	533.400-	594.600-	543.400-	413.700-	415.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	249.900-	290.600-	300.200-	286.900-	285.600-
17	-	Transferaufwendungen	212,94-	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.990,24-	118.600-	141.200-	143.300-	145.400-	145.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	775.912,38-	1.076.500-	1.204.400-	1.170.200-	1.034.900-	1.040.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	739.101,34-	1.005.900-	1.133.400-	1.099.200-	963.900-	969.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.700-	100.900-	102.200-	104.100-	106.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	124.700-	100.900-	102.200-	104.100-	106.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	739.101,34-	1.130.600-	1.234.300-	1.201.400-	1.068.000-	1.076.500-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.800,00	5.000	2.500	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.800,00	5.000	2.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	113.827,04-	134.100-	144.400-	148.700-	153.200-	157.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.257,22-	9.400-	5.900-	5.900-	5.600-	5.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.487,87-	6.600-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.572,13-	152.300-	159.300-	163.600-	167.800-	172.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.772,13-	147.300-	156.800-	163.600-	167.800-	172.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	5.900-	6.000-	6.100-	6.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	5.900-	6.000-	6.100-	6.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.772,13-	153.500-	162.700-	169.600-	173.900-	178.700-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.131,54-	3.700-	4.600-	4.700-	4.900-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.844,91-	29.200-	24.300-	24.200-	24.300-	24.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.400-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
17	-	Transferaufwendungen	43.538,56-	40.000-	40.000-	42.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.515,01-	112.300-	97.900-	99.900-	103.200-	103.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.515,01-	112.300-	97.900-	99.900-	103.200-	103.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.515,01-	112.300-	97.900-	99.900-	103.200-	103.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.240,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.273,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12	-	Personalaufwendungen	26.612,62-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.228,93-	2.100-	4.600-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	152.115,58-	153.000-	90.500-	84.300-	78.300-	72.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007,03-	5.900-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.964,16-	163.500-	98.400-	92.100-	86.100-	80.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.691,16-	152.700-	87.600-	81.300-	75.300-	69.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900-	10.400-	10.700-	10.900-	11.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.900-	10.400-	10.700-	10.900-	11.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.691,16-	160.600-	98.000-	92.000-	86.200-	80.500-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	645,20	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.419,68-	20.100-	37.900-	39.100-	40.300-	41.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.973,56-	41.200-	78.400-	32.600-	25.800-	27.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	15.542,49-	33.800-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839,45-	800-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.775,18-	97.400-	151.200-	106.600-	101.100-	104.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.129,98-	97.400-	151.200-	106.600-	101.100-	104.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	5.900-	6.000-	6.100-	6.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	5.900-	6.000-	6.100-	6.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.129,98-	103.600-	157.100-	112.600-	107.200-	110.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.350,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	928.819,89	1.050.400	820.900	750.900	700.900	620.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.663,39	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	943.933,28	1.073.700	845.700	774.700	724.700	644.700
12	-	Personalaufwendungen	107.440,20-	123.400-	121.400-	124.900-	128.700-	132.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.380,42-	1.080.200-	868.500-	820.700-	817.900-	824.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.600-	44.200-	44.900-	42.700-	42.700-
17	-	Transferaufwendungen	5.928,83-	4.600-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.923,44-	7.300-	8.600-	8.800-	9.000-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	946.672,89-	1.349.100-	1.049.000-	1.005.600-	1.004.600-	1.015.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.739,61-	275.400-	203.300-	230.900-	279.900-	370.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.600-	113.800-	115.800-	118.100-	120.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.600-	113.800-	115.800-	118.100-	120.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.739,61-	368.000-	317.100-	346.700-	398.000-	491.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.850.530,51	2.898.800	3.123.800	2.881.100	2.871.100	2.869.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.700	44.800	44.600	72.400	72.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	651.106,50	570.600	610.600	624.100	637.600	651.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.872,46	109.000	112.000	114.000	116.000	118.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.549,62	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.697.059,09	3.635.100	3.911.200	3.683.800	3.717.100	3.730.600
12	-	Personalaufwendungen	2.631.823,68-	2.728.100-	2.979.700-	3.068.900-	3.161.000-	3.255.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.211,83-	910.800-	1.130.700-	765.700-	704.100-	645.900-
15	-	Abschreibungen	4,17-	413.400-	377.300-	399.900-	392.300-	705.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.847.341,36-	6.128.100-	6.417.600-	6.556.400-	7.354.200-	7.556.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.273,44-	182.600-	194.000-	186.400-	186.400-	186.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.357.654,48-	10.363.000-	11.099.300-	10.977.300-	11.798.000-	12.349.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.660.595,39-	6.727.900-	7.188.100-	7.293.500-	8.080.900-	8.619.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	421.800-	383.500-	389.700-	396.800-	405.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	421.800-	383.500-	389.700-	396.800-	405.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.660.595,39-	7.149.700-	7.571.600-	7.683.200-	8.477.700-	9.025.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.544,33	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	663,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.207,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	12.059,29-	10.600-	12.600-	12.800-	13.100-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.726,44-	29.000-	22.500-	22.100-	22.200-	22.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.800-	12.800-	13.100-	13.100-	13.100-
17	-	Transferaufwendungen	251.935,36-	250.000-	301.500-	310.500-	319.500-	329.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,95-	1.100-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.254,04-	303.500-	350.100-	359.200-	368.600-	379.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.046,71-	300.000-	346.600-	355.700-	365.100-	375.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	9.000-	9.200-	9.300-	9.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.200-	9.000-	9.200-	9.300-	9.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.046,71-	309.200-	355.600-	364.900-	374.400-	385.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.044,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.044,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	4.334,71-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152,31-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.787,02-	5.600-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	742,69-	3.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	742,69-	3.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.843.986,18	2.895.900	3.120.900	2.878.200	2.868.200	2.866.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.700	44.800	44.600	72.400	72.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650.443,50	570.000	610.000	623.500	637.000	650.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.872,46	109.000	112.000	114.000	116.000	118.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.549,62	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.689.851,76	3.631.600	3.907.700	3.680.300	3.713.600	3.727.100
12	-	Personalaufwendungen	2.619.764,39-	2.717.500-	2.967.100-	3.056.100-	3.147.900-	3.242.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.485,39-	881.800-	1.108.200-	743.600-	681.900-	623.100-
15	-	Abschreibungen	4,17-	400.600-	364.500-	386.800-	379.200-	692.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.595.406,00-	5.878.100-	6.116.100-	6.245.900-	7.034.700-	7.227.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.740,49-	181.500-	193.300-	185.700-	185.700-	185.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.070.400,44-	10.059.500-	10.749.200-	10.618.100-	11.429.400-	11.970.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.380.548,68-	6.427.900-	6.841.500-	6.937.800-	7.715.800-	8.243.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	412.600-	374.500-	380.500-	387.500-	396.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	412.600-	374.500-	380.500-	387.500-	396.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.380.548,68-	6.840.500-	7.216.000-	7.318.300-	8.103.300-	8.639.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.079,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.200	30.300	30.300	30.300	30.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.999,19	89.000	130.800	130.800	130.800	130.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.164,35	85.600	70.100	70.100	70.100	70.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.776,20	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.018,94	202.100	248.500	248.500	248.500	248.500
12	-	Personalaufwendungen	77,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.478,29-	347.000-	336.000-	331.100-	333.600-	340.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.200-	90.000-	120.000-	120.000-	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	123.598,00-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.289,71-	111.100-	112.800-	55.500-	55.500-	55.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.443,72-	703.300-	683.800-	651.600-	654.100-	661.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.424,78-	501.200-	435.300-	403.100-	405.600-	412.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	265.700-	267.300-	270.900-	276.000-	282.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	265.700-	267.300-	270.900-	276.000-	282.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.424,78-	766.900-	702.600-	674.000-	681.600-	695.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4180

Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.079,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.200	30.300	30.300	30.300	30.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.999,19	89.000	130.800	130.800	130.800	130.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.164,35	85.600	70.100	70.100	70.100	70.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.776,20	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.018,94	202.100	248.500	248.500	248.500	248.500
12	-	Personalaufwendungen	77,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.478,29-	347.000-	336.000-	331.100-	333.600-	340.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.200-	90.000-	120.000-	120.000-	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	123.598,00-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.289,71-	111.100-	112.800-	55.500-	55.500-	55.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.443,72-	703.300-	683.800-	651.600-	654.100-	661.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.424,78-	501.200-	435.300-	403.100-	405.600-	412.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	265.700-	267.300-	270.900-	276.000-	282.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	265.700-	267.300-	270.900-	276.000-	282.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.424,78-	766.900-	702.600-	674.000-	681.600-	695.100-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.322,14	152.700	154.400	154.400	156.900	161.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.809,04	101.700	63.300	63.300	63.300	63.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829,47	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273.960,65	300.700	265.700	265.700	268.200	273.200
12	-	Personalaufwendungen	15.930,73-	13.200-	13.300-	13.700-	14.100-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.876,28-	887.100-	794.000-	733.200-	768.900-	846.600-
15	-	Abschreibungen	1,00-	274.800-	267.800-	284.200-	283.700-	283.400-
17	-	Transferaufwendungen	69.445,30-	65.400-	65.400-	65.400-	65.400-	61.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.874,33-	26.900-	20.200-	5.200-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	870.127,64-	1.267.400-	1.160.700-	1.101.700-	1.137.300-	1.211.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596.166,99-	966.700-	895.000-	836.000-	869.100-	938.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.800-	139.000-	141.300-	143.400-	147.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	132.800-	139.000-	141.300-	143.400-	147.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596.166,99-	1.099.500-	1.034.000-	977.300-	1.012.500-	1.086.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4240

Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.359,64	150.000	152.500	152.500	155.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,26	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.125,90	154.500	157.100	157.100	159.600	164.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.353,79-	671.900-	642.200-	600.500-	616.100-	628.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.500-	49.700-	50.300-	50.000-	49.900-
17	-	Transferaufwendungen	15.825,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.882,44-	900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.061,23-	730.300-	696.300-	655.200-	670.500-	682.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.935,33-	575.800-	539.200-	498.100-	510.900-	518.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.300-	118.200-	119.900-	122.000-	125.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	113.300-	118.200-	119.900-	122.000-	125.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.935,33-	689.100-	657.400-	618.000-	632.900-	643.400-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.962,50	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.668,30	96.000	57.500	57.500	57.500	57.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.574,27	144.900	105.600	105.600	105.600	105.600
12	-	Personalaufwendungen	12.899,25-	13.200-	13.300-	13.700-	14.100-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.751,94-	214.700-	150.300-	131.200-	151.300-	216.600-
15	-	Abschreibungen	1,00-	215.700-	215.800-	231.600-	231.400-	231.400-
17	-	Transferaufwendungen	37.074,00-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.991,89-	26.000-	15.800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.718,08-	519.100-	444.700-	426.800-	447.100-	509.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.143,81-	374.200-	339.100-	321.200-	341.500-	403.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.500-	20.800-	21.400-	21.400-	22.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.500-	20.800-	21.400-	21.400-	22.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.143,81-	393.700-	359.900-	342.600-	362.900-	426.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.979,20	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.512,80	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.300	43.300	44.600	46.000	47.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.492,00	54.800	43.800	45.100	46.500	47.900
12	-	Personalaufwendungen	636.757,42-	802.400-	744.900-	767.400-	790.400-	814.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.784,64-	124.900-	117.100-	54.400-	54.400-	54.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-	3.600-	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	63.568,68-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.972,20-	104.800-	76.400-	61.400-	61.400-	61.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	792.082,94-	1.108.600-	1.014.900-	961.800-	983.300-	1.007.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	712.590,94-	1.053.800-	971.100-	916.700-	936.800-	959.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	131.600	134.200	137.100	139.700	142.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	131.600	134.200	137.100	139.700	142.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	712.590,94-	922.200-	836.900-	779.600-	797.100-	816.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.809,66	40.000	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,67	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.210,33	41.500	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	239.226,70-	158.300-	205.500-	211.800-	218.200-	224.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,53-	5.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.553,47-	64.900-	17.000-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.272,70-	228.800-	225.600-	218.400-	224.800-	231.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.062,37-	187.300-	224.300-	217.100-	223.500-	229.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.062,37-	195.000-	224.300-	217.100-	223.500-	229.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	227.800	221.500	214.300	215.500	216.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.514.672,00	1.691.400	1.784.200	1.869.200	1.871.100	1.827.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.251,06	9.600	40.300	40.300	40.300	40.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.014,53	139.100	250.400	185.400	185.400	185.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315.821,40	305.900	319.100	319.100	319.100	319.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.999.758,99	2.373.800	2.615.500	2.628.300	2.631.400	2.588.500
12	-	Personalaufwendungen	14.663,36-	14.400-	15.500-	15.900-	16.400-	16.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.891,69-	279.500-	322.700-	268.100-	261.100-	261.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	467.100-	512.000-	538.000-	518.300-	501.700-
17	-	Transferaufwendungen	958.539,64-	1.064.000-	1.159.000-	1.205.800-	1.220.700-	1.220.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.853,69-	14.600-	19.000-	12.300-	18.300-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.152.948,38-	1.839.600-	2.028.200-	2.040.100-	2.034.800-	2.013.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	846.810,61	534.200	587.300	588.200	596.600	574.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.700-	110.700-	112.400-	114.600-	117.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	494.000-	502.000-	513.000-	511.000-	486.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	292.700-	295.700-	308.400-	308.600-	286.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	846.810,61	241.500	291.600	279.800	288.000	288.700

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	8.500-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	8.500-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	8.500-	8.500-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-	8.500-	8.500-	8.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421,30	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.014,53	139.100	185.400	185.400	185.400	185.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.435,83	139.100	185.400	185.400	185.400	185.400
12	-	Personalaufwendungen	14.494,48-	14.400-	15.500-	15.900-	16.400-	16.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.298,85-	134.700-	126.700-	127.000-	127.300-	127.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.793,33-	151.100-	143.700-	144.400-	145.200-	146.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.642,50	12.000-	41.700	41.000	40.200	39.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.700-	48.000-	48.500-	49.400-	50.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.700-	48.000-	48.500-	49.400-	50.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.642,50	61.700-	6.300-	7.500-	9.200-	11.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	227.800	220.600	213.400	214.600	215.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.514.672,00	1.691.400	1.784.200	1.869.200	1.871.100	1.827.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	65.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.514.672,00	1.919.200	2.069.800	2.082.600	2.085.700	2.042.800
12	-	Personalaufwendungen	168,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.767,13-	143.500-	162.100-	104.100-	104.100-	104.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	454.100-	482.000-	500.500-	483.400-	469.500-
17	-	Transferaufwendungen	958.539,64-	1.064.000-	1.159.000-	1.205.800-	1.220.700-	1.220.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.853,69-	14.600-	19.000-	12.300-	18.300-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.015.329,34-	1.676.200-	1.822.100-	1.822.700-	1.826.500-	1.807.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	499.342,66	243.000	247.700	259.900	259.200	235.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.000-	62.700-	63.900-	65.200-	66.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	494.000-	502.000-	513.000-	511.000-	486.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	243.000-	247.700-	259.900-	259.200-	235.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	499.342,66	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.170,20	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	263.200	251.500	252.400	245.300	241.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.165,36	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.335,56	304.900	293.200	294.100	287.000	283.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.893,98-	647.200-	507.700-	482.700-	483.200-	483.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	491.100-	514.700-	548.500-	519.400-	508.600-
17	-	Transferaufwendungen	703.314,00-	738.600-	704.000-	739.000-	776.000-	814.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.923,90-	13.900-	21.900-	22.900-	22.900-	22.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.276.131,88-	1.890.800-	1.748.300-	1.793.100-	1.801.500-	1.828.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.239.796,32-	1.585.900-	1.455.100-	1.499.000-	1.514.500-	1.545.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	452.600-	451.000-	453.400-	456.300-	459.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	452.600-	451.000-	453.400-	456.300-	459.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.239.796,32-	2.038.500-	1.906.100-	1.952.400-	1.970.800-	2.005.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	4.800-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	703.314,00-	738.600-	704.000-	739.000-	776.000-	814.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	703.314,00-	744.200-	709.600-	744.600-	781.300-	816.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	703.314,00-	744.200-	709.600-	744.600-	781.300-	816.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	703.314,00-	744.200-	709.600-	744.600-	781.300-	816.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.140,82	12.400	6.900	6.900	6.900	6.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.500	6.900	6.900	6.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.550,21	234.900	408.300	404.500	403.000	399.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.542,94	108.200	108.500	108.500	108.500	108.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.747,00	3.600	3.900	4.000	4.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448.980,97	359.100	532.100	530.800	529.300	526.400
12	-	Personalaufwendungen	886.364,59-	974.100-	1.089.100-	1.121.800-	1.155.600-	1.190.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.050,61-	708.800-	640.300-	642.500-	654.000-	561.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	183.900-	206.900-	238.300-	228.500-	223.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.059,19-	61.500-	57.400-	63.000-	59.500-	59.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.324.474,39-	1.929.300-	1.994.700-	2.065.600-	2.097.600-	2.034.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	875.493,42-	1.570.200-	1.462.600-	1.534.800-	1.568.300-	1.508.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	425.800	434.300	443.000	451.900	460.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	692.200-	679.800-	695.800-	703.500-	718.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	266.400-	245.500-	252.800-	251.600-	257.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	875.493,42-	1.836.600-	1.708.100-	1.787.600-	1.819.900-	1.766.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	2.400	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	335.642,65	234.200	407.600	403.800	402.300	398.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.444,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	340.086,98	237.400	410.800	409.400	407.900	405.000
12	-	Personalaufwendungen	48.797,95-	49.900-	64.100-	66.100-	68.200-	70.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.086,36-	197.000-	165.700-	143.800-	220.500-	120.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.600-	66.900-	81.500-	76.800-	76.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889,03-	10.500-	3.700-	8.700-	4.700-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.773,34-	327.000-	300.400-	300.100-	370.200-	271.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.313,64	89.600-	110.400	109.300	37.700	133.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	209.100-	215.400-	219.300-	223.500-	228.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	209.100-	215.400-	219.300-	223.500-	228.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.313,64	298.700-	105.000-	110.000-	185.800-	95.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.048,99	16.200	50.200	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.976,22	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	570.865,21	44.800	78.000	27.800	27.800	27.800
12	-	Personalaufwendungen	38.532,76-	0	73.400-	75.600-	77.800-	80.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400,82-	157.000-	104.400-	102.200-	92.200-	102.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	4.800-	11.400-	11.500-	12.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.153,02-	49.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.166,11-	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.252,71-	214.100-	185.400-	192.000-	184.300-	197.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	470.612,50	169.300-	107.400-	164.200-	156.500-	169.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470.612,50	170.500-	108.500-	165.300-	157.700-	171.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.399,00	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.563,04	148.800	108.700	108.700	108.700	108.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,19	1.700	1.700	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.211,23	162.400	123.800	122.100	122.100	122.100
12	-	Personalaufwendungen	31.802,58-	42.400-	56.600-	58.300-	60.000-	61.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.486,30-	290.400-	433.800-	340.100-	183.700-	184.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.400-	38.900-	39.000-	38.300-	34.700-
17	-	Transferaufwendungen	314,67-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.387,64-	110.100-	49.300-	15.400-	15.500-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.991,19-	499.300-	584.100-	458.300-	303.000-	302.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.779,96-	336.900-	460.300-	336.200-	180.900-	180.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200.700-	216.100-	219.400-	223.400-	229.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200.700-	216.100-	219.400-	223.400-	229.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.779,96-	537.600-	676.400-	555.600-	404.300-	409.400-

THH2

12

1221

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Verkehrswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000004: Parkraumbewirtschaftung													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: MLF													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0	0	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0,00	68.000	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.581-	162.581-	0	158.237,97-	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.500-	0	243.300-	0,00	20.200-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.081-	162.581-	243.300-	158.237,97-	20.200-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	358.081-	162.581-	243.300-	158.237,97-	47.800	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	426.081-	162.581-	243.300-	158.237,97-	20.200-	0	0	0	0	0	0
712600000004: ELW 1													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	22.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	22.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.167-	2.167-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.000-	0	265.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.167-	2.167-	265.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	245.167-	2.167-	243.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	267.167-	2.167-	265.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Leichtbauhalle GH Reichenbach													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
712600000015: Feuerwehrgerätehaus Planungskosten													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.199-	80.199-	100.000-	4.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.199-	80.199-	100.000-	4.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.199-	80.199-	100.000-	4.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	180.199-	80.199-	100.000-	4.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
712600000021: Atemschutzgeräte													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.259,00-	8.600-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.259,00-	8.600-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.259,00-	8.600-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.259,00-	8.600-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
712600000033: Provisorien FWH Busenbach													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.000-	59.899-	120.400-	2.519,57-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000-	59.899-	120.400-	2.519,57-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.000-	59.899-	120.400-	2.519,57-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	123.000-	59.899-	120.400-	2.519,57-	0	0	0	0	0	0	0
712600000034: Provisorien FWH Reichenbach													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.500-	6.432-	73.500-	1.180,98-	16.500-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.500-	6.432-	73.500-	1.180,98-	16.500-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.500-	6.432-	73.500-	1.180,98-	16.500-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	96.500-	6.432-	73.500-	1.180,98-	16.500-	0	0	0	0	0	0
712600000036: Rollcontainer Gefahrgut													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000038: Übungsbrandmeldeanlage													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.881,32-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.881,32-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.881,32-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.881,32-	0	0	0	0	0	0	0

Budget 2023: Ergänzung Brandmeldeanlage 1.500 EUR, Schlüsseldepot f. Brandmeldeanlage 2.000 EUR

712600000040: Hebekissensystem													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

712600000047: Gasmessgerät													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0

Budget 2026: 2x Gasmessgerät
Prüfstation

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
712600000049: Rollcontainer													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.700-	13.242,08-	5.300-	6.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.700-	13.242,08-	5.300-	6.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.700-	13.242,08-	5.300-	6.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.700-	13.242,08-	5.300-	6.000-	0	0	0	0	0

Budget 2024: RC Einsatzstellenversorgung 5.000 EUR

Budget 2025: RC Atemschutz 2.300 EUR
RC Faltbehälter 3.000 EUR

712600000050: Gefahrgutdepot													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000051: Regale													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.342,70-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.342,70-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.342,70-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.342,70-	0	0	0	0	0	0	0

Budget 2023: Lagerregal f. Paletten

712600000053: Übungstür Halligan Tool													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.568,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.568,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.568,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.568,00-	0	0	0	0	0	0	0

712600000054: Schränke													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
712600000059: Geräteausstattung Feuerwehr													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.110,63-	0	1.200-	0	0	0	0	2.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.110,63-	0	1.200-	0	0	0	0	2.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.110,63-	0	1.200-	0	0	0	0	2.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.110,63-	0	1.200-	0	0	0	0	2.000-

Budget 2026: Nebelmaschine 1.200 EUR

712600000060: Werkstattfahrzeug WB17													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.600-	20.357,93-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.600-	20.357,93-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.600-	20.357,93-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.600-	20.357,93-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000061: Feuerwehrgerätehaus Grunderwerb													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560.000-	0	460.000-	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	460.000-	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	460.000-	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	560.000-	0	460.000-	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

712600000062: bewegl. Vermögen >1000													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.700-	1.463,70-	1.300-	4.000-	0	1.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.700-	1.463,70-	1.300-	4.000-	0	1.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.700-	1.463,70-	1.300-	4.000-	0	1.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.700-	1.463,70-	1.300-	4.000-	0	1.000-	0	0	0

Budget 2026+2027: Rettungstrupptaschen

712600000063: Fahrzeuge Feuerwehr													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	27.000-	31.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	31.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	31.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.000-	31.000-	0	0	0	0	0

Budget 2025+2026: Digitalfunkgeräte Fahrzeuge

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
712600000064: Bestandsgebäude FFW													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	19.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	19.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	19.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	19.500-
712600000065: Wärmebildkamera													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000066: Hohlstrahlrohr													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	4.200-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	4.200-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	4.200-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	4.200-	0	0	0

THH2

12

1270

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Rettungsdienst

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000002: Investitionszuschüsse													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	4.281,67-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.281,67-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.281,67-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.281,67-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

12

1280

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800200001: Notstromaggregate													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.673-	19.673-	0	15.567,00-	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.200-	0	70.200-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.873-	19.673-	70.200-	15.567,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.873-	19.673-	70.200-	15.567,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	89.873-	19.673-	70.200-	15.567,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
721100101001: Anbau Waldschule													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	481.000	0	481.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.000	0	481.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.444.800-	2.304.026-	100.500-	411.146,44-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.444.800-	2.304.026-	100.500-	411.146,44-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.963.800-	2.304.026-	380.500	411.146,44-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.444.800-	2.304.026-	100.500-	411.146,44-	0	0	0	0	0	0	0
721100101004: Enthärtungsanlage													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
721100102003: Gebäudesanierung ASS													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000-
721100103003: Tafel													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.587,46-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.587,46-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.587,46-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.587,46-	0	0	0	0	0	0	0
721100103006: bewegliche Vermögensgegenstände													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.789,74-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.789,74-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.789,74-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.789,74-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103007: Gebäudesanierung AFS													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.948-	20.748-	58.200-	20.747,52-	0	0	0	0	0	0	545.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.948-	20.748-	58.200-	20.747,52-	0	0	0	0	0	0	545.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	623.948-	20.748-	58.200-	20.747,52-	0	0	0	0	0	0	545.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	623.948-	20.748-	58.200-	20.747,52-	0	0	0	0	0	0	545.000-
721100103008: Außenanlage AFS													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	415.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	415.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	445.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	415.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	445.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	415.000-
721100103009: Erweiterung Brandmeldeanlage AFS													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0

THH2

21

2110

211006

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Gymnasien u. SB

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
721100600001: Kostenbeteiligung Schulen Karlsb. Ettl.													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	2.532.000-	0	0	0,00	2.200.000-	332.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532.000-	0	0	0,00	2.200.000-	332.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.532.000-	0	0	0,00	2.200.000-	332.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.532.000-	0	0	0,00	2.200.000-	332.000-	0	0	0	0	0

Budget 2025:

Beteiligung Karlsbad 2.200.000 EUR

Budget 2026:

Beteiligung Ettlingen 332.000 EUR

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100003001: Skulptur Ruhebänker													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.876,99-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.876,99-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.876,99-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.876,99-	0	0	0	0	0	0	0
728100004001: Fundament (Bücherzelle) Etzenrot													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.051,52-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.051,52-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.051,52-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.051,52-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
728100200001: Betriebs+ Geschäftsausstattung													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.576,75-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.576,75-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.576,75-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.576,75-	0	0	0	0	0	0	0
728100200002: bewegl. Vermögen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.792,62-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.792,62-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.792,62-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.792,62-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314005

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
731400500003: Wohncontainer Neuanschaffung													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	97.800-	153.193,61-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	97.800-	153.193,61-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	97.800-	153.193,61-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	97.800-	153.193,61-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
731400700001: bewegliche Vermögensgegenstände													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.111,42-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.111,42-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.111,42-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.111,42-	0	0	0	0	0	0	0
731400700002: Hinterhaus St. Josef Umnutzung Wgh. Asyl													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.500	0	92.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.500	0	92.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.000-	34.599-	148.300-	8.027,44-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.000-	34.599-	148.300-	8.027,44-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.500-	34.599-	55.800-	8.027,44-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	193.000-	34.599-	148.300-	8.027,44-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
731400700003: Vorderhaus St.Josef Umnutzung Wgh. Asyl													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.500	0	92.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.500	0	92.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.000-	26.624-	160.300-	7.396,09-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.000-	26.624-	160.300-	7.396,09-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.500-	26.624-	67.800-	7.396,09-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	187.000-	26.624-	160.300-	7.396,09-	0	0	0	0	0	0	0
731400700004: Waldstr. 28; Flst. Nr. 106 Busenbach													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	337.057-	337.057-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.874-	3.274-	58.600-	3.274,21-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.931-	340.331-	58.600-	3.274,21-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	398.931-	340.331-	58.600-	3.274,21-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	398.931-	340.331-	58.600-	3.274,21-	0	0	0	0	0	0	0
731400700005: Küche Bahnhofstr. 13a													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
736200400002: Klimatisierung Gebäude													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-
736200400003: Enthärtungsanlage													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500-

THH2
36
3650
365001

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
736500100000: Investitionszuschüsse zu Anschaffungen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
736500111007: Sonnenschirm / Sonnensegel												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
736500112009: Außenanlage													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.820-	19.820-	0	19.819,88-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.820-	19.820-	0	19.819,88-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.820-	19.820-	0	19.819,88-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.820-	19.820-	0	19.819,88-	0	0	0	0	0	0	0
736500112010: bewegl.Vermögensgegenstände >800													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	2.250-	2.250-	0	2.250,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.250-	2.250-	0	2.250,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.250-	2.250-	0	2.250,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.250-	2.250-	0	2.250,00-	3.000-	0	0	0	0	0	0

Budget 2025: Kopiergerät
 Budget 2026: Spielhaus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114002: Investitionszuschüsse Anschaffungen >800,-													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	20.000-	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	20.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	20.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	20.000-	0
736500115001: Küche													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	974,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	974,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	974,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	974,00-	0	0	0	0	0	0	0
736500115002: Zuschuss Anschaffungen durch Betreiber													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 2024: Nestschaukel/Sonnensegel /Gerätehaus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
736500115003: Außenanlage													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.300-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.300-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.300-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.300-	0	0	0	0	0	0
736500115004: Gebäude													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Budget 2026: zweiter Rettungsweg

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500116001: bewegliches Vermögen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	6.100-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	6.100-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	6.100-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	6.100-	0	0	0	0	0

Budget 2026: Outdoorspielhaus 4.100 €
 Spülmaschine 2.000 €

736500119001: Sanierung Gebäude KiGa St. Josef													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.700	0	55.700	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.700	0	55.700	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	280.000-	0	280.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	280.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.300-	0	224.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	280.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
736500119002: provisorische Stellplätze													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736500119003: Investitionszuschüsse Anschaffungen >800,-													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	45.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	45.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Budget 2024: Outdoorspielhaus
 Wasser- + Sandspieltisch
 Lagerschrank
 Spielturn

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500119004: Zuschuss Sanierung Außengelände													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	114.400-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	114.400-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	114.400-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	114.400-	0	0	0	0	0	0
736500120003: Blechhütte													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.558,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.558,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.558,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.558,00-	0	0	0	0	0	0	0
736500120006: Ausstattung													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
736500122001: KIGA Gesellschaftshaus													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.390.000	0	500.000	0,00	500.000	390.000	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38	38	0	38,46	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.038	38	500.000	38,46	500.000	390.000	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.420.000-	608.526-	1.905.300-	164.717,61-	0	640.000-	4.400.000-	3.150.000-	1.250.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.420.000-	608.526-	1.905.300-	164.717,61-	0	640.000-	4.400.000-	3.150.000-	1.250.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.030.000-	608.488-	1.405.300-	164.679,15-	500.000	250.000-	4.400.000-	3.150.000-	1.250.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.420.000-	608.526-	1.905.300-	164.717,61-	0	640.000-	4.400.000-	3.150.000-	1.250.000-	0	0
736500123001: Kindergarten Rück II													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.453.000-	142.790-	657.100-	123.845,58-	0	811.000-	7.089.400-	4.200.000-	2.889.400-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.453.000-	142.790-	657.100-	123.845,58-	0	811.000-	7.089.400-	4.200.000-	2.889.400-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.453.000-	142.790-	657.100-	123.845,58-	0	811.000-	7.089.400-	4.200.000-	2.889.400-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.453.000-	142.790-	657.100-	123.845,58-	0	811.000-	7.089.400-	4.200.000-	2.889.400-	0	0
736500124001: Einrichtung Naturkindergarten Etzenrot													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	121.455-	87.100-	121.362,24-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	121.455-	87.100-	121.362,24-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	121.455-	87.100-	121.362,24-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	121.455-	87.100-	121.362,24-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
736500124002: Ausstattung													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
736500151003: Sonnensegel													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736500151004: Klimageräte													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
736500151005: bewegliches Vermögen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.321,45-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.321,45-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.321,45-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.321,45-	0	0	0	0	0	0	0
736500152002: bewegliches Vermögen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.099,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.099,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.099,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.099,00-	0	0	0	0	0	0	0
736500153002: Erweiterung Garderobe													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365002

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
736500213001: Umnutzung/Sanierung Räume für Tageseltern													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	2.843	67.100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	2.843	67.100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	369.101-	18.000-	5.180,90-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	369.101-	18.000-	5.180,90-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	366.259-	49.100	5.180,90-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	369.101-	18.000-	5.180,90-	0	0	0	0	0	0	0
736500213004: Außenanlage Tigervilla													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
736500213005: Sanierung Gebäude Vorder- + Hinterhaus													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.345-	139.345-	0	139.345,31-	24.000-	1.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.345-	139.345-	0	139.345,31-	24.000-	1.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	194.345-	139.345-	0	139.345,31-	24.000-	1.000-	0	15.000-	15.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	194.345-	139.345-	0	139.345,31-	24.000-	1.000-	0	15.000-	15.000-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4180

Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741800002001: Pumpentausch													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.390-	308.490-	4.900-	81,75-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.390-	308.490-	4.900-	81,75-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	313.390-	308.490-	4.900-	81,75-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	313.390-	308.490-	4.900-	81,75-	0	0	0	0	0	0	0
741800002002: Thermalwasserstation GE													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.000	0	189.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000	0	189.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	616.500-	460.793-	233.300-	425.052,80-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616.500-	460.793-	233.300-	425.052,80-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	427.500-	460.793-	44.300-	425.052,80-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	616.500-	460.793-	233.300-	425.052,80-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
741800003002: Kurpark bewegl. Vermögen													
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.845	2.845	0	2.845,48	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.845	2.845	0	2.845,48	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.294-	5.294-	0	4.144,89-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.294-	5.294-	0	4.144,89-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.449-	2.449-	0	1.299,41-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.294-	5.294-	0	4.144,89-	0	0	0	0	0	0	0
741800006001: Sanierung Kurhaus													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.400	0	383.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.400	0	383.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.199.845-	290.045-	909.800-	262.940,72-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.845-	290.045-	909.800-	262.940,72-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	816.445-	290.045-	526.400-	262.940,72-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.199.845-	290.045-	909.800-	262.940,72-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000001: Erneuerung Regelungstechnik													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.566-	188.666-	3.900-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.955-	51.955-	0	51.954,86-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.521-	240.621-	3.900-	51.954,86-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	244.521-	240.621-	3.900-	51.954,86-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	244.521-	240.621-	3.900-	51.954,86-	0	0	0	0	0	0	0
742400000005: Vermögensgegenstände Freibad													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000-	6.000-	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.598-	1.598-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.598-	7.598-	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.598-	7.598-	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.598-	7.598-	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
742400000006: Erneuerung Hauswasseranschluss													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
742400000007: Flst. 2416 b Dienstbarkeit													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.453	1.453	0	1.452,96	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.453	1.453	0	1.452,96	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.453	1.453	0	1.452,96	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410103002: Flst. 2540/1a Dienstbarkeit													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	116,88	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	116,88	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	116,88	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
742410201003: Flst. 2540/1b Dienstbarkeit													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	200,25	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200,25	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200,25	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410202001: Wiederherstellung Rasenspielfeld													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	315.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	315.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	315.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	315.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
742410202003: Flst. 2540/1c Dienstbarkeit													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	80,22	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80,22	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80,22	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
742410301002: Flst. 2416 a Dienstbarkeit													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	767,54	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	767,54	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	767,54	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410304002: Flst.2540/1d Dienstbarkeit													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	252,23	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	252,23	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	252,23	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

51

5111

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000003: Softwareerweiterung													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100101001: Photovoltaikanlage Marktplatz 7,8 KW													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.555-	2.555-	0	2.554,52-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.555-	2.555-	0	2.554,52-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.555-	2.555-	0	2.554,52-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.555-	2.555-	0	2.554,52-	0	0	0	0	0	0	0
753100102001: Photovoltaikanlage Marktplatz 7, 5 KW													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.554,51-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.554,51-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.554,51-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.554,51-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
753100110001: Photovoltaikanlage NN													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	147.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	147.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	147.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	147.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753100112001: PV-A Neufeldstr. 3, 22,14 KW Waldschule													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.800-	18.039,09-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.800-	18.039,09-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.800-	18.039,09-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	31.800-	18.039,09-	0	0	0	0	0	0	0
753100113001: PV-A Am Turnplatz 4 29,5 KW Turnh.AFS													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.061-	49.061-	0	391,40-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.061-	49.061-	0	391,40-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.061-	49.061-	0	391,40-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.061-	49.061-	0	391,40-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100114001: PV-A Zwerstr. 15 29,7 KW ASS													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.771-	65.771-	0	5.629,34-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.771-	65.771-	0	5.629,34-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.771-	65.771-	0	5.629,34-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.771-	65.771-	0	5.629,34-	0	0	0	0	0	0	0
753100115001: PV-A Bauhof													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.491-	112.091-	15.400-	23.042,29-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.491-	112.091-	15.400-	23.042,29-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.491-	112.091-	15.400-	23.042,29-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	127.491-	112.091-	15.400-	23.042,29-	0	0	0	0	0	0	0
753100116002: PV-A Kurhaus													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.202-	18.202-	0	18.201,98-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.202-	18.202-	0	18.201,98-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.202-	18.202-	0	18.201,98-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.202-	18.202-	0	18.201,98-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100001: Glasfaserausbau BA1													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.938-	26.738-	23.200-	26.737,78-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.938-	26.738-	23.200-	26.737,78-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.938-	26.738-	23.200-	26.737,78-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.938-	26.738-	23.200-	26.737,78-	0	0	0	0	0	0	0
753600100002: Glasfaserausbau BA2													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	7.500-	112.500-	7.500,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	7.500-	112.500-	7.500,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	7.500-	112.500-	7.500,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	7.500-	112.500-	7.500,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5370

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700000005: Überdachung Radlader													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.401,52-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.401,52-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.401,52-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.401,52-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Ortskerne HA Anschlüsse mit Weiterberechnung													
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	8.551,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	8.551,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	8.531,19-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	8.531,19-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	20,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	8.531,19-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
753800000001: Beiträge allgemein (z.B. Nachzahlungen)													
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Ausbau Josef-Löffler-Straße													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.911-	43.911-	0	1.942,68-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.911-	43.911-	0	1.942,68-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.911-	43.911-	0	1.942,68-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.911-	43.911-	0	1.942,68-	0	0	0	0	0	0	0

753800000006: Am Turnplatz													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.732.407-	7.407-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	1.705.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732.407-	7.407-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	1.705.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.732.407-	7.407-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	1.705.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.732.407-	7.407-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	1.705.000-

753800000007: Regenrückhaltung Mannheimer Straße													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.000-	47.456-	667.400-	1.092,28-	88.500-	45.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000-	47.456-	667.400-	1.092,28-	88.500-	45.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	47.456-	667.400-	1.092,28-	88.500-	185.000	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	790.000-	47.456-	667.400-	1.092,28-	88.500-	45.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Abwasser - St.-Bernhard-Straße													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	370.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	370.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	370.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	370.000-
753800000009: Abwasser - Waldstraße													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
753800000012: Sanierung Pforzh. Str. BA1													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.345-	270.345-	0	110.717,53-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.345-	270.345-	0	110.717,53-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.345-	270.345-	0	110.717,53-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.345-	270.345-	0	110.717,53-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
753800000013: Sanierung Pforzh. Str. BA2												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	141.373-	238.500-	119.114,32-	820.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	141.373-	238.500-	119.114,32-	820.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	141.373-	238.500-	119.114,32-	820.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	141.373-	238.500-	119.114,32-	820.000-	0	0	0	0	0	0
753800000014: Kanalbau Friedhofserweiterung Busenbach.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.453-	10.453-	35.000-	10.452,96-	0	0	0	0	0	0	715.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.453-	10.453-	35.000-	10.452,96-	0	0	0	0	0	0	715.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	725.453-	10.453-	35.000-	10.452,96-	0	0	0	0	0	0	715.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	725.453-	10.453-	35.000-	10.452,96-	0	0	0	0	0	0	715.000-
753800000015: Kanal-HA-ohne Weiterberechnung												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000016: Kirchplatz Busenbach – entfällt-													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	836-	836-	35.100-	835,81-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836-	836-	35.100-	835,81-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	836-	836-	35.100-	835,81-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	836-	836-	35.100-	835,81-	0	0	0	0	0	0	0
753800000017: Kanal Baugebiet Rück II													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	65.000	0	65.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	65.000	0	65.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262-	262-	0	261,80-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262-	262-	0	261,80-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.738	64.738	0	64.738,20	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	262-	262-	0	261,80-	0	0	0	0	0	0	0
753800000018: Einleitung Regenwasser Klamm bach													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000002: GE_Josef-Löffler-Straße													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.495-	154.495-	0	1.264,92-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.495-	154.495-	0	1.264,92-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	154.495-	154.495-	0	1.264,92-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	154.495-	154.495-	0	1.264,92-	0	0	0	0	0	0	0

754101000004: GE_Talstr. Rück II													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.335	2.335	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.335	7.335	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.784-	656.784-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	917-	917-	0	916,93-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.701-	657.701-	0	916,93-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.366-	650.366-	0	4.083,07	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	657.701-	657.701-	0	916,93-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000006: Neugestaltung Kirchplatz – entfällt-													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.828-	18.328-	311.500-	8.451,01-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.828-	18.328-	311.500-	8.451,01-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	329.828-	18.328-	311.500-	8.451,01-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	329.828-	18.328-	311.500-	8.451,01-	0	0	0	0	0	0	0
754101000009: Kreisverkehr Rück II													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	20.000	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.591	5.591	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.591	25.591	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.780-	553.780-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.780-	553.780-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	528.189-	528.189-	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	553.780-	553.780-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754101000010: Am Turnplatz													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041.432-	6.432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.035.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.432-	6.432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.035.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.041.432-	6.432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.035.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.041.432-	6.432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.035.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000011: Sanierung/Erhalt Pflasterbelag Marktplatz													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	610.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	610.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	610.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	610.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	610.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	610.000-
754101000012: St. Bernhard													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000-
754101000013: Waldstraße													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
754101000014: Umsetzung Konzept-Radwegenetz												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	20.000-	0,00	0	5.000-	0	70.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	20.000-	0,00	0	5.000-	0	70.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	20.000-	0,00	0	5.000-	0	70.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	20.000-	0,00	0	5.000-	0	70.000-	0	0	0
754101000017: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.476	117.476	263.000	117.476,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.476	117.476	263.000	117.476,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.705-	662.705-	20.000-	367.888,99-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.705-	662.705-	20.000-	367.888,99-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	302.229-	545.229-	243.000	250.412,99-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	682.705-	662.705-	20.000-	367.888,99-	0	0	0	0	0	0	0
754101000019: unvorhergesehene Arbeiten Rück II												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000	115.000	0	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	115.000	0	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	14.709-	145.400-	8.580,97-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	14.709-	145.400-	8.580,97-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0-	100.291	145.400-	106.419,03	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	14.709-	145.400-	8.580,97-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000021: Quartiersachse NBG Rück II													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	225.000	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	225.000	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	74.734-	159.100-	5.428,49-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	74.734-	159.100-	5.428,49-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0-	150.266	159.100-	19.571,51	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	74.734-	159.100-	5.428,49-	0	0	0	0	0	0	0
754101000023: Querungshilfe Bergstr.													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	5.000-	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	5.000-	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	5.000-	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	5.000-	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
754101000024: Sanierung Pforzh. Str. BA1													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.600	0	277.600	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.600	0	277.600	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.288.435-	988.435-	0	624.315,93-	300.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.435-	988.435-	0	624.315,93-	300.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.010.835-	988.435-	277.600	624.315,93-	300.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.288.435-	988.435-	0	624.315,93-	300.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000025: Sanierung Pforzh. Str. BA2													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	58.367-	741.600-	57.676,91-	350.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	58.367-	741.600-	57.676,91-	350.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	58.367-	741.600-	57.676,91-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.150.000-	58.367-	741.600-	57.676,91-	350.000-	0	0	0	0	0	0
754101000028: GE Wirtschaftsweg hinter Mannheimer Str.													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115-	115-	0	115,04-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115-	115-	0	115,04-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115-	115-	0	115,04-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	115-	115-	0	115,04-	0	0	0	0	0	0	0
754101000029: Erneuerung Monmouthplatz													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000-	25.985-	324.600-	15.302,90-	15.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000-	25.985-	324.600-	15.302,90-	15.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	25.985-	324.600-	15.302,90-	15.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	285.000-	25.985-	324.600-	15.302,90-	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000033: Geh-/Radweg Tal- Bahnhofstr.													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.000-	0	0	0,00	60.000-	326.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.000-	0	0	0,00	60.000-	326.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.000-	0	0	0,00	60.000-	151.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	386.000-	0	0	0,00	60.000-	326.000-	0	0	0	0	0
754101000035: Verbindungsweg Talstr. Tennisplätze													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.850-	17.850-	0	17.850,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.850-	17.850-	0	17.850,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.850-	17.850-	0	17.850,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.850-	17.850-	0	17.850,00-	0	0	0	0	0	0	0
754101000036: Flst. 2416 c Weg vor Freibad Dienstbarke													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29	29	0	29,49	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29	29	0	29,49	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29	29	0	29,49	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
754101000037: bewegliches Vermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.800-	0	8.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800-	0	8.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.800-	0	8.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.800-	0	8.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754101000039: Lückenschluss Albtalradweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
754102000004: Am Turnplatz												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.453-	453-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	63.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.453-	453-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	63.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.453-	453-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	63.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	63.453-	453-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	63.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754102000007: Sanierung/Erhalt Marktplatz													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000-
754102000008: St. Bernhard Straße													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	61.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	61.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	61.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	61.000-
754102000009: Waldstraße													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754102000013: LED Tausch mit FöMi													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.826,00	31.700	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.826,00	31.700	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	951,11-	10.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	951,11-	10.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	8.874,89	21.700	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	951,11-	10.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
754102000014: Sanierung Pforzh. Str. BA1													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.400	0	69.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.400	0	69.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.976-	28.276-	41.700-	22.399,18-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.976-	28.276-	41.700-	22.399,18-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	576-	28.276-	27.700	22.399,18-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	69.976-	28.276-	41.700-	22.399,18-	0	0	0	0	0	0	0
754102000015: Sanierung Pforzh. Str. BA2													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	14.354-	25.600-	14.354,19-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	14.354-	25.600-	14.354,19-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	14.354-	25.600-	14.354,19-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	14.354-	25.600-	14.354,19-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
754102000020: Kirchplatz Busenbach Beleuchtung – entfällt-													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754102000021: Ergänzung Beleuchtung Sonnenweg /Frühlingsweg													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.135-	24.135-	0	24.134,53-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.135-	24.135-	0	24.134,53-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.135-	24.135-	0	24.134,53-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.135-	24.135-	0	24.134,53-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101002: Raupenhäcksler													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
755100101003: Tieflader für Raupenhäcksler													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101017: Fahrzeuge Gärtnerei													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.089,24-	70.000-	0	0	0	0	0	133.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.089,24-	70.000-	0	0	0	0	0	133.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.089,24-	70.000-	0	0	0	0	0	133.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.089,24-	70.000-	0	0	0	0	0	133.000-

Budget 2025: Fahrzeug (Kipper/Allrad) Baumpflege 70.000 EUR
Budget 2030ff: Ersatzfahrzeug (Kipper/Allrad) 65.000 EUR
 : Ersatzfahrzeug (Kipper/Allrad) 68.000 EUR

755100101019: Balkenmäher													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.356,20-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.356,20-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.356,20-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.356,20-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101020: Rasenmäher													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	58.797,19-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.797,19-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.797,19-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.797,19-	0	0	0	0	0	0	0

Budget 2024: Aufsitzrasenmäher 60.000 EUR

755100101022: Minibagger													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.765,80-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.765,80-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.765,80-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49.765,80-	0	0	0	0	0	0	0

755100101023: Gebäude Gärtnerei / KFZ Werkstatt													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101024: bewegl. Vermögen >1000													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.291-	2.291-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.291-	2.291-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.291-	2.291-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.291-	2.291-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Budget 2026: Akkuladeschrank 10.000 €

755100101025: Obstlehrpfad Etzenrot													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	20.000	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.307-	11.907-	0	11.907,38-	11.400-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.307-	11.907-	0	11.907,38-	11.400-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.307-	8.093	0	8.092,62	11.400-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.307-	11.907-	0	11.907,38-	11.400-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
755100101026: Mähwerk													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
755100200004: Spielplatz Zwerstraße Spielgeräte													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.803-	14.803-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.100-	0	6.100-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.903-	14.803-	6.100-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.903-	14.803-	6.100-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.903-	14.803-	6.100-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755100200007: Spielplatzkonz. Talstr. / Wiesenfesth.													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.766-	75.766-	0	65.172,81-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.766-	75.766-	0	65.172,81-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.766-	75.766-	0	65.172,81-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.766-	75.766-	0	65.172,81-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200008: Spielgeräte Heubusch												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	7.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.939-	4.939-	0	4.938,86-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.939-	4.939-	7.000-	4.938,86-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.939-	4.939-	7.000-	4.938,86-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.939-	4.939-	7.000-	4.938,86-	0	0	0	0	0	0	0
755100200010: Spielgeräte Wiesenfesthalle												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000-
755100200011: Spielgeräte Vogesenstr.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300-	0	2.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300-	0	2.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300-	0	2.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.300-	0	2.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
755100200013: Spielgeräte Hohbergstr.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
755100202001: Kurpark-Spielgeräte												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000-
755100202002: Kurpark Spielplatzkonzept												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000001: Kolk Hetzelbach													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	315.927-	175.000-	96.827,57-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	315.927-	175.000-	96.827,57-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	315.927-	175.000-	96.827,57-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	315.927-	175.000-	96.827,57-	0	0	0	0	0	0	0
755200000002: Sedimentationsbecken Hetzelbach													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	32.263-	387.700-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	32.263-	387.700-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	32.263-	387.700-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	32.263-	387.700-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000003: Ufer- und Gewässersohlenbefestigung													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	45.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	45.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	45.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	45.000-	5.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001003: Friedhofserweiterung Busenbach												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.628-	39.628-	0	10.637,09-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178.707-	86.707-	0	37.501,10-	0	0	0	0	0	0	1.092.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218.335-	126.335-	0	48.138,19-	0	0	0	0	0	0	1.092.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.218.335-	126.335-	0	48.138,19-	0	0	0	0	0	0	1.092.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.218.335-	126.335-	0	48.138,19-	0	0	0	0	0	0	1.092.000-
755300001007: Stelenanlage												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.320,89-	16.000-	112.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.320,89-	16.000-	112.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.320,89-	16.000-	112.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.320,89-	16.000-	112.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755300002002: Stelenanlage

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000-	109.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	109.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	109.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	109.000-	0	0	0	0	0

755300002006: Friedhofserweiterung. Reichenbach 1989/Grunderwerb

+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.806,02-	290.000-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.806,02-	290.000-	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.806,02-	290.000-	5.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.806,02-	290.000-	100.000-	0	0	0	0	0

755300002007: Urnengemeinschaftsgrab

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR 11
755300002008: Erweiterung Toilettenanlage													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	70.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	70.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	70.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	70.000-	0	0	0
755300003009: Gebäude Friedhof Etzenrot													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.000-	0	28.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	289.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.000-	0	28.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	289.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	317.000-	0	28.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	289.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	317.000-	0	28.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	289.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100000001: Bürgerförderung Klimaschutz													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	6.700-	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.700-	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.700-	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.700-	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
756100000007: Gebäudeautomatisierung + Fernauslesung													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75610000009: Biotopverbund													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000	0	19.500	7.500,00	13.500	13.500	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	0	19.500	7.500,00	13.500	13.500	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	30.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	30.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	10.500-	7.500,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	30.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
75610000010: Ausgleichsflächen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
75610000011: Ladesäulen E-Carsharing													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300701001: Bewegliches Vermögen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.887,58-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.887,58-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.887,58-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.887,58-	0	0	0	0	0	0	0
757300802001: Kühlanlage													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	65.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300802003: Flst. 2540/1e Dienstbarkeit													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	100,43	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,43	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,43	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
757300902001: Mülltonnenumzäunung													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
757300906001: Gebäude													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	21.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	21.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	21.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	21.000-

Budget 2030ff: barrierefreier Gebäudezugang

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300909001: Medientechnik Waldbronner Saal													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.120.388,73	26.109.300	21.236.400	22.620.400	23.828.400	24.299.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.761.070,90	11.254.000	12.111.000	7.805.000	10.831.000	10.148.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	40.000	80.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	155.094,72	30.300	150.700	95.700	20.700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.036.554,35	37.393.600	33.498.100	30.521.100	34.720.100	34.528.100
15	-	Abschreibungen	0,05-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	334.313,92-	480.100-	881.600-	947.800-	1.147.900-	1.278.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.681.345,37-	19.964.300-	17.381.300-	12.485.400-	19.751.100-	18.994.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.015.659,34-	20.444.400-	18.262.900-	13.433.200-	20.899.000-	20.273.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.020.895,01	16.949.200	15.235.200	17.087.900	13.821.100	14.254.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.020.895,01	16.949.200	15.235.200	17.087.900	13.821.100	14.254.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.768.689,73	37.393.600	33.498.100	0	30.521.100	34.680.100	34.448.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.385.812,97-	11.884.300-	13.256.100-	0	19.954.900-	18.195.600-	15.832.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.382.876,76	25.509.300	20.242.000	0	10.566.200	16.484.500	18.615.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.750,00	200-	200-	0	999.800	999.800	999.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	13.384.626,76	25.509.100	20.241.800	0	11.566.000	17.484.300	19.615.300

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.120.388,73	26.109.300	21.236.400	22.620.400	23.828.400	24.299.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.761.070,90	11.254.000	12.111.000	7.805.000	10.831.000	10.148.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	40.000	80.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	155.094,72	30.300	150.700	95.700	20.700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.036.554,35	37.393.600	33.498.100	30.521.100	34.720.100	34.528.100
15	-	Abschreibungen	0,05-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	334.313,92-	480.100-	881.600-	947.800-	1.147.900-	1.278.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.681.345,37-	19.964.300-	17.381.300-	12.485.400-	19.751.100-	18.994.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.015.659,34-	20.444.400-	18.262.900-	13.433.200-	20.899.000-	20.273.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.020.895,01	16.949.200	15.235.200	17.087.900	13.821.100	14.254.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.020.895,01	16.949.200	15.235.200	17.087.900	13.821.100	14.254.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.120.388,73	26.109.300	21.236.400	22.620.400	23.828.400	24.299.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.761.070,90	11.254.000	12.111.000	7.805.000	10.831.000	10.148.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	40.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.881.459,63	37.363.300	33.347.400	30.425.400	34.699.400	34.527.400
15	-	Abschreibungen	0,05-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.681.345,37-	19.964.300-	17.381.300-	12.485.400-	19.751.100-	18.994.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.681.345,42-	19.964.300-	17.381.300-	12.485.400-	19.751.100-	18.994.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.200.114,21	17.399.000	15.966.100	17.940.000	14.948.300	15.532.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.200.114,21	17.399.000	15.966.100	17.940.000	14.948.300	15.532.600

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	155.094,72	30.300	150.700	95.700	20.700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.094,72	30.300	150.700	95.700	20.700	700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	334.313,92-	480.100-	881.600-	947.800-	1.147.900-	1.278.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.313,92-	480.100-	881.600-	947.800-	1.147.900-	1.278.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.219,20-	449.800-	730.900-	852.100-	1.127.200-	1.278.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.219,20-	449.800-	730.900-	852.100-	1.127.200-	1.278.200-

THH3

61

6110

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761100000002: Zuweisungen LuKIFG													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000001: Stammkapital BGV													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
761200000002: Arbeitgeberdarlehen													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.400	2.400	0	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	2.400	0	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.400-	2.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400-	2.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.400-	2.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11100000	Bürgermeister	17.800	0	333.100-	19.000-	0	12.500-	18.400	0	0	328.400-
11110000	Gemeinderat	0	0	30.600-	8.700-	0	60.200-	0	0	0	99.500-
11120100	Standards, Strategien und Leitbild	44.900	0	172.800-	77.200-	0	21.700-	12.200	0	0	214.600-
11140300	Personalrat	0	0	33.400-	4.700-	0	2.200-	14.800	0	0	25.500-
11140500	Datenschutzbeauftragter	0	0	4.400-	0	0	10.000-	0	0	0	14.400-
11140600	Repräsentation, Städtepartnerschaften	0	0	6.100-	58.300-	0	100-	0	0	0	64.500-
11200200	Datenverarbeitung	700	0	162.900-	50.200-	800-	106.900-	4.300	0	0	315.800-
11210000	Personalwesen	3.900	0	432.000-	5.500-	0	148.200-	75.800	0	0	506.000-
11210001	Personaldienstleistungen	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
11210600	Freiw. soz. Leistungen, Betriebsausflüge	1.000	0	0	4.100-	0	0	0	0	0	3.100-
11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	3.000	0	17.400-	53.500-	0	0	5.700	0	0	62.200-
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	52.600	25.300	741.400-	10.000-	11.500-	127.100-	107.300	0	0	704.800-
11230500	Verwalt. und Abwicklung v. Versicherungen	0	0	0	0	0	52.500-	0	0	0	52.500-
11240001	Rathaus-Gebäude	1.800	0	96.800-	143.300-	0	135.000-	245.500	72.800-	0	200.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11240002	öffentliche Uhr Marktplatz	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-
11240003	Vermietung/Wohnung St.-Josef-Haus	8.000	0	0	6.800-	0	1.500-	0	0	0	300-
11240004	Eigentumsanteil Marktplatz 9	11.800	0	0	36.300-	0	20.700-	0	0	0	45.200-
11250000	Bauhof	16.600	0	910.600-	125.900-	0	50.200-	1.216.700	146.600-	0	0
11250300	Zentrale KFZ Werkstatt	2.400	0	112.700-	27.600-	0	13.300-	151.200	0	0	0
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen Rathaus allgm.	0	0	0	23.000-	0	5.700-	6.100	0	0	22.600-
11260200	Pforte, Post, Telefonanlage	6.600	0	0	9.900-	0	40.400-	600	0	0	43.100-
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	65.100-	500-	0	19.900-	6.100	0	0	79.400-
11320000	Abgabewesen	100	14.000	0	3.000-	0	44.900-	0	0	0	33.800-
11330000	Allgemeines Grundvermögen	76.900	251.500	0	73.800-	0	6.000-	0	52.700-	0	195.900
11330001	Stellplatzvermietung (UA von 1133)	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100
11330400	Liegenschaftsverwaltung	0	0	147.800-	1.100-	0	5.500-	0	0	0	154.400-
11330410	Fischereipacht	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
12100000	Statistik und Wahlen	12.000	0	8.200-	5.500-	0	30.300-	0	0	0	32.000-
12200000	Ordnungswesen	18.600	1.000	219.800-	8.700-	0	34.100-	16.400	2.200-	0	228.800-
12200200	Gefahrenabwehr Gesundheitsschäden	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	9.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12210000	Verkehrswesen, ruhend + fließender Verk.	3.500	100.000	146.100-	107.500-	0	14.100-	16.300	2.100-	0	150.000-
12220000	Bürgerbüro	112.000	0	196.000-	4.500-	0	169.900-	0	0	0	258.400-
12230000	Personenstandswesen	25.000	0	95.200-	7.000-	0	19.000-	0	0	0	96.200-
12600000	Brandschutz	85.800	0	104.700-	411.200-	4.000-	300.500-	0	19.100-	0	753.700-
12700000	Förderung DRK	0	0	0	14.000-	2.200-	7.600-	0	0	0	23.800-
12800200	Bevölkerungsschutz	0	0	0	5.500-	0	8.100-	0	0	0	13.600-
12800201	Bevölkerungsschutz vor Corona-Pandemie	12.200	0	0	0	0	24.600-	0	0	0	12.400-
21100100	Grundschulen allgemein	0	0	0	400-	0	97.200-	0	0	0	97.600-
21100101	Waldschule (GS)	22.500	0	39.400-	147.600-	0	122.400-	0	9.100-	0	296.000-
21100102	Albert-Schweitzer-Schule (GS)	48.300	0	76.600-	258.700-	0	144.500-	0	52.500-	0	484.000-
21100103	Anne-Frank-Schule (GS)	200	0	61.700-	187.900-	0	25.700-	0	39.300-	0	314.400-
21100600	Gymnasium Zuschuss	0	0	0	0	0	36.000-	0	0	0	36.000-
21400100	Schülerbeförderung	0	0	0	0	300-	6.000-	0	0	0	6.300-
25200100	Heimatismuseum/Heimattuben	0	0	0	5.500-	0	2.500-	0	5.900-	0	13.900-
25210000	Archiv	2.500	0	144.400-	400-	0	6.500-	0	0	0	148.800-
26200400	Förderung von Musikvereinen	0	0	4.600-	24.300-	10.000-	29.000-	0	0	0	67.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26300001	Zuschuss Musikschule Ettlingen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-
27100001	Zuschuss Volkshochschule Ettlingen	0	0	0	0	74.500-	0	0	0	0	74.500-
27200300	Zuschuss Kinder- und Jugendbücherei	10.800	0	0	4.600-	16.000-	3.300-	0	10.400-	0	23.500-
28100001	Vereinsförderung und -veranstaltungen	0	0	11.800-	37.600-	30.800-	400-	0	5.900-	0	86.500-
28100002	Faschingsumzug	0	0	0	18.100-	0	700-	0	0	0	18.800-
28100003	Kleindenkmale + Kunst im öffentl. Raum	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	3.000-
28100004	Heimatspflege	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
28100200	Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde	0	0	26.100-	19.700-	1.200-	1.600-	0	0	0	48.600-
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst	0	0	0	1.800-	1.300-	0	0	0	0	3.100-
31400100	Förderung der Altenarbeit	900	0	15.400-	8.700-	0	0	0	0	0	23.200-
31400500	Obdachlosenunterkünfte	120.000	0	32.800-	192.100-	0	11.300-	0	0	0	116.200-
31400700	Anschlussunterbringung Asylsuchende	513.300	0	57.700-	566.400-	0	39.700-	0	113.800-	0	264.300-
31400800	Soz. Einr. für Aussiedler/innen u. Auslän	200.000	0	0	97.500-	0	100-	0	0	0	102.400
31800200	Karlsruhe Pass	0	0	0	0	5.800-	0	0	0	0	5.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31800800	Beratung und Angebote für Senioren	1.500	0	0	600-	0	600-	0	0	0	300
31801000	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	10.000	0	15.500-	3.200-	500-	1.100-	0	0	0	10.300-
36200100	Kinderferienprogramm, Jugendarbeit	1.000	0	8.600-	2.900-	1.500-	600-	0	0	0	12.600-
36200200	Schulsozialarbeit	2.500	0	4.000-	1.700-	0	0	0	0	0	3.200-
36200400	Jugendtreff	0	0	0	17.900-	300.000-	12.900-	0	9.000-	0	339.800-
36500100	0-6 jährige einrichtungsübergreifend	2.921.900	0	79.200-	6.100-	500-	123.400-	0	129.400-	0	2.583.300
36500111	Kiga Schwalbennest (0-6 Jahre)	218.000	0	1.273.600-	164.500-	0	66.300-	0	28.700-	0	1.315.100-
36500112	Kiga Don Bosco (0-6 Jahre)	22.700	0	6.800-	29.000-	717.600-	89.600-	0	64.600-	0	884.900-
36500113	Krippe Villa Kinderbunt (0-6 Jahre)	50.200	0	482.900-	36.400-	0	10.500-	0	34.400-	0	514.000-
36500114	Kiga St. Elisabeth (0-6 Jahre)	0	0	9.800-	10.300-	327.900-	18.700-	0	12.800-	0	379.500-
36500115	Kiga Josefinchen (0-6 Jahre)	0	0	0	6.000-	0	2.700-	0	0	0	8.700-
36500116	Kiga Waldklekse (0-6 Jahre)	0	0	6.800-	40.300-	549.200-	4.700-	0	700-	0	601.700-
36500117	Kiga Naturkinderg.Waldhüpfer (0-6 Jahre)	0	0	0	5.800-	275.200-	6.700-	0	0	0	287.700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36500118	Kiga Waldhöhle Con.St. Josef (0-6 Jahre)	0	0	26.300-	438.300-	832.700-	9.000-	0	10.600-	0	1.316.900-
36500119	Kiga St. Josef (0-6 Jahre)	3.300	0	0	700-	810.900-	28.300-	0	0	0	836.600-
36500120	Kiga Waldschatz (0-6 Jahre)	12.100	0	13.300-	36.000-	1.238.300-	97.900-	0	18.300-	0	1.391.700-
36500121	Kiga St. Bernhard (0-6 Jahre)	0	0	0	1.200-	695.800-	600-	0	0	0	697.600-
36500122	Kiga Gesellschaftshaus (0-6 Jahre)	0	0	0	2.700-	0	0	0	0	0	2.700-
36500124	Kiga Natur Etzenrot 0-6 jährige	5.700	0	0	3.700-	205.000-	9.300-	0	0	0	212.300-
36500125	Natur Kiga Wiesenkinder	0	0	0	0	179.000-	0	0	0	0	179.000-
36500150	7-14 jährige einrichtungsübergreifend	0	0	32.600-	22.200-	0	0	0	0	0	54.800-
36500151	Hort Albert-Schweitzer (7-14 Jahre)	291.000	0	402.900-	112.300-	0	48.700-	0	23.900-	0	296.800-
36500152	Hort Anne-Frank (7-14 Jahre)	255.000	0	348.900-	80.700-	0	16.000-	0	23.900-	0	214.500-
36500153	Hort Waldschule (7-14 Jahre)	127.000	0	244.600-	51.400-	0	5.200-	0	23.900-	0	198.100-
36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	800	0	39.400-	60.600-	284.000-	20.200-	0	3.300-	0	406.700-
36500211	Tageselternverein allgemein	0	0	0	0	54.000-	1.500-	0	0	0	55.500-
36500212	Tageselternverein Tigergruppe	0	0	19.700-	51.000-	140.000-	5.400-	0	3.300-	0	219.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36500213	Tageselternv. St.-Josef-Haus Tigervilla	800	0	19.700-	9.600-	90.000-	13.300-	0	0	0	131.800-
41800001	Kur- und Badebetrieb	132.200	0	0	29.500-	145.000-	83.500-	0	53.900-	0	179.700-
41800002	Thermalwasserversorgung	31.200	0	0	26.100-	0	85.900-	0	13.600-	0	94.400-
41800003	Kurpark	300	0	0	48.200-	0	1.600-	0	147.300-	0	196.800-
41800004	Musikpavillon im Kurpark	0	0	0	6.600-	0	0	0	0	0	6.600-
41800006	Kurhaus	62.100	0	0	215.000-	0	22.000-	0	52.500-	0	227.400-
41800007	Waldpark (Bergstraße)	20.100	0	0	0	0	800-	0	0	0	19.300
41800008	Kurparkbrücke	800	0	0	0	0	4.200-	0	0	0	3.400-
41800009	Terrainkurwege, touristische Wanderwege	1.800	0	0	1.000-	0	4.800-	0	0	0	4.000-
41800010	Badearzt (Praxis Marktplatz 9)	0	0	0	9.600-	0	0	0	0	0	9.600-
42100001	Förderung des Sports	1.700	0	0	1.000-	15.000-	1.100-	0	0	0	15.400-
42100002	Förderung DLRG	1.300	0	0	500-	900-	1.200-	0	0	0	1.300-
42400000	Freibad	157.100	0	0	642.200-	0	54.100-	0	118.200-	0	657.400-
42410101	Turnhalle "Albert-Schweitzer-Schule"	700	0	6.500-	36.800-	0	500-	0	2.300-	0	45.400-
42410102	Turnhalle "Anne-Frank-Schule"	1.000	0	6.800-	43.000-	0	600-	0	1.000-	0	50.400-
42410103	Tennishalle Talstraße	4.000	0	0	0	0	0	0	3.900-	0	100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42410201	Sportplatz Reichenbach (hinter Festhalle)	0	0	0	22.300-	14.000-	900-	0	3.700-	0	40.900-
42410202	Rasenplatz Hewlett-Packard-Straße	0	0	0	500-	14.000-	0	0	2.400-	0	16.900-
42410203	Kunstrasenplatz Etzenrot mit Clubhaus	0	0	0	1.400-	3.500-	0	0	3.700-	0	8.600-
42410301	Eistreff	99.200	0	0	30.300-	0	229.600-	0	0	0	160.700-
42410303	Tennisplätze im Kurpark	500	0	0	500-	0	0	0	0	0	0
42410304	Leichtathletik-Stadion Reichenbach	200	0	0	15.500-	18.000-	0	0	3.800-	0	37.100-
51100000	Orts- und Regionalplanung	0	0	101.000-	100.600-	10.000-	10.500-	0	0	0	222.100-
51110000	Ortsbauamt	43.800	0	643.900-	16.500-	0	67.000-	134.200	0	0	549.400-
51111000	Gutachterausschuss, Bodenrichtwertkarten	0	0	0	0	65.000-	400-	0	0	0	65.400-
52100000	Bauordnung	1.300	0	201.300-	3.100-	0	17.000-	0	0	0	220.100-
52200000	Wohnungsbauförderung	0	0	4.200-	0	0	0	0	0	0	4.200-
53100000	Strom Konzessionsverträge und -abgaben	0	292.600	0	0	0	0	0	0	0	292.600
53100101	PV-A Marktplatz 7, 8 KW	0	0	0	500-	0	0	0	0	0	500-
53100102	PV-A Marktplatz 7, 5 KW	0	0	0	400-	0	0	0	0	0	400-
53100103	PV-A Zwerstr. 15, 1 KW	100	0	0	100-	0	0	0	0	0	0
53100104	PV-A Zwerstr. 15, 9,6 KW	3.200	0	0	1.400-	0	2.300-	0	0	0	500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53100105	PV-A Schulstr. 15, 16,2 KW	1.000	0	0	100-	0	1.300-	0	0	0	400-
53100106	PV-A Turnplatz 4, 10 KW Turnhalle AFS	3.500	0	0	500-	0	2.400-	0	0	0	600
53100107	PV-A Ermlis-Allee 2, 9,9 KW Jugendtreff	1.000	0	0	100-	0	800-	0	0	0	100
53100108	PV-A Stuttgarter 95, 9,88 KW Freibad	100	0	0	2.000-	0	900-	0	0	0	2.800-
53100109	PV-A Tulpenstr. 24, 38,48 KW	500	0	0	100-	0	2.300-	0	0	0	1.900-
53100111	PV-A Alb.-Schweitzer 14 20,7 KW D.Bosco	100	0	0	400-	0	1.200-	0	0	0	1.500-
53100112	PV-A Neufeldstr. 3 22,14 KW Waldschule	700	0	0	100-	0	900-	0	0	0	300-
53100113	PV-A Am Turnplatz 4 29,5 KW Turnh.AFS N	600	0	0	100-	0	2.500-	0	0	0	2.000-
53100114	PV-A Zwerstr. 15 29,7 KW ASS	0	0	0	100-	0	3.300-	0	0	0	3.400-
53100115	PV-A Badnerstr. 22 71,94 KW Bauhof	2.500	0	0	100-	0	5.600-	0	0	0	3.200-
53100201	E-Ladesäulen Etzenroter Str. 2	8.300	0	0	8.100-	0	900-	0	0	0	700-
53100202	E-Ladesäulen Im Ermlisgrund 3	10.300	0	0	10.400-	0	1.000-	0	0	0	1.100-
53100203	E-Ladesäulen Talstraße 1	9.300	0	0	9.400-	0	900-	0	0	0	1.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53100204	E-Ladesäulen Bergstraße 30	0	0	0	0	0	300-	0	0	0	300-
53100205	E-Ladesäulen Kronenstraße 2	0	0	0	0	0	300-	0	0	0	300-
53100206	E-Ladesäulen E-Bike	0	0	0	0	0	600-	0	0	0	600-
53200000	Gas Konzessionsverträge und -abgaben	0	26.500	0	0	0	0	0	0	0	26.500
53600100	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	1.000-
53700000	Abfallwirtschaft	185.400	0	15.500-	126.700-	0	1.500-	0	48.000-	0	6.300-
53800000	Abwasserbeseitigung	2.069.800	0	0	162.100-	1.159.000-	501.000-	317.000	62.700-	502.000-	0
54101000	Gemeindestraßen, Feldwege, Wirtschaftswe	277.400	0	0	273.700-	0	465.800-	0	357.600-	0	819.700-
54102000	Straßenbeleuchtung	11.800	0	0	142.800-	0	56.500-	0	68.300-	0	255.800-
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	4.000	0	0	90.700-	0	9.200-	0	25.100-	0	121.000-
54700000	Förderung des öffentlichen Personennahve	0	0	0	500-	704.000-	5.100-	0	0	0	709.600-
55100101	Gärtnerei und unselbständige Grünflächen	1.400	0	1.025.000-	270.700-	0	85.200-	434.300	289.700-	0	1.234.900-
55100200	Kinderspielplätze	3.500	0	0	70.100-	0	38.200-	0	151.100-	0	255.900-
55100201	Grillplätze, Schutzhütten	700	0	0	1.000-	0	1.100-	0	8.100-	0	9.500-
55100202	Kinderspielplatz Kurpark	0	0	0	2.000-	0	7.100-	0	0	0	9.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	25.000-	0	19.800-	0	15.500-	0	60.300-
55300000	Friedhofsübergreifend	410.800	0	10.200-	38.800-	0	7.400-	0	0	0	354.400
55300001	Friedhof Busenbach	0	0	21.000-	68.100-	0	28.300-	0	71.800-	0	189.200-
55300002	Friedhof Reichenbach	0	0	25.000-	39.700-	0	21.000-	0	71.800-	0	157.500-
55300003	Friedhof Etzenrot	0	0	7.900-	19.100-	0	13.900-	0	71.800-	0	112.700-
55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	113.800	0	0	105.800-	0	42.300-	0	0	0	34.300-
55500200	Erhaltung und Förd. ökologische Waldfunk	1.900	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	900
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	78.000	0	73.400-	104.400-	0	7.400-	0	1.100-	0	108.300-
56100001	Projekt:KI-gesteuerte Regenrückhaltebeck	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	0	2.800-	5.500-	0	0	0	0	8.300-
57300600	Wochenmarkt	4.400	0	700-	1.000-	0	0	0	1.300-	0	1.400
57300701	Waldbronner Woche	14.600	0	34.900-	65.300-	0	12.700-	0	154.600-	0	252.900-
57300801	Wiesenfesthalle Etzenrot	100	0	0	2.000-	0	0	0	5.000-	0	6.900-
57300802	Festhalle Talstraße	1.700	0	0	200.000-	0	33.000-	0	0	0	231.300-
57300803	Gesellschaftshaus Etzenrot	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	1.000-
57300901	Pforzheimer Str. 35	1.400	0	0	46.800-	0	7.600-	0	10.300-	0	63.300-
57300902	Ratskeller (22,14%)	17.600	0	0	9.000-	0	0	0	800-	0	7.800
57300903	Polizeiposten (77,86%)	45.800	0	0	21.200-	0	5.600-	0	3.800-	0	15.200

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57300905	Gebäude Talstraße 2 ab 15.04.2021	0	0	0	20.200-	0	3.200-	0	17.200-	0	40.600-
57300906	Kulturzentrum Stuttgarter Str. 25a	35.200	0	21.000-	57.700-	0	21.900-	0	23.100-	0	88.500-
57300907	Stuttgarter Str. 27	0	0	0	4.100-	0	0	0	0	0	4.100-
57300908	Kiosk + Minigolf (Kurpark)	3.000	0	0	3.700-	0	3.200-	0	0	0	3.900-
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	12.111.000	21.236.400	0	0	17.381.300-	0	0	0	0	15.966.100
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	150.700	0	0	0	881.600-	0	0	0	730.900-
PROD_SM ART	Summe	21.390.700	22.098.000	9.701.100-	7.283.200-	26.142.700-	5.487.800-	2.782.900	2.782.900-	502.000-	5.628.100-
211001	Grundschulen	71.000	0	177.700-	594.600-	0	389.800-	0	100.900-	0	1.192.000-
36500101	Kindergrille und -garten Gruppen 0-6 jährige	3.233.900	0	1.898.700-	781.000-	5.832.100-	467.700-	0	299.500-	0	6.045.100-
36500102	Kinderhort - Gruppen 7-14 jährige	673.000	0	1.029.000-	266.600-	0	69.900-	0	71.700-	0	764.200-
36500201	Tageselternverein - Gruppen 0-6 jährige	800	0	39.400-	60.600-	284.000-	20.200-	0	3.300-	0	406.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	410.800	0	64.100-	165.700-	0	70.600-	0	215.400-	0	105.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.378.000-	967.000	60.700-	3.471.700-	0	0	3.471.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.410.500-	0	360.800-	1.771.300-	0	0	1.771.300-	0
1260	Brandschutz	586.700-	0	360.800-	947.500-	0	0	947.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	910.600-	0	338.100-	1.248.700-	0	0	1.248.700-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	154.600-	0	0	154.600-	0	0	154.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	68.900-	0	0	68.900-	0	0	68.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	85.100-	0	0	85.100-	0	0	85.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	149.700-	0	0	149.700-	0	0	149.700-	0
31	Soziale Hilfen	166.400-	0	7.000-	173.400-	0	0	173.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.855.600-	390.000	1.495.100-	7.960.700-	0	0	7.960.700-	11.489.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.521.800-	390.000	1.495.100-	7.626.900-	0	0	7.626.900-	11.489.400-
41	Gesundheitsdienste	375.600-	0	0	375.600-	0	0	375.600-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	375.600-	0	0	375.600-	0	0	375.600-	0
42	Sport und Bäder	672.500-	0	25.000-	697.500-	0	0	697.500-	0
4240	Bäder	489.500-	0	25.000-	514.500-	0	0	514.500-	0
4241	Sportstätten	168.500-	0	0	168.500-	0	0	168.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	969.600-	0	15.000-	984.600-	0	0	984.600-	0
52	Bauen und Wohnen	224.300-	0	0	224.300-	0	0	224.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	812.800	282.000	120.000-	974.800	0	0	974.800	0
5370	Abfallwirtschaft	43.200	0	0	43.200	0	0	43.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	444.100	282.000	120.000-	606.100	0	0	606.100	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.191.900-	175.000	531.000-	1.547.900-	0	0	1.547.900-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	704.500-	0	0	704.500-	0	0	704.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.216.300-	95.000	435.000-	1.556.300-	0	0	1.556.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	221.200	95.000	321.000-	4.800-	0	0	4.800-	0
56	Umweltschutz	127.400-	13.500	15.000-	128.900-	0	0	128.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	421.400-	0	32.000-	453.400-	0	0	453.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.242.000	0	200-	20.241.800	3.442.100	3.603.000-	20.080.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	20.972.900	0	0	20.972.900	0	0	20.972.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	730.900-	0	200-	731.100-	3.442.100	3.603.000-	892.000-	0
PROD_S MART	Summe	1.673.300	1.922.500	3.434.900-	160.900	3.442.100	3.603.000-	0	11.489.400-

Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2026

Gemeinde Waldbronn Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2026

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.120.388,73	26.109.300	21.236.400	22.620.400	23.828.400	24.299.400
		30110000 Grundsteuer A	8.893,92	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		30120000 Grundsteuer B	2.572.939,80	2.563.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.427.877,25	9.800.000	3.670.000	4.190.000	4.700.000	4.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.643.354,03	11.183.000	11.731.000	12.257.000	12.757.000	13.432.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.063.801,97	1.090.000	1.327.000	1.634.000	1.803.000	1.574.000
		30310000 Vergnügungssteuer	486.322,11	520.000	540.000	540.000	540.000	540.000
		30320000 Hundesteuer	63.033,00	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.470,65	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	850.696,00	878.000	918.000	949.000	978.000	1.003.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.761.070,90	11.254.000	12.111.000	7.805.000	10.831.000	10.148.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.061.285,80	8.906.000	9.524.000	5.732.000	8.652.000	7.758.000
		31111000 Kommunalen Investitionspauschale	1.604.157,10	2.348.000	2.587.000	2.073.000	2.179.000	2.390.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	95.628,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	40.000	80.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	0	40.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.881.459,63	37.363.300	33.347.400	30.425.400	34.699.400	34.527.400
15	-	Abschreibungen	0,05-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,05-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.681.345,37-	19.964.300-	17.381.300-	12.485.400-	19.751.100-	18.994.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	497.120,13-	817.000-	292.000-	333.000-	374.000-	374.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	5.648.411,30-	4.269.000-	4.699.000-	6.894.000-	6.766.000-	5.266.000-
		43710999 Rückstellung_Finanzausgleichsumlage	6.114.664,15	4.432.700-	3.326.400-	3.653.700	1.904.900-	2.788.800-
		43720000 Kreisumlage	6.824.750,00-	6.181.000-	7.229.000-	11.662.000-	9.787.000-	8.793.000-
		43720999 Rückstellung_Kreisumlage	700.503,70-	4.127.400-	1.680.400-	2.868.000	798.500-	1.652.300-
		43730100 Zinsumlage an Abwasserverband	125.224,39-	135.200-	152.500-	118.100-	120.700-	120.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.681.345,42-	19.964.300-	17.381.300-	12.485.400-	19.751.100-	18.994.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.200.114,21	17.399.000	15.966.100	17.940.000	14.948.300	15.532.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.200.114,21	17.399.000	15.966.100	17.940.000	14.948.300	15.532.600

Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Plan-

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsart 1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr +1 2027	Haushaltsjahr +2 2028	Haushaltsjahr +3 2029
		1	2	3	4	5
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	3.472.700				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.472.700				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <i>2025:abzüglich nicht genehmigte Kreditermächtigung</i>	2.097.000	0	-6.583.100	-3.841.900	-1.346.500
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.569.700	5.569.700	-1.013.400	-4.855.300	-6.201.800
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
A	• <i>aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.569.700	5.569.700	-1.013.400	-4.855.300	-6.201.800
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	767.847	799.727	802.945	844.636	889.809

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden .

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahrs s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden .

4) 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.

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.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Prognose-

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsart 1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr +1 2027	Haushaltsjahr +2 2028	Haushaltsjahr +3 2029
		1	2	3	4	5
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	5.136.200	17.345.000,00			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	3.000.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.200.000	1.200.000,00			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.336.200	18.545.000,00			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus 2024 + Vorjahren	11.016.100	8.951.500			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus 2023 (4384T€) + 2024 (5200T€)	4.384.000	5.199.600			
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus 2024 + Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.705.600	2.600.100			
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands - 2025 =Prognose -	9.208.800	0	-6.583.100	-3.841.900	-1.346.500
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	18.545.000	17.393.200	10.810.100	6.968.200	5.621.700
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
A	• aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden - Darlehen Kurverwaltung-	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	17.345.000	16.193.200	9.610.100	5.768.200	4.421.700
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	767.847	799.727	802.945	844.636	889.809

Bestand an inneren Darlehen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsart	Finanzhaushalt	
			zum 01.01.	zum 31.12.
			in EUR	in EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	15.972.400,00	20.965.300,00
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	15.972.400,00	20.965.300,00
4	+	Liquide Mittel	5.569.700,00	5.569.700,00
5	-	Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel	0,00	0,00
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	5.569.700,00	5.569.700,00
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	10.402.700,00	15.395.600,00
9	+	Bestand an inneren Darlehen 1)	0,00	0,00
10	+	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	+	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am: 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	B 3	1				1	1	
Höherer Dienst	B 4 B 2 A 16 ...							
Gehobener Dienst	A 14 A 13 A 12 A 11 A 10	2 5 2				1 1 5 1 2	1 1 4,5 1 2	
Mittlerer Dienst	A 9 A 9 ... A 5							
Insgesamt		10,00				11	10,5	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁶								
Insgesamt (A I und A II)		10				11	10,5	

Eingruppierung	Entgelt gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15							
	...							
	E 1 bis E 5							
	E 14							
	E 13	1				1	1	
	E 12					1		
	E 11	5				3	4	
	E 10	6,05				5,51	4,06	
	E 9 C	3				2	1,77	
	E 9 B	7				6	6,41	
	E 9 A	4,51				6,51	6,13	
	E 8	12,5				9,5	7,39	
	E 7	5				6,22	4,71	
	E 6	25,5				29,2	27,83	
	E 5	3,5				2,5	1,65	
	E 4	2				2	1,9	
	E 3	2				2	2	
	E 2	1,5				2	1,88	
	E 1	0,85				0,85	0,77	
	S 15	1				1	1	
	S 13	3,7				2,79	2,67	
	S 11 b	1				1	1	
	S 9	2,31				2,27	2,27	
	S 8 a	25				23	19,5	
	S 4	1,6				1,6	1,62	
	S3	4,7				4,9	4,66	
	S2	1						
	freie Vereinbarung	0,5				0,5	0,5	
	Prakt. Soz/Erz BT-V	2						
Insgesamt (B)		122,22				116,35	104,72	
Beschäftigte insgesamt								
(A + B) ohne A II		132,22				127,35	115,22	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷					mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A12	A11	A10	A9	A 9 ...	
1	1					1,95			4		1			
2						0,05			1		1			
3														

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S15	S13	S11	S9	S8	S4	S3	S2	ERZ EH	Sonstige	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
1			1	2	7,51	5,22	1	12,08	1	1		0,86												
2	1		4	4,05	7	7,28	4	13,42	2,5	1	2	0,64	0,85	1	3,7	1	2,31	25	1,6	4,7	1	2		
3																							0,5	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20.26	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung /	Zahl	Vorgesehen im Jahr	Beschäftigt	Erläuterungen
	Besoldungsgruppe		2026	am 30. Juni 2025 ⁴	
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	2	3	3	
Praktikanten	TVPrakt				
Insgesamt		2	3	3	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Nr.	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan					
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahr		2026	2027	2028	2029	2030
2026	11.489	0	7.350	4.139	0	0
Summe:	11.489	0	7.350	4.139	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		914,0	6.821,4	3.055,8	0,0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand	
		zum 01.01.	zum 31.12.
		in EUR	in EUR
1	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 1)	0,00	0,00
2	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt		0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand
		zum 01.01.2026	zum 31.12.2026
		in EUR	in EUR
1	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	253.900,00	240.000,00
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	253.900,00	240.000,00
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
2	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	15.718.500,00	20.725.300,00
2.1	Rückstellungen FAG	15.718.500,00	20.725.300,00
	Rückstellungen gesamt	15.972.400,00	20.965.300,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand	
		zum 01.01. in TEUR	zum 31.12. in TEUR
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.490,00	23.530,00
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	18.490,00	23.530,00
1.2.6	sonstige Bereiche 1)		
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	18.490,00	23.530,00

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.515,00	4.375,00
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.515,00	4.375,00

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

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.005,00	27.905,00
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	23.005,00	27.905,00
-	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3	Konsolidierte Gesamtschulden	23.005,00	27.905,00

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	2024 NT Planung	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ertragslage							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-1.299.200	-3.876.300	-5.377.600	-3.489.800	-7.460.700	-7.856.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-97,49	-284,77	-389,77	-252,57	-539,18	-566,96
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,56	92,32	88,94	91,95	85,52	84,78
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	EUR	18.525.000	16.261.200	14.733.300	16.658.400	13.611.800	14.156.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.390,14	1.194,62	1.067,86	1.205,65	983,72	1.021,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,08	32,20	30,31	38,41	26,42	27,42
1.2. Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	EUR	-19.814.200	-20.137.500	-20.110.900	-20.148.200	-21.072.500	-22.012.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-1.486,88	-1.479,39	-1.457,63	-1.458,22	-1.522,91	-1.588,54
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-52,49	-39,87	-41,37	-46,46	-40,90	-42,64
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	62.000	114.200	251.500	0	27.900	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	-1.237.200	-3.762.100	-5.126.100	-3.489.800	-7.432.800	-7.856.300
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	-4.135.500	6.837.800	1.673.300	-7.648.600	-2.567.700	-1.012.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-310,33	502,34	121,28	-553,56	-185,57	-73,09
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	852.700	1.005.500	1.074.900	1.115.200	1.274.200	1.265.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	EUR	-4.988.200	5.832.300	598.400	-8.763.800	-3.841.900	-2.278.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-374,32	428,47	43,37	-634,28	-277,65	-164,42
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	728.705	767.847	799.727	802.945	844.636	889.809
8. voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	3.472.700	5.569.700	5.569.700	-1.013.400	-4.855.300	-6.201.800
Kapitallage							
* 9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR						
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%						
9.2 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zur Bilanzsumme	%						
* 10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	26.323.900	27.707.700	23.526.100	29.232.300	31.013.900	29.748.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.975	2.036	1.705	2.116	2.241	2.147
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	4.346.900	3.133.800	0	5.706.200	1.781.600	0

* zum Eigenkapital und zur Anlagendeckung kann noch keine Aussage getroffen werden, da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 noch nicht fertiggestellt ist.

Anlage 10 - Letzter Gesamtabschluss

Die Gemeinde Waldbronn stellt zum 01.01.2020 auf das NKHR um. Aus diesem Grund gibt es erstmals für das Haushaltsjahr 2020, voraussichtlich in der Haushaltsplanung 2027 einen Gesamtabschluss.

Gemeindewerke Waldbronn
(Eigenbetrieb der Gemeinde Waldbronn)

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Inhalt

1.	Feststellungsbeschluss des Gemeinderates	265
2.	Vorbericht	266
2.1	Allgemeine Vorbemerkungen	266
2.1.1	Finanzwesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung Waldbronn	266
2.1.2	Der Erfolgsplan	266
2.1.3	Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm	266
2.1.4	Stellenübersicht	266
2.1.5	Finanzplanung	266
2.2	Lagebericht 2024	267
2.2.1	Erfolgsplan	267
2.2.2	Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm	268
2.3	Überblick über das Wirtschaftsjahr 2025	269
2.3.1	Erfolgsplan	269
2.3.2	Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm	271
2.3.3	Informationen zur Ausführung des Wirtschaftsplans 2025:	273
2.4	Wirtschaftsjahr 2026	274
2.4.1	Erfolgsplan	274
2.4.2	Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm	275
3.	Erfolgsplan	277
4.	Liquiditätsplan	279
5.	Investitionsprogramm	282
6.	Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026	291
7.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	293
8.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen - nachrichtlich	294
9.	Anlagen aus dem Jahresabschluss 2023	295
9.1	Bilanz	295
9.2	Anlagengitter	299

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes Wasserversorgung für die Gemeinde Waldbronn für das Haushaltsjahr 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.12.2025 aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG), der §§ 1 bis 5 der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) und § 1a der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Waldbronn für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	2.033.000,00
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-2.003.000,00
1.3	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) (Saldo aus 1.1 und 1.2)	30.000,00

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.027.800,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.637.300,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	390.500,00

EUR

2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	95.200,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-244.000,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-148.800,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) /-bedarf (-) (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	241.700,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	211.000,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-458.800,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-247.800,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.100,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt

auf

0,00 €

Umschuldung auf

211.000,00 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000,00 €

Waldbronn, den 17.12.2025

C. Stalf

Stalf
Bürgermeister



2. Vorbericht

2.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Landtag Baden-Württemberg hat am 17.06.2020 das neue Eigenbetriebsgesetz (EigBG) beschlossen. Nach § 12 Abs. 3 S. 2 EigBG besteht danach für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Wahlmöglichkeit zwischen der Grundlage des Handelsgesetzbuches (HGB) und der kommunalen Doppik. Zur konkreten Ausgestaltung hat das Innenministerium die Eigenbetriebsverordnung HGB (EigBVO-HGB) bzw. die Eigenbetriebsverordnung Doppik (EigBVO Doppik) erlassen.

Das neue Eigenbetriebsrecht ist nach der Übergangsvorschrift in §19 EigBG spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2023 anzuwenden, bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2022 darf das bisherige Recht nach der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 angewendet werden. Der Eigenbetrieb hat die Übergangsregelung in Anspruch genommen und wendet für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2022 die EigBVO vom 07.12.1992 an.

2.1.1 Finanzwesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung Waldbronn

In der Gemeinderatsitzung vom 26.10.2022 wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebs geändert und festgelegt, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen ab dem Wirtschaftsjahr 2023 auf Grundlage der EigBVO-HGB erfolgen.

2.1.2 Der Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Diese Erträge und Aufwendungen werden einander gegenübergestellt und so das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines Jahresgewinns oder eines Jahresverlusts ermittelt. Seine Gliederung muss dem Muster in der EigBVO-HGB entsprechen.

2.1.3 Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan ersetzt den Vermögensplan und bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab.

2.1.4 Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind gemäß §3 Absatz 1 EigBVO-HGB die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte aufzuführen. Dabei handelt es sich um Tarifbeschäftigte nach TVöD.

2.1.5 Finanzplanung

Die fünfjährige Finanzplanung umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Die Finanzplanung ist in den Erfolgsplan und Liquiditätsplan integriert.

2.2 Lagebericht 2024

2.2.1 Erfolgsplan

2.2.1.1 Ertrag

Die Wassergebühr wurde für 2024 neu kalkuliert. Sie betrug ab dem 01.01.2024 2,37 €/m³ statt 2,20 €/m³. Als Jahresergebnis wurde ursprünglich ein Gewinn von 30 T€ erwartet.

Ein Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2024 liegt bisher nicht vor. Stattdessen soll an dieser Stelle auf bereits ersichtliche Planabweichungen eingegangen werden, die dem Gemeinderat in der Gemeinderatssitzung am 25.06.2025 vorgestellt wurden.

Anstatt der erwarteten Wasserabgabe von 677.000 m³ beträgt die Wasserabgabe rund 661.000 m³ und somit rund 16.000 m³ weniger. Die Erträge aus der Abgabe von Wasser bleiben dadurch um rund 42 T€ hinter der Prognose aus dem Wirtschaftsplan 2024 zurück.

Erträge aus Installationsarbeiten für Dritte, die im Wesentlichen auf die Behebung von Rohrbrüchen und die Erneuerung von Hausanschlüssen im Privatbereich entfallen, sind mit rund 7 T€ um 23 T€ hinter dem Planansatz zurückgeblieben.

Erträge aus sonstigen Umsatzerlösen konnten in Höhe von 3,5 T€ statt der veranschlagten 2 T€ (+1,5 T€) erzielt werden.

Aussagen zu den Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen und der Personalkostenerstattung der Gemeinde sind nicht möglich, da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht entsprechend weit fortgeschritten sind.

Es werden in Summe 73 T€ weniger Erträge erwartet, als noch bei der Planung angenommen.

2.2.1.2 Aufwand

Für den Wasserbezug (Zweckverband APH, Wassergewinnungsverband PSE, Lieferung Karlsbad) ergibt sich in Summe ein Aufwand von 785 T€. Das entspricht einem Mehraufwand von rund 154 T€. Bei den bezogenen Leistungen für Versorgungsleitungen (Rohrnetzunterhaltung durch Fremdfirmen) waren 2024 225 T€ vorgesehen, wovon rund 188 T€ (-37 T€) benötigt wurden. Für bezogene Waren für die Versorgungsleitungen waren rund 12 T€ statt der veranschlagten 20 T€ erforderlich (-8 T€).

Der Personalaufwand betrug 293 T€ gegenüber den erwarteten 284 T€ (+9 T€), wobei die Auflösung und Bildung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden noch nicht erfolgt ist.

Aufgrund weiterer Abweichungen werden in Summe rund 106 T€ höhere Aufwendungen erwartet als im Wirtschaftsplan 2024 veranschlagt.

2.2.1.3 Jahresergebnis, steuerlicher Verlustvortrag

Aussagen zur Abweichung bei den aktivierten Eigenleistungen, den Abschreibungen und dem Verwaltungskostenbeitrag sind noch nicht möglich, da die Jahresabschlussarbeiten 2024 noch nicht entsprechend fortgeschritten sind.

Durch die genannten Abweichungen wird ein Jahresverlust von rund 149 T€ gegenüber dem im Wirtschaftsplan 2024 veranschlagten Gewinn von rund 30 T€ erwartet, was einer Verschlechterung um rund 179 T€ entspricht.

Der bilanzielle Verlustvortrag würde dadurch auf Basis des Jahresabschlusses 2023 unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Verlusts 2024 zum 31.12.2024 rund 628 T€ betragen, der steuerliche Verlustvortrag rund 765 T€.

2.2.2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

2.2.2.1 Liquiditätsplan

Ein- und Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit ergaben einen Zahlungsmittelüberschuss von 257 T€. Das sind 87 T€ weniger als in der Planung angenommen.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit weist mit 207 T€ ein um 687 T€ geringeres Defizit aus. Auf die Gründe wird unter 2.2.4 weiter eingegangen.

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von rund 855 T€ wurde aufgrund des wesentlich geringeren Abflusses der Mittel des Investitionsprogramms aufgeteilt. Der erste Teil in Höhe von 355 T€ wird im September 2025 und der zweite Teil im Dezember 2025 aufgenommen. Die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen waren mit 63 T€ rund 23 T€ höher als ursprünglich angenommen.

Da die Kreditaufnahme aus 2023 entgegen der Planung in 2024 nicht im Dezember 2023, sondern erst im Frühjahr 2025 erfolgte, fielen die geplanten Zinszahlungen um rund 7 T€ und die Tilgung um 2 T€ geringer aus als veranschlagt.

Aufgrund dieser Änderungen nahm der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Geschäftsjahres um 55 T€ ab, statt sich auf 143 T€ zu erhöhen. Zum Jahresende war ein Kassenkredit von der Gemeinde in Höhe von 34 T€ zu verbuchen.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs wurde zum 31.12.2024 mit voraussichtlich 4,64 Mio. € erwartet. Tatsächlich betrug er 3,58 Mio. €.

2.2.2.2 Investitionsprogramm

Einzahlungen für den Kostenersatz der Wasserhausanschlüsse wurden mit 30 T€ erwartet, tatsächlich gingen 63,4 T€ ein. Auszahlungen für Wasserhausanschlüsse wurden ebenfalls in Höhe von 30 T€ geplant, getätigt wurden aber 39,4 T€.

Wasserversorgungsbeiträge gingen in 2024 keine ein. Geplant waren 10 T€.

Die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs war mit 60 T€ eingeplant, durch die Lieferverzögerung mussten die Mittel in das Folgejahr übertragen werden.

Für die Position „Wasserversorgungsleitungen Ortskerne“ waren 40 T€ vorgesehen, Auszahlungen fielen keine an.

Die Maßnahme „WVL- Aussiedlerhöfe im Steinig“ wurde weiterhin nicht begonnen. Daher wurden die bereits in Vorjahren einplanten Ein- (15 T€) und Auszahlungen (208 T€) weiter in das Folgejahr verschoben.

Die Mittel für die Wasserversorgungsleitungen „Pforzheimer Str.“ flossen ebenfalls nicht wie geplant ab. Für den Bauabschnitt 2 waren 660 T€ vorgesehen, wovon lediglich 50 T€ gebraucht wurden. Auch hier wurden die übrigen Mittel in das Folgejahr übertragen. Für den Bauabschnitt 1 wurden im Jahr 2024 37,4 T€ benötigt, geplant waren 17 T€, die Auszahlungen wurden aber zum größten Teil durch einen Übertrag der noch übrigen Mittel aus 2023 gedeckt.

Für die Grunderneuerung von Hausanschlussleitungen wurden 20,3 T€ benötigt, 29,7 T€ weniger als vorgesehen.

Die Sanierung der Schieberkreuzungen war mit 30 T€ geplant, 10 T€ wurden aus dem Jahr 2023 übertragen. Ausbezahlt wurden in 2024 42,4 T€.

2.3 Überblick über das Wirtschaftsjahr 2025

2.3.1 Erfolgsplan

2.3.1.1 Ertrag

Die Wassergebühr wurde für 2025 neu kalkuliert. Sie soll ab dem 01.01.2025 2,68 € je m³ statt 2,37 € je m³ betragen. Dadurch wird ein Gewinn in Höhe von 30 T€ erwartet.

Die Erlöse aus der Abgabe von Trinkwasser werden mit rund 1,81 Mio. € (+215 T€) angesetzt. Dem liegt eine durchschnittliche Wasserabgabe von 680.000 m³ zu Grunde. Davon entfallen rund 49.000 m³ auf den Eigenverbrauch der Gemeinde mit 10 % Ermäßigung und 230 m³ auf die unentgeltliche Wasserlieferung für Zier- und Straßenbrunnen.

Hinzu kommen die Erlöse aus den Grundgebühren mit rund 46 T€ (unverändert).

Installationserlöse werden in einer Größenordnung von 25 T€ (-5 T€) erwartet; hierin ist insbesondere die Kostenerstattung von Anschlussnehmern für Rohrbrüche im privaten Bereich der Hausanschlussleitung enthalten. Die tatsächliche Höhe hängt von der Anzahl der Rohrbrüche im privaten Bereich der Hausanschlussleitung und der dadurch entstehenden Kosten zusammen.

Bei den sonstigen betrieblichen Erlösen wird mit rund 3 T€ gerechnet (+0,5 T€).

An Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen werden 10 T€ (-3 T€) erwartet.

Die Personalkostenerstattung vom Verwaltungshaushalt ist unverändert mit 40 T€ veranschlagt.

2.3.1.2 Aufwand

Laut Wirtschaftsplan 2024-2025 des Alb-Pfingz-Hügelland-Verbands ist im Jahr 2025 mit Wasserbezugskosten von 683 T€ zu rechnen. Das ist ein Anstieg zum Vorjahr um 156 T€ und ergibt sich aus einem höheren Anteil Waldbronns an den Bezugskosten als in den Vorjahren und erheblichen Kostensteigerungen auf Ebene des Verbands, insbesondere durch erhebliche Investitionen.

Die Umlage an den Zweckverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot ist mit 83,9 T€ ausgewiesen und bleibt damit konstant.

Für den Wasserbezug aus Karlsbad für den Ortsteil Etzenrot werden unverändert 20 T€ eingeplant.

Für die bezogenen Leistungen für Versorgungsleitungen (Rohrnetzunterhaltung durch Fremdfirmen) sind für 2025 232 T€ (+7 T€) vorgesehen.

Hinzu kommt der Materialverbrauch, der wie im Vorjahr mit 20 T€ angesetzt wird.

Die Personalkosten erhöhen sich auf 316 T€ (+32 T€). Der größte Teil der Personalkostensteigerung ist auf einen nach TVöD vorgesehenen Stufenaufstieg zurückzuführen. Des Weiteren wurde für 2025 eine Tarifierhöhung von 3% angenommen.

Die Abschreibungen (AfA) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund 5 T€ auf rund 256 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 185 T€ und damit auf rund 1 T€ weniger als im Vorjahr.

Die größte Position darunter ist der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde, der mit rund 122 T€ (-3 T€) veranschlagt wird.

Für die Verbrauchsabrechnung sind 12,1 T€ an Aufwand angesetzt (-1,7 T€).

Der Aufwand für Prüfung und Beratung erhöht sich gegenüber dem Jahr 2024 um 2 T€ auf 9,5 T€, da ab dem Jahr 2025 eine Rückstellung für die Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt gebildet wird, der jährlich 2 T€ zugeführt werden.

Die übrigen Beträge des sonstigen betrieblichen Aufwands verteilen sich auf eine Vielzahl kleinerer Positionen.

Der Zinsaufwand (ohne Kassenkredite) wird sich auf rund 89,2 T€ belaufen (+11,6 T€).

2.3.1.3 Jahresverlust/Jahresgewinn, steuerlicher Verlustvortrag

Die **Wassergebühr** wird ab 2025 von 2,37 €/m³ auf 2,68 €/m³ angehoben. Dadurch wird ein Gewinn in Höhe von 30 T€ erwartet.

Der steuerliche Verlustvortrag wird zum 31.12.2025 voraussichtlich 362 T€ (Prognose) betragen. Der erwartete bilanzielle Verlustvortrag wird zum 31.12.2025 voraussichtlich rund 499 T€ (Prognose) betragen. Diesen Zahlen liegen der Jahresabschluss 2022 sowie die Plandaten 2023-2025 zu Grunde. Unter Berücksichtigung des erwarteten überplanmäßigen Aufwands im Jahr 2024 in Höhe von 92.000 Euro für den Wasserbezug vom Zweckverband APH, würden sich die genannten Beträge jeweils um 92.000 Euro erhöhen.

2.3.2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

2.3.2.1 Liquiditätsplan

Ein- und Auszahlungen aus **laufender Geschäftstätigkeit** führen zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 360,2 T€. Wie weiter unten ausgeführt, wird der Zinsaufwand nicht der laufenden Geschäftstätigkeit, sondern der Finanzierungstätigkeit zugeordnet.

Beim Stand der Liquidität aus Vorjahren und der Kreditaufnahme 2024 kam es im Wirtschaftsplan 2024 zu folgender Besonderheit:

Die Vermögensplanabrechnung im Zuge des Jahresabschlusses 2021 des Eigenbetriebs ergab fehlende Finanzierungsmittel des laufenden Jahres 2021 in Höhe von **290.496,72 €**. Vor der Neuregelung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der EigBVO-HGB war es möglich, diese fehlenden Finanzierungsmittel aus Vorjahren zur Nachfinanzierung in den Vermögensplan des nächsten Wirtschaftsplans (hier: Wirtschaftsplan 2024) einzustellen. Entsprechend wäre die Kreditaufnahme des Wirtschaftsplans 2024 höher ausgefallen. Diese Möglichkeit bestand jedoch nach der Neuregelung des EigBG in Verbindung mit der EigBVO-HGB für den Wirtschaftsplan 2024 nicht mehr. Gleichzeitig fordert § 2 V EigBVO-HGB jedoch, dass die Liquidität des Eigenbetriebs unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so zu planen ist, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsbereitschaft jederzeit gegeben ist. Die Finanzierungslücke von rund 290 T€ aus dem Jahresabschluss 2021 führte dazu, dass der Liquiditätsbestand des Eigenbetriebs aus Vorjahren negativ war. Das langfristig gebundene Vermögen war nicht durch langfristig verfügbares Kapital finanziert. Hinzu kam, dass der für das Jahr 2022 nach der damaligen EigBVO aufgestellte Wirtschaftsplan eine Liquiditätslücke von 16 T€ aufwies, was erst aufgrund der Darstellung des Jahres 2022 in der Liquiditätsplanung aufgefallen war.

Auf Basis der fehlenden Finanzierungsmittel aus dem Jahresabschluss 2021 und der Plandaten 2022 betrug der Liquiditätsbestand des Eigenbetriebs Anfang 2024 deshalb **-306.496,72 €**. Ein Ausgleich durch den Haushalt der Gemeinde war nicht gewünscht und wurde daher auch nicht veranschlagt.

Im Zuge des Liquiditätsplans 2024 wäre deshalb das Ziel gewesen, diese Liquiditätslücke aus Vorjahren durch eine Kreditaufnahme zu schließen. Das vollständige Schließen der Finanzierungsmittellücke durch eine höhere Kreditaufnahme im Rahmen des Wirtschaftsplans 2024 wurde jedoch dadurch verhindert, dass Kreditaufnahmen auch beim Eigenbetrieb maximal in Höhe der Investitionen zulässig sind (§ 12 IV EigBG i.V.m. § 87 GemO). Im Wirtschaftsplan 2024 war im Rahmen der Finanzierungstätigkeit folgerichtig eine Kreditaufnahme in Höhe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit abzüglich der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. berücksichtigt. Dadurch konnte die vorhandene Liquiditätslücke aus Vorjahren zumindest anteilig geschlossen werden, da in Höhe der Abschreibungen zuzüglich des geplanten Jahresergebnisses abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung das Erzielen eines Liquiditätsüberschusses in Höhe von 143.300 Euro vorgesehen war. Dadurch sollte sich die Liquiditätslücke Ende 2024/Anfang 2025 auf 163.200 Euro verringern.

In den folgenden Wirtschaftsplänen ab 2025 sollte die Finanzierungslücke dann durch weitere Kreditaufnahmen nach und nach geschlossen werden, indem die Auszahlungen für Investitionen nach Abzug der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. vollständig durch Kreditaufnahmen finanziert werden. Entsprechend würde in Höhe der Abschreibungen zuzüglich des Jahresergebnisses abzüglich der ordentlichen Kredittilgung ein Liquiditätsüberschuss entstehen, um die bestehende Liquiditätslücke zu schließen.

An Auszahlungen aus der **Investitionstätigkeit** werden im Jahr 2025 215,9 T€ erwartet. Die Maßnahmen des Investitionsprogramms sind unter 2.4.2.2. erläutert.

Die erwirtschafteten Abschreibungen zuzüglich des Betriebsergebnisses zuzüglich der Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung und die Investitionstätigkeit führt im Wirtschaftsplan 2025 zu einem Liquiditätsüberschuss von 235,1 T€. Wie oben ausführt wurde nach den Plandaten 2022-2024 erwartet, dass Anfang 2025 eine Liquiditätslücke von 163.200 Euro bestehen würde. Unter Berücksichtigung des vorgesehenen Liquiditätsüberschusses des Wirtschaftsplans 2025 von 235,1 T€ würde sich Ende 2025 ein Liquiditätsbestand von 75,9 T€ ergeben.

Im Jahr 2024 wurde jedoch der Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebs fertiggestellt. Danach ergaben sich trotz der Berücksichtigung der fehlenden Mittel aus Vorjahren von 290.496,72 Euro aus dem Jahresabschluss 2021 (siehe oben) am Jahresende 2022 lediglich fehlende Mittel von 85.537,97 Euro. Im Jahr 2022 wurden jedoch Ermächtigungsüberträge für Auszahlungen von 197,1 T€ zu Lasten des Jahres 2023 gebildet. Unter Berücksichtigung dieser Ermächtigungsüberträge ergibt sich Ende 2022 eine Finanzierungsmittellücke von 282.637,97 Euro. (Die Kreditermächtigungen 2021 und 2022 wurden im Jahr 2022 in Anspruch genommen.) Erwartet wurde für den Wirtschaftsplan 2024 als Anfangsstand 2024 dagegen eine Finanzierungsmittellücke von 306.496,72 €. Die Finanzierungsmittellücke hat sich im Zuge des Jahresabschlusses 2022 unter Berücksichtigung der Ermächtigungsüberträge nach 2023 somit um 23.858,75 Euro verringert. Die Arbeiten am Jahresabschluss 2023 sind noch nicht so weit fortgeschritten als dass daraus eine Aussage über fehlende Finanzierungsmittel bzw. die Entwicklung der Liquidität unter Berücksichtigung von Verschiebungen ins Folgejahr getroffen werden könnte. Der reine Stand der Liquidität Ende 2023 ist nicht aussagekräftig. Entsprechend wird für 2023 eine Veränderung der Liquidität von 0 Euro laut dem Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt.

Als neuer Stand der Liquidität Anfang 2024 soll deshalb ein aktualisierter Stand von -282.600 Euro (inzwischen erfolgter Jahresabschluss 2022) verwendet werden.

Durch den geplanten Liquiditätsüberschuss des Wirtschaftsplans 2024 von 143,3 T€ würde die Liquidität Anfang 2025 -139.300 Euro betragen.

Einzahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit** sind in Höhe von 637 T€ vorgesehen:

- Bestehende Kredite sollen in Höhe von 322 T€ umgeschuldet werden. Eine neue Kreditaufnahme ist in 2025 nicht vorgesehen.
- Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 315 T€

Auszahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit** sind in Höhe von 546,6 T€ eingestellt. Darin enthalten sind die Tilgung von Krediten über 456,8 T€, wovon 322 T€ auf die oben genannte Umschuldung und 134,8 T€ auf die ordentliche Tilgung entfallen, Zinsen für Kredite in Höhe von 89,2 T€ und 0,6 T€ zur Verzinsung von Kassenkrediten des Kernhaushalts der Gemeinde.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs beläuft sich zum 31.12.2025 voraussichtlich auf 4,004 Mio. €. Das sind bei 13.612 Einwohnern rund 294,13 € je Einwohner.

Bei diesem Schuldenstand ist berücksichtigt, dass die im Wirtschaftsplan 2023 vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 203,2 T€ und ein Teilbetrag in Höhe von 154,8 T€, der im Wirtschaftsplan 2024 vorgesehenen Darlehensaufnahme von 854,8 T€ Ende 2024 aufgenommen wird. Hintergrund ist, dass die im Wirtschaftsplan 2024 veranschlagten Investitionen für den 2. Bauabschnitt der Pforzheimer Straße voraussichtlich erst im Jahr 2025 zu entsprechenden Auszahlungen führen werden. Die übrige Kreditermächtigung des Jahres 2024 in Höhe von 700 T€ könnte dann im Jahr 2025 in Abhängigkeit von den Auszahlungen für Investitionen in Anspruch genommen werden. Im Wirtschaftsplan 2025 ist lediglich eine Umschuldung in Höhe von 322 T€ vorgesehen, jedoch keine Kreditneuaufnahme.

2.3.2.2 Investitionsprogramm

An Investitionen in die **Wasserversorgungsleitungen** (WVL) sind 206,9 T€ vorgesehen, davon für folgende WVL:

- Ortskerne:	30 T€
- Privater Teil der Hausanschlussleitungen:	30 T€
- Öffentlicher Teil der Hausanschlussleitungen:	20 T€
- Pforzheimer Str. BA 1	15 T€
- Aussiedlerhöfe „Im Steinig“ „In den Krautländern“	81,9 T€
- Sanierung von Schieberkreuzungen	30 T€

Verbundwasserzähler können für 4 T€ beschafft werden. Für den Erwerb von beweglichen Sachen (250 - 1.000 Euro) sind 5 T€ vorgesehen.

Im Wirtschaftsplan 2025 sind keine Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

2.3.3 Informationen zur Ausführung des Wirtschaftsplans 2025:

Erfolgsplan:

Nach der Beschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Wasserversorgung wurde das bisherige Fahrzeug verkauft. Dadurch entstand ein nicht eingeplanter Veräußerungserlös in Höhe von 3,9 T€.

Die geplanten **Aufwendungen für den Bezug von Leistungen für die Versorgungsleitungen** sind zum Stand 09/2025 in Höhe von 85,5 T€ ausgeschöpft. Geplant waren 232 T€. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass noch Rechnungen für bereits erbrachte Leistungen ausstehen. Auch kommt es im Spätjahr durch Bodenbewegungen infolge starker Temperaturschwankungen vermehrt zu Rohrbrüchen. Es lässt sich deshalb noch keine Aussage treffen, ob von den veranschlagten Mitteln eventuell ein erheblicher Teil nicht benötigt wird.

Die bilanzielle Abschreibung wird den geplanten Ansatz von 250,8 T€ voraussichtlich um rund 5 T€ übersteigen.

Investitionsprogramm:

Für die Wasserversorgungsbeiträge waren 10 T€ an Einzahlungen geplant. Voraussichtlich werden im Jahr 2025 keine Beiträge eingehen.

Die in 2024 geplante Auszahlung für die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs verzögerte sich bis ins Jahr 2025. Der dafür vorgesehene Betrag (60 T€) wurde per Ermächtigungsübertrag nach 2025 verschoben. Die Auszahlung fiel jedoch um rund 4,3 T€ geringer aus als gedacht. Der Verkauf des alten Fahrzeugs erzielte einen Verkaufspreis von 3,9 T€, der nicht eingeplant war.

Die Ein- und Auszahlungen der Maßnahme „WVL Im Steinig“ verzögern sich weiterhin. Ebenso die geplanten Auszahlungen für die Maßnahme „WVL Pforzheimer Straße“.

Im Plan 2025 wurde noch davon ausgegangen, dass die Aufnahme des Kredits aus der Ermächtigung 2023 (203,2 T€) im Oktober 2024 erfolgt. Durch die verzögerten Auszahlungen für Investitionen entschied sich die Verwaltung den Kredit erst Mitte Februar 2025 aufzunehmen.

In der Planung war die Aufnahme des Kredits aus der Ermächtigung 2024 in Höhe von 854,8 T€ mit einem Anteil von 154,8 T€ im Oktober 2024 und mit einem Anteil von 700 T€ im September 2025 vorgesehen. Stattdessen erfolgte eine erste Teilaufnahme in Höhe von 500 T€ erst im September 2025. Die Aufnahme des übrigen Teils (354,8 T€) ist im Dezember 2025 vorgesehen.

Bei den übrigen Ein- und Auszahlungen sind bisher noch keine wesentlichen Abweichungen ersichtlich.

2.4 Wirtschaftsjahr 2026

2.4.1 Erfolgsplan

2.4.1.1 Ertrag

Die Wasserverbrauchsgebühr wurde für 2026 neu kalkuliert. Sie soll ab dem 01.01.2026 2,92 € netto je m³ statt zuvor 2,68 € netto je m³ betragen. Dadurch wird ein Gewinn in Höhe von rund 30 T€ erwartet.

Die Erlöse aus der Abgabe von Trinkwasser werden mit rund 1,94 Mio. € (+137 T€) angesetzt. Dem liegt eine durchschnittliche Wasserabgabe von 671.000 m³ zu Grunde. Davon entfallen rund 58.300 m³ auf den Eigenverbrauch der Gemeinde mit 10 % Ermäßigung und 400 m³ auf die unentgeltliche Wasserlieferung für Zier- und Straßenbrunnen.

Hinzu kommen die Erlöse aus den Grundgebühren mit rund 47 T€.

Installationserlöse werden in einer Größenordnung von 15 T€ (-10 T€) erwartet; hierin ist insbesondere die Kostenerstattung von Anschlussnehmern für Rohrbrüche im privaten Bereich der Hausanschlussleitung enthalten. Die tatsächliche Höhe hängt von der Anzahl der Rohrbrüche im privaten Bereich der Hausanschlussleitung und den dadurch entstehenden Kosten zusammen.

Bei den sonstigen betrieblichen Erlösen wird mit rund 2,5 T€ gerechnet (+/- 0 T€).

An Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen werden 5 T€ (-5 T€) erwartet.

Die Personalkostenerstattung vom Verwaltungshaushalt ist mit 20 T€ veranschlagt (-20 T€).

2.4.1.2 Aufwand

Laut Wirtschaftsplan 2024-2025 des Alb-Pfinz-Hügelland-Verbands ist im Jahr 2026 mit Wasserbezugskosten von 762 T€ zu rechnen. Das ist ein Anstieg zum Vorjahr um 79 T€.

Die Umlage an den Zweckverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot ist mit 83,9 T€ ausgewiesen und bleibt damit konstant.

Für den Wasserbezug aus Karlsbad für den Ortsteil Etzenrot werden unverändert 20 T€ eingeplant.

Für die bezogenen Leistungen für Versorgungsleitungen (Rohrnetzunterhaltung durch Fremdfirmen) sind für 2026 rund 239 T€ (+7 T€) vorgesehen.

Hinzu kommt der Materialverbrauch, der wie im Vorjahr mit 20 T€ angesetzt wird.

Die Personalkosten verringern sich auf 291 T€ (-25 T€), da momentan eine von vier Vollzeitstellen nicht besetzt ist und diese voraussichtlich erst im Frühjahr wieder besetzt werden kann.

Die Abschreibungen (AfA) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund 7 T€ auf rund 258 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 203 T€ und erhöhen sich um 18 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Hauptursache dafür ist der um 4 T€ höhere Ansatz für Trinkwasseruntersuchungen und die Erhöhung des Verwaltungskostenbetrags an die Gemeinde, der sich um 9 T€ auf nun rund 131 T€ erhöht.

Für die Verbrauchsabrechnung sind 12,5 T€ an Aufwand angesetzt (+0,4 T€).

Der Aufwand für Prüfung und Beratung erhöht sich gegenüber dem Jahr 2025 um 2 T€ auf 11,5 T€, da im Jahr 2026 zusätzlich 2 T€ für die Globalberechnung berücksichtigt wurden.

Der Zinsaufwand (ohne Kassenkredite) wird sich auf rund 108 T€ belaufen (+18 T€).

Die übrigen Beträge des sonstigen betrieblichen Aufwands verteilen sich auf eine Vielzahl kleinerer Positionen.

2.4.1.3 Jahresverlust/Jahresgewinn, steuerlicher Verlustvortrag

Die **Wassergebühr** wird ab 2026 von 2,68 €/m³ netto auf 2,92 €/m³ netto angehoben. Dadurch wird ein Gewinn in Höhe von rund 30 T€ erwartet.

Der steuerliche Verlustvortrag wird zum 31.12.2026 voraussichtlich 524 T€ (Prognose) betragen. Der erwartete bilanzielle Verlustvortrag wird zum 31.12.2026 voraussichtlich rund 386 T€ (Prognose) betragen. Diesen Zahlen liegen der Jahresabschluss 2023 sowie die Plandaten 2024-2026 zu Grunde.

Unter Berücksichtigung der erwarteten Verschlechterung des Wirtschaftsjahrs 2024 gegenüber dem Plan (Jahresabschluss liegt noch nicht vor) in Höhe von rund 149 T€ würde der steuerliche Verlustvortrag Ende 2026 705 T€ (Prognose), der bilanzielle Verlustvortrag rund 567 T€ betragen.

2.4.2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

2.4.2.1 Liquiditätsplan

Ein- und Auszahlungen aus **laufender Geschäftstätigkeit** führen zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 390,5 T€. Wie weiter unten ausgeführt, wird der Zinsaufwand nicht der laufenden Geschäftstätigkeit, sondern der Finanzierungstätigkeit zugeordnet.

An Auszahlungen aus der **Investitionstätigkeit** werden im Jahr 2026 244 T€ erwartet. Die Maßnahmen des Investitionsprogramms sind unter 2.4.2.2. erläutert. Einzahlungen sind mit 95,2 T€ eingeplant. Der Großteil (95 T€) der Einzahlungen besteht aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten. Das führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 148,8 T€.

Einzahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit** sind in Höhe von 211 T€ vorgesehen:

- Bestehende Kredite sollen in Höhe von 211 T€ umgeschuldet werden.
- Es ist im Jahr 2026 keine Kreditneuaufnahme vorgesehen.

Auszahlungen aus der **Finanzierungstätigkeit** sind in Höhe von 458,8 T€ eingestellt. Darin enthalten sind die Tilgung von Krediten über 350,6 T€, wovon 211 T€ auf die oben genannte Umschuldung und 139,6 T€ auf die ordentliche Tilgung entfallen, Zinsen für Kredite in Höhe von 107,5 T€ und 0,7 T€ zur Verzinsung von Kassenkrediten des Kernhaushalts der Gemeinde.

Der **Schuldenstand** des Eigenbetriebs beläuft sich zum 31.12.2026 voraussichtlich auf 4,375 Mio. €. Das sind bei 13.797 Einwohnern rund 317,11 € je Einwohner.

Bei diesem Schuldenstand ist berücksichtigt, dass die im Wirtschaftsplan 2024 vorgesehene Darlehensaufnahme über 854,8 T€ zu einem Teilbetrag in Höhe von 500 T€ im September 2025 und der Restbetrag in Höhe von 354,8 T€ im Dezember 2025 aufgenommen wird. Die Ursache für die spätere Kreditaufnahme sind die verspäteten Investitionsauszahlungen für die Sanierung von

Wasserleitungen im Zuge der Sanierung der Pforzheimer Straße. Im Wirtschaftsplan 2025 ist lediglich eine Umschuldung veranschlagt und keine Neukreditaufnahme.

2.4.2.2 Investitionsprogramm

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich aus den Kostenerstattungen für private Hausanschlüsse (55 T€), einer Kostenerstattung der Gemeinde für die Wasserversorgungsleitungen der Aussiedlerhöfe „Im Steinig“ (38 T€), Wasserversorgungsbeiträgen in Höhe von 2 T€ und 0,2 T€ für Zinserträge aus der Kassenbestandsverzinsung vom Kernhaushalt zusammen.

An Investitionen in die **Wasserversorgungsleitungen** (WWL) sind 224 T€ vorgesehen,
davon für folgende WWL:

- Ortskerne:	61 T€
- Aussiedlerhöfe „Im Steinig“	38 T€
- Privater Teil der Hausanschlussleitungen:	55 T€
- Öffentlicher Teil der Hausanschlussleitungen:	20 T€
- Sanierung von Schieberkreuzungen	50 T€

Verbundwasserzähler können für 15 T€ beschafft werden. Für den Erwerb von beweglichen Sachen (250 - 1.000 Euro) sind 5 T€ vorgesehen.

Im Wirtschaftsplan 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum vorgesehen.



Stalf

Betriebsleiter

Erfolgsplan 2026

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.606.080,27	1.879.800	2.007.800	2.027.000	2.049.800	2.076.900
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	829,65	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	-	Materialaufwand	1.001.978,23-	1.057.700-	1.143.000-	1.129.300-	1.140.800-	1.166.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	813.860,84-	823.600-	903.100-	882.400-	886.500-	903.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	188.117,39-	234.100-	239.900-	246.900-	254.300-	262.900-
6	-	Personalaufwand	292.597,75-	316.300-	290.900-	316.700-	326.200-	336.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	221.689,99-	316.300-	290.900-	316.700-	326.200-	336.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	70.907,76-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	250.800-	257.500-	255.700-	253.900-	245.800-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	250.800-	257.500-	255.700-	253.900-	245.800-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	49.951,13-	185.100-	202.900-	208.200-	208.700-	213.900-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400	200	200	200	200
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	400	200	200	200	200
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.099,69-	89.800-	108.200-	111.800-	114.900-	109.800-
15	=	Ergebnis nach Steuern	192.283,12	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
16	-	sonstige Steuern	431,96-	500-	500-	500-	500-	500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	191.851,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		nachrichtlich						
		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Gemeindewerke WaldbronnLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_3000

Wasserversorgung Gemeindewerke Waldbronn

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.505.801,41	1.919.800	2.027.800	0	2.047.000	2.069.800	2.096.900
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.505.801,41	1.919.800	2.027.800	0	2.047.000	2.069.800	2.096.900
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.194.323,30 -	1.559.100-	1.636.800-	0	1.654.200-	1.675.700-	1.716.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	498,96-	500-	500-	0	500-	500-	500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.194.822,26 -	1.559.600-	1.637.300-	0	1.654.700-	1.676.200-	1.716.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	310.979,15	360.200	390.500	0	392.300	393.600	380.400
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	63.347,15	315.000	95.000	0	32.000	32.000	32.000
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	400	200	0	200	200	200
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	63.347,15	315.400	95.200	0	32.200	32.200	32.200
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	109.509,68-	215.900-	244.000-	0	381.000-	135.500-	125.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	109.509,68-	215.900-	244.000-	0	381.000-	135.500-	125.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	46.162,53-	99.500	148.800-	0	348.800-	103.300-	92.800-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	264.816,62	459.700	241.700	0	43.500	290.300	287.600
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	322.000	211.000	0	225.100	0	197.300
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	322.000	211.000	0	225.100	0	197.300
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	456.800-	350.600-	0	156.800-	165.000-	365.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	71.538,10-	89.800-	108.200-	0	111.800-	114.900-	109.800-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	71.538,10-	546.600-	458.800-	0	268.600-	279.900-	474.800-

Gemeindewerke WaldbronnLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	71.538,10-	224.600-	247.800-	0	43.500-	279.900-	277.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	193.278,52	235.100	6.100-	0	0	10.400	10.100
41		nachrichtlich Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn			155.700		149.600	160.000	170.100

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

EIGB_3000

Wasserversorgung Gemeindewerke Waldbronn

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000000: Kostenersatz Hausanschlüsse (KM-V)												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	63.347,15	30.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.347,15	30.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.563,09-	30.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.563,09-	30.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.784,06	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.563,09-	30.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
731100000001: Wasserversorgungs-Beiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000002: Erwerb Wasserverbundzähler												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.211,96-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	15.000-	0	6.000-	20.500-	10.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.211,96-	4.000-	15.000-	0	6.000-	20.500-	10.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.211,96-	4.000-	15.000-	0	6.000-	20.500-	10.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.211,96-	4.000-	15.000-	0	6.000-	20.500-	10.000-

731100000003: Erwerb bewegliche Sachen (250-1000EUR)												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

731100000005: Fahrzeug Wasserversorgung												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000010: Wasserversorgungsleitungen Ortskerne												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	61.000-	0	80.000-	10.000-	10.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	61.000-	0	80.000-	10.000-	10.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	61.000-	0	80.000-	10.000-	10.000-
	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	66.000-	0	85.000-	15.000-	15.000-
731100000011: WVL - Aussiedlerhöfe "Im Steinig"												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	328.000	0	15.000	0,00	275.000	38.000	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.000	0	15.000	0,00	275.000	38.000	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.000-	7.442-	208.100-	0,00	81.900-	38.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.000-	7.442-	208.100-	0,00	81.900-	38.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0-	7.442-	193.100-	0,00	193.100	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	328.000-	7.442-	208.100-	0,00	81.900-	38.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000013: WVL - Am Turnplatz												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.762-	762-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	300.762-	762-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.762-	762-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Aktivierete Eigenleistungen	490-	490-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	301.252-	1.252-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000014: WVL - St. Bernhard-Straße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000016: WVL - Esternaystr.												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	190.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	190.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	190.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	190.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000017: WVL - Waldstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000019: Kostenbeteiligung Rück II											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.120-	563.120-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.120-	563.120-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	563.120-	563.120-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	9.848-	9.848-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	572.968-	572.968-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000020: WVL - Kreisverkehr Stuttgarter/Talstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.304-	82.304-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.304-	82.304-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.304-	82.304-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	294-	294-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.598-	82.598-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731100000022: WVL - Renschstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.257-	10.257-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	10.257-	10.257-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.257-	10.257-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Aktiviert Eigenleistungen	196-	196-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.453-	10.453-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000025: WVL - Pforzheimer Str. BA2

=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	649.900-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	700.000-	0	649.900-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	649.900-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	649.900-	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000026: WVL - Pforzheimer Str. BA1

=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	113.631-	0	37.403,66-	15.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	145.000-	113.631-	0	37.403,66-	15.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	113.631-	0	37.403,66-	15.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	113.631-	0	37.403,66-	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000028: WVL-Rück II												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.788-	1.788-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788-	1.788-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.788-	1.788-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.788-	1.788-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000029: WVL-Waldring 19												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.527-	8.527-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.527-	8.527-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.527-	8.527-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.527-	8.527-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000030: WVL-Hausanschlüsse ohne Weiterberechnung												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.330,97-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.330,97-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.330,97-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.330,97-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000033: Sanierung Schieberkreuzungen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

6. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026

Eingruppierung	Entgelt gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2025 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Beschäftigte nach TVöD						
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 ... E 1 bis E 5 E 14 E 13 E 12 E 11 E 10 E 9 C E 9 B E 9 A E 8 E 7 E 6 E 5 E 4 E 3 E 2 E 1 S 15 S 13 S 11 b S 9 S 8 a S 4 S 3	1 1 1 2				1 1 1 2	1 1 1 2	
freie Vereinbarung								
Insgesamt		4,00				4,00	4	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsart	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-31.200				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-31.200				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-903.000				
6	+	Kreditaufnahmen aus Ermächtigungen aus Vorjahren	854.800				
7	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGV) ²⁾	235.100	-6.100	0	10.400	10.100
8	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	155.700	149.600	149.600	160.000	170.100
9	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden 3)	19.000	23.000	27.000	15.000	19.000
10	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	136.700	126.600	122.600	145.000	151.100

1) tatsächlicher Bestand

2) lt. Liquiditätsplan

3) Rückstellungen: Steuerberater 5 T€, Lohn- und Gehalt 10 T€

ab 2024 jährlich 2 T€ für GPA Prüfungen ab 2025 jährlich 4T€ für GPA Prüfungen

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

Nr.	Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan					
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahr		2026	2027	2028	2029	2030
2026	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0,0	225,1	0,0	0,0	

9. Anlagen aus dem Jahresabschluss 2023

9.1 Bilanz

Waldbronn			Bilanzstruktur EIGBVO EigB Wasserversorgung		Zeit 17:07:10		Datum 23.07.2025	
Waldbronn					RFBILA00/KWAB2016		Seite 1	
Buchungskreis ****			Geschäftsbereich ****		Beträge in EUR			
G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			A K T I V A					
			A. Anlagevermögen					
			I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
			1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u. ä.					
3000	****		00210000 Lizenzen	7.401,00	7.401,00	0,00		
3000	****		00310000 Ähnliche Rechte	4.754,56	4.754,56	0,00		
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	12.155,56	12.155,56	0,00		+4*
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	12.155,56	12.155,56	0,00		+3*
			II. Sachanlagen					
			6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
3000	****		03610200 Verteilungsanlagen	5.068.145,36	5.125.103,19	56.957,83-	1,1-	
3000	****		21999999 Akt. abges. SoPo Verteilungs- u. Sammlu	778.180,93-	779.900,96-	1.720,03	0,2	
			Summe 6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	4.289.964,43	4.345.202,23	55.237,80-	1,3-	+4*
			9. Maschinen u masch. Anlagen (nicht Nr. 5-8)					
3000	****		06210000 Maschinen	7.784,24	2.846,70	4.937,54	173,4	
			Summe 9. Maschinen u masch. Anlagen	7.784,24	2.846,70	4.937,54	173,4	+4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3000	****		06110000 Fahrzeuge	28.396,60	0,00	28.396,60		
3000	****		07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.968,26	7.796,59	828,33-	10,6-	
3000	****		07520000 Sammelposten nach § 6 ESt	6.548,74	5.254,65	1.294,09	24,6	
			Summe 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.913,60	13.051,24	28.862,36	221,1	+4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
3000	****		09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.689,73	1.689,73-	100,0-	
3000	****		09613000 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	21.620,38	21.620,38	0,00		
			Summe 11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.620,38	23.310,11	1.689,73-	7,2-	+4*
			Summe Sachanlagen	4.361.282,65	4.384.410,28	23.127,63-	0,5-	+3*
			III. Finanzanlagen					
			3. Beteiligungen					
3000	****		11110000 Beteiligungen	884.100,65	884.100,65	0,00		
			Summe Finanzanlagen	884.100,65	884.100,65	0,00		+4*
			Summe Finanzanlagen	884.100,65	884.100,65	0,00		+3*
			Summe Anlagevermögen	5.257.538,86	5.280.666,49	23.127,63-	0,4-	+2*
			B. Umlaufvermögen					
			I. Vorräte					
			1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
3000	****		15190000 Bestand an Vorräte Gemeindewerke Waldbr	49.056,86	50.713,66	1.656,80-	3,3-	
			Summe Vorräte	49.056,86	50.713,66	1.656,80-	3,3-	+4*
			Summe Vorräte	49.056,86	50.713,66	1.656,80-	3,3-	+3*
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände					

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
	3000	****	16100000 Forderungen LuL ggü. Dritten	10.119,02	207.755,41	197.636,39-	95,1-	
	3000	****	16100010 Forderungen aus Lieferung u. Leistungen	132.342,34	18.968,04	113.374,30	597,7	
				142.461,36	226.723,45	84.262,09-	37,2-	+4*
			4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB					
	3000	****	16400010 Forderung ggü. Gemeinde	48.944,78	132.123,52	83.178,74-	63,0-	
				48.944,78	132.123,52	83.178,74-	63,0-	+4*
			5. Sonstige Vermögensgegenstände					
	3000	****	16811000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	5.283,28	4.216,67	1.066,61	25,3	
				5.283,28	4.216,67	1.066,61	25,3	+4*
			Summe Forderungen und sonst. Verm.gegenstände	196.689,42	363.063,64	166.374,22-	45,8-	+3*
			IV. Schecks, Kassenbestand, Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
	3000	****	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 1000	21.322,33	0,00	21.322,33		
				21.322,33	0,00	21.322,33		+4*
			Summe Schecks, Kassenbestand, Postgiro-guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	21.322,33	0,00	21.322,33		+3*
			Summe Umlaufvermögen	267.068,61	413.777,30	146.708,69-	35,5-	+2*
			S U M M E A K T I V A	5.524.607,47	5.694.443,79	169.836,32-	3,0-	+1*

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			P A S S I V A					
			A. Eigenkapital					
			I. Stammkapital					
	3000	****	20300000 Stammkapital	486.749,87-	486.749,87-	0,00		
			Summe Stammkapital	486.749,87-	486.749,87-	0,00		+3*
			II. Rücklagen					
			1. Allgemeine Rücklage					
	3000	****	20400000 Allgemeine Rücklage	1.333.081,72-	1.333.081,72-	0,00		
				1.333.081,72-	1.333.081,72-	0,00		+4*
			Summe Rücklagen	1.333.081,72-	1.333.081,72-	0,00		+3*
			III. Gewinn / Verlust					
			Gewinn (-) / Verlust (+) des Vorjahres					
	3000	****	20610000 Ergebnisvortrag	415.561,02	380.716,63	34.844,39	9,2	
				415.561,02	380.716,63	34.844,39	9,2	+4*
			Jahresverlust	63.289,80	34.844,39	28.445,41	81,6	+4*
			Summe Gewinn / Verlust	478.850,82	415.561,02	63.289,80	15,2	+3*
			Summe Eigenkapital	1.340.980,77-	1.404.270,57-	63.289,80	4,5	+2*
			D. Rückstellungen					
			3. Sonstige Rückstellungen					
	3000	****	28900000 Sonstige Rückstellungen	10.000,00-	6.000,00-	4.000,00-	66,7-	
	3000	****	28990001 Rückstellungen Steuerberatungskosten	10.000,00-	10.000,00-	0,00		
	3000	****	28990002 Rückstellungen Urlaub/Überstunden	6.404,36-	5.913,10-	491,26-	8,3-	
				26.404,36-	21.913,10-	4.491,26-	20,5-	+3*
			Summe Rückstellungen	26.404,36-	21.913,10-	4.491,26-	20,5-	+2*
			E. Verbindlichkeiten					
			2. Verb. ggü. Kreditinstituten					
	3000	****	25090000 Darlehen von Kreditinstituten	3.697.390,72-	3.841.571,61-	144.180,89	3,8	
				3.697.390,72-	3.841.571,61-	144.180,89	3,8	+3*
			4. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen					
	3000	****	25100000 Verb. LuL ggü. Dritten	275.682,00-	260.504,31-	15.177,69-	5,8-	
	3000	****	25100010 Verbindlichkeiten aus LuL	48.833,10	70.666,92	21.833,82-	30,9-	
				226.848,90-	189.837,39-	37.011,51-	19,5-	+3*
			8. Verb. ggü. Gemeinde / andere EigB					
	3000	****	25400010 Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde kurzfr.	230.105,86-	221.744,12-	8.361,74-	3,8-	
	3000	****	25401010 Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff	0,00	11.750,16-	11.750,16	100,0	
				230.105,86-	233.494,28-	3.388,42	1,5	+3*
			9. Sonstige Verbindlichkeiten					
	3000	****	27990500 Sonstige Verbindl. aus Zinsabgrenzung	2.876,86-	3.356,84-	479,98	14,3	
				2.876,86-	3.356,84-	479,98	14,3	+3*
			Summe Verbindlichkeiten	4.157.222,34-	4.268.260,12-	111.037,78	2,6	+2*
			S U M M E P A S S I V A	5.524.607,47-	5.694.443,79-	169.836,32	3,0	+1*

Gewinn- und Verlustrechnung

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			=====					
			1. Umsatzerlöse					
3000	****	30113010	Abgabe von Wasser	1.449.500,46-	1.380.081,70-	69.418,76-	5,0-	
3000	****	30113020	Grundgebühren	46.363,50-	45.407,00-	956,50-	2,1-	
3000	****	30113030	Installationsarbeiten für Dritte	10.904,44-	18.124,96-	7.220,52	39,8	
3000	****	30113090	Sonstige Umsatzerlöse	4.349,35-	2.250,60-	2.098,75-	93,3-	
				1.511.117,75-	1.445.864,26-	65.253,49-	4,5-	+4*
			3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
3000	****	37110000	Aktivierte Eigenleistungen Planung	3.395,56-	1.754,62-	1.640,94-	93,5-	
				3.395,56-	1.754,62-	1.640,94-	93,5-	+4*
			4. Sonstige betriebliche Erträge					
3000	****	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	319,25-	319,25	100,0	
3000	****	32003010	Personalkostenerstattung der Gemeinde	8.483,36-	13.443,38-	4.960,02	36,9	
3000	****	35850000	Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	1.008,40-	0,00	1.008,40-		
3000	****	35910500	Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0,01-	0,01	100,0	
				9.491,76-	13.762,64-	4.270,88	31,0	+4*
				1.524.005,07-	1.461.381,52-	62.623,55-	4,3-	+3*
			5. Materialaufwand					
			a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs-					
			stoffe und für bezogene Waren					
3000	****	42003010	Wasserbezug ZV Alb-Pfinz-Hügelland	521.495,28	519.252,36	2.242,92	0,4	
3000	****	42003020	Betr.-/Fin.-Kostenuml. Pf-Sp-Etzenrot	83.639,39	61.214,20	22.425,19	36,6	
3000	****	42003021	Wasserbezug Karlsbad	16.384,25	15.528,91	855,34	5,5	
3000	****	42003030	Strombezug für Speicheranlagen	621,24	687,08	65,84-	9,6-	
3000	****	42003040	Wasserzähler	16.428,34	10.329,84	6.098,50	59,0	
3000	****	42003050	Druckanpassungs- und Speicheranlagen	1.531,31	0,00	1.531,31		
3000	****	42003060	Versorgungsleitungen	5.925,63	10.811,12	4.885,49-	45,2-	
				646.025,44	617.823,51	28.201,93	4,6	+5*
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
3000	****	43003010	Druckanpassungs- und Speicheranlagen	673,82	0,00	673,82		
3000	****	43003020	Versorgungsleitungen	208.770,50	184.034,10	24.736,40	13,4	
				209.444,32	184.034,10	25.410,22	13,8	+5*
				855.469,76	801.857,61	53.612,15	6,7	+4*
			6. Personalaufwand					
			a) Löhne und Gehälter					
3000	****	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	169.751,65	157.637,65	12.114,00	7,7	
				169.751,65	157.637,65	12.114,00	7,7	+5*
			b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für					
			Altersversorgung und für Unterstützung					
3000	****	40220000	Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschä	15.769,16	14.073,20	1.695,96	12,1	
3000	****	40320000	Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschä	36.505,08	34.167,11	2.337,97	6,8	
3000	****	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	12,00	6,93	5,07	73,2	
				52.286,24	48.247,24	4.039,00	8,4	+5*
				222.037,89	205.884,89	16.153,00	7,8	+4*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des					
			Anlagevermögens und Sachanlagen					
3000	****	47120000	AfA Sachanlagen	245.627,75	240.756,18	4.871,57	2,0	
				245.627,75	240.756,18	4.871,57	2,0	+5*
				245.627,75	240.756,18	4.871,57	2,0	+4*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
3000	****	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	999,65	844,47	155,18	18,4	
3000	****	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	50,00	2.990,00	2.940,00-	98,3-	
3000	****	44003010	Mieten und Pachten	5.472,00	5.599,40	127,40-	2,3-	
3000	****	44003020	Werkzeuge, Geräte	236,19	778,19	542,00-	69,6-	
3000	****	44003030	Trinkwasseruntersuchungen	4.921,38	3.692,39	1.228,99	33,3	

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2023.01-2023.16)	Vergleichsperioden (2022.01-2022.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	3000	****	44003040 Fuhrpark (Treibstoff, Wartung usw.)	11.566,00	8.528,42	3.037,58	35,6	
	3000	****	44003050 KFZ-Versicherung	1.798,36	1.308,22	490,14	37,5	
	3000	****	44003060 Ubrige Versicherungen	2.464,72	2.422,42	42,30	1,7	
	3000	****	44003070 Aufwand für die Verbrauchsabrechnung	11.525,96	10.104,93	1.421,03	14,1	
	3000	****	44003080 Aufwand für die EDV	2.339,74	3.732,30	1.392,56-	37,3-	
	3000	****	44003090 Telekommunikation	793,97	741,67	52,30	7,1	
	3000	****	44003100 Bürobedarf	137,19	371,13	233,94-	63,0-	
	3000	****	44003110 Mitgliedsbeiträge	2.055,90	1.879,22	176,68	9,4	
	3000	****	44003120 Aufwand für Prüfung und Beratung	28.718,98	21.253,79	7.465,19	35,1	
	3000	****	44003210 Verwaltungskostenbeitrag	113.781,55	102.899,66	10.881,89	10,6	
	3000	****	44003220 Erstattung Inanspruchnahme Bauhof usw.	4.540,35	7.275,75	2.735,40-	37,6-	
	3000	****	44003300 Übriger sonstiger betrieblicher Aufwand	67,47	0,00	67,47		
	3000	****	44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0,00	2,65	2,65-	100,0-	
	3000	****	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02	0,00	0,02		
				191.469,43	174.424,61	17.044,82	9,8	*4*
				1.514.604,83	1.422.923,29	91.681,54	6,4	*3*
			11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	3000	****	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsun	731,45-	0,00	731,45-		
				731,45-	0,00	731,45-		*4*
				731,45-	0,00	731,45-		*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	3000	****	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	31,87	188,00	156,13-	83,0-	
	3000	****	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	72.936,66	72.605,70	330,96	0,5	
				72.968,53	72.793,70	174,83	0,2	*4*
				72.968,53	72.793,70	174,83	0,2	*3*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	62.836,84	34.335,47	28.501,37	83,0	*2*
			21. Sonstige Steuern					
	3000	****	46501000 Grundsteuer	27,96	55,92	27,96-	50,0-	
	3000	****	46503010 KFZ-Steuer	425,00	453,00	28,00-	6,2-	
				452,96	508,92	55,96-	11,0-	*3*
				452,96	508,92	55,96-	11,0-	*2*
			22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	63.289,80-	34.844,39-	28.445,41-	81,6-	*2*

9.2 Anlagengitter

Berichtsdatum: 31.12.2023 Anlagengitter - 01 GWR
 Erstellungsdatum: 24.07.2025 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

1

BuKr	GsBe	BilanzPos	BestKtoAHK	Klasse	Währg					
AHK GJ-Beg			Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg	aktuelle AHK		
AfA GJ-Beg		AfA des Jahres		AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA		
Buchwrt GJ-Beg								lfd Buchwert		
3000	3110	1011010000	210000	E0510	Lizenzen	EUR				
7.401,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,00		
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.401,00								7.401,00		
*	3000	3110	1011010000	210000		EUR				
7.401,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,00		
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.401,00								7.401,00		
3000	3110	1011010000	310000	E0530	Ähnliche Rechte	EUR				
4.754,56		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,56		
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.754,56								4.754,56		
*	3000	3110	1011010000	310000		EUR				
4.754,56		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,56		
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.754,56								4.754,56		
**	3000	3110	1011010000			EUR				
12.155,56		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,56		
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.155,56								12.155,56		
3000	3110	1012060000	3610200	E2220	Leitungsnetz	EUR				
11.545.581,88		33.176,45		0,00	0,00	0,00	0,00	11.578.758,33		
6.776.306,48-		233.759,65-		0,00	0,00	0,00	0,00	7.010.066,13-		
4.769.275,40								4.568.692,20		
3000	3110	1012060000	3610200	E2240	HA-Anschlüsse	EUR				
1.070.775,24		157.416,77		0,00	1.689,73	0,00	0,00	1.229.881,74		
767.323,48-		17.986,12-		0,00	0,00	0,00	0,00	785.309,60-		
303.451,76								444.572,14		
3000	3110	1012060000	3610200	E2280	Messeinrichtungen	EUR				
481.626,49		9.043,51		0,00	0,00	0,00	0,00	490.670,00		
446.855,96-		4.939,02-		0,00	0,00	0,00	0,00	451.793,98-		
34.770,53								38.876,02		
3000	3110	1012060000	3610200	E2340	Speicheranlagen	EUR				
252.179,39		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	252.179,39		
234.573,89-		1.600,50-		0,00	0,00	0,00	0,00	236.174,39-		
17.605,50								16.005,00		

*	3000	3110	1012060000	3610200		EUR				
13.350.163,00		199.636,73		0,00	1.689,73	0,00	0,00	13.551.489,46		
8.225.059,81-		258.284,29-		0,00	0,00	0,00	0,00	8.483.344,10-		
5.125.103,19								5.068.145,36		
3000	3110	1012060000	21999999	E9999	Akt. Sopo Beit. Vert	EUR				
810.371,33-		18.883,36-		0,00	0,00	0,00	0,00	829.254,69-		
30.470,37		20.603,39		0,00	0,00	0,00	0,00	51.073,76		
779.900,96-								778.180,93-		
*	3000	3110	1012060000	21999999		EUR				
810.371,33-		18.883,36-		0,00	0,00	0,00	0,00	829.254,69-		
30.470,37		20.603,39		0,00	0,00	0,00	0,00	51.073,76		
779.900,96-								778.180,93-		
**	3000	3110	1012060000			EUR				
12.539.791,67		180.753,37		0,00	1.689,73	0,00	0,00	12.722.234,77		
8.194.589,44-		237.680,90-		0,00	0,00	0,00	0,00	8.432.270,34-		
4.345.202,23								4.289.964,43		

BuKr	GsBe	BilanzPos	BestKtoAHK	Klasse	Währg			
AHK GJ-Beg	Zugang		Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg	aktuelle AHK	
AfA GJ-Beg	AfA des Jahres		AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA	lfd Buchwert
Buchwrt GJ-Beg								
3000	3110	1012090000	6210000	E3400	Maschinen	EUR		
6.791,11		5.449,78		0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,89
3.944,41-		512,24-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,65-
2.846,70								7.784,24
*	3000	3110	1012090000	6210000		EUR		
6.791,11		5.449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,89
3.944,41-		512,24-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,65-
2.846,70								7.784,24
3000	3110	1012090000	6310000	E3450	Technische Anlagen	EUR		
3.215,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,34
3.215,34-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,34-
0,00								0,00
*	3000	3110	1012090000	6310000		EUR		
3.215,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,34
3.215,34-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,34-
0,00								0,00
**	3000	3110	1012090000			EUR		
10.006,45		5.449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.456,23
7.159,75-		512,24-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.671,99-
2.846,70								7.784,24
3000	3110	1012100000	6110000	E3200	Fahrzeuge	EUR		
0,00		10.435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.435,85
0,00		869,65-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,65-
0,00								9.566,20
3000	3110	1012100000	6110000	E3250	PKW	EUR		
61.546,58		22.226,05	22.786,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	60.986,33
61.546,58-		3.395,65-	22.786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,93-
0,00								18.830,40
*	3000	3110	1012100000	6110000		EUR		
61.546,58		32.661,90	22.786,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	71.422,18
61.546,58-		4.265,30-	22.786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43.025,58-
0,00								28.396,60
3000	3110	1012100000	7210000	E3550	Betr.-+ Geschäftsaus	EUR		
67.389,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.389,31
59.592,72-		828,33-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.421,05-
7.796,59								6.968,26
3000	3110	1012100000	7210000	E3600	Telekommunik. + EDV	EUR		
1.413,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,84
1.413,84-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,84-
0,00								0,00
*	3000	3110	1012100000	7210000		EUR		
68.803,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.803,15
61.006,56-		828,33-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.834,89-
7.796,59								6.968,26
3000	3110	1012100000	7520000	E3700	GWG Sammelg \$ 6 EstG	EUR		
23.986,58		3.635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.621,65
18.731,93-		2.340,98-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.072,91-
5.254,65								6.548,74
*	3000	3110	1012100000	7520000		EUR		
23.986,58		3.635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.621,65
18.731,93-		2.340,98-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.072,91-
5.254,65								6.548,74
**	3000	3110	1012100000			EUR		
154.336,31		36.296,97	22.786,30-	0,00	0,00	0,00	0,00	167.846,98
141.285,07-		7.434,61-	22.786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	125.933,38-
13.051,24								41.913,60

BuKr	GsBe	BilanzPos	BestKto	AHK Klasse	Währg			
AHK	GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg	aktuelle AHK	
AfA	GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA	
Buchwrt	GJ-Beg						1fd Buchwert	
3000	3110	1012110000	9612000	E4020	AiB Tiefbau	EUR		
1.689,73		0,00	0,00	1.689,73-	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.689,73								0,00
*	3000	3110	1012110000	9612000		EUR		
1.689,73		0,00	0,00	1.689,73-	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.689,73								0,00
3000	3110	1012110000	9613000	E4100	AiB (Altdatenübern.)	EUR		
21.620,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.620,38	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.620,38								21.620,38
*	3000	3110	1012110000	9613000		EUR		
21.620,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.620,38	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.620,38								21.620,38
**	3000	3110	1012110000			EUR		
23.310,11		0,00	0,00	1.689,73-	0,00	0,00	21.620,38	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.310,11								21.620,38
3000	3110	1013030000	11110000	E5200	Beteiligungen	EUR		
884.100,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.100,65	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
884.100,65								884.100,65
*	3000	3110	1013030000	11110000		EUR		
884.100,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.100,65	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
884.100,65								884.100,65
**	3000	3110	1013030000			EUR		
884.100,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.100,65	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
884.100,65								884.100,65
3000	3110	2030000000	21100000	E9000	Sopo Zuweisungen	EUR		
20.042,64-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.042,64-	
20.042,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.042,64	
0,00								0,00
*	3000	3110	2030000000	21100000		EUR		
20.042,64-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.042,64-	
20.042,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.042,64	
0,00								0,00
3000	3110	2030000000	21210000	E9200	Sopo Beiträge	EUR		
40.503,15-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.503,15-	
40.503,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.503,15	
0,00								0,00
*	3000	3110	2030000000	21210000		EUR		
40.503,15-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.503,15-	
40.503,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.503,15	
0,00								0,00

BuKr	GsBe	BilanzPos	BestKtoAHK	Klasse	Währg			
AHK	GJ-Beg		Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg	aktuelle AHK
AfA	GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA	
Buchwrt	GJ-Beg						lfd Buchwert	
3000	3110	20300000000	21911000	E9900	AiB-EP-SoPo	Bund	EUR	
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
0,00								0,00
*	3000	3110	20300000000	21911000			EUR	
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
0,00								0,00
**	3000	3110	20300000000				EUR	
60.545,79-		0,00		0,00		0,00	0,00	60.545,79-
60.545,79		0,00		0,00		0,00	0,00	60.545,79
0,00								0,00
***	3000	3110					EUR	
13.563.154,96		222.500,12		22.786,30-		0,00	0,00	13.762.868,78
8.282.488,47-		245.627,75-		22.786,30		0,00	0,00	8.505.329,92-
5.280.666,49								5.257.538,86
****	3000						EUR	
13.563.154,96		222.500,12		22.786,30-		0,00	0,00	13.762.868,78
8.282.488,47-		245.627,75-		22.786,30		0,00	0,00	8.505.329,92-
5.280.666,49								5.257.538,86

8. Jahresabschluss der Kurverwaltungs-GmbH Waldbronn

Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE		Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2023
		Euro	Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltliche erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38.287,00		4,50
2. geleistete Anzahlungen	0,00		33.295,00
		38.287,00	33.299,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.116.155,80		3.332.460,64
2. technische Anlagen und Maschinen	408.914,50		450.854,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.003.938,50		1.072.573,50
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.510,39		23.510,39
		4.552.520,19	4.879.398,53
III. Finanzanlagen			
1. sonstige Ausleihungen		200,00	200,00
		4.591.007,19	4.912.898,03
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.030,96		42.191,65
2. fertige Erzeugnisse und Waren	16.108,75		18.215,21
		50.139,71	60.406,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.707,88		117.718,33
2. sonstige Vermögensgegenstände	233.103,68		90.047,97
		278.811,56	207.766,30
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		1.248.882,80	945.039,76
		1.577.834,07	1.213.212,92
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		1.500,00	0,00
		6.170.341,26	6.126.110,95

Gemeinde Waldbronn

PASSIVSEITE			
	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2023	
	Euro	Euro	
A. Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	1.965.500,00	1.965.500,00	
II. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	158.432,21	158.432,21	
III. Bilanzverlust	-1.914.777,98	-2.052.577,68	
		209.154,23	71.354,53
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		167.035,47	125.554,14
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.375.119,40	3.624.229,37	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	441.291,06	359.271,55	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	227.987,46	218.996,89	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.417.311,55	1.410.664,37	
		5.461.709,47	5.613.162,18
D. Rechnungsabgrenzungsposten		332.442,09	316.040,10
		6.170.341,26	6.126.110,95

Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn Waldbronn vom 01.01 bis 31.12.2024		
	2024	2023
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	4.230.589,14	3.546.612,17
2. sonstige betriebliche Erträge	167.889,92	657.442,10
	4.398.479,06	4.204.054,27
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	64.843,06	46.841,01
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.515.318,35	1.305.194,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung 137.243,13 Euro	470.766,19	390.141,47
	1.986.084,54	1.695.336,35
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	425.953,21	425.011,89
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.724.469,72	2.076.867,24
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.462,58	1.128,02
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.249,20	38.089,84
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	248,62	193,09
10. Ergebnis nach Steuern	164.093,29	-77.157,13
11. sonstige Steuern	26.293,59	52.037,89
12. Jahresüberschuss (Vorjahr: -fehlbetrag)	137.799,70	-129.195,02
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	2.052.577,68	1.923.382,66
14. Bilanzverlust	1.914.777,98	2.052.577,68