



STADT **SCHROZBERG**

**HAUSHALTSSATZUNG  
UND  
HAUSHALTSPLAN**

**2026**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung 2026 der Stadt Schrozberg	4
Vorwort	6
Einwohner, Gemeindegebiet, Mitgliedschaften in Verbänden	8
Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	9
Rückblick auf das Jahr 2025	18
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026	19
Gesamtergebnishaushalt 2026	30
Entwicklung der wesentlichen Erträge	31
Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen	32
Erläuterungen zu einzelnen Produkten des Ergebnishaushaltes	34
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	47
Erläuterungen zum voraussichtlichen Stand der Rücklagen	48
Gesamtfinanzhaushalt 2026	49
Verteilung LuKIFG-Sondervermögen Bund	59
Maßnahmenkatalog 2026	61
Erläuterungen der wesentlichen investiven Maßnahmen 2026 bis 2029	65
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	91
Mittelfristige Finanzplanung	92
Mittelfristige Finanzplanung –Ergebnishaushalt-	92
Mittelfristige Finanzplanung –Finanzhaushalt-	96
Mittelfristige Finanzplanung –Verschuldung-	97
Mittelfristige Finanzplanung -Liquiditätsübersicht-	98
Gesamtergebnishaushalt	99
Gesamtfinanzhaushalt	100
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	102
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	115
Gesamthaushalt aufgegliedert nach den einzelnen Kostenarten	125
Gesamtergebnishaushalt (nach Kostenarten)	126
Gesamtfinanzhaushalt (nach Kostenarten)	130
Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte, Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	137
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	183
Teilhaushalt 3 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	437
Stellenplan	447
Personalaufwendungen nach Produkten	451

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	452
Schuldenstandsübersicht 2026	453
Schuldenentwicklung 1994 bis 2029	454
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	456
Kommunaler Finanzausgleich 2026	457
Entwicklung FAG-Zuweisungen und Umlagen 2016 bis 2029	460
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	461
Übersicht Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	463
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Schrozberg (Papierdruck grün)	1-26

**Haushaltssatzung der Stadt Schrozberg für das Haushaltsjahr 2026**

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

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		Beträge in €
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.867.838
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.726.795
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-2.858.957</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-2.858.957</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.672.125
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.274.290
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>-1.602.165</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.940.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.429.500
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-5.489.500</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-7.091.665</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.700.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	318.900
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>3.381.100</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-3.710.565</b>

Beträge in €

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.700.000

**§ 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 4.942.000

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.300.000

Schrozberg, den 27.02.2026



Jacqueline Förderer  
Bürgermeisterin

nachrichtlich:

Die Hebesätze 2025 wurden mittels Hebesatzsatzung vom 21.11.2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	590 v.H.
Grundsteuer B (Grundstücke)	470 v.H.
Gewerbesteuer	355 v.H.

der Steuermessbeträge

## Vorwort

Mit dem Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 wurde bundesweit der Weg zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bereitet. Aufgrund des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 wurden die Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden grundlegend neu gestaltet. Die Übergangsfrist bis zum verbindlichen Umstellungszeitpunkt wurde wiederholt verlängert. Der letztmögliche Umstellungszeitpunkt wurde auf den 01.01.2020 terminiert.

Aufgrund der Fülle der zu bewältigenden Aufgaben, hatte sich die Stadt Schrozberg dazu entschlossen, zum letztmöglichen Termin, also erst zum 01.01.2020 auf die Doppik umzustellen.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR = Doppik) stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. Liquiditätsentwicklung sichtbar. Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie die Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.

Der Haushaltsplan besteht demnach aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 GemHVO).

Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern. Somit bestehen auch alle Teilhaushalte aus einem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-) Finanzhaushalt.

Der Haushaltsplan wurde produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut. Lt. Beschluss des Gemeinderates wird der Gesamthaushalt in drei Teilhaushalte gegliedert. Die Zuordnung der Produktgruppen (PG) zu den jeweiligen Teilhaushalten (THH) ist in einer separaten Übersicht dargestellt (Anlage 10 Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten).

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 liegt noch nicht vor. Bei den in Spalte „Ergebnis 2024“ dargestellten Werten sind die Abschreibungen sowie die Auflösungen aus Beiträgen und Zuweisungen noch nicht berücksichtigt.

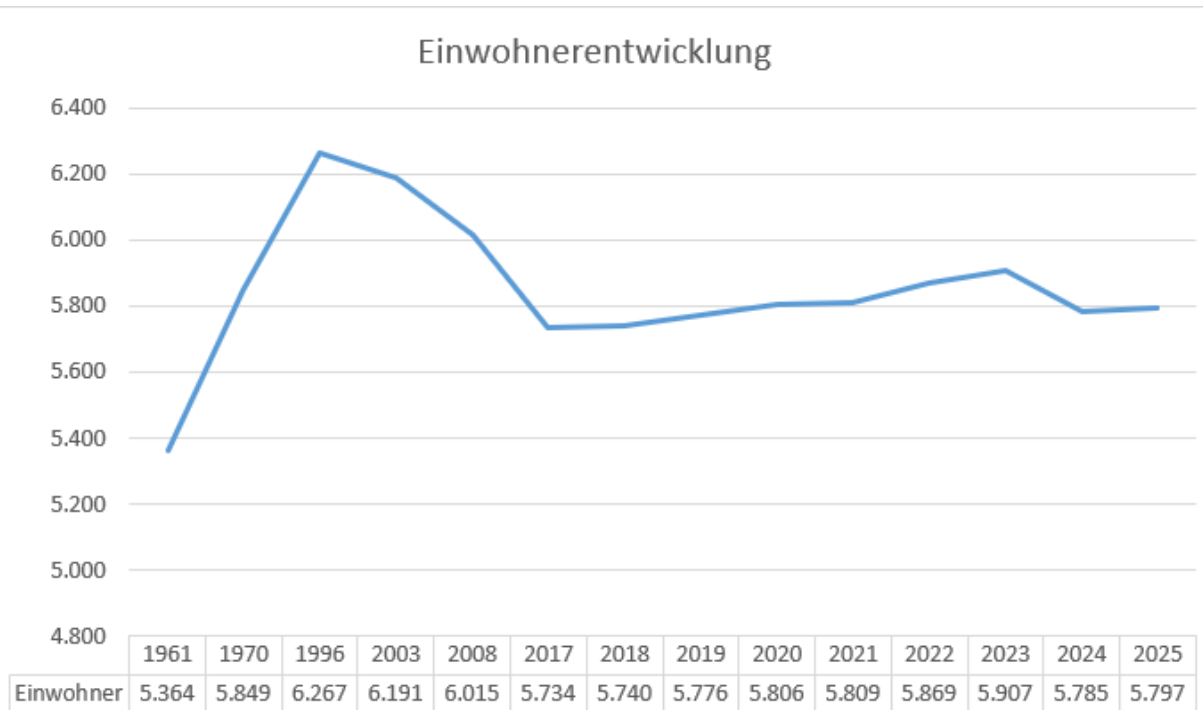
Mit Ausnahme der Produkte 11.33.0100 „Abwicklung von Grundstücksgeschäften“ und 11.33.0400 „Grundstücksbewirtschaftung“ wird der Produktbereich 11 „Innere Verwaltung“ des Planjahres 2026 im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung (ILV) auf die Endprodukte umgelegt. Hierbei werden den Verrechnungen (Ausnahme Produkt 11.25.0000 Bauhof) die anerkannten Regeln zur Verrechnung nach 50 % des bereinigten Haushaltsvolumens und 50 % nach der Stellenanzahl der jeweiligen Produkte angewandt. Die Verrechnung beim Bauhof erfolgt auf Basis von geschätzten Stundenanteilen.

Der kalkulatorische Zinssatz wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.11.2021 mit Wirkung ab 01.01.2022 von 4,00 % auf 3,50 % gesenkt.

Die Produktgruppe 53.40 Wärmeversorgung wurde erstmals im Haushaltsplan 2024 angelegt.

Im Haushaltsplan 2026 wurde erstmals die Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz hinterlegt.

## Einwohner, Gemeindegebiet, Mitgliedschaft in Verbänden



Die Stadt Schrozberg befindet sich im Norden des Landkreises Schwäbisch Hall und besteht aus den Teilorten Bartenstein, Ettenhausen, Leuzendorf, Riedbach, Schmalfelden und Spielbach.

Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes beträgt 10.521 ha. Schrozberg ist flächenmäßig die zweitgrößte Gemeinde im Landkreis Schwäbisch Hall.

### Mitgliedschaft in Verbänden

Die Stadt Schrozberg ist Mitglied in folgenden Zweckverbänden:

- ZV Breitband Landkreis Schwäbisch Hall
- ZV Hohenloher Wasserversorgungsgruppe
- ZV 4IT
- ZV Musikschule Hohenlohe
- ZV Straßenkehrmaschine Nordost
- ZV Wasserversorgung Nordostwürttemberg

Ferner ist die Stadt Schrozberg Mitglied beim Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau (G.S.D.) und Mitglied im Wasserverband Brettach, sowie Mitglied in der Holzvermarktungsgemeinschaft Schwäbisch-Fränkischer Wald/Ostalb e.G.

### Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>11.10</b>	<b>Steuerung</b>						
		11100000	Steuerung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
<b>11.11</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>						
		11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>						
		11140300	Gesamtpersonalrat			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11140600	Repräsentation			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>						
		11200600	Bereitstellung und Betrieb der EDV und Kommunikationsanlagen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11200700	Interne Organisation			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
<b>11.21</b>	<b>Personalwesen</b>						
		11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11210800	Personalbedarfsdeckung/Personalbetreuung und Entgeltabrechnung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
<b>11.22</b>	<b>Finanzverwaltung Kasse</b>						
		11220000	Kasse/Kämmerei			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
<b>11.24</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.</b>						
		11240250	Krailshausener Straße 15 (Schloss Schrozberg)			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11240251	Im Neukreut 4			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11240260	Schlossstraße 22 (Rathaus Bartenstein)			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11240270	Ettenhausen, Alte Steige 11 (Kindergarten;Dorfgemeinschaft)			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11240280	Schmalfelden Nr. 72 (ehem. Schule)			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11240282	Schmalfelden Nr. 32 (altes Rathaus)			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11240290	Spielbach Nr. 34 (Rathaus Spielbach)			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11240295	Leuzendorf, Landturmweg 7 (Ortszentrum Leuzendorf)			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
<b>11.25</b>	<b>Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge</b>						
		11250000	Bauhof			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
<b>11.26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
<b>11.30</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>						
		11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)			THH 1	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>12.20</b>	<b>Ordnungswesen</b>						
		12200000	Ordnungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>12.21</b>	<b>Verkehrswesen</b>						
		12210000	Verkehrswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>12.23</b>	<b>Personenstandswesen</b>						
		12230000	Personenstandswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>12.25</b>	<b>Sozialversicherung</b>						
		12250000	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>						
		12600000	Brandschutz			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>12.80</b>	<b>Katastrophenschutz</b>						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
<b>21.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</b>						
		21100500	DIE Schule Schrozberg (Verbundschule mit den Schularten Grundschule, Werkrealschule und Realschule)			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>21.40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		21400300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 25 Museen Archiv							
<b>25.20</b>	<b>Kommunale Museen</b>						
		25200100	Pflege des Museumsguts			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		25200200	Dauerausstellungen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>25.21</b>	<b>Archiv</b>						
		25210000	Archiv			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 26 Musikschulen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>26.30</b>	<b>Musikschulen</b>						
		26300000	Musikschulen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken							
<b>27.10</b>	<b>Volkshochschulen</b>						
		27100000	Volkshochschule Schrozberg			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>27.20</b>	<b>Bibliotheken</b>						
		27200000	Bibliotheken			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
		28100100	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		28100500	Kulturveranstaltungen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
<b>29.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
		31400100	Seniorenbegegnungsstätte im ehemaligen Rathaus in Bartenstein			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400700	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge, Asylbewerber u. Asylberechtigte			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>31.60</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
		31800200	Soziale Vergünstigungen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200200	Schulsozialarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>						
		36500101	Kindergärten			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36500200	Kindertagespflege			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
		42100000	Förderung des Sports			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>42.40</b>	<b>Bäder</b>						
		42400100	BgA Freibad Schrozberg			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>						
		42410100	Sport-/Mehrzweckhallen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410200	Sportanlagen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>						
		51100010	Bauleitplanung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		51100020	Städtebauliche Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>						
		51110000	Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegungsverfahren nach BauGB, Vermessung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>51.12</b>	<b>Flurneuordnung</b>						
		51120000	Flurneuordnung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
<b>52.10</b>	<b>Bauordnung</b>						
		52100000	Allgemeine Bauberatung, Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Baulastenverzeichnis			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>						
		52200200	Förderung von Wohneigentum			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		52201000	Städtische Mietwohnungen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>53.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.20</b>	<b>Gasversorgung</b>						
		53200000	Gasversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.40</b>	<b>Wärmeversorgung</b>						
		53400000	Wärmeversorgung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.60</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>						
		53600100	BgA Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		53600200	Mobile/funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
		53700000	Abfallwirtschaft (Häckselplatz Schrozberg und Geschirrmobil)			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
		54100100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100200	Verkehrsausstattung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100300	Grün an Straßen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100400	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischen Ausstattung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>54.50</b>	<b>Straßenreinigung Winterdienst</b>						
		54500100	Straßenreinigung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		54500200	Winterdienst			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>54.70</b>	<b>Verkehrsbetriebe ÖPNV</b>						
		54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV (Buswartehäuschen)			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>55.10</b>	<b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		55100300	Kleingartenflächen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen</b>						
		55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>55.30</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
		55400000	Naturschutz- und Landschaftspflege			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
		55500000	Stadtwald			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>55.51</b>	<b>Landwirtschaft</b>						
		55510000	Förderung der Landwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
		56100000	Umwelt- und Klimaschutz			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>57.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
		57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300900	Geschäftsräume/gewerbliche Nutzung			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57301000	BgA Akademie sha-z mit Gründerzentrum			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57302000	Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfgemeinschaftsräume			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>						
		57500000	Tourismus			THH 2	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61.30</b>	<b>Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</b>						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklungen der Vorjahre			THH 3	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

## **Rückblick auf das Jahr 2025**

Leider ist der Bereich Stadtkasse/Steuerveranlagung im Jahr 2025 von einer hohen Mitarbeiterfluktuation „heimgesucht“ worden. Der für das Jahr 2025 angedachte Abschluss des Umstellungsprozesses auf die Doppik konnte daher nicht erfolgen. Es liegt noch keine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 vor.

Mit Stand zum 11.12.2025 lag das vorläufige ordentliche Ergebnis (ohne Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten) bei rd. 1,795 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Plandaten für Abschreibungen und Auflösungen sowie weiteren, zum Jahresende hochgerechneten, Erträgen/Aufwendungen, wird das voraussichtliche, vorläufige Gesamtergebnis 2025 auf rd. 772.000 € beziffert (Planansatz 2025 rd. - 1,159 Mio. €).

Für das vorläufige, verbesserte Ergebnis ist eine Vielzahl von Faktoren ausschlaggebend. U.a. konnten bei der Gewerbesteuer rd. 850.000 € mehr Erträge erzielt werden (Planansatz 3 Mio. €). Die Personalaufwendungen reduzierten sich um rd. 374.000 €. Außerdem wurden 550.000 € weniger Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken/von Infrastrukturvermögen geleistet, was in vielen Fällen durch zeitliche Verschiebungen bedingt war.

Unter Zugrundelegung der jeweils veranschlagten Beträge für Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten in den Jahren 2020 bis 2025, errechnet sich eine voraussichtliche Ergebnismrücklage Ende 2025 von 6.171.927,88 €. Allerdings muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass sich dieses Ergebnis u.U. noch stark verändern kann, sollten sich nach der endgültigen Ermittlung der Abschreibungen/Auflösungen größere Abweichungen zum Planansatz ergeben.

Im investiven Bereich konnten im Hochbau rd. 76 % der veranschlagten Mittel verwendet werden.

Der Anteil der im Bereich Tiefbau verwendeten Mittel 2025 lag bei rd. 21%. Insbesondere in der Abwasserbeseitigung und im Straßenbau gestalten sich die Bewilligungen von Fördermitteln seit mehreren Jahren zunehmend schwieriger. Dies hat zeitliche Verzögerungen bei der Durchführung von Vorhaben zur Folge.

Die voraussichtliche Liquidität Ende 2025 beträgt rd. 4.067.000 €

Die Kreditermächtigung 2025 von 220.000 € wurde noch nicht in Anspruch genommen und ist im Betrag 4.067.000 € enthalten.

## Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Die finanziellen Daten des Haushaltsjahres 2026 basieren auf folgenden, den Kommunen zur Verfügung gestellten, Informationen:

- Fortschreibung vom 11.11.2025 der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. vom 26.06.2025

## Gesamtergebnishaushalt 2026

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit periodengerecht erfasst. Der Saldo des Ergebnishaushaltes stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Wie das Wort „Planung“ schon ausdrückt, handelt es sich bei der jährlichen Haushaltsplanung (auf Basis von gesamtkonjunkturellen Wirtschaftsentwicklungen unter Berücksichtigung gemeindespezifischer Besonderheiten) um sorgfältige Berechnungen bzw. dort wo Berechnungen nicht möglich sind, um sorgfältige Abwägungen und Schätzungen der zu erwartenden Erträge und Aufwendungen.

## Ertragsart „Steuern und ähnliche Abgaben“

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich im Vergleich zum Planansatz 2025 um rd. 226.000 € auf insgesamt 8.191.616 €.

Bei der Grundsteuer A wird der Planansatz 2026 von 255.000 € auf 210.000 € reduziert, der Planansatz bei der Grundsteuer B wird mit 522.000 € beibehalten.

Ende 2025 lagen in ca. 330 Fällen!! (entspricht rd. 9 %) noch keine, zum 01.01.2025 neu festzusetzenden, Messbeträge seitens der Finanzverwaltung vor. Das bedeutet, dass diese Fälle in 2025 noch nicht zur Grundsteuer veranlagt werden konnten und eine Veranlagung 2026 auch erst nach Vorliegen der Messbeträge 2025 erfolgen kann. Wegen der aufkommensneutralen Festsetzung wird bei der Grundsteuer B in 2026 auch weiterhin von einem Planansatz von 522.000 € ausgegangen. Die bisherige Veranlagung der Grundsteuer B im Jahr 2025 beläuft sich auf 462.986 € (Planansatz 522.000 €). Die Veranlagung der Grundsteuer A erreichte 2025 eine Summe von 190.908 € (Planansatz 255.000 €). Im Rahmen der Grundsteuerreform werden die Wohnhäuser der landwirtschaftlichen Anwesen nicht mehr bei der Grundsteuer A zugerechnet, sondern werden bei der Grundsteuer B veranlagt. Zwangsläufig führt allein dieser Tatbestand zu geringeren Erträgen bei der Grundsteuer A gegenüber dem Planansatz 2024, der als Basis für die aufkommensneutrale Berechnung herangezogen wurde.

Die Stadt behält sich eine Hebesatzanpassung 2026 innerhalb des ersten Halbjahres 2026 vor. Obwohl nicht zwingend notwendig, wurde im Amtlichen Mitteilungsblatt der Stadt Schrozberg Nr. 50/2025 vom 12.12.2025 darauf hingewiesen, dass im ersten

Halbjahr 2026 die Hebesätze neu kalkuliert werden und mit einer Hebesatzerhöhung zu rechnen ist.

Der Planansatz bei der Gewerbesteuer wird gegenüber 2025 mit 3 Mio. € beibehalten.

Der Gemeindeanteil der baden-württembergischen Gemeinden an der Einkommensteuer steigt auf 8,518 Mrd. €. Der Anteil für Schrozberg beträgt 3.694.257 € und steigt um rd. 173.000 € bzw. 4,9% gegenüber dem Planansatz 2025. Hierin berücksichtigt ist die seit dem Jahr 2024 geltende neue Schlüsselzahl für die Stadt Schrozberg von 0,0004337 (davor 0,0004164).

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt lt. Oktober-Steuerschätzung 2025 bei 1,431 Mrd. € und somit über der Mai-Steuerschätzung 2025 (1,218 Mrd. €). Für Schrozberg bedeutet dies einen absoluten Betrag von 436.455 € und erhöht sich gegenüber der Mai-Steuerschätzung um rd. 65.000 €.

Die Hundesteuer wurde mit Wirkung zum 01.01.2026 erhöht, so dass die Summe der Erträge von 27.000 € auf 35.000 € angepasst wird.

Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich erhöhen sich um rd. 12.000 € auf insgesamt 289.104 €. Basis bilden 666,6 Mio. €

#### Ertragsart „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“

Die Ertragsart „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ reduziert sich in Summe um rd. 530.000 gegenüber dem Planansatz 2025. Hiervon entfällt ein Rückgang in Höhe von 439.000 € auf die Schlüsselzuweisungen und ein Rückgang von rd. 89.000 € auf die Zuweisungen vom Land.

Für die Städte und Gemeinden werden die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im Jahr 2026 voraussichtlich auf Basis eines Grundkopfbetrages der Bedarfsmesszahl A von 1.791 €/Einwohner und eines Grundkopfbetrages der Bedarfzahl B von 89,60 €/Einwohner berechnet. Damit steigen die Grundkopfbeträge im Vergleich zum bisherigen Orientierungsdatenerlass kräftig an. Bisher war von einem Grundkopfbetrag von 1.748 €/Einwohner ausgegangen worden. Demnach fallen die Grundkopfbeträge um 2,5 % höher aus als ursprünglich prognostiziert. Dies hängt mit einerseits verbesserten Schätzergebnissen gegenüber der Mai-Steuerschätzung zusammen, andererseits aber auch mit der für das Jahr 2026 geplanten FAG-Stabilisierung in Höhe von 550 Mio. €.

Die (für Schrozberg) relativ hohe Steuerkraftmesszahl von 7.177.000 € dämpft jedoch die positive Entwicklung der erhöhten Kopfbeträge ab, so dass lediglich eine Schlüsselzahl von 4.309.175 € verbleibt (zum Vergleich: Schlüsselzahl HHPlan 2025 4.859.351 €). Während die Schlüsselzuweisung lt. HHPlan 2025 einschließlich Mehrzuweisung mit rd. 3.528.000 € berechnet wurde, belaufen sich die Vergleichsdaten für das HHJahr 2026 auf rd. 3.016.000 €. Das sind für das Planjahr 2026 rd. 512.000 € weniger Erträge.

Die Kommunale Investitionspauschale beläuft sich im Jahr 2026 auf 150 €/Einwohner (HHPlan 2025: 138,00 €/Einwohner). Gegenüber dem Planansatz 2025 resultieren hieraus um rd. 72.000 € höhere Erträge.

Die Summe der Schlüsselzuweisungen reduziert sich im Planjahr 2026 somit voraussichtlich um rd. 439.000 €.

Der Rückgang in Summe von rd. 89.000 € bei den Zuweisungen vom Land hat im Wesentlichen seine Ursache in den (im konsumtiven Teil) verminderten Zuweisungen im Rahmen der Städtebauförderung. Die Zuweisungen (wie auch die Auszahlungen) werden hauptsächlich im investiven Bereich abgebildet.

#### Ertragsart „Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“

Die Summe dieser Entgelte beträgt 2.477.700 € und erhöht sich um rd. 48.000 € gegenüber dem Planansatz 2025.

Die Verwaltungsgebühren wurden im Jahr 2023 neu kalkuliert. Die Verwaltungsgebührensatzung wurde neu gefasst und ist mit Wirkung zum 01.09.2023 in Kraft getreten.

Die neuen Bestattungsgebühren sind zum 01.11.2024 in Kraft getreten.

Nachdem der Bemessungszeitraum Ende 2025 ausgelaufen war, wurde eine erneute (einjährige) Kalkulation der zentralen Abwassergebühren erstellt.

Die Schmutzwassergebühr wurde mit Wirkung ab 01.01.2026 von 4,62 €/cbm auf 4,94 €/cbm angehoben. Die ermäßigte Schmutzwassergebühr beträgt in 2026 2,34 €/cbm (davor 2,27 €/cbm). Die Niederschlagswassergebühr wurde von 0,40 €/qm auf 0,35 €/qm gesenkt.

Mit Wirkung ab der Badesaison 2025 wurden die Freibadgebühren angepasst.

#### Aufwandsart „Personalaufwendungen“

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rd. 526.000 € auf 6.103.141 € (1.053 €/Einwohner auf der Basis von 5.797 Einwohnern). Ein Großteil der zusätzlichen Aufwendungen ist den Tariflohnanpassungen zuzuschreiben.

Insgesamt sind 76,73 Stellen ausgewiesen (HHPlan 2025: 71,97, HHPlan2024: 73,41 Stellen).

Im HHPlan 2026 sind folgende zusätzliche Stellen berücksichtigt:

1,00 Stellen A 11, stv. Hauptamtsleitung (dafür ab 2027 eine Stelle Entgeltgruppe 9 wegfallend)

1,00 Stellen Entgeltgruppe 7 (Trennung Anordnung/Vollzug, lt. GPA)

1,00 Stellen Entgeltgruppe S11 (Koordination Kindergarten-Schule-Jugend)

0,70 Stellen Entgeltgruppe S08A (Kindergarten Rappelkiste)

Ferner sind Stellenaufstockungen im Bereich der Schulsozialarbeit um 0,25 Stellen, im Bereich Standesamt um 0,25 Stellen und im Bereich Kämmerei um 0,30 Stellen berücksichtigt.

Im Bereich der Kämmereileitung wird sich im Frühjahr 2026 ein Personalwechsel vollziehen. Die neue Mitarbeiterin wird die Stelle vorerst mit einem Beschäftigungsumfang von 60 % inne haben. Der Stellenumfang einer weiteren Mitarbeiterin wurde mit Wirkung zum 01.01.2026 von 20 % auf 50% angehoben.

<u>Übersicht der wesentlichen neu geschaffenen Stellen bzw. Stellenaufstockungen</u>				
Besoldung- bzw. Entgeltgruppe	neue Stelle/ Aufstockung	Beschäftigungsumfang %	Produkt	Summe Produkt
A11	neu	0,5000	11200600	45.350,00 €
A11	neu	0,0250	11210800	2.275,00 €
E07	neu	1,0000	11220000	
E06	Aufstockung	0,3000	11220000	
		1,3000		82.800,00 €
A11	neu	0,0250	11260000	2.275,00 €
A11	neu	0,0250	12100000	2.275,00 €
A11	neu	0,1125	12200000	10.197,50 €
A11	neu	0,0875	12210000	7.922,50 €
E08	Aufstockung	0,2500	12250000	16.150,00 €
A11	neu	0,0250	12600000	2.275,00 €
A11	neu	0,0250		
S11B	neu	0,3000		
		0,3250	21100500	24.275,00 €
A11	neu	0,0875	31400500	7.922,50 €
A11	neu	0,0875	31400700	7.922,50 €
S11B	neu	0,1000	36200100	7.330,00 €
S11B	Aufstockung	0,2500	36200200	19.000,00 €
S11B	neu	0,3000	36200400	21.990,00 €
S11B	neu	0,3000		
S08A	Aufstockung	0,7000		
		1,0000	36500101	62.020,00 €
Summe wesentliche Veränderungen		4,5000		321.980,00 €

Aufwandsart „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Insgesamt fallen hierfür 4.718.850 € an und liegen um rd. 278.000 € über dem Planansatz 2025.

Nachfolgend sind einige wesentliche Positionen dargestellt:

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Abweichung zum HHPlan 2025
4211000	Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen	515.500 €	+16.500 €
4212000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.122.500 €	+1.000 €
4221000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	84.500 €	-2.000 €
4222000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	196.000 €	+14.000 €
4231000	Mieten inkl. Mietnebenkosten	142.750 €	+21.400 €
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	949.800 €	+43.200 €
4251000	Haltung von Fahrzeugen	144.100 €	+3.500 €
4261000	Besondere Aufw. für Beschäftigte	122.000 €	-38.900 €
4271000	Besondere Verw.-/Betriebsaufwendg.	844.300 €	+216.700 €
4291000	Sach- und Dienstleistungen	342.300 €	-1.000 €

Konto 42110000:

Produkt 11.24.0250

50.000 € sind für die Unterhaltung des Schlosses eingeplant.

Produkt 12.60.0000:

Für den Brandschutz sind 60.000 € veranschlagt. Im Jahr 2025 waren 55.000 € für die Sanierung des Westgiebels/Anstrich des Feuerwehrgerätehauses Schrozberg eingestellt. Die Arbeiten wurden in 2025 zwar begonnen, kommen jedoch weitgehend in 2026 zur Ausführung.

Produkt 21.10.0500:

Für die Planung einer neuen Heizung in der Schule Schrozberg sind 100.000 € veranschlagt.

Produkt 42.41.0100:

Die Sanierung der Lichtbänder in der Sporthalle sind mit 35.000 € berücksichtigt. Weitere 25.000 € sind für Ausbesserungsarbeiten und Streichen der Fassade der Halle in Bartenstein veranschlagt. Insgesamt beträgt der Planansatz für Gebäudeunterhaltung der Hallen 80.000 €.

Konto 42120000:

Produkt 42.41.0200:

Für die Unterhaltung der Sportanlagen sind insgesamt 45.000 € veranschlagt. Hiervon sind 20.000 € für die Reparatur des „Fußballkäfigs“ berücksichtigt, weitere 20.000 € sind für das Vertikutieren/Aerifizieren und Besanden der Rasenplätze in Schrozberg und Bartenstein vorgesehen.

Produkt 53.80.0000:

In der Abwasserbeseitigung wird der Planansatz um 14.000 € auf insgesamt 236.000 € reduziert.

Produkt 54.10.0100:

Unverändert gegenüber dem Planansatz 2025 werden weiterhin 400.000 € für die konsumtiven Straßenbaumaßnahmen zur Verfügung gestellt. Bedingt durch das weiträumige Straßen- und Wegenetz der Stadt Schrozberg sind jährliche Unterhaltungsmaßnahmen unabdingbar, um nicht Opfer des sog. „Sanierungsstaus“ zu werden.

Produkt 54.10.0200:

Ebenfalls mit jährlich 70.000 € unverändert ist der Planansatz bei der Verkehrsausstattung. Hierunter fallen Aufwendungen u.a. für die Straßenbeleuchtung.

Produkt 54.10.0300:

Der Planansatz wird von 95.000 € auf 80.000 € reduziert.

Produkt 54.10.0400:

Der Planansatz wird von 1.000 € auf 55.000 € erhöht. Für die Planung der Brückensanierung in Kälberbach sind 20.000 € vorgesehen. Die Brückensanierung mit geschätzten Gesamtkosten von 70.000 € ist im Jahr 2026 mit 35.000 € und im Jahr 2027 mit weiteren 35.000 € berücksichtigt.

Produkt 55.10.0200:

Die Unterhaltung der Freizeitanlagen und Spielflächen wird weiterhin mit jährlich 35.000 € veranschlagt.

Produkt 55.20.0000:

Für die konsumtiven Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz werden in 2026 50.000 € veranschlagt. Hiervon entfallen 10.000 € auf den Bereich Mittelmühle in Ettenhausen (bereits 2025 Aufwendungen für diesen Zweck angefallen). 30.000 € werden für die Befestigung einer Wegeböschung mittels Blocksatz in Sigisweiler notwendig. Dort ist ein Feldweg durch ein Gewässer gefährdet.

Produkt 55.30.0000:

Aufwendungen von insgesamt 70.000 € sind für das Friedhofs- und Bestattungswesen vorgesehen. U.a. sind 25.000 € für die Sanierung der Wege im Friedhof Leuzendorf und 20.000 € für die Sanierung der Wege im Friedhof Bartenstein geplant. Der teilweise Rückbau der Friedhofswege in Krailshausen wird mit 12.000 € angesetzt.

Konto 42210000:

Die Gesamtsumme mit 84.500 € ist gegenüber dem Planansatz 2025 von 86.500 € nahezu unverändert und betrifft eine Vielzahl von Produkten.

Produkt 12.60.0000:

Planansatz 29.000 € für den Brandschutz.

Produkt 21.10.0500:

Der Planansatz im Bereich Schule beläuft sich auf 10.000 €. Darin sind u.a. die Unterhaltung und Überprüfung von elektrischen Geräten enthalten.

Konto 42220000:

Die Summe der Planansätze des Aufwandskontos „Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen“ wird um 11.000 € auf insgesamt 196.000 € angehoben. Auch diese Aufwandsposition zieht sich durch eine Vielzahl von Produkten.

Produkt 11.11.0000:

Der Support für die iPads der Gemeinderäte läuft aus. Ein Austausch der Geräte wird erforderlich und ist mit 30.000 € veranschlagt.

Konto 42310000:

Die Summe der Planansätze wird von 121.350 € auf 142.750 € angehoben. Hiervon entfallen 120.000 € auf das Produkt 31.40.0700.

Produkt 31.40.0700:

Der Bedarf an Flüchtlingsunterkünften ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Der Planansatz für die Anmietung von Wohnraum für die Flüchtlingsunterbringung wird im HHPlan 2026 auf 120.000 € angehoben (HHPlan 2025 110.000 €, verfügt 2025 118.088 €).

Konto 42410000:

Der Gasliefervertrag läuft von 2025 bis 2027. Nach dem Preisanstieg von 2024 auf 2025 um rd. 20 %, sinken die Gaspreise 2026 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5,6 %.

Ab 01.01.2026 ist ein neuer Stromliefervertrag gültig (endet am 31.12.2028; Bündelausschreibung über gt-service). Die Zuordnung in verschiedene Lose, eine Vielzahl von Preiskomponenten sowie sonstige Vertragsbestandteile, erschweren einen 1:1 Preisvergleich mit dem Vorjahr. Die grobe Richtung sieht jedoch so aus, dass der durchschnittliche Bruttopreis je kWh in 2026 gegenüber 2025 sinken wird (bis zu 16%).

Neben Strom und Gas beinhalten die Bewirtschaftungsaufwendungen u.a. Aufwendungen für Wasser/Abwasser, Abfallgebühren, Gebäudeversicherung sowie Gebäudebewachung.

Produkt 11.24.0250

Der Planansatz wird von 70.000 € auf 80.000 € angehoben.

Produkt 21.10.0500

Der Planansatz wird um 10.000 € auf 120.000 € erhöht.

Produkt 53.80.0000:

Der Planansatz wird von 300.000 € auf 320.000 € angehoben.

Konto 42610000:

Produkt 11.14.0600:

Die Mitarbeitenden der Stadt Schrozberg sollen mit Poloshirts sowie Blusen/Hemden ausgestattet werden. Es werden 80 Beschäftigte mit jeweils einer 2-fach-Ausstattung zugrunde gelegt. Insgesamt sind hierfür 7.000 € veranschlagt.

Produkt 12.60.0000:

Der Planansatz 2025 wurde von 45.000 € auf 90.000 € angehoben. Darin waren Aufwendungen von rd. 75.000 € für die Beschaffung von Einsatzkleidung enthalten gewesen. Der Planansatz 2026 wird daher wieder auf 40.000 € reduziert.

Konto 42710000:

In Summe werden bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen rd. 217.000 € mehr veranschlagt. Hiervon sind mehrere Produkte betroffen.

Produkt 11.20.0600:

Bedingt durch den digitalen Nachholbedarf der Stadt sowie durch Preissteigerungen der EDV-Anbieter, muss der Planansatz von 80.000 € auf 155.000 € angehoben werden. Hiervon entfallen 20.000 € auf ein neues Modul für die Überwachung von Bauwerken, Spielplätzen, Straßenbeleuchtungen und Bäumen (Ingrada). Weitere 30.000 € werden für die Ersterhebung dieser Daten benötigt. Rund 8.000 € resultieren aus der Virtualisierung der Arbeitsplätze. Weitere rd. 5.000 € entstehen im Rahmen des E-Governments im Landkreis (Einführung von digitalen Verwaltungsleistungen).

Produkt 11.21.0800

Der Planansatz wird von 15.000 € auf 35.000 € angehoben. Darin enthalten sind u.a. die digitalen Stellenausschreibungen. Die grundsätzliche Bereitschaft der Beschäftigten zum Stellenwechsel hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Nachdem die Stellenausschreibungen der Stadt Schrozberg seit geraumer Zeit hauptsächlich digital und weniger in den Printmedien erfolgen, kann der Planansatz bei den Geschäftsaufwendungen (4431) reduziert werden.

Produkt 36.50.0101:

Der Anteil am Abmangel der Kirchlichen Kindergärten bleibt mit 620.000 € unverändert gegenüber dem Planansatz 2025.

Produkt 52.10.0000:

Für die Digitalisierung der Bauakten sind 100.000 € veranschlagt.

Konto 42910000:

In Summe bleibt der Planansatz 2026 mit 342.300 € gegenüber 2025 fast unverändert. Während bei der Abwasserbeseitigung (Produkt 53.80.0000) der Planansatz von 240.000 € auf 220.000 € gesenkt wird (u.a. Klärschlamm Entsorgung), wird der Ansatz bei der Städtebaulichen Sanierung (Produkt 51.10.0020) von 20.000 € auf 40.000 € angehoben (Honorar Sanierungsträger für Sanierungsmaßnahme Nord).

#### Aufwandsart „Abschreibungen“

Im Haushaltsplan 2026 werden Abschreibungen von 2.452.505 € veranschlagt (HHPlan 2025 2.294.283 €) und gleichzeitig Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 1.195.713 € (HHPlan 2025 1.154.490 €) berücksichtigt.

Leider war es der Verwaltung, bedingt durch Stellenvakanzen und Mitarbeiterwechsel in Kasse/Steuerveranlagung und somit Aufgabenübertragungen auf bestehendes Personal, nicht möglich, die Anlagenbewegungen 2020 bis 2025 in die Anlagenbuchhaltung vollständig einzupflegen. Dadurch ist eine Ermittlung der Abschreibungen/Auflösungen von Sonderposten „per Knopfdruck“ weiterhin noch nicht möglich. In dieser Übergangszeit erfordert es vieler Nebenrechnungen (und Zeit), um diese Beträge grob zu ermitteln.

Aufgrund dieser Tatsache, weist die Verwaltung bei jeder sich bietenden Gelegenheit darauf hin, dass sich die vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2020 bis 2025 unter Umständen noch wesentlich verändern können, sobald die Höhe der jährlichen Abschreibungen/Auflösungen endgültig feststehen.

#### Aufwandsart „Transferaufwendungen“

Insgesamt steigen die Transferaufwendungen um 595.543 € auf insgesamt 7.433.076 €.

Die Aufwendungen aus der Finanzausgleichsumlage (Konto 43710000) erhöhen sich um rd. 193.000 € auf 2.229.042 € (HHPlan 2025 2.036.131 €). Ursächlich hierfür ist eine höhere Steuerkraftsumme.

Die Kreisumlage (Konto 43720000) steigt um rd. 559.000 € auf 3.912.359 € (HHPlan 2025 3.912.359 €). Dieser Berechnung liegt der vom Kreistag beschlossene Kreisumlagesatz 2026 von 39,00 % zugrunde (Umlagesatz 2025 36,40 %). Durch die Anhebung des Umlagesatzes 2026 von 36,40 % auf 39,00 % entstehen höhere Aufwendungen von rd. 261.000 €. Jeder Prozentpunkt der Kreisumlage 2026 wirkt sich für Schrozberg mit einem Betrag von rd. 100.000 € aus.

Die Gewerbesteuerumlage bleibt mit 295.775 € gegenüber dem HHPlan 2025 unverändert, da weiterhin von einem Gewerbesteueraufkommen von 3 Mio. € ausgegangen wird.

Bei den sonstigen, unter der Position „Transferaufwendungen“ geführten Zuweisungen, treten nachfolgend genannte Veränderungen ein:

Produkt 53.60.0100:

Lt. Mitteilung des Zweckverbandes Breitband ergibt sich für die Verbandsumlage 2026 ein Orientierungswert von 5.000 € pro Stimme in der Verbandsversammlung. Damit werden insgesamt 10.000 € veranschlagt. Der Planansatz (Konto 43130000) reduziert sich um 24.000 € gegenüber 2025.

Produkt 57.10.0000:

Für Wirtschaftsförderung sind beim Konto 43170000 15.000 € eingestellt (ebenfalls 15.000 € im Jahr 2027).

Produkt 51.10.0020:

Es wird davon ausgegangen, dass die Zuweisungen an Private und Firmen im Rahmen des Sanierungsgebietes Schrozberg Nord über den investiven Bereich abzubilden sind und keine Aufwendungen im konsumtiven Bereich anfallen. Gegenüber dem Planansatz 2025 fallen dadurch um 300.000 € geringere Aufwendungen an (Konto 43180000).

Produkt 51.12.0000:

Die freiwilligen Beiträge der Stadt Schrozberg im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens Spielbach 2 werden im Jahr 2026 mit 160.000 € (Konto 43180000) veranschlagt.

In Summe reduzieren sich die Planansätze bei den Zuweisungen an Zweckverbände (Konto 43130000) um 24.100 € gegenüber dem HHPlan 2025.

Die Zuweisungen an private Unternehmen (Konto 43170000) erhöhen sich um 15.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Das Aufwandskonto Zuweisungen an übrige Bereiche (43180000) reduziert sich in Summe um 147.800 € gegenüber dem Planansatz 2025.

#### Aufwandsart „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich in Summe um rd. 13.000 € auf insgesamt 955.340 €. Die Abweichungen betreffen eine Reihe von Produkten; einige Wesentliche sind nachfolgend aufgeführt.

Produkt 12.10.0000:

Für die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger bei der Landtagswahl wird der Planansatz auf 26.000 € festgesetzt (Konto 44210000).

Produkt 12.60.0000

Bedingt durch die Änderung der Feuerwehrentschädigungssatzung wird den Planansatz auf 56.800 € (Konto 44210000) angehoben.

In Summe erhöhen sich die Aufwendungen 2026 bei Konto 44210000 insgesamt um rd. 42.000 € auf 138.265 €.

Die Aufwendungen beim Konto 44310000 gehen hingegen in Summe um rd. 34.000 € zurück. Im Wesentlichen ist hierfür Produkt 55.40.0000 verantwortlich. Nachdem die Biotopverbundplanung größtenteils abgerechnet ist, fallen in 2026 noch rd. 20.000 € Aufwendungen (Planansatz 2025 67.000 €).

nachrichtlich: Förderung des Landes bei Ertragsart 31410000

### Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das veranschlagte Gesamtergebnis liegt bei -2.858.957 € (HHPlan 2025 - 1.159.323 €). Damit gelingt es der Stadt Schrozberg nicht, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften; es liegt kein ausgeglichener Haushalt vor.

Wegen des Rückgangs der Zuweisungen und Zuwendungen um rd. 530.000 € erreichen die ordentlichen Erträge lediglich eine Höhe von 18.867.838 € (HHPlan 2025 19.040.576 €; Abweichung zum HHPlan 2025 rd. -173.000 €).

Gleichzeitig steigen die ordentlichen Aufwendungen um rd. 1.527.000 € auf insgesamt 21.726.795 €.

Für den Anstieg um rd. 1,5 Mio. € sind ursächlich:

	rd.
Personalaufwendungen	+526.000 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	+278.000 €
Abschreibungen	+158.000 €
Transferaufwendungen	+596.000 €

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.821.608,54	7.965.734	8.191.616	8.485.959	8.713.315	8.863.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.488.616,40	6.514.689	5.984.514	5.882.516	6.296.248	6.023.526
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.154.490	1.195.713	1.191.001	1.197.801	1.220.494
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.249.797,51	2.430.100	2.477.700	2.513.948	2.534.878	2.575.563
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518.903,59	466.075	463.620	462.950	477.150	477.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.888,72	325.788	350.975	340.238	344.591	358.370
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.952,59	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
10	+ sonstige ordentliche Erträge	183.988,22	178.000	198.000	198.000	198.000	198.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.608.755,57</b>	<b>19.040.576</b>	<b>18.867.838</b>	<b>19.080.312</b>	<b>19.767.683</b>	<b>19.722.303</b>
12	- Personalaufwendungen	4.877.180,48	5.577.529	6.103.141	6.164.135	6.225.737	6.287.921
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780.680,89	4.441.270	4.718.850	4.482.450	4.427.950	4.258.050
15	- Abschreibungen	55.819,46	2.294.283	2.452.505	2.436.984	2.415.471	2.431.807
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.307,43	81.073	63.883	189.140	306.430	374.222
17	- Transferaufwendungen	6.272.101,02	6.837.533	7.433.076	8.041.216	7.236.006	7.190.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.829,34	968.211	955.340	829.240	835.540	865.040
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.675.918,62</b>	<b>20.199.899</b>	<b>21.726.795</b>	<b>22.143.165</b>	<b>21.447.134</b>	<b>21.407.440</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.932.836,95</b>	<b>- 1.159.323</b>	<b>-2.858.957</b>	<b>-3.062.854</b>	<b>-1.679.451</b>	<b>-1.685.137</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>1.932.836,95</b>	<b>- 1.159.323</b>	<b>-2.858.957</b>	<b>-3.062.854</b>	<b>-1.679.451</b>	<b>-1.685.137</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Entwicklung der wesentlichen Erträge  
(2024 vorläufiges Rechnungsergebnis; 2025 ff Planansätze)

Jahr	EW	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	je EW
2024	5.845	243.836 €	521.027 €	764.863 €	130,86 €
2025	5.797	255.000 €	522.000 €	777.000 €	134,03 €
2026	5.797	210.000 €	522.000 €	732.000 €	126,27 €
2027	5.797	210.000 €	540.000 €	750.000 €	129,38 €
2028	5.797	210.000 €	545.000 €	755.000 €	130,24 €
2029	5.797	210.000 €	550.000 €	760.000 €	131,10 €

Jahr	EW	Gewerbsteuer	Gewerbsteuer- umlage	„Netto“- Gewerbsteuer	je EW
2024	5.845	4.059.980 €	331.643 €	3.728.337 €	637,87 €
2025	5.797	3.000.000 €	295.775 €	2.704.225 €	466,49 €
2026	5.797	3.000.000 €	295.775 €	2.704.225 €	466,49 €
2027	5.797	3.000.000 €	295.775 €	2.704.225 €	466,49 €
2028	5.797	3.000.000 €	295.775 €	2.704.225 €	466,49 €
2029	5.797	3.000.000 €	295.775 €	2.704.225 €	466,49 €

Jahr	EW	Anteil Einkommen- steuer	je EW	Anteil Umsatzsteuer	je EW
2024	5.845	3.350.269 €	573,19 €	350.011 €	59,88 €
2025	5.797	3.521.644 €	607,49 €	358.676 €	61,87 €
2026	5.797	3.694.257 €	637,27 €	436.455 €	75,29 €
2027	5.797	3.859.930 €	665,85 €	537.410 €	92,70 €
2028	5.797	4.017.363 €	693,01 €	593.225 €	102,33 €
2029	5.797	4.229.876 €	729,67 €	517.890 €	89,34 €

Jahr	EW	Schlüssel- zuweisungen	je EW	Familienleistungs- ausgleich	je EW
2024	5.845	3.575.968 €	611,80 €	269.562 €	46,12 €
2025	5.797	4.455.695 €	768,62 €	276.614 €	47,72 €
2026	5.797	4.016.405 €	692,84 €	289.104 €	49,87 €
2027	5.797	3.835.021 €	661,55 €	298.819 €	51,55 €
2028	5.797	4.245.511 €	732,36 €	307.927 €	53,12 €
2029	5.797	4.049.047 €	698,47 €	315.734 €	54,47 €

## Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Der Personal- und Versorgungsaufwand 2026 verteilt sich auf die Teilhaushalte wie folgt:

		Personal- und Versorgungsaufwand	
THH 1	Innere Verwaltung	1.893.079 €	31,02 %
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	4.210.062 €	68,98 %
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0,00 %
		6.103.141 €	100,00 %

Anbei die zugrunde gelegten gesetzlichen/tariflichen Steigerungen (bzw. Annahmen):  
 2026 2,80 % Beschäftigte; 3,00 % Beamte  
 2027 1,00 %  
 2028 1,00 %  
 2029 1,00 %

Hinweis: die Grenze bei den Geringfügig Beschäftigten hat sich zum 01.01.2026 von 556,00 €/Monat auf 603,00 €/Monat erhöht.

	EW	Personal- u. Versorgungs- aufwand	je EW
2026	5.797	6.103.141 €	1.052,81 €
2027	5.797	6.164.135 €	1.063,33 €
2028	5.797	6.225.737 €	1.073,96 €
2029	5.797	6.287.921 €	1.084,69 €

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

	EW	Unterhaltung (42110000/ 42120000)	je EW	Bewirtschaftung (42410000)	je EW
2026	5.797	1.638.000 €	282,56 €	949.800 €	163,84 €
2027	5.797	1.626.500 €	280,58 €	955.100 €	164,76 €
2028	5.797	1.544.500 €	266,43 €	960.700 €	165,72 €
2029	5.797	1.347.500 €	232,45 €	966.500 €	166,72 €

Die Transferaufwendungen 2026 belaufen sich auf insgesamt 7.433.076 €. Hiervon entfallen auf die Gewerbesteuer-/FAG- und Kreisumlage insgesamt 6.141.401 € (rd. 83 %). Die Zuweisungen an die kirchlichen Kindergartenträger betragen 620.000 €. Die Aufwendungen aus dem städtischen Förderprogramm „Wohnraum für Familien“ sind mit 25.000 € berücksichtigt.

		Gewerbe- steuer- umlage	je EW	Kreis- umlage	je EW	FAG-Umlage	je EW
2026	5.797	295.775 €	51,02 €	3.912.359 €	674,89 €	2.229.042 €	384,52 €
2027	5.797	295.775 €	51,02 €	4.233.257 €	730,25 €	2.418.384 €	417,18 €
2028	5.797	295.775 €	51,02 €	3.839.573 €	662,34 €	2.175.758 €	375,32 €
2029	5.797	295.775 €	51,02 €	3.905.500 €	673,71 €	2.219.125 €	382,81 €

## Erläuterungen zu einzelnen Produkten des Ergebnishaushaltes

### 11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Austausch der iPads mit insgesamt 30.000 € (Konto 42220000).

### 11.14.0600 Repräsentation

Arbeitskleidung für 80 Beschäftigte. Poloshirts sowie Blusen/Hemden (2-fach Ausstattung je Mitarbeitende); Planansatz 7.000 € bei Konto 42610000.

### 11.20.0600 EDV und Kommunikationsanlagen

Der Planansatz beim Aufwandskonto 42710000 wird von 80.000 € auf 155.000 € angehoben.

20.000 € Softwarekosten fallen für ein neues Modul für die Überwachung und Dokumentation von Bauwerken, Spielplätzen, Straßenbeleuchtungen und Bäumen (Ingrada) an. Weitere 30.000 € werden für die Ersterhebung dieser Daten benötigt. Rund 8.000 € resultieren aus den Softwarekosten der Virtualisierung der Arbeitsplätze. 5.000 € entstehen im Rahmen des E-Governments im Landkreis (Einführung von digitalen Verwaltungsleistungen). Ca. 10.000 € sind Preissteigerungen geschuldet.

### 11.21.0800 Personalbedarfsdeckung

Die Personalfuktuation hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Die Verwaltung setzt verstärkt auf digitale Akquirierungsmaßnahmen (Konto 42710000). Auch die in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum durchgeführten Personalabrechnungen werden sich verteuern.

Nachdem die Stellenausschreibungen über Printmedien zurückgehen, wird der Planansatz bei den Geschäftsaufwendungen (44310000) von 15.000 € auf 10.000 € gesenkt.

### 11.22.0000 Kasse/Kämmerei

Die Personalaufwendungen steigen um rd. 123.000 € auf insgesamt 450.536 €. Die Anzahl der Stellen wurde von 4,00 auf 5,50 angehoben. Eine Stelle wurde u.a. wegen der Forderung der GPA (Trennung von Anordnung und Vollzug), geschaffen.

### 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Die Schaffung eines Arbeitsplatzes im Archivraum Kasse wird voraussichtlich insgesamt 16.000 € kosten. Davon werden rd. 5.000 € auf den konsumtiven Bereich (Konto 42220000) entfallen.

nachrichtlich:

der investive Anteil ist bei 11.26.0000-001-78312000 mit 11.000 € veranschlagt.

### 21.10.0500 DIE Schule Schrozberg

Die anteiligen ordentlichen Erträge steigen um rd. 29.000 € auf 487.101 €, die anteiligen ordentlichen Aufwendungen steigen um rd. 151.000 € auf 1.196.902 €. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beläuft sich auf – 709.801 € (HHPlan 2025 - 588.237 €).

Die Personalaufwendungen steigen um rd. 44.000 € auf insgesamt 464.635 €. Hierin enthalten sind die anteiligen Aufwendungen der neuen Koordinierungsstelle Kindergarten/Schule/Jugend.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 51.000 € auf insgesamt 491.200 €. Darin sind bei Aufwandskonto 42110000 Kosten von 100.000 € für die Planung einer neuen Heizung enthalten. Die Heizung war in den vergangenen Jahren zunehmend reparaturanfällig geworden. Weitere Instandhaltungsmaßnahmen an der bestehenden Heizung wären unwirtschaftlich. Die Erneuerung kann nicht im Rahmen der geplanten Schulsanierung erfolgen, da der Handlungsbedarf dringend ist. Die Heizungserneuerung soll in den Jahren 2027/2028 mit voraussichtlichen Aufwendungen von 450.000 € abgewickelt werden.

Auch die Planansätze für Lehr- und Lernmittel müssen in 2026 um 12.000 € auf insgesamt 93.000 € angehoben werden, da die Preise, insbesondere auch im Papiersektor, gestiegen sind.

Von den Zuweisungen des Landes von rd. 347.000 € entfallen rd. 5.000 € auf die Verlässliche Grundschule und rd. 342.000 € auf die Sachkostenbeiträge für die Werkrealschule sowie die Realschule.

Die Summe der Sachkostenbeiträge wurde wie folgt ermittelt:

107 Werkrealschüler\*innen x 1.548 €/Schüler\*in

135 Realschüler\*innen x 1.305,00 €/Schüler\*in.

#### 25.20.0100 Pflege des Museumsgutes

Verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen (u.a. Risse in Fassade) am Riedbacher Tor in Bartenstein werden mit 6.500 € bei Konto 421100000 veranschlagt.

#### 25.20.0200 Dauerausstellungen

2.000 € sind beim Aufwandskonto 42110000 für die Beseitigung der feuchten Stellen an der Wand des Feuersteinmuseums eingeplant.

#### 28.10.0100 Kulturförderung

Die jährlichen Zuschüsse an die Vereine werden von 3.300 € auf 10.000 € angehoben (Konto 43180000).

#### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Der Anteil der Stadt Schrozberg in Höhe von 65.000 € für die Sanierung des Kirchturms in Riedbach wird in 2026 erneut veranschlagt. Insgesamt stehen bei Konto 43180000 70.000 € zur Verfügung.

#### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Die Personalaufwendungen steigen von 16.916 € auf 24.723 €. Darin enthalten sind anteilige Personalkosten der stellvertretenden Hauptamtsleitung. Diese werden durch eine ab 2027 wegfallende Stelle kompensiert (Anmerkung: in den Berechnungen zu den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 ist die künftige wegfallende Stelle noch mitberechnet).

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber

Die anteiligen ordentlichen Aufwendungen steigen um rd. 22.000 € auf 255.622 €. Die Personalaufwendungen erhöhen sich von 77.809 € auf 89.122 € (Erläuterung siehe Produkt 31.40.0500). Ein weiterer Faktor für die steigenden ordentlichen Aufwendungen liegt in den Mietaufwendungen von 120.000 € (HHPlan 2025 110.000 €). Die im Jahr 2025 für Mietaufwendungen (Kto 42310000) verfügbaren Mittel lagen bei rd. 113.000 €.

#### 31.80.0200 Soziale Vergünstigungen

Die Personalaufwendungen reduzieren sich von 17.915 € auf 5.630 €. Bedingt durch Mitarbeiterwechsel und Krankheiten mussten die Aufgabenschwerpunkte anders gesetzt werden.

#### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der interkulturellen Elternmentorenschaft wurden erstmals im HHPlan 2024, dort allerdings noch bei Produkt 31.40.0700, veranschlagt. Seit dem Jahr 2025 erfolgt die Veranschlagung bei Produkt 31.80.1000. Der Planansatz 2025 war mit 3.000 € relativ hoch angesetzt. Im Jahr 2026 dürften 1.000 € auskömmlich sein.

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Die anteiligen Personalaufwendungen der neu geschaffenen Koordinierungsstelle für Schule, Kindergarten und Jugend werden mit 7.330 € angesetzt.

#### 36.20.0200 Schulsozialarbeit

Im Bereich der Schulsozialarbeit werden die Stellen von 1,25 auf 1,50 und die Personalaufwendungen von 105.698 € auf 126.300 € angehoben.

Die Zuweisungen des Landes und die Komplementärfinanzierung des Landkreises sind mit 67.237 € (HHPlan 2025 63.287 €) veranschlagt. Hierbei ist eine Fördersumme des Landes von 16.700 € für eine Vollzeitstelle zugrunde gelegt. Dem Antrag der Stadt auf Förderung der zusätzlichen Stelle von 0,25 durch den Landkreis wurde nicht entsprochen. Hieraus erhöhen sich die von der Stadt Schrozberg aufzubringenden Eigenmittel um rd. 8.500 €.

#### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Eine Stelleninhaberin hat ihren Beschäftigungsumfang reduziert. Die Personalaufwendungen reduzieren sich um rd. 10.000 € auf 133.640 €.

Das anteilige veranschlagte ordentliche Ergebnis der Produktgruppe 36.20 „Allgemeine Förderung junger Menschen“, bestehend aus den Produkten Kinder- und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit sowie Einrichtungen der Jugendarbeit, beträgt im Planjahr -222.420 € (HHPlan 2025 -205.653 €).

### 36.50.0101 Kindergärten

Kostenstellen	ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf
Kiga „Haus am See“	-520.037 €	-724.973 €
Kiga Ettenhausen-Bartenstein	-123.861 €	-176.291 €
Kiga Leuzendorf	-223.700 €	-309.103 €
Kindergarten „Rappelkiste“	-232.216 €	-307.132 €
Kinderkrippe „Farbenspiel“	-104.867 €	-279.159 €
Evangelischer Kiga	-201.594 €	-201.594 €
Katholischer Kiga	-103.205 €	-103.205 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.509.480 €</b>	<b>-2.101.457 €</b>
Interkomm. Kostenausgleich	-1.000 €	-1.698 €
Summe 36.50.0101	-1.510.480 €	-2.103.155 €

nachrichtlich:

HHPlan 2025 -1.430.808 € -1.912.653 €

Die Produktgruppe 36.50 setzt sich lt. HHPlan 2026 wie folgt zusammen:

36.50.0101 Kindergärten	-1.510.480 €	-2.103.155 €
36.50.0200 Kindertagespflege	0 €	0 €
Summe 36.50	-1.510.480 €	-2.103.155 €

Kostenstellen/Plätze	ordentliches Ergebnis je Platz	Nettoressourcenbedarf
Haus am See/70	-7.429,10 €	-10.356,76 €
Ettenhausen-Bartenstein/25	-4.954,44 €	-7.051,64 €
Leuzendorf/53	-4.220,75 €	-5.832,13 €
Rappelkiste/25	-9.288,64 €	-12.285,28 €
Kinderkrippe/30	-3.495,57 €	-9.305,30 €
Ev. Kiga/62	-3.251,52 €	-3.251,52 €
Kath. Kiga/37	-2.789,32 €	-2.789,32 €
<b>Insgesamt 302 Plätze</b>	<b>-4.998,28 €</b>	<b>-6.958,47 €</b>

nachrichtlich:

HHPlan 2025 -4.737,77 € -6.331,35 €

Hinweis:

Die Betriebserlaubnis des Kindergartens Leuzendorf vom März 2024 bezieht sich auf 67 Kinder. Seit 01.05.2024 ist eine Gruppe mit 14 Kindern stillgelegt.

Die Personalaufwendungen sind insgesamt mit 2.003.081 € angesetzt (Steigerung von 7,8 % zum Planansatz 2025). Darin sind u.a. die anteiligen Personalaufwendungen der zusätzlichen Koordinierungsstelle Schule/Kindergarten/Jugend enthalten. Ferner sind in den Kindergärten Rappelkiste und Leuzendorf PIA-Stellen (PIA = praxisintegrierte Ausbildung) ausgewiesen.

Von den Zuweisungen mit insgesamt 1.125.856 € entfallen 1.113.856 € auf Zuweisungen des Landes und 12.000 € auf die Abmangelbeteiligung der Kirchen an den Städtischen Einrichtungen in Ettenhausen-Bartenstein sowie Leuzendorf.

Von den mit 1.113.856 € ermittelten Landesmittel entfallen wiederum 1.097.856 € auf die Kindergartenförderung, die Förderung der Kleinkindbetreuung sowie die Förderung der pädagogischen Leitungszeit. Hierbei wird eine Kindergartenförderung von 3.375,76 € je gewichtetem Kindergartenkind (HHPlan 2025 3.408,35 €) sowie eine Kleinkindbetreuung von 21.684,20 € je gewichtetem Kleinkind (HHPlan 2025 18.017,82 €) zugrunde gelegt. Für die Kleinkindbetreuung müssen die vorläufigen Werte 2025 zugrunde gelegt werden, da die Bemessungsgrundlagen noch nicht vorliegen.

#### 42.40.0100 BgA Freibad Schrozberg

Die Personalaufwendungen wurden von 74.644 € auf 87.371 € angehoben. Im Planansatz der Vorjahre waren keine Personalaufwendungen für Reinigungsarbeiten enthalten, da diese über den Kioskbetreiber abgewickelt wurden. Seit des Wechsels werden die Reinigungsleistungen über die Stadt beauftragt und abgerechnet.

#### 42.41.0100 Sport- und Mehrzweckhallen

Das ordentliche Ergebnis von -311.401 € verschlechtert sich um rd. 3% zum HHPlan 2025.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen von 149.500 € auf 173.500 € (Mehraufwendungen 24.000 €). Hierfür ursächlich ist u.a. ein höherer Planansatz für die Gebäudeunterhaltung. Von den veranschlagten 80.000 € (HHPlan 2025 55.000 €) entfallen 25.000 € auf Fassadenarbeiten an der Halle in Bartenstein sowie 35.000 € auf die Sanierung der Lichtbänder in der Sporthalle in Schrozberg.

#### 42.41.0200 Sportanlagen

Auch bei diesem Produkt müssen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen angehoben werden; und zwar von 36.000 € auf 70.000 €. 20.000 € wird die Instandhaltung des „Fußballkäfigs“ voraussichtlich kosten. Weitere 20.000 € entfallen auf die Vertikutierung, Aerifizierung sowie Besandung der Rasenplätze in Schrozberg und Bartenstein. Sofern allerdings eine grundsätzliche Sanierung des Rasenplatzes in Schrozberg in Zusammenarbeit mit dem TSV erfolgen sollte (abhängig von Spenden und Finanzierungsmitteln), wären die Aufwendungen für die Aerifizierung u.dgl. des Schrozberger Platzes hinfällig.

#### 51.10.0020 Städtebauliche Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen

Die ordentlichen Erträge reduzieren sich auf 39.000 € (HHPlan 2025 207.000 €), die ordentlichen Aufwendungen vermindern sich auf 130.682 € (HHPlan 2025 405.761 €).

Es werden keine Transferaufwendungen angesetzt (HHPlan 2025 300.000 €), da davon auszugehen ist, dass die Zuweisungen an Privatpersonen/Firmen im Rahmen des Sanierungsgebietes Nord im investiven Bereich abzuwickeln sind.

Dementsprechend reduzieren sich die Zuweisungen von 192.000 € auf 24.000 €.

Die an den Sanierungsträger zu entrichtenden Honorare (Konto 42910000) werden mit 40.000 € angesetzt und erhöhen die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen somit von 20.500 € auf 40.500 €.

#### 51.12.0000 Flurneuordnung

Die Transferaufwendungen (Konto 43180000) im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens Schrozberg-Spielbach 2 werden in 2026 mit 160.000 € vorgesehen.

nachrichtlich:

2027 160.000 €, 2028 7.000 €

#### 52.10.0000 Allgemeine Bauberatung

Für die Digitalisierung der Bauakten werden 100.000 € bei Konto 42710000 veranschlagt. Dadurch erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen 2026 von 54.925 € auf 154.678 €.

#### 52.20.0200 Förderung von Wohneigentum

Aufwendungen aus dem „Familien- bzw. Wohnraumförderprogramm“ der Stadt Schrozberg werden über das Konto 43180000 im Rahmen der Transferaufwendungen abgewickelt. Im Planjahr (sowie auch im Finanzplanungszeitraum) stehen hierfür weiterhin 25.000 € jährlich zur Verfügung.

nachrichtlich:

In den vergangenen Jahren wurden für diesen Zweck verfügt:

2025 53.301 €

2024 19.064 €

2023 36.886 €

2022 18.560 €

#### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Die Erträge aus Konzessionsabgabe sind mit 170.000 € bei Konto 35110000 veranschlagt (HHPlan 2025 150.000 €).

### 53.20.0000 Gasversorgung

Die Erträge aus Konzessionsabgabe sind mit 10.000 € (HHPlan 2025 12.000 €) veranschlagt.

### 53.40.0000 Wärmeversorgung

Das Produkt „Wärmeversorgung“ wurde erstmals in den Haushaltsplan 2024 aufgenommen.

Die Gemeinden Blaufelden, Gerabronn, Rot am See, Wallhausen und Schrozberg werden ihre Wärmeplanung im Rahmen der sog. „Konvoi Wärmeplanung Nord“ durchführen. Die Abwicklung der Landesförderung übernimmt die Gemeinde Blaufelden federführend für alle beteiligten Kommunen. Der Eigenanteil der Stadt Schrozberg ist, unter Berücksichtigung einer 80%-igen Landesförderung, mit 5.199 € bei den Transferaufwendungen (Konto 43130000) veranschlagt. Der Eigenanteil wurde ursprünglich mit 4.315 € angesetzt, hat sich nun jedoch auf Basis der Vergabe erhöht.

### 53.60.0100 BgA leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Das anteilige ordentliche Ergebnis liegt im Planjahr bei – 192.782 € (HHPlan 2025 - 170.538 €). Darin enthalten sind Abschreibungen von 402.422 € und Auflösungen der Sonderposten mit 232.342 €. Diese Beträge wurden sorgfältig geschätzt, nachdem die Anlagenzugänge 2020 bis 2025 noch nicht abschließend bearbeitet sind.

Die Verbandsumlage an den Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall wird über das Konto 43130000 (Transferaufwendungen) abgewickelt. Der Zweckverband hat als Orientierungswert für die laufenden Kosten 2026 pro Stimme in der Verbandsversammlung, einen Betrag von 5.000 € ermittelt (2 Stimmen = 10.000 €). Die Transferaufwendungen reduzieren sich dadurch von 34.000 € auf 10.000 €.

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Ende 2025 wurde eine neue Kalkulation der Abwassergebühren für den (einjährigen) Kalkulationszeitraum 2026 erstellt.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt bei 235.466 €, der veranschlagte Nettoressourcenbedarf 2026 beträgt -39.047 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von insgesamt 869.000 € werden um 14.000 € (rd. 1,6 % geringer zum Planansatz 2025) reduziert. Darin berücksichtigt sind die Unterhaltungsmaßnahmen des Infrastrukturvermögens in Höhe von 236.000 € (HHPlan 2025 250.000 €). Der Ansatz für die Klärschlamm Entsorgung (Konto 42910000) wird ebenfalls gesenkt, von 240.000 € auf 220.000 €. Hingegen sind die Aufwendungen für Bewirtschaftung (Konto 42410000) von 300.000 € auf 320.000 € anzuheben.

Die Abschreibungen reduzieren sich um rd. 146.000 € auf 713.331 €. Entgegen der Planungen der vergangenen Jahre, konnten mehrere Vorhaben in der Abwasserbeseitigung noch nicht realisiert werden.

Der Gebührensatz für Schmutzwasser beträgt ab 01.01.2026 4,94 €/cbm (davor 4,62 €/cbm, Mengenannahme 2026 310.000 cbm). Die ermäßigte Schmutzwassergebühr erhöht sich von 2,27 €/cbm auf 2,34 €/cbm (Mengenannahme 2026 10.000 cbm). Die Erträge aus Schmutzwassergebühren werden in 2026 mit insgesamt 1.554.800 € veranschlagt.

Die Niederschlagswassergebühr reduziert sich mit Wirkung zum 01.01.2026 von 0,38 €/qm auf 0,35 €/qm. Die Kalkulationsmenge beträgt 788.000 qm. Insgesamt werden Erträge aus Niederschlagswassergebühr von 275.800 € veranschlagt.

#### 54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Bedingt durch das weiträumige Straßen- und Wegenetz der Stadt und um einen Sanierungstau zu vermeiden, werden auch in 2026 Mittel in Höhe von 400.000 € für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Konto 42120000) bereitgestellt.

Von der Abschreibungssumme von insgesamt 395.375 € basiert ein Betrag von rd. 52.000 € auf Hochrechnungen.

Die anteiligen ordentlichen Aufwendungen steigen von 802.938 € auf 834.525 €. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis steigt von - 252.371 € auf – 260.849 €.

Darin sind u.a. die Zuweisungen vom Land (Konto 31410000) mit 358.376 € enthalten. Diese setzen sich unverändert zusammen aus 270.000 € (Zuweisung von 2.500 €/km für 108 km GV) sowie 88.376 € (Zuweisung von 8,40 €/ha für 10.521 ha).

#### 54.10.0300 Grün an Straßen

Nachdem im HHPlan 2025 das Freischneiden des Lärmschutzwalls in der Speckheimer Straße mit 20.000 € veranschlagt war, wird der Planansatz 2026 für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (enthalten in den Sach- und Dienstleistungen) auf insgesamt 80.000 € reduziert.

#### 54.10.0400 Ingenieurbauwerke

Die Planung der Brückensanierung Kälberbach ist mit 20.000 € beim Aufwandskonto 42120000 berücksichtigt. Weitere 35.000 € sind als Teilbetrag der Brückensanierung in 2026 enthalten.

#### nachrichtlich:

weitere 35.000 € sind für die Brückensanierung Kälberbach im Jahr 2027 vorgesehen.

Die Brückenprüfungen sind mit 20.000 € unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Konto 44310000) veranschlagt.

#### 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Rd. 15.000 € Abschreibungen entfallen auf Hochrechnungen aus Anlagenzugängen im Bereich der öff. Kinderspielplätze und sind in der Abschreibungssumme von 17.798 € enthalten.

#### 55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschließlich Hochwasserschutz)

Nachdem ein Gewässer einen Feldweg in Sigisweiler gefährdet, muss die Wegeböschung mittels Blocksatz befestigt werden. Hierfür sind 30.000 € eingeplant (Konto 42120000).

Weitere 10.000 € sind für den Bereich der Ette aufzubringen. Diese hinterspült eine Mauer. An der Ette waren bereits 2025 Arbeiten notwendig geworden.

Beide Vorhaben sind in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von insgesamt 50.700 € enthalten.

#### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden von 10.000 € auf 15.000 € angehoben. Hierbei ist die Fertigstellung der Fassadensanierung der Aussegnungshalle in Riedbach mit 6.000 € berücksichtigt, für Änderungen an der Schließanlage der Aussegnungshalle in Schrozberg sind 5.000 € enthalten (Transponder; wegen Änderungen der Friedhofszuständigkeiten der Bestatter ab 01.01.2026).

Auf der Basis der Neukalkulation der Bestattungsgebühren sind die geänderten Gebührensätze mit Wirkung seit 01.11.2024 in Kraft.

Die Benutzungsgebühren werden unverändert mit 140.000 € angesetzt.

Die ordentliche Erträge bleiben fast unverändert gegenüber dem Vorjahr und erreichen eine Summe von 150.849 €. Das ordentliche Ergebnis beträgt Ende 2026 voraussichtlich – 100.529 € (HHPlan 2025 - 92.842 €).

Jede Gebührenerhöhung bedeutet eine „Gratwanderung“ im Bestattungswesen. Die herkömmlichen Friedhöfe können mit den Bestattungswäldern nicht konkurrieren. Die (lt. Aussagen der Gebührenschuldner) hohen Bestattungsgebühren führen zu vermehrten Bestattungswaldbelegungen, wiederum zu Lasten der Friedhöfe.

#### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Die Biotopverbundplanung ist weitgehend abgeschlossen. Bisher wurden drei Abschlagszahlungen geleistet. Zu den zuwendungsfähigen Aufwendungen von insgesamt 111.528 € fehlen noch rd. 19.500 €, welche beim Aufwandskonto 44310000 veranschlagt sind (HHPlan 2025 67.000 €).

Von den insgesamt bewilligten Landesmitteln von rd. 100.000 € gehen 2026 noch 17.500 € beim Ertragskonto 31410000 ein.

### 56.10.0000 Umweltschutz

Das im Rahmen der gemeinsamen Klimastrategie im Landkreis Schwäbisch Hall durchzuführende Energiemanagement besteht aus einer Kooperation der Gemeinden Gerabronn, Kirchberg, Satteldorf und Schrozberg. Die Gemeinde Satteldorf hat die Abwicklung der Gesamtmaßnahme übernommen.

Für das Jahr 2026 sind Aufwendungen von insgesamt 3.200 € veranschlagt (1.200 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 2.000 € bei Konto 44520000 Aufwandsart „sonstige ordentliche Aufwendungen“).

### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

15.000 € sind als Zuweisungen an private Unternehmen (Konto 43170000) eingeplant.

### 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf (-)
57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	-117.200 €	-227.649 €
57.30.0900 Geschäftsräume/gewerbliche Nutzung		
Kostenstelle 9573091100 Gästehaus Im Tal	-4.600 €	-12.659 €
Kostenstelle 9573091999 Sonstige	20.934 €	-62.020 €
Summe Geschäftsräume	16.334 €	-74.679 €
57.30.1000 BgA Akademie sha-z und Gründerzentrum	-8.710 €	-47.875 €
57.30.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfgemeinschaftsräume	-110.512 €	-162.800 €
Summe Produktgruppe 57.30	-220.088 €	-513.003 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produktgruppe 57.30 steigen von 233.100 € auf 253.900 €. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem Produkt 57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für dieses Produkt werden in 2026 mit 104.500 € angesetzt (HHPlan 2025 77.500 €). Hiervon wiederum entfallen Aufwendungen von rd. 18.000 € auf den Schrozberger Sommer, welcher im Zwei-Jahres-Turnus stattfindet.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. folgende Leistungen berücksichtigt:

Erneuerung Holzfenster DGH Riedbach	10.000 €
Ehem. Schule Schmalfelden, Dachinstandsetzung	20.000 €

Die Anschaffung einer Mülltonnenbox für das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Schmalfelden sind 600 € im Haushaltsplan berücksichtigt (Konto 42220000).

Für die Grundreinigung der Böden im DGH in Riedbach sind bei Konto 42410000 4.000 € veranschlagt.

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hierzu sind Erläuterungen unter „Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026“ enthalten. Ferner dürfen wir auf die Darstellung „Entwicklung der wesentlichen Erträge“ verweisen.

Nachfolgend stellen wir die wesentlichen Steuern/Steueranteile sowie Zuweisungen gegenüber, um die Abweichungen zum Haushaltsplan 2025 nochmals deutlich zu machen:

	HHPlan 2025	HHPlan 2026	Abweichung
Gewerbsteuer	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.521.644 €	3.694.257 €	+172.613 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	358.676 €	436.455 €	+ 77.779 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.455.695 €	4.016.405 €	<u>-439.290 €</u>
<b>Erträge</b>			<b>-188.898 €</b>
Gewerbsteuerumlage	295.775 €	295.775 €	0 €
FAG-Umlage	2.036.131 €	2.229.042 €	+192.911 €
Kreisumlage	3.353.627 €	3.912.359 €	<u>+558.732 €</u>
<b>Aufwendungen</b>			<b>+751.643 €</b>

Dies ergibt insgesamt „Netto“-Mehraufwendungen von rd. 940.541 €.



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1)	6.171.928	3.312.971
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>6.171.928</b>	<b>3.312.971</b>

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

## Erläuterungen zum voraussichtlichen Stand der Rücklagen

<u>Ergebnisrücklage</u>		lt. HHPlan
vorläufiges Gesamtergebnis 2020 (ohne Auflösung Sopo, ohne AfA)	1.691.000,23 €	
Auflösung Sopo lt. HHPlan 2020	826.218,00 €	
AfA lt. HHPlan 2020	<u>-1.772.085,00 €</u>	
voraussichtliches Gesamtergebnis Ende 2020	745.133,23 €	-415.085,00 €
vorläufiges Gesamtergebnis 2021 (ohne Auflösung Sopo, ohne AfA)	1.812.605,10 €	
Auflösung Sopo lt. HHPlan 2021	947.610,00 €	
AfA lt. HHPlan 2021	<u>-1.955.294,00 €</u>	
voraussichtliches Gesamtergebnis Ende 2021	804.921,10 €	-1.226.220,00 €
vorläufiges Gesamtergebnis 2022 (ohne Auflösung Sopo, ohne AfA)	3.209.067,23 €	
Auflösung Sopo lt. HHPlan 2022	1.128.581,07 €	
AfA lt. HHPlan 2022	<u>-2.237.870,57 €</u>	
voraussichtliches Gesamtergebnis Ende 2022	2.099.777,73 €	-1.186.337,00 €
vorläufiges Gesamtergebnis 2023 (ohne Auflösung Sopo, ohne AfA)	2.003.572,07 €	
Auflösung Sopo lt. HHPlan 2023	1.110.808,00 €	
AfA lt. HHPlan 2023	<u>-2.152.968,00 €</u>	
voraussichtliches Gesamtergebnis Ende 2023	961.412,07 €	-1.165.107,00 €
vorläufiges Gesamtergebnis 2024 (ohne Auflösung Sopo, ohne AfA)	1.903.729,75 €	
Auflösung Sopo lt. HHPlan 2024	1.161.418,00 €	
AfA lt. HHPlan 2024	<u>-2.276.671,00 €</u>	
voraussichtliches Gesamtergebnis Ende 2024	788.476,75 €	-2.502.603,00 €
vorläufiges Gesamtergebnis 2025 (ohne Auflösung Sopo, ohne AfA)	1.912.000,00 €	
Auflösung Sopo lt. HHPlan 2025	1.154.490,00 €	
AfA lt. HHPlan 2025	<u>-2.294.283,00 €</u>	
voraussichtliches Gesamtergebnis Ende 2025	772.207,00 €	-1.159.323,00 €
Stand der Ergebnisrücklage Ende 2025	<b>6.171.927,88 €</b>	
ordentliches Ergebnis 2026 lt. HHPlan	<u>-2.858.957,00 €</u>	
Stand der Ergebnisrücklage Ende 2026	<b>3.312.970,88 €</b>	
<u>nachrichtlich:</u>		
ordentliches Ergebnis Finanzplanungsjahr 2027	-3.062.854,00 €	
ordentliches Ergebnis Finanzplanungsjahr 2028	-1.679.451,00 €	
ordentliches Ergebnis Finanzplanungsjahr 2029	<u>-1.685.137,00 €</u>	
voraussichtlicher Stand am Ende Finanzplanungszeitraum	-3.114.471,12 €	

## Gesamtfinanzhaushalt 2026

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in drei Abschnitte eingeteilt.

Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der zweite Abschnitt zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der dritte Abschnitt zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) sowie ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Aus dem Ergebnishaushalt 2026 resultiert ein Zahlungsmittelbedarf (-) von – 1.602.165 €. Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbetrag der ordentlichen Tilgungen (318.900 €) wird damit nicht erreicht.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 17.672.125 € vermindern sich um rd. 214.000 € (zum Vergleich: diese hatten sich im HHPlan 2025 noch um rd. 2.187.000 € erhöht). Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um rd. 1.369.000 € auf 19.274.290 €.

Die um rd. 214.000 € geringeren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Veränderungen HHPlan 2026 zum HHPlan 2025	
Steuern und ähnliche Abgaben	225.882 €
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-530.175 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	47.600 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.455 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.187 €
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	<u>20.000 €</u>
Summe Abweichung	-213.961 €

Die Einzahlungsart „Steuern“ wird durch Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, bei der Hundesteuer sowie bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich positiv beeinflusst. Aus den genannten Einzahlungsarten resultieren höhere Einzahlungen von rd. 271.000 €. Bei der Grundsteuer wurden noch nicht alle Messbeträge 2025 vom Finanzamt festgesetzt. Ende 2025 fehlten die Steuerveranlagungen in rd. 330 Fällen, was wiederum Auswirkungen auf die Steuerveranlagung 2026 hat. Hinzu kommt die neue Zuordnung der landwirtschaftlichen Wohngebäude zur Grundsteuer B. Gegenüber dem Planansatz 2025 werden die Einzahlungen aus Grundsteuer A um 45.000 € gesenkt. Unterm Strich verbleiben somit bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehreinzahlungen von rd. 226.000 €

Im Rahmen der öffentlichen Bekanntmachung der Grundsteuer 2026 hat die Stadt Schrozberg darauf hingewiesen, dass mit einer Anpassung der Hebesätze im ersten Halbjahr 2026 zu rechnen ist. Inwieweit zu diesem Zeitpunkt die Basis für die Berechnung des aufkommensneutralen Hebesatzes gegeben ist, bleibt fraglich.

nachrichtlich:

Mit Stand 14.01.2026 waren für 2026 veranlagt:

		HHPlan 2026	HHPlan 2025
Grundsteuer A	rd. 192.000 €	210.000 €	255.000 €
Grundsteuer B	rd. 477.000 €	522.000 €	522.000 €

Die Einzahlungsart „Zuweisungen...“ wird durch den Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 440.000 € negativ beeinflusst. Trotz der relativ hohen Einwohner-Kopfbeträge im Finanzausgleich, sind dies die Auswirkungen der guten Gewerbesteuerentwicklung des Jahres 2024. Zusammen mit dem Rückgang von rd. 90.000 € bei den Zuweisungen vom Land, reduzieren sich die Zuweisungen in Summe um rd. 530.000 €.

Die um rd. 48.000 € höheren Einzahlungen aus „Entgelten für öffentliche Leistungen“ haben ihren Ursprung im Wesentlichen bei den zum 01.01.2026 angepassten Abwassergebühren.

In den Veränderungen bei den Kostenerstattungen von rd. 25.000 € sind rd. 8.000 € Ersätze für die Landtagswahl 2026 berücksichtigt.

Die um 20.000 € höheren Beträge bei den „sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen“ beziehen sich hauptsächlich auf die Konzessionsabgaben für Strom und Gas.

Die Erhöhung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 1.369.000 € stellt sich wie folgt dar:

Veränderungen HHPlan 2026  
zum HHPlan 2025

Personalauszahlungen	525.612 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.580 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.190 €
Transferaufwendungen	595.543 €
<u>davon:</u>	
Zuweisungen an Zweckverbände	-24.100 €
Zuweisungen an private Unternehmen	15.000 €
Zuweisungen an übrige Bereiche	-147.800 €
Gewerbesteuerumlage	0 €
FAG-Umlage	192.911 €
Kreisumlage	558.732 €
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	<u>-12.871 €</u>
Summe Abweichung	1.368.674 €

In der Auszahlungsart „Personalauszahlungen“ schlagen sich neben den Tariflohnergebnissen auch Stellenschaffungen und -erweiterungen nieder. Hierzu verweisen wir auf die Ausführungen zum Gesamtergebnishaushalt 2026, Aufwandsart „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“.

Von den um rd. 278.000 € höheren Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen entfallen rd. 217.000 € auf die Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen. Hiervon steht ein Großteil der zusätzlichen Auszahlungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung. An dieser Stelle dürfen wir auch auf die ausführlichen Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt 2026, Aufwandsart „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ verweisen.

Nachdem die Kreditermächtigungen 2024 und 2025 nicht in Anspruch genommen wurden, sinken die Auszahlungen für Zinsen.

Der Rückgang bei den Zuweisungen an übrige Bereiche (Transferaufwendungen) steht in Zusammenhang mit den, hauptsächlich, investiven Zuweisungen an Private/Firmen im Rahmen der Städtebaulichen Sanierung „Nord“.

Die Veränderungen bei den übrigen Transferauszahlungen werden weitgehend durch die Entwicklungen bei der Kreisumlage und die FAG-Umlage geprägt. Der Kreisumlagesatz wurde von 36,40 % auf 39,00 % angehoben. Gegenüber dem Planansatz 2025 fallen in 2026 voraussichtlich rd. 560.000 € Mehrauszahlungen bei der Kreisumlage an, bei der FAG-Umlage werden es voraussichtlich rd. 193.000 € sein; Basis bildet eine, für die Stadt Schrozberg relativ hohe, Steuerkraftsumme vom 10.031.690 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden mit insgesamt 8.429.500 € veranschlagt und steigen um 716.500 € gegenüber dem Planansatz 2025 (HHPlan 2024 8.413.000 €).

Die Summe von 8.429.500 € setzt sich folgendermaßen zusammen:

Auszahlungen für Grunderwerb	600.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.349.000 €
<u>davon:</u>	
Hochbaumaßnahmen	999.000 €
Tiefbaumaßnahmen	5.350.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	938.500 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	430.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von imm. Verm.gegenständen	112.000 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.429.500 €

Gegenüber dem HHPlan 2025 sehen die Abweichungen wie folgt aus:

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.161.000 €
<u>davon:</u>	
Hochbaumaßnahmen	-361.000 €
Tiefbaumaßnahmen	1.522.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	700.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.500 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	260.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von imm. Verm.gegenständen	34.000 €
Summe Abweichungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416.500 €

Die im Vergleich zum HHPlan 2025 um 361.000 € geringeren Auszahlungen im Bereich Hochbau ergeben sich zum Einen aus anderen Bedarfen. So ist aufgrund der Entwicklung der Kinderzahlen eine Erweiterung der Kinderkrippe bzw. der Neubau eines Kombigebäudes derzeit nicht notwendig. Zum Anderen sind aufgrund der angespannten Finanzlage Auszahlungen für die Erweiterung des Kaltlagers im Bauhof, die Herstellung einer barrierefreien Bushaltestelle mit Wetterschutz in Schmalfelden, sowie Auszahlungen für die Herstellung einer Überdachung des Eingangsbereiches des Gästehauses Im Tal in die Jahre 2027 ff verschoben worden.

Für folgende Maßnahmen werden in 2026 erstmals Mittel bereitgestellt:

Umbau Serverstandort Rathaus, Planung Notstromversorgung Stadtgebiet, Errichtung einer PV-Anlage Freibad, Herstellung Kinderspielplatz Leuzendorf, Herstellung Materiallager Alter Friedhof.

Im Bereich Tiefbau sind folgende Maßnahmen in 2026 neu berücksichtigt:

Bau eines Löschwasserbehälters Industriegebiet Herdwiesen, Sanierung der Leichtathletikanlagen Stadion Schrozberg, Stilllegung Kläranlage Riedbach, Überleitung nach Schrozberg (aus Strukturgutachten Abwasserbeseitigung), Erschließung von Wohnflächen in Riedbach (Nachverdichtung), Teilerneuerung Fuß- und Radweg Flst. 3868 Schrozberg, Teilerneuerung GV Flst. 363 Wolfskreut, Teilerneuerung Feldweg Flst. 1393 Riedbach sowie Teilerneuerung Wege Friedhof Schmalfelden Flst. 33. Aus der genannten Vorhaben resultieren Planansätze 2026 von rd. 1,2 Mio. €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um 834.662 € auf 2.940.000 € (HHPlan 2025 2.105.338 €).

Die Summe von 2.940.000 € teilt sich auf folgende Einzahlungsarten auf:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.123.000 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	372.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	435.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0 €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	<u>10.000 €</u>
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.940.000 €

Gegenüber dem HHPlan 2025 sehen die Abweichungen wie folgt aus:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.000 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	342.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	385.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-1.338 €
Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0 €
Summe Abweichungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834.662 €

Im Jahr 2026 wird ein Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock für die Maßnahme „Sanierung der Leichtathletikanlagen Stadion Schrozberg“ gestellt werden.

#### Weitere Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Aus der Gegenüberstellung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 8.429.500 € mit der Summe der Einzahlungen von 2.940.000 € entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf (-) von -5.489.500 €.

Hiervon sind folgende Produktgruppen betroffen:

Produktgruppe PG	Bezeichnung	Finanzierungsmittelüberschuss (+) Finanzierungsmittelbedarf (-)
11.11	Organisation Komm. Willensbildung	-20.000 €
11.20	Organisation und EDV	-454.000 €
11.24	Gebäudemanagement	-130.000 €
11.25	Bauhof	-55.000 €
11.26	Zentrale Dienstleistungen	-11.000 €
11.33	Grundstücksmanagement	-165.000 €
12.60	Brandschutz	-460.000 €
12.80	Katastrophenschutz	-50.000 €
21.10	Allgemeinbildende Schulen	-19.000 €
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.000 €
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-23.000 €
42.40	Bäder	-81.500 €
42.41	Sportstätten	-238.000 €
51.10.	Stadtentwicklung	-20.000 €
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	-460.000 €
53.80	Abwasserbeseitigung	-1.482.000 €
54.10	Gemeindestraßen	-1.615.000 €
55.10	Öffentliches Grün	-60.000 €
55.20	Gewässerschutz/Wasserbaul. Anlagen	-50.000 €
55.30	Bestattungswesen	-85.000 €
57.30	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	<u>-10.000 €</u>
Summe Finanzierungsmittelbedarf		-5.489.500 €

Nachfolgend die Sortierung nach dem Kriterium des Finanzierungsmittelbedarfs (Darstellung absteigend):

54.10	Gemeindestraßen	-1.615.000 €
53.80	Abwasserbeseitigung	-1.482.000 €
12.60	Brandschutz	-460.000 €
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	-460.000 €
11.20	Organisation und EDV	-454.000 €
42.41	Sportstätten	-238.000 €
11.33	Grundstücksmanagement	-165.000 €
11.24	Gebäudemanagement	-130.000 €
55.30	Bestattungswesen	-85.000 €
42.40	Bäder	-81.500 €
55.10	Öffentliches Grün	-60.000 €
11.25	Bauhof	-55.000 €
12.80	Katastrophenschutz	-50.000 €
55.20	Gewässerschutz/Wasserbaul. Anlagen	-50.000 €
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-23.000 €
11.11	Organisation Komm. Willensbildung	-20.000 €
51.10.	Stadtentwicklung	-20.000 €
21.10	Allgemeinbildende Schulen	-19.000 €
11.26	Zentrale Dienstleistungen	-11.000 €
57.30	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	-10.000 €
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	<u>-1.000 €</u>
	Summe Finanzierungsmittelbedarf	-5.489.500 €

Mit einer Markungsfläche von 10.521 Hektar, liegen die Aufgabenschwerpunkte auch im Jahr 2026 im Bereich der Abwasserbeseitigung sowie im Bereich des Straßen- und Wegebbaus. Weitere Schwerpunkte liegen im Bereich des Brandschutzes (Feuerwehrbedarfsplan), der Breitbandversorgung sowie in der Sicherstellung der Redundanz der EDV (Stichwort: Zunahme der Cyberkriminalität).

Im Ergebnishaushalt entsteht ein Zahlungsmittelbedarf (-) von -1.602.165 €. Dieser addiert sich zusammen mit dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -5.489.500 € auf einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf (-) von insgesamt -7.091.665 € (HHPlan 2025 -5.627.192 €).

Unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahmen 2026 von 3.700.000 € und der Tilgungen von 318.900 €, beträgt die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes Ende 2026 -3.710.565 € (HHPlan 2025 -5.864.092 €).

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität ist Pflichtbestandteil eines jeden doppischen Haushaltsplanes. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätsslage dargestellt.

Die liquiden Eigenmittel der Stadt Schrozberg zum 01.01.2025 beliefen sich auf 4.073.128,52 €. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes 2025 und der noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung 2025 in Höhe von 220.000 €, beträgt die Liquidität Ende 2025 voraussichtlich 4.066.895,37 €.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in 2026 ist mit -3.710.565 € veranschlagt. Auf Basis der voraussichtlichen Liquidität zum Jahresende 2025 betragen die liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2026 voraussichtlich 356.330 €. Die Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO wäre damit gegeben.

Nachfolgend werden der Gesamtfinanzhaushalt, der geplante Maßnahmenkatalog 2026 (Investitionen), Erläuterungen zu den wesentlichen investiven Maßnahmen 2026 bis 2029 sowie die oben erwähnte Darstellung der Liquiditätsentwicklung aufgezeigt.

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.721.834,65	7.965.734	8.191.616	0	8.485.959	8.713.315	8.863.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.499.525,32	6.514.689	5.984.514	0	5.882.516	6.296.248	6.023.526
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.247.105,78	2.430.100	2.477.700	0	2.513.948	2.534.878	2.575.563
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494.525,59	466.075	463.620	0	462.950	477.150	477.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.680,11	325.788	350.975	0	340.238	344.591	358.370
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.025,18	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171.367,10	178.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.489.063,73</b>	<b>17.886.086</b>	<b>17.672.125</b>	<b>0</b>	<b>17.889.311</b>	<b>18.569.882</b>	<b>18.501.809</b>
10	- Personalauszahlungen	4.866.388,28	5.577.529	6.103.141	0	6.164.135	6.225.737	6.287.921
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781.759,81	4.441.270	4.718.850	0	4.482.450	4.427.950	4.258.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.242,43	81.073	63.883	0	189.140	306.430	374.222
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.205.937,44	6.837.533	7.433.076	0	8.041.216	7.236.006	7.190.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	651.720,93	968.211	955.340	0	829.240	835.540	865.040
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.542.048,89</b>	<b>17.905.616</b>	<b>19.274.290</b>	<b>0</b>	<b>19.706.181</b>	<b>19.031.663</b>	<b>18.975.633</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.947.014,84</b>	<b>- 19.530</b>	<b>-1.602.165</b>	<b>0</b>	<b>- 1.816.870</b>	<b>- 461.781</b>	<b>- 473.824</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.498.791,00	2.014.000	2.123.000	0	2.742.000	4.637.000	4.023.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	101.479,32	30.000	372.000	0	226.000	562.000	206.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	84.248,51	50.000	435.000	0	195.000	250.000	165.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.333,00	1.338	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.094,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.691.945,83</b>	<b>2.105.338</b>	<b>2.940.000</b>	<b>0</b>	<b>3.173.000</b>	<b>5.459.000</b>	<b>4.404.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.745,48	1.300.000	600.000	0	785.000	485.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120.638,79	5.188.000	6.349.000	4.942.000	6.189.000	7.470.000	5.442.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	672.171,27	977.000	938.500	0	115.000	115.000	115.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	71.484,45	170.000	430.000	0	233.000	50.000	50.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.684,64	78.000	112.000	0	40.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.999.724,63</b>	<b>7.713.000</b>	<b>8.429.500</b>	<b>4.942.000</b>	<b>7.362.000</b>	<b>8.125.000</b>	<b>5.712.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>692.221,20</b>	<b>- 5.607.662</b>	<b>-5.489.500</b>	<b>- 4.942.000</b>	<b>- 4.189.000</b>	<b>- 2.666.000</b>	<b>- 1.308.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.639.236,04</b>	<b>- 5.627.192</b>	<b>-7.091.665</b>	<b>- 4.942.000</b>	<b>- 6.005.870</b>	<b>- 3.127.781</b>	<b>- 1.781.824</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	220.000	3.700.000	0	4.000.000	2.500.000	1.000.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	402.150,00	456.900	318.900	0	446.100	646.100	764.850
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 402.150,00</b>	<b>- 236.900</b>	<b>3.381.100</b>	<b>0</b>	<b>3.553.900</b>	<b>1.853.900</b>	<b>235.150</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.237.086,04</b>	<b>- 5.864.092</b>	<b>-3.710.565</b>	<b>- 4.942.000</b>	<b>- 2.451.970</b>	<b>- 1.273.881</b>	<b>- 1.546.674</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

Verteilung des Sondervermögens nach dem Bundesgesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LuKIFG-Sondervermögen)

Der Bund stellt den Ländern einen Betrag von insgesamt 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität gemäß Artikel 143h Absatz 2 des Grundgesetzes zur Verfügung.

Der Anteil Baden-Württembergs hieran beträgt 13.149.800.000 €.

Von diesem Betrag reicht das Land zwei Drittel an die Kommunen im Land weiter. Das sind 8.766.533.333 €.

Die Städte und Gemeinden erhalten wiederum einen Anteil von 74,10 Prozent. Dies ergibt eine Summe von 6.496.001.200 €.

Der Anteil der Stadt Schrozberg beträgt **3.813.152,70 €**.

Im Haushaltsplan 2026 sind die Mittel wie folgt berücksichtigt:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	später	Summe	
12.60.0000	205	Löwa Riedbach	146.000 €	100.000 €				246.000 €	
	208	Löwa Herdwiesen	150.000 €	50.000 €				200.000 €	
	209	Löwa Stuckäcker			100.000 €	100.000 €		200.000 €	
								646.000 €	
21.10.0500	005	Sanierung Schule	50.000 €	50.000 €	400.000 €	400.000 €	2.267.000 €	3.167.000 €	
		Insgesamt	346.000 €	200.000 €	500.000 €	500.000 €	2.267.000 €	3.813.000 €	
			1.546.000						

Anteil Schrozberg an LuKIFG 3.813.152,70 €

Im Finanzplanungszeitraum abgebildet 1.546.000,00 €  
 Finanzierungsmittel für spätere Jahre 2.267.000,00 €

In den Berechnungen und Darstellungen des Finanzplanungszeitraumes bis einschließlich 2029 sind die verbleibenden Finanzierungsmittel von 2.267.000 € noch nicht berücksichtigt.

nachrichtlich:

Auszug aus dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG

#### § 4 Förderzeitraum

- (1) Investitionsmaßnahmen nach § 3 können finanziert werden, sofern sie nicht vor dem 1. Januar 2025 begonnen wurden. Dies gilt auch, sofern es sich hierbei um selbständige Abschnitte eines vom dem 1. Januar 2025 begonnenen Vorhabens handelt.
  
- (2) Investitionsmaßnahmen nach § 3 sind bis zum 31. Dezember 2042 förderfähig, sofern sie bis zum 31. Dezember 2036 von den für die Durchführung dieses Gesetzes zuständigen Stellen des Landes bewilligt wurden. Bis zum 31. Dezember 2029 soll mindestens ein Drittel der jedem Land zur Verfügung stehenden Mittel durch bewilligte Maßnahmen gebunden sein. Im Jahr 2043 können Mittel aus dem Sondervermögen nur noch für Investitionsvorhaben oder selbständige Abschnitte von Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die bis zum 31. Dezember 2042 vollständig abgenommen wurden und die im Jahr 2043 vollständig abgerechnet werden.

Maßnahmenkatalog 2026 (bis Finanzplanungszeitraum 2029)							
(Auszahlungen sind mit negativem Vorzeichen dargestellt)							
Produkt- gruppe	Produkt	Maß- nahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2026	2027	2028	2029
11.11.		002	Erstbeschaffung Konferenzanlage Sitzungssaal	-20.000 €			
11.20.	0600	001	Dokumentenmanagementsystem (Enaio)	-20.000 €	-25.000 €		
11.20.	0600	002	Hardware Allgemein	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
11.20.	0600	003	Lizenzen/Software Allgemein	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
11.20.	0600	005	Digitaler Rechnungseingangsworkflow	-10.000 €	-10.000 €		
11.20.	0600	006	Virtualisierung der PC-Arbeitsplätze	-404.000 €			
11.24.	0250	004	Sanierung Schloss Schrozberg		330.000 €	600.000 €	300.000 €
11.24.	0250	004	Sanierung Schloss Schrozberg	-50.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €
11.24.	0250	006	Umbau Serverstandort Rathaus/Schloss Schrozberg	-80.000 €			
11.25.		001	Bauhof; Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €
11.25.		011	Herstellung von zwei Lagerboxen für Zwecke des Hochwasserschutzes	-20.000 €			
11.26.		001	Zentrale Dienstleistungen; Geräte, Ausstattung	-11.000 €			
11.33.	0100	001	Bebaute und unbebaute Grundstücke und Gebäude	435.000 €	306.000 €	361.000 €	165.000 €
11.33.	0100	001	Bebaute und unbebaute Grundstücke und Gebäude	-600.000 €	-785.000 €	-485.000 €	-100.000 €
12.60.		002	Geräte und Ausstattung der Feuerwehr	12.000 €			
12.60.		002	Geräte und Ausstattung der Feuerwehr	-84.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
12.60.		006	Bau Feuerwehrhaus Spielbach	310.000 €			
12.60.		006	Bau Feuerwehrhaus Spielbach	-454.000 €			
12.60.		103	Ersatzbeschaffung LF-10 Abtlg. Spielbach	96.000 €			
12.60.		103	Ersatzbeschaffung LF-10 Abtlg. Spielbach	-340.000 €			
12.60.		205	Löschwasserbehälter Riedbach	146.000 €	100.000 €		
12.60.		205	Löschwasserbehälter Riedbach	-146.000 €	-100.000 €		
12.60.		208	Löschwasserbehälter Herdwiesen	150.000 €	50.000 €		
12.60.		208	Löschwasserbehälter Herdwiesen	-150.000 €	-50.000 €		
12.60.		209	Löschwasserbehälter Stuckäcker			100.000 €	100.000 €
12.60.		209	Löschwasserbehälter Stuckäcker			-100.000 €	-100.000 €
12.80.		001	Notstromversorgung Stadtgebiet	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
21.10.	0500	001	DIE Schule; Geräte, Ausstattung (Schule)	-17.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
21.10.	0500	005	Sanierung Schule Schrozberg	50.000 €	50.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
21.10.	0500	005	Sanierung Schule Schrozberg	-50.000 €	-50.000 €	-1.100.000 €	-1.100.000 €
21.10.	0500	010	DIE Schule; Geräte, Ausstattung (Stadt)	-2.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
36.20.	0400	001	Geräte und Ausstattung des Güterschuppens (Jugendhaus)	-1.000 €			
36.50.	0101	001	Kindergarten Schrozberg, Haus am See; Geräte, Ausstattung	-2.000 €			
36.50.	0101	003	Kindergarten Leuzendorf; Geräte, Ausstattung	-6.000 €			
36.50.	0101	006	Umbau Kindergarten Leuzendorf	-10.000 €			
36.50.	0101	009	Kinderkrippe Farbenspiel; Geräte, Ausstattung	-5.000 €			
42.40.	0100	003	Freibad; Erneuerung PC Steuerung Wassertechnik wegen Umstellung auf Windows 11	-6.500 €			
42.40.	0100	009	PV-Anlage Freibad	-75.000 €	-75.000 €		
42.41.	0100	002	Stadthalle Schrozberg; Geräte, Ausstattung	-15.000 €			

42.41.	0100	005	Stadthalle Schrozberg; Sanierung Umkleide-trakt (Wasserhygiene)	-50.000 €			
42.41.	0100	007	Enthärtungsanlage Stadthalle/Sporthalle	-5.000 €			
42.41.	0200	005	Sanierung Leichtathletikanlagen Stadion Schrozberg	352.000 €	180.000 €		
42.41.	0200	005	Sanierung Leichtathletikanlagen Stadion Schrozberg	-500.000 €	-387.000 €		
42.41.	0200	006	Geräte/Ausstattung Sportanlagen Bartenstein	-20.000 €			
51.10.	0020	001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Zuschüsse	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
51.10.	0020	001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Zuschüsse	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
53.60.	0100	024	Erschließung Flst. 3831 Industriegebiet Herdwiesen	-100.000 €	-50.000 €		
53.60.	0100	071	Erweiterung Baugebiet Hetzel in Schmalfelden	-50.000 €	-30.000 €		
53.60.	0100	103	Breitband Gewerbe- und Industriegebiet Stuckäcker			-50.000 €	
53.60.	0100	122	Glasfaser-Hausanschlüsse nach Beendigung Maßnahme "Weiße Flecken"	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
53.60.	0100	122	Glasfaser-Hausanschlüsse nach Beendigung Maßnahme "Weiße Flecken"	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
53.60.	0100	123	Ausbau Graue Flecken durch Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall	-300.000 €	-183.000 €		
53.60.	0100	202	Breitband Gewerbegebiet Schlossäcker in Bartenstein	-10.000 €	-20.000 €		
53.60.	0100	503	Erschließung von Wohnflächen in Riedbach (Nachverdichtung)		-5.000 €		
53.80.		024	Erschließung Flst. 3831 Industriegebiet Herdwiesen	67.000 €			
53.80.		024	Erschließung Flst. 3831 Industriegebiet Herdwiesen	-350.000 €	-80.000 €		
53.80.		071	Erweiterung Baugebiet Hetzel in Schmalfelden	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
53.80.		071	Erweiterung Baugebiet Hetzel in Schmalfelden	-300.000 €	-100.000 €		
53.80.		103	MW-Kanal Gewerbe- und Industriegebiet Stuckäcker				
53.80.		103	MW-Kanal Gewerbe- und Industriegebiet Stuckäcker			-350.000 €	-50.000 €
53.80.		110	Neubau Abwasserpumpstation in Speckheim (Flst. 298)	119.000 €	13.000 €		
53.80.		110	Neubau Abwasserpumpstation in Speckheim (Flst. 298)	-180.000 €	-22.000 €		
53.80.		111	Absetzschacht Überlauf Pumpwerk in Könbronn (Neubau Absetzbecken für Regenwasserkanal)	30.000 €	63.000 €		
53.80.		111	Absetzschacht Überlauf Pumpwerk in Könbronn (Neubau Absetzbecken für Regenwasserkanal)	-50.000 €	-89.000 €		
53.80.		114	Kanalsanierung Schrozberg Nord (Funktionsabschnitte 1 und 2)				320.000 €
53.80.		114	Kanalsanierung Schrozberg Nord (Funktionsabschnitte 1 und 2)	-350.000 €	-392.000 €	-50.000 €	-350.000 €
53.80.		115	Kanalsanierung Krailshausener Straße L 1026, Am Heerweg in Schrozberg	52.000 €			
53.80.		115	Kanalsanierung Krailshausener Straße L 1026, Am Heerweg in Schrozberg	-63.000 €			
53.80.		120	Baumaßnahmen aus Strukturgutachten Kläranlagen/Abwasserbeseitigung			560.000 €	400.000 €
53.80.		120	Baumaßnahmen aus Strukturgutachten Kläranlagen/Abwasserbeseitigung	-100.000 €	-100.000 €	-500.000 €	-500.000 €
53.80.		199	Kanal Schrozberg -Verschiedene-	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
53.80.		201	Kanal Baugebiet Meisenhof West in Bartenstein		7.000 €	7.000 €	
53.80.		201	Kanal Baugebiet Meisenhof West in Bartenstein	-20.000 €	-180.000 €		
53.80.		202	Kanal Gewerbegebiet Schlossäcker in Bartenstein			20.000 €	
53.80.		202	Kanal Gewerbegebiet Schlossäcker in Bartenstein	-50.000 €	-300.000 €		
53.80.		300-314	Einbau Elektro-, Fernwirk- und Messtechnik				
53.80.		300	RÜB 2 Brühl		82.000 €	10.000 €	
53.80.		300	RÜB 2 Brühl		-137.000 €		
53.80.		301	RÜB 2 A Brühl		98.000 €	11.000 €	
53.80.		301	RÜB 2 A Brühl		-163.000 €		
53.80.		302	RÜB IV Schlossgarten		108.000 €	12.000 €	
53.80.		302	RÜB IV Schlossgarten		-179.000 €		
53.80.		303	RÜB 5 Wurzgarten		63.000 €	7.000 €	
53.80.		303	RÜB 5 Wurzgarten		-105.000 €		

53.80.		304	Ettenhausen RÜB 93 A Schulhaus			187.000 €	21.000 €
53.80.		304	Ettenhausen RÜB 93 A Schulhaus			-310.000 €	
53.80.		305	Ettenhausen RÜB SKA			110.000 €	13.000 €
53.80.		305	Ettenhausen RÜB SKA			-183.000 €	
53.80.		306	Riedbach RÜB SKA			88.000 €	10.000 €
53.80.		306	Riedbach RÜB SKA			-147.000 €	
53.80.		307	RÜB Schmalfelden			131.000 €	15.000 €
53.80.		307	RÜB Schmalfelden			-218.000 €	
53.80.		308	RÜB Untereichenrot	86.000 €	10.000 €		
53.80.		308	RÜB Untereichenrot	-144.000 €			
53.80.		309	RÜB Obereichenrot	126.000 €	15.000 €		
53.80.		309	RÜB Obereichenrot	-210.000 €			
53.80.		310	RÜB Böhmweiler	56.000 €	7.000 €		
53.80.		310	RÜB Böhmweiler	-94.000 €			
53.80.		311	SK Heiligenbronn	55.000 €	7.000 €		
53.80.		311	SK Heiligenbronn	-92.000 €			
53.80.		312	Leuzendorf RÜB SKA			71.000 €	8.000 €
53.80.		312	Leuzendorf RÜB SKA			-118.000 €	
53.80.		313	Leuzendorf RÜB Süd			66.000 €	8.000 €
53.80.		313	Leuzendorf RÜB Süd			-110.000 €	
53.80.		314	RÜB Könbronn			55.000 €	7.000 €
53.80.		314	RÜB Könbronn			-94.000 €	
53.80.		350	Kläranlage Ettenhausen; Installation einer PV-Anlage	-20.000 €			
53.80.		502	Stilllegung Kläranlage Riedbach, Überleitung nach Schrozberg	165.000 €	535.000 €	535.000 €	535.000 €
53.80.		502	Stilllegung Kläranlage Riedbach, Überleitung nach Schrozberg	-250.000 €	-800.000 €	-800.000 €	-800.000 €
53.80.		503	Erschließung von Wohnflächen in Riedbach (Nachverdichtung)			3.000 €	3.000 €
53.80.		503	Erschließung von Wohnflächen in Riedbach (Nachverdichtung)	-20.000 €	-50.000 €		
53.80.		701	Kläranlage Riedbach			1.000 €	2.000 €
53.80.		702	Kläranlage Schrozberg	37.000 €	3.000 €	4.000 €	13.000 €
53.80.		703	Kläranlage Ettenhausen		3.000 €	14.000 €	
53.80.		801	Fremdwassermaßnahme Böhmweiler		-65.000 €		
53.80.		802	Fremdwassermaßnahme Hummertsweiler		-30.000 €		
53.80.		803	Fremdwassermaßnahme Spielbach			280.000 €	240.000 €
53.80.		803	Fremdwassermaßnahme Spielbach		-50.000 €	-300.000 €	-300.000 €
53.80.		804	Fremdwassermaßnahme Heiligenbronn		240.000 €	80.000 €	
53.80.		804	Fremdwassermaßnahme Heiligenbronn		-50.000 €	-250.000 €	-150.000 €
54.10.	0100	015	Neubau der Geh- u. Radwege im Zuge der Umgestaltung der Bahnübergänge	108.000 €			
54.10.	0100	015	Neubau der Geh- u. Radwege im Zuge der Umgestaltung der Bahnübergänge	-260.000 €			
54.10.	0100	024	Erschließung Flst. 3831 Industriegebiet Herdwiesen	100.000 €			
54.10.	0100	024	Erschließung Flst. 3831 Industriegebiet Herdwiesen	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €	
54.10.	0100	071	Erweiterung Baugebiet Hetzel in Schmalfelden	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
54.10.	0100	071	Erweiterung Baugebiet Hetzel in Schmalfelden	-300.000 €	-300.000 €		-200.000 €
54.10.	0100	103	Erschließung Gewerbe- und Industriegebiet Stuckäcker			-300.000 €	-100.000 €
54.10.	0100	114	Straßenbaumaßnahmen im Rahmen Sanierungsgebiet Schrozberg Nord		457.000 €	300.000 €	706.000 €
54.10.	0100	114	Straßenbaumaßnahmen im Rahmen Sanierungsgebiet Schrozberg Nord	-300.000 €	-550.000 €	-550.000 €	-712.000 €

54.10.	0100	115	Sanierung der Krailshausener Straße	146.000 €			
54.10.	0100	115	Sanierung der Krailshausener Straße	-248.000 €			
54.10.	0100	115	Sanierung der Krailshausener Straße; Kommunalen Anteil an Maßnahme Landesstraße	-80.000 €			
54.10.	0100	131	Teilerneuerung Fuß- und Radweg Flst. 3868 Schrozberg	-135.000 €			
54.10.	0100	201	Erschließung Baugebiet Meisenhof West in Bartenstein		45.000 €	45.000 €	
54.10.	0100	201	Erschließung Baugebiet Meisenhof West in Bartenstein	-20.000 €	-100.000 €	-165.000 €	
54.10.	0100	202	Erschließung Gewerbegebiet Schlossacker in Bartenstein			280.000 €	
54.10.	0100	202	Erschließung Gewerbegebiet Schlossacker in Bartenstein	-50.000 €	-100.000 €	-100.000 €	
54.10.	0100	411	Teilerneuerung GV Flst. 363 Wolfskreut	-127.000 €			
54.10.	0100	503	Erschließung von Wohnflächen in Riedbach (Nachverdichtung)			20.000 €	20.000 €
54.10.	0100	503	Erschließung von Wohnflächen in Riedbach (Nachverdichtung)		-50.000 €	-30.000 €	
54.10.	0100	504	Teilerneuerung Feldweg Flst. 1393 Riedbach	-34.000 €			
54.10.	0200	001	Straßenbeleuchtung	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
54.10.	0200	024	Erschließung Flst. 3831 Industriegebiet Herdwiesen	-70.000 €	-60.000 €		
54.10.	0200	071	Erweiterung Baugebiet Hetzel in Schmalfelden	-50.000 €	-50.000 €		
54.10.	0200	103	Straßenbeleuchtung Gewerbe- und Industriegebiet Stuckacker			-70.000 €	-20.000 €
54.10.	0200	115	Sanierung der Straßenbeleuchtung in der Krailshausener Straße	34.000 €			
54.10.	0200	115	Sanierung der Straßenbeleuchtung in der Krailshausener Straße	-67.000 €			
54.10.	0200	201	Straßenbeleuchtung Baugebiet Meisenhof West in Bartenstein		-30.000 €	-30.000 €	
54.10.	0200	202	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Schlossacker in Bartenstein		-20.000 €	-40.000 €	
54.10.	0200	503	Erschließung von Wohnflächen in Riedbach (Nachverdichtung)		-5.000 €	-5.000 €	
54.10.	0300	206	Grün an Straßen; Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung	-12.000 €			
54.10.	0400	003	Ersatzneubau Fußgängerbrücke im Schlossgarten	-40.000 €			
54.10.	0400	004	Ersatzneubau Fußgängerbrücke im Gailwiesle Richtung Gästehaus	-40.000 €			
54.50.	0100	001	Straßenreinigung; Abfallhaie (Mülleimer)				
54.70.		001	Herstellung barrierefreie Bushaltestelle mit Wetterschutz Schmalfelden		-40.000 €		
55.10.	0200	003	Kinderspielplatz Bartenstein (Sonnensegel)	-2.500 €			
55.10.	0200	004	Kinderspielplatz Riedbach (Sonnensegel)	-2.500 €			
55.10.	0200	010	Wasserspielplatz am Stadionweg (Herstellung einer Pergola als Sonnenschutz)	-5.000 €			
55.10.	0200	011	Herstellung Kinderspielplatz Leuzendorf	-50.000 €			
55.20.		002	Hochwasserschutzmaßnahmen Zell		193.000 €	193.000 €	210.000 €
55.20.		002	Hochwasserschutzmaßnahmen Zell	-50.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-280.000 €
55.20.		003	Herstellung Umzäunung Schafsee				
55.20.		004	Hochwasserschutzmaßnahme Wolfskreut			-150.000 €	-100.000 €
55.30.		004	Alter Friedhof Schrozberg; Um-/Neugestaltung	-30.000 €	-30.000 €	-170.000 €	-100.000 €
55.30.		007	Alter Friedhof Schrozberg; Herstellung Materiallager	-5.000 €			
55.30.		502	Erneuerung Wege Friedhof Schmalfelden	-26.000 €			
55.30.		602	Teilerneuerung Friedhofswege Schmalfelden Flst. 33	-24.000 €			
57.30.	0700	003	Bannerrahmen-Stecksystem	-10.000 €			
57.30.	0900	005	Gästehaus Im Tal (Herstellung Überdachung Eingangsbereich)		-15.000 €		
			entspricht Nr. 31 Gesamtfinanzhaushalt 2026 für die entsprechenden Jahre	<b>-5.489.500 €</b>	<b>-4.189.000 €</b>	<b>-2.666.000 €</b>	<b>-1.308.000 €</b>

## Erläuterungen der wesentlichen investiven Maßnahmen 2026 bis 2029

In der Doppik können keine Haushaltsreste mehr gebildet werden. Sofern am Ende eines Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommene Mittel vorhanden sind und hierfür auch keine Ermächtigungsübertragungen bestehen, müssen diese Mittel im Haushaltsplan neu veranschlagt werden.

Bei Maßnahmen, welche bereits in Vorjahren veranschlagt waren, sind (aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit) die Gesamtausgaben/-einnahmen und die bisher verfügbaren Mittel dargestellt.

Erschließungsmaßnahmen, welche mehrere Produkte wie z.B. Abwasserbeseitigung, Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün und Breitbandversorgung/Kabelleerrohrverlegung betreffen, sind in den nachfolgenden Ausführungen beim Produkt „53.60.0100 BgA Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur“ erläutert.

### **Produkt 11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

#### **Maßnahme 002 Erstbeschaffung Konferenzanlage Sitzungssaal**

##### Konto 78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Für die Erstbeschaffung einer Konferenzanlage im Sitzungssaal sind 20.000 € veranschlagt.

### **Produkt 11.20.0600 Bereitstellung/Betrieb EDV/Komm.anlagen**

#### **Maßnahme 001 Dokumentenmanagementsystem (Eneio)**

##### Konto 78311000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Die Maßnahme war bereits seit 2022 (mit Unterbrechungen) zur Ausführung vorgesehen. Wegen begrenzter personeller Ressourcen konnte das Projekt bisher nicht in Angriff genommen werden. Die Gesamtausgaben für einmalige Software- und Installationsausgaben für das Dokumentenmanagementsystem „Eneio“ werden mit 45.000 € angesetzt. Hiervon entfallen 20.000 € auf das Planjahr sowie weitere 25.000 € auf das Jahr 2027

#### **Maßnahme 002 Hardware allgemein**

##### Konto 78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

15.000 € sind für allgemeine Hardwareausstattung der Verwaltung berücksichtigt.

## **Maßnahme 005      Digitaler Rechnungseingangsworkflow**

### Konto 78311000      Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Im Jahr 2025 wurde ein erster Schritt in Richtung digitalem Rechnungseingangsworkflow unternommen. Die komplette Umstellung wurde mit 20.000 € angesetzt, verteilt mit jeweils 10.000 € auf die Jahre 2026 und 2027.

## **Maßnahme 006      Virtualisierung der PC-Arbeitsplätze**

Die bisher eingesetzte Servertechnik der Verwaltung entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Die Hardware ist veraltet, außerhalb der regulären Garantie und zunehmend störanfällig. Außerdem fehlen die notwendigen Redundanzen. Darüber hinaus sind die derzeitigen PC-Arbeitsplätze der Verwaltung nicht virtualisiert, was zum Teil erhebliche Nachteile mit sich bringt. Es soll die gesamte Serverlandschaft erneuert werden, um sowohl die Serverumgebung redundant aufzubauen sowie die Arbeitsplätze zu virtualisieren.

In diesem Zuge sollen auch weitere Dienststellen, z.B. Bauhof, Kindergärten, Lesetreff, an den Server angebunden und die Arbeitsplätze virtualisiert werden. Diese Arbeitsplätze werden bisher entweder als Einzelstandorte ohne angemessene Datensicherung betrieben oder mittels teuren VPN-Verbindungen an die Infrastruktur im Rathaus angebunden.

Die investiven Mittel werden mit 404.000 € veranschlagt.

### nachrichtlich:

Die jährlichen Softwarekosten werden für das Jahr 2026 mit rd. 8.000 € angesetzt und sind im konsumtiven Bereich bei 11.20.0600-42710000 veranschlagt.

## **Produkt 11.24.0250      Krailshausener Straße 15 (Schloss Schrozberg)**

### **Maßnahme 004      Sanierung Schloss Schrozberg**

#### Konto 78710000      Hochbau

Die Sanierung des stadtbildprägenden, historischen Gebäudes soll im Rahmen des Sanierungsgebietes Schrozberg Nord erfolgen. Die Sanierung umfasst Dachdeckung, -dämmung, Heizung, Elektro- und Sanitärinstallationen. Die Gesamtkosten werden mit 2 Mio. € angesetzt; genaue Kostenberechnungen liegen noch nicht vor. Derzeit erfolgen umfangreiche Auswertungen im Zuge der Dachvermessung als Basis für die bereitzustellenden Unterlagen an die Denkmalschutzbehörden. Im HHPlan 2026 sind 50.000 € Planungskosten veranschlagt. In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 sind 1,5 Mio. € berücksichtigt.

#### Konto 68110000      Zuweisungen Land

Bedingt durch den Umfang der Ausgaben, ist die Stadt Schrozberg auf die Bewilligung von Fördermitteln angewiesen. U.a. für dieses Vorhaben wurde die Aufnahme in ein neues Städtebauförderverfahren „Schrozberg Nord“ beantragt. Von dem Fördervolumen Schrozberg Nord von insgesamt 6,348 Mio. € wurde bisher ein Förderrahmen von 1,5 Mio. € bewilligt. Dementsprechend müssen in künftigen Jahren

Aufstockungsanträge, welche auch die Sanierung des Schlosses Schrozberg umfassen, gestellt werden.

Das Sanierungskonzept Denkmalschutz ist derzeit in Bearbeitung. Auf dieser Basis sollen dann ggfs. auch Denkmalschutzmittel in Anspruch genommen werden können. Eine Beantragung von Mitteln aus dem Ausgleichstock ist, lt. HHPlan, für das Jahr 2027 vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum sind insgesamt 1,23 Mio. € Zuweisungen veranschlagt; 0,93 Mio. € Städtebaufördermittel und 0,3 Mio. € Investitionshilfen aus dem Ausgleichstock.

### **Maßnahme 006      Umbau Serverstandort Rathaus/Schloss Schrozberg**

Konto 78710000      Hochbau

Die unter Produkt 11.20.0600 Maßnahme 006 erläuterte Erneuerung der Serverlandschaft erfordert, auch im Hinblick auf die von der Gemeindeprüfungsanstalt geforderten besonderen Sicherungsmaßnahmen des Serverraumes, eine Verlegung des derzeitigen Serverstandortes. Die hierzu notwendigen baulichen Maßnahmen sind mit 80.000 € im HHPlan 2026 enthalten.

### **Produkt 11.25.0000      Bauhof**

#### **Maßnahme 001      Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung**

Konto 78312000      Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

30.000 € ist für die Anschaffung eines Dreiseitenkippers veranschlagt, weitere 5.000 € entfallen auf Kleingeräte.

### **Maßnahme 011      Herstellung von zwei Lagerboxen für Zwecke des Hochwasserschutzes**

Konto 78710000      Hochbau

Das Starkregenereignis 2024 hat einen Optimierungsbedarf hinsichtlich der Lagerung des Hochwasserschutzmaterials deutlich gemacht. Mit dem Bau von zwei Lagerboxen (20.000 €) möchte die Stadt Schrozberg auf künftige Schadensereignisse besser vorbereitet sein. Nachdem nicht absehbar war, ob die Maßnahme noch in 2025 fertiggestellt werden kann, wurden erneut Mittel in 2026 veranschlagt.

## **Produkt 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

### **Maßnahme 001 Geräte, Ausstattung**

#### Konto 78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Aufgrund personeller Veränderungen in Stadtkasse/Kämmerei sind insgesamt sechs Arbeitsplätze notwendig, jedoch nur fünf vorhanden. Ein kleiner, bisher als Archiv genutzter Raum, bietet die Möglichkeit einen Arbeitsplatz zu schaffen. Der investive Anteil der Möblierung wird mit 11.000 € veranschlagt.

nachrichtlich:

Der konsumtive Anteil ist bei 11.26.0000-42220000 mit 5.000 € berücksichtigt.

## **Produkt 11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften**

### **Maßnahme 001 Bebaute und unbebaute Grundstücke und Gebäude**

#### Konto 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken, insbesondere für die Erschließung zukünftiger Baugebiete, werden in 2026 600.000 €, im Zeitraum 2027 bis 2029 insgesamt 1.370.000 € bereitgestellt. Darin berücksichtigt ist u.a. Grunderwerb im Rahmen einer Betriebsverlagerung sowie Grunderwerb von weiteren Grundstücken.

#### Konto 68110000 Zuweisungen Land

In den Jahren 2027/2028 sind insgesamt 222.000 € Zuweisungen für förderfähige Kosten im Rahmen von Grunderwerb „Schrozberg Nord“ veranschlagt.

#### Konto 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Im Jahr 2026 sind Einzahlungen von 435.000 € aus Grundstücksveräußerungen veranschlagt. Hiervon sind 300.000 € für den Verkauf zweier städtischer Liegenschaften enthalten.

## **Produkt 12.60.000 Brandschutz**

### **Maßnahme 002 Geräte und Ausstattung der Feuerwehr**

#### Konto 78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Insgesamt sind 84.000 € veranschlagt. 7.000 € entfallen auf einen Rollcontainer für die Jugendfeuerwehr, der eigentlich schon 2025 zur Beschaffung angestanden hatte. Rd. 61.000 € werden für den Kauf von digitalen Handsprechfunkgeräten notwendig (Förderung Land von rd. 12.000 €). Weitere Auszahlungen entfallen z.B. auf den Ersatz eines Hebekissens.

#### Konto 68110000 Zuweisungen Land

Die Förderung des Landes für die Umstellung auf Digitalfunk wird mit 12.000 € angesetzt.

**Maßnahme 006      Bau Feuerwehrhaus Spielbach**Konto 78710000      Hochbau

Kostenberechnung: 1.834.000 €

insgesamt verfügt bis Ende 2025 ca.: 1.380.000 €

HHPlan 2026 454.000 €

Konto 68110000      Zuweisungen Land

Z-Feu 120.000 € und Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock 1.000.000 €

insgesamt bewilligt: 1.120.000 €

insgesamt verfügt bis Ende 2025 ca.: 810.000 €

HHPlan 2026 310.000 €

**Maßnahme 103      Ersatzbeschaffung LF -10 Spielbach**Konto 78312000      Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Vergabe: 580.000 €

insgesamt verfügt bis Ende 2025 ca.: 240.000 €

HHPlan 2026 340.000 €

Konto 68110000      Zuweisungen Land

Z-Feu: 96.000 €

2026 96.000 €

**Maßnahme 205      Löschwasserbehälter Riedbach**Konto 78720000      Tiefbau

Vergabe: 246.000 €

insgesamt verfügt bis Ende 2025 ca.: 0 €

HHPlan 2026 146.000 €

2027 100.000 €

**Maßnahme 208      Löschwasserbehälter Industriegebiet Herdwiesen**Konto 78720000      Tiefbau

Kostenschätzung: 200.000 €

insgesamt verfügt bis Ende 2025 ca.: 0 €

HHPlan 2026 150.000 €

HHPlan 2027 50.000 €

## **Maßnahme 209      Löschwasserbehälter Gewerbegebiet Stuckäcker**

### Konto 78720000      Tiefbau

Kostenschätzung:	200.000 €
insgesamt verfügt bis Ende 2025 ca.:	0 €
HHPlan 2028	100.000 €
HHPlan 2029	100.000 €

### Konto 68100000      Zuweisungen Bund

LuKIFG:	200.000 €
2028	100.000 €
2029	100.000 €

### nachrichtlich:

LUKIFG = Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz

## **Produkt 12.80.0000      Katastrophenschutz**

### **Maßnahme 001      Hochbau**

### Konto 78710000      Hochbau

Für die Planung von Hochbaumaßnahmen sind in 2026 50.000 € berücksichtigt. Weitere insgesamt 150.000 € sind in den Jahren 2027 bis 2029 veranschlagt.

## **Produkt 21.10.0500      DIE Schule Schrozberg**

### **Maßnahme 001      Geräte, Ausstattung**

### Konto 78312000      Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Insgesamt sind 17.000 € u.a. für folgende Anschaffungen geplant: 10 iPads Lehrer, 20 iPads Schüler, 50 Schutzhüllen.

## **Maßnahme 005      Sanierung Schule Schrozberg**

### Konto 78710000      Hochbau

Seit mehreren Jahren steht die Durchführung der Schulsanierung (Dach, Isolierung, Lüftung, Fenster und Elektrik) auf der Agenda der Stadt. Aufgrund des finanziellen Umfangs ist die Stadt Schrozberg auf umfangreiche Fördermittel angewiesen.

Die Kostenschätzung des im Jahr 2023 erstellten Sanierungskonzeptes liegt bei Gesamtausgaben von rd. 14 Mio. €.

Wir gehen derzeit von einem Planungszeitraum 2026/2027 und einem Baubeginn 2028 aus.

Das Sanierungskonzept legte ursprünglich fünf Bauabschnitte zugrunde. Der Bauabschnitt, welcher die Erneuerung der Heizung umfasst, muss allerdings wegen

Dringlichkeit vorgezogen werden. Im konsumtiven Teil des HHPlanes 2026 sind bei 21.10.0500- 42110000 Aufwendungen von 100.000 € für die Planungskosten veranschlagt. In den Jahren 2027 und 2028 sind dann insgesamt 450.000 € für die Erneuerung in Höhe von 450.000 € einkalkuliert.

Kostenschätzung für Gesamtmaßnahme (ohne Erneuerung Heizung, da separate, konsumtive Maßnahme)	13.923.000 €
--	--------------

insgesamt verfügt bis Ende 2025 ca.:	14.000 €
HHPlan 2026	50.000 €
2027	50.000 €
2028	1.100.000 €
2029	1.100.000 €
später	11.609.000 €

Konto 68110000 Zuweisungen Land

Die Höhe der Zuweisung kann weiterhin nur grob geschätzt werden und wird mit 70 % berücksichtigt.

Annahme Zuweisung Land für Gesamtmaßnahme	9.746.000 €
---	-------------

insgesamt verfügt bis Ende 2025 ca.:	0 €
HHPlan 2026	0 €
2027	0 €
2028	700.000 €
2029	700.000 €
später	8.346.000 €

Konto 68100000 Zuweisungen Bund

LuKIFG:	2.167.000 €
2026	50.000 €
2027	50.000 €
2028	400.000 €
2029	400.000 €
später	1.267.000 €

nachrichtlich:

LUKIFG = Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz

**Maßnahme 010      Geräte, Ausstattung (Stadt)**

Konto 78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Für Geräte, u.a. Akku-Hochentaster sind Auszahlungen von insgesamt 2.000 € veranschlagt.

**Produkt 36.20.4000 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**Maßnahme 001      Geräte, Ausstattung Jugendhaus „Güterschuppen“**

Konto 783100000      Bewegliches Anlagevermögen

Zur Förderung der Bewegungsfreude der Jugendlichen soll ein Airhockeytisch im Wert von 1.000 € angeschafft werden.

**Produkt 36.50.0101 Kindergärten**  
**Maßnahme 001      Kindergarten Haus am See; Geräte, Ausstattung**

Konto 78312000      Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

2.000 € entfallen auf den Erwerb einer neuen Kuschelecke (Rundposter und Matratze) für die Piratengruppe sowie die Anschaffung eines neuen Herdes (Funktionalität des 1993 in Betrieb genommenen Herdes ist zwischenzeitlich eingeschränkt).

**Maßnahme 003      Kindergarten Leuzendorf; Geräte, Ausstattung**

Konto 78312000      Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Für den Kauf einer Spülmaschine (mit den für Kindergärten notwendigen Hygieneanforderungen) stehen 6.000 € zur Verfügung.

**Maßnahme 006      Umbau Kindergarten Leuzendorf**

Konto 78710000      Hochbau

Die Gesamtkosten für die Aufstockung der Anzahl der Sanitäreanlagen wurden ursprünglich mit ca. 65.000 € angesetzt. Die Maßnahme läuft seit 2022, ist weitgehend fertiggestellt, jedoch noch nicht endabgerechnet. Bisher wurden rd. 82.000 € für diesen Zweck verwendet. Für Endabrechnungen sind in 2026 nochmals 10.000 € veranschlagt.

**Maßnahme 009      Kinderkrippe Farbenspiel; Geräte, Ausstattung**

Konto 78312000      Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Für die Anschaffung eines Kinderbusses mit Elektromotor (6-Sitzer mit Sonnendach) sind 5.000 € eingeplant. Dies soll der Erleichterung bei Spaziergängen durch die Motorisierung des Kinderbusses dienen, da das Gewicht des Busses ohne Motor ein hoher körperlicher Kraftaufwand für das pädagogische Personal ist.

**Produkt 42.40.0100 BgA Freibad Schrozberg**  
**Maßnahme 003      Geräte, Ausstattung**

Konto 78312000      Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Für die Steuerung der Wassertechnik wird aufgrund der Supporteinstellungen von Windows 10 eine Umstellung auf Windows 11 notwendig. Hierzu wird ein neuer PC mit Hochrüstung der entsprechenden Software zum Preis von rd. 6.500 € benötigt.

**Produkt 42.40.0100 BgA Freibad Schrozberg**  
**Maßnahme 009      Errichtung PV-Anlage Freibad**

Konto 78710000 Hochbau

Berechnungen der Energiemanagerin des Landkreises kommen zu dem Ergebnis, dass die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Freibad-Areal (Stromnutzung ebenfalls durch benachbarte Kläranlage) finanzielle Vorteile hätte. Von möglichen Gesamtkosten von 150.000 € werden in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 75.000 € veranschlagt. Klärungsbedarf besteht u.a. hinsichtlich der Anzahl der zulässigen Netzanschlüsse, da sich die beiden benachbarten Einrichtungen (Freibad und Kläranlage) nicht auf demselben Grundstück befinden.

**Produkt 42.41.0100 Sport- und Mehrzweckhallen**  
**Maßnahme 002      Stadthalle Schrozberg; Geräte, Ausstattung**

Konto 78312000      Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

10.000 € werden für die Anschaffung einer neuen Putzmaschine und 5.000 € für die Anschaffung von Sportgeräten (Ersatz) berücksichtigt.

**Maßnahme 005      Sanierung Umkleidetrakt Stadthalle**

Konto 78710000 Hochbau

Die Wasserinstallation in der Stadthalle entspricht nicht mehr den gültigen Vorschriften hinsichtlich der Wasserhygiene. Ursprünglich waren bereits im HHPlan 2024 die Sanierung der Wasserleitungen (warm und kalt) sowie die Sanierung der sanitären Einrichtungen (z.B. Waschbecken, WC's, Brausearmaturen) vorgesehen. Im HHPlan 2025 wurde die ganze Maßnahme in Anbetracht der Kosten von ca. 400.000 € auf das Jahr 2028 verschoben.

Zwischenzeitlich wird nach einer günstigeren Lösung gesucht. Im HHPlan 2026 sind 50.000 € veranschlagt.

**Maßnahme 007      Anschaffung Enthärtungsanlage Stadthalle**

Konto 78312000      Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Für diesen Zweck werden 5.000 € bereitgestellt.

## **Produkt 42.41.0200 Sportanlagen**

### **Maßnahme 005 Sanierung Leichtathletikanlagen Stadion Schrozberg**

#### Konto 78720000 Tiefbau

Der derzeitige bauliche Zustand der Leichtathletikanlagen ermöglicht es den Sportlehrern der Schule Schrozberg nicht, den Bildungsplan Sport des Landes Baden-Württemberg im Bereich Leichtathletik umzusetzen. Um dies zu ermöglichen, ist eine Grundsanieung/Erneuerung notwendig. Die Sanierung umfasst die 400 m Rundbahn, die Leichtathletischen Einzelanlagen sowie die Wege, nicht jedoch den Rasenplatz. Die Kostenberechnung liegt bei rd. 887.000 €.

#### Konto 68110000 Zuweisungen Land

Ende 2025 hat die Verwaltung einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums für die Förderung des Baus von kommunalen Sporthallen und Sportfreianlagen in Höhe von 213.000 € gestellt. Zusätzlich wird die Stadt Schrozberg für die Maßnahme einen Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock stellen; vorgesehen ist eine Antragssumme von 319.000 €.

Gleichzeitig hat die Stadt zum 15.01.2026 ihre Interessensbekundung beim Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ eingereicht.

## **Produkt 42.41.0200 Sportanlagen**

### **Maßnahme 006 Geräte/Ausstattung Sportanlagen Bartenstein**

#### Konto 78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

20.000 € sind für die Anschaffung eines Mähtraktors vorgesehen.

## **Produkt 51.10.0020 Städtebauliche Sanierungs-/ Entwicklungsmaßnahmen**

### **Maßnahme 001 Schrozberg Nord**

Konto 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche  
Zuschüsse, welche die Stadt Schrozberg für investive Maßnahmen Dritter im Rahmen des Sanierungsgebietes Schrozberg Nord leistet, sind mit Auszahlungen von 50.000 € in 2026 abgebildet. In den Jahren 2027 bis 2029 sind jährlich jeweils 50.000 € veranschlagt.

#### Konto 68110000 Zuweisungen Land

Die Zuweisungen an Dritte werden über das Landessanieungsprogramm (LSP) wiederum zu 60 % gefördert.

**Produkt 53.60.0100 BgA Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur  
Maßnahme 024 Erschließung Flst. 3831 Industriegebiet Herdwiesen**

Konto 78720000 Tiefbau

Auf Basis der Vorplanung hat das Ingenieurbüro im Juli 2025 eine Kostenschätzung erstellt. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme wurden mit 1.610.000 € ermittelt. Davon entfallen 150.000 € (2025 100.000 €, 2027 50.000 €) auf die Breitbandinfrastruktur.

nachrichtlich:

weitere Planansätze sind wie folgt im HHPlan:

53.80.0000-024-78720000: Abwasser	350.000 €	2026
	80.000 €	2027
54.10.0100-024-78720000: Straßenbau	300.000 €	2026
	300.000 €	2027
	300.000 €	2028
54.10.0200-024-78720000: Str.beleuchtung	70.000 €	2026
	60.000 €	2027

Die Kosten liegen damit weit über den Annahmen lt. HHPlan 2025.

**Maßnahme 071 Erschließung Schmalfelden Baugebiet NEU (= Erweiterung  
Baugebiet Hetzel)**

Konto 78720000 Tiefbau

Nachdem es wegen eines grundsätzlichen Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes Verzögerungen im Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan gab, wurde der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 22.10.2025 als Satzung beschlossen.

Die Kosten für die breitbandmäßige Erschließung werden mit 80.000 €, hiervon 50.000 € in 2026 und 30.000 € in 2027, geschätzt.

nachrichtlich:

weitere Auszahlungen wurden wie folgt geschätzt:

53.80.0000-071-78720000: Abwasser	300.000 €	2026
	100.000 €	2027
54.10.0100-071-78720000: Straßenbau	300.000 €	2026
	300.000 €	2027
	200.000 €	2029
54.10.0200-071-78720000: Str.beleuchtung	50.000 €	2026
	50.000 €	2027

Damit liegen auch bei dieser Maßnahme die aktualisierten, geschätzten Kosten weit über den Annahmen, welche dem HHPlan 2025 zugrunde lagen.

### **Maßnahme 103      Breitband Gewerbe- und Industriegebiet Stuckäcker**

#### Konto 78720000      Tiefbau

Die Erschließungskosten wurden mit insgesamt 940.000 € geschätzt. Hiervon sind im Jahr 2028 50.000 € für die Breitbandinfrastruktur berücksichtigt.

#### nachrichtlich:

weitere Planansätze sind wie folgt im HHPlan:

53.80.0000-103-78720000: Abwasser	350.000 €	2028
	50.000 €	2029
54.10.0100-103-78720000: Straßenbau	300.000 €	2028
	100.000 €	2029
54.10.0200-103-78720000: Straßenbeleuchtung	70.000 €	2028
	20.000 €	2029

Auch für diese Maßnahme weicht die aktualisierte Kostenschätzung erheblich von den Annahmen lt. HHPlan 2025 ab.

### **Maßnahme 122      Glasfaser-Hausanschlüsse nach Beendigung Maßnahme „Weiße Flecken“**

#### Konto 78720000      Tiefbau

Hierbei handelt es sich um „Nachzügler“ aus der Breitbandmaßnahme „Weiße Flecken“; Planansatz 10.000 €/Jahr in den Jahren 2026 bis 2029.

#### Konto 68710000      Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

Die Kostenersätze der o.g. Nachzüglermaßnahmen werden mit 10.000 €/Jahr veranschlagt.

### **Maßnahme 123      Ausbau Graue Flecken durch Zweckverband Landkreis Schwäbisch Hall**

#### Konto 78130000      Zuweisungen an Zweckverbände

Lt. Kostenfortschreibung 2026 des Zweckverbandes Breitband beträgt der Eigenanteil der Stadt Schrozberg für den Ausbau der grauen und dunkelgrauen Flecken insgesamt 323.200 € (Bundes- und Landesförderung mit 90 % enthalten).

Unter Berücksichtigung des bis einschließlich 2025 für diesen Zweck verwendeten voraussichtlichen Betrages von 37.000 €, fällt der restliche Gemeindeanteil voraussichtlich wie folgt an:

2026		200.000 €
HHPlan 2026	300.000 €	
2027		123.200 €
HHPlan 2027	183.200 €	

## **Maßnahme 201      Breitband Baugebiet Meisenhof West in Bartenstein**

### Konto 78720000      Tiefbau

Für die Breitbanderschließung (Kabelleerrohrversorgung) werden keine Mittel veranschlagt, da Bartenstein als versorgt gilt.

### nachrichtlich:

weitere Planansätze sind wie folgt im HHPlan:

53.80.0000-201-78720000: Abwasser	20.000 €	2026
	180.000 €	2027
54.10.0100-201-78720000: Straßenbau	20.000 €	2026
	100.000 €	2027
	165.000 €	2028
54.10.0200-201-78720000: Straßenbeltg.	30.000 €	2027
	30.000 €	2028

Es handelt sich um grobe Schätzungen, da noch keine Kostenberechnungen vorliegen.

## **Maßnahme 202      Breitband Gewerbegebiet Schlossäcker in Bartenstein**

### Konto 78720000      Tiefbau

Es sind 30.000 € veranschlagt; davon 10.000 € im Jahr 2026 und 20.000 € im Jahr 2027.

### nachrichtlich:

weitere Planansätze sind wie folgt im HHPlan:

53.80.0000-202-78720000: Abwasser	50.000 €	2026
	300.000 €	2027
54.10.0100-202-78720000: Straßenbau	50.000 €	2026
	100.000 €	2027
	100.000 €	2028
54.10.0200-202-78720000: Straßenbeltg.	20.000 €	2027
	40.000 €	2028

## **Maßnahme 503      Erschließung von Wohnflächen in Riedbach (Nachverdichtung)**

### Konto 78720000      Tiefbau

5.000 € sind im Finanzplanungsjahr 2027 eingeplant.

nachrichtlich:

weitere Planansätze sind wie folgt im HHPlan:

53.80.0000-202-78720000: Abwasser	20.000 €	2026
	50.000 €	2027
54.10.0100-202-78720000: Straßenbau	50.000 €	2027
	30.000 €	2028
54.10.0200-202-78720000: Straßenbeltg.	5.000 €	2027
	5.000 €	2028

## **Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

### **Maßnahme 110      Neubau Abwasserpumpstation in Speckheim (Flst. 298)**

#### Konto 78720000      Tiefbau

Das Ergebnis des Strukturgutachtens Kläranlagen hat u.a. die Aufgaben der Kläranlage in Leuzendorf zur Folge. Das Abwasser soll zur Kläranlage Schrozberg mittels Pumpstation geleitet werden. In diesem Zug muss die Pumpstation in Speckheim, welche eine zentrale Rolle bei der Abwasserbeseitigung des östlichen Gemeindegebietes einnimmt, neu errichtet werden. Die Kostenberechnung liegt bei rd. 202.000 €, hiervon sind 180.000 € in 2026 und 22.000 € in 2027 veranschlagt.

#### Konto 68110000 Zuweisungen Land

Nach mehreren Antragsrunden hat die Stadt Schrozberg im Mai 2025 den Zuwendungsbescheid nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw) mit einem Fördersatz von 63,80 % der zuwendungsfähigen Ausgaben bzw. einem Zuwendungsbetrag von 132.700 € erhalten. Die Fördermittel sind mit 119.000 € in 2026 und mit 13.000 € in 2027 enthalten.

### **Maßnahme 111      Neubau Absetzbecken für Regenwasserkanal in Könbronn**

#### Konto 78720000      Tiefbau

Die Regenwasserbeseitigung in Könbronn muss an gesetzlichen Anforderungen angepasst werden. Nach bisherigem Stand könnte der Bau eines Absetzbeckens für den Regenwasserkanal sowie die Stilllegung des Regenüberlaufbeckens notwendig werden.

Die überarbeitete Kostenberechnung liegt bei 139.000 €, veranschlagt ist das Vorhaben mit 50.000 € 2026 und mit 89.000 € in 2027.

#### Konto 68110000 Zuweisungen Land

Auch für dieses Vorhaben hat die Stadt Schrozberg schon mehrfach Förderanträge nach FrWw (Förderrichtlinien Wasserwirtschaft) gestellt; letztmals im Oktober 2025 für die Programmrunde 2026. Beantragt wurde eine Förderung von 93.000 € (Fördersatz 67,00%).

**Maßnahme 114      Abwassermaßnahme      im      Rahmen      Sanierungsgebiet  
Schrozberg Nord**

Konto 78720000 Tiefbau

Die Kanalsanierungsmaßnahmen sind nach derzeitigem Stand in zwei Funktionsabschnitte aufgeteilt.

Die Gesamtkosten für Abwasser, Straßenbau sowie Straßenbeleuchtung liegen bei 4.097.000 €. Hiervon entfallen 2.377.000 € auf den Funktionsabschnitt 1 und 1.720.000 € auf den Funktionsabschnitt 2.

Von den Gesamtkosten von 4.097.000 € entfallen 1.467.000 € auf die Abwassermaßnahmen der beiden Funktionsabschnitte.

Die Abwassermaßnahme wird wie folgt in den Haushaltsplan aufgenommen:

	<u>nachrichtlich:</u>		
	Funktionsabschnitt 2		Summe
2026	350.000 €		350.000 €
2027	392.000 €		392.000 €
2028	0 €	50.000 €	50.000 €
2029	0 €	350.000 €	350.000 €
Vorher	23.000 €	0 €	23.000 €
Später	0 €	302.000 €	302.000 €
Insgesamt	765.000 €	702.000 €	1.467.000 €

Auch diese Maßnahme ging bei der Antragstellung nach FrWw in mehreren Programmjahren „in's Rennen“; wegen Mittelüberzeichnung jedoch jedes Mal ohne Erfolg. Zwischenzeitlich wurden dann die Schwellenwerte lt. Förderrichtlinien weiter angehoben, so dass der Funktionsabschnitt 1 nun ohne Fördermittel gebaut werden muss.

Konto 68110000 Zuweisungen Land

Für den zweiten Bauabschnitt sind zwar Fördermittel aus FrWw im HHPlan veranschlagt, die Chancen auf Förderung sind jedoch gering. Kanalsanierungsmaßnahmen fallen unter die sog. Härtefallregelung.

Die Einzahlungen sind folgendermaßen im Haushaltsplan hinterlegt:

	<u>nachrichtlich:</u>		
	Funktionsabschnitt 2		Summe
2029	0 €	320.000 €	320.000 €
Später	0 €	240.000 €	240.000 €
Insgesamt	0 €	560.000 €	560.000 €

Hinsichtlich der Sanierung der Nebenflächen und Gehwege verweisen wir auf die Ausführungen zu Produkt 54.10.0100 Maßnahme 114.

## **Maßnahme 115 Kanalsanierung Krailshausener Straße**

### Konto 78720000 Tiefbau

Der letzte Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme „Kanalerneuerungen in der Ortsdurchfahrt von Schrozberg“ wurde Ende 2025 in Betrieb genommen. Für die Endabrechnung sind in 2026 noch 63.000 € veranschlagt (Gesamtkosten Abwasser 318.000 €).

### Konto 68110000 Zuweisungen Land

Nach mehrfacher Antragstellung ging im Mai 2024 der Förderbescheid über einen Zuwendungsbetrag von 254.000 € (80%-) ein. Hiervon wurden bisher 202.000 € abgerufen, so dass der Restbetrag von 52.000 € im Jahr 2026 veranschlagt ist.

Weitere Ausgaben/Einnahmen der Gesamtmaßnahme „Krailshausener Straße“ sind berücksichtigt unter:

54.10.0100-115-78720000: Straßenbau	248.000 €	2026
	152.000 €	vorher
54.10.0100-115-68110000: Zuweisung Land	146.000 €	2026
54.10.0100-115-71100000: Anteil Stadt an Investitionsmaßnahme Land	80.000	2026
54.10.0200-115-78720000: Straßenbeltg.	67.000 €	2026
	26.000 €	vorher
54.10.0200-115-68110000: Zuweisung Land	34.000 €	2026

## **Maßnahme 120 Baumaßnahmen aus Strukturgutachten Kläranlagen**

### Konto 78720000 Tiefbau

Die Stadt Schrozberg hat im Jahr 2021 die Erstellung eines Strukturgutachtens zur künftigen Abwasserbehandlung im Gemeindegebiet in Auftrag gegeben. Ende 2023 konnten die Ergebnisse im Gemeinderat beraten werden. Die favorisierte Variante sieht vor, die Kläranlagen Leuzendorf und Riedbach stillzulegen und das Abwasser zur Kläranlage Schrozberg zu bringen (mit Vorbehandlung durch die Brauerei). Gleichzeitig soll das Abwasser aller Schrozberger Teilorte, welche bisher über die Kläranlage Creglingen entsorgt wurden, ebenfalls in der Kläranlage Schrozberg gereinigt werden.

Die Investitionen werden insgesamt mit grob 8 Mio. € beziffert.

Nachdem die Gesamtkosten der Maßnahme „Stilllegung der Kläranlage Riedbach, Überleitung nach Schrozberg“ im September 2025 durch das Ingenieurbüro berechnet wurden (3.136.000 €), wird diese Maßnahme nun erstmals im HHPlan 2026 nicht mehr über die Maßnahme 120 „Baumaßnahmen aus Strukturgutachten Kläranlagen“

abgewickelt, sondern es wurde eine separate Maßnahme mit der Nummer „502“ angelegt.

Somit verbleiben auf der Maßnahme 120 „Baumaßnahmen aus Strukturgutachten Kläranlagen“ derzeit noch Gesamtkosten von gerundet 4.864.000 €

nachrichtlich:

Maßnahme 120 ursprünglich	8.000.000 €
abzüglich Maßnahme 502	<u>3.136.000 €</u>
verbleiben Gesamtkosten	4.864.000 €

Die verbleibenden Gesamtkosten verteilen sich folgendermaßen:

2026	100.000 €
2027	100.000 €
2028	500.000 €
2029	500.000 €
Später	<u>3.665.000 €</u>
Insgesamt	8.000.000 €

Konto 68110000    Zuweisungen Land

Um dieses große Projekt stemmen zu können, ist die Stadt auf finanzielle Unterstützung des Landes angewiesen. Den Annahmen wurde ein Fördersatz von 80% bzw. eine Fördersumme von 3.890.000 zugrunde gelegt.

Die geplante Fördersumme wurde in folgenden Jahren veranschlagt:

2026	0 €
2027	0 €
2028	560.000 €
2029	400.000 €
Später	<u>2.930.000 €</u>
Insgesamt:	3.890.000 €

### **Maßnahmen 300-314    Einbau    Fernwirk-    und    Messtechnik    in    die Regenüberlaufbecken**

Konto 78720000    Tiefbau

Seit mehreren Jahren wurde der Einbau einer entsprechenden aussagekräftigen Messtechnik der Regenüberlaufbecken seitens der Wasserrechtsbehörde gefordert. Es bedurfte mehrerer Antragsrunden bis das Vorhaben Ende Dezember 2025 bewilligt wurde.

Die ursprüngliche Kostenberechnung vom September 2023 lag bei rd. 2.070.000 €. Zwischenzeitlich gab es weitere Preisanstiege. Gemäß Kostenfortschreibung vom September 2025 liegen die Gesamtkosten derzeit bei rd. 2.304.000 €.

Im Haushaltsplan sind die Ausgaben wie folgt veranschlagt.

2026	540.000 €
2027	584.000 €
2028	<u>1.180.000 €</u>
Insgesamt	2.304.000 €

Konto 68110000 Zuweisungen Land

Die Stadt hatte mit erneutem Antrag vom September 2025, auf der Basis eines Fördersatzes von 67,00 %, eine Förderung von insgesamt 1.543.000 € beantragt gehabt. Tatsächlich wurden Ende Dezember 2025 jedoch nur Mittel in Höhe von 1.042.600 € (63,80 %) bewilligt.

Hierbei handelt es sich um sog. „Rückflussmittel“ aus dem Programmjahr 2025 (nicht Programmjahr 2026). Gemäß Vorschriften darf in diesen Fällen nur die dem entsprechenden Programmjahr zugrundeliegende Kosten- und auch Fördersatzberechnungen herangezogen werden (in unserem Fall nicht die Daten des Antrages vom September 2025, sondern die Daten des Antrages vom September 2024).

Hinzu kommt, dass verschiedene Positionen nicht zuwendungsfähig sind, z.B. Dokumentationen. Ferner sind Leistungen, welche aufgrund der Arbeits- und Betriebssicherheit zwingend notwendig werden, ebenfalls nicht förderfähig. Die Planungskosten werden mittels Pauschalen angesetzt.

Die mit Antrag vom September 2025 errechneten Eigenmittel der Stadt von rd. 760.000 € erhöhen sich damit auf insgesamt rd. 1,3 Mio. €. Dem HHPlan liegt die mit Stand September 2025 beantragte Zuwendung von 1.543.000 € zugrunde.

2026	323.000 €
2027	390.000 €
2028	748.000 €
2029	<u>82.000 €</u>
Insgesamt	1.543.000 €

Sollten im Rahmen des Submissionsverfahrens gravierende Abweichungen entstehen, wäre die Möglichkeit eines Erhöhungsantrages gegeben.

### **Maßnahme 350 Kläranlage Ettenhausen; Installation einer PV-Anlage**

Konto 78710000 Hochbau

Entsprechend der Ergebnisse des energieZENTRUMS Wolpertshausen hinsichtlich der Untersuchungen „Photovoltaik auf kommunalen Liegenschaften“, wurde im Jahr 2025 eine PV-Anlage auf der Kläranlage in Ettenhausen installiert. Die Endabrechnung hat noch in 2026 zu erfolgen.

## **Maßnahme 502 Stilllegung Kläranlage Riedbach, Überleitung nach Schrozberg**

### Konto 78720000 Tiefbau

Wie bereits bei Maßnahme 120 „Baumaßnahmen aus Strukturgutachten Kläranlagen“ erläutert, wird erstmals im HHPlan 2026 die Maßnahme 502 „Stilllegung Kläranlage Riedbach, Überleitung nach Schrozberg“ separat veranschlagt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme 502 sind im HHPlan wie folgt berücksichtigt:

2026	250.000 €
2027	800.000 €
2028	800.000 €
2029	800.000 €
Später	<u>486.000 €</u>
Insgesamt	3.136.000 €

### Konto 68110000 Zuweisungen Land

Für diese Maßnahme wurde im September 2025 ebenfalls eine Förderung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw) beantragt. Hierbei wurde ein Fördersatz von 67 % zugrunde gelegt bzw. ein Zuwendungsbetrag von 2.100.000 € beantragt.

Die geplante Fördersumme wurde wie folgt veranschlagt:

2026	165.000 €
2027	535.000 €
2028	535.000 €
2029	535.000 €
Später	<u>330.000 €</u>
Insgesamt:	2.100.000 €

<b>Maßnahme 801</b>	<b>Fremdwassermaßnahme Böhmweiler</b>
<b>Maßnahme 802</b>	<b>Fremdwassermaßnahme Hummertsweiler</b>
<b>Maßnahme 803</b>	<b>Fremdwassermaßnahme Spielbach</b>
<b>Maßnahme 804</b>	<b>Fremdwassermaßnahme Heiligenbronn</b>

### Konto 78720000 Tiefbau

Das Abwasser aus Spielbach, Heiligenbronn, Hummertsweiler und Böhmweiler wird bisher in die Kläranlage der Stadt Creglingen abgeleitet. Die Stadt Creglingen moniert schon seit längerem den auf ihrer Anlage ankommenden hohen Fremdwasseranteil.

Im Jahr 2019 hat die Stadt Schrozberg den Auftrag zur Erstellung einer Fremdwasserbeseitigungskonzeption vergeben. Die Ergebnisse wurden dem Gemeinderat im November 2021 vorgestellt.

Im Zuge der Umsetzung der Baumaßnahmen aus dem Strukturgutachten Kläranlagen wird zu gegebener Zeit zu prüfen sein, inwieweit die Maßnahmen 801 bis 804 evtl. entfallen können.

Die Fremdwasserbeseitigung wird lt. Kostenschätzung Auszahlungen von insgesamt rd. 1,2 Mio. € verursachen. Hiervon entfallen auf:

Böhmweiler	65.000 €	2027
Hummertsweiler	30.000 €	2027
Spielbach	650.000 €	2027-2029
Heiligenbronn	<u>450.000 €</u>	2027-2029
Insgesamt	1.195.000 €	

Diese Beträge werden sich voraussichtlich im Zuge der Maßnahmenkonkretisierung verändern, da Privatmaßnahmen (teilweise) noch in Abzug gebracht werden müssen. Die beiden Maßnahmen in Böhmweiler und Hummertsweiler sollten ursprünglich bereits seit 2022 aus Eigenmitteln der Stadt finanziert werden.

Für die Maßnahmen in Spielbach und Heiligenbronn ist die Stadt Schrozberg auf finanzielle Unterstützung durch das Land angewiesen.

#### Konto 68110000 Zuweisungen Land

Im Haushaltsplan ist ein Fördersatz von 80% zugrunde gelegt.

Spielbach	520.000 €	2028/2029
Heiligenbronn	<u>320.000 €</u>	2027/2028
Insgesamt	840.000 €	

## **Produkt 54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

### **Maßnahme 015 Neubau der Geh- und Radwege im Zuge der Umgestaltung der Bahnübergänge**

#### Konto 78720000 Tiefbau

Der Neubau der Geh- und Radwege im Bereich der Bahnübergänge wurde von der Deutschen Bahn im Zusammenhang mit den umfangreichen Investitionen an den Bahnsteigen des Schrozberger Bahnhofes im Jahr 2020 weitgehend durchgeführt. Die Baukostenabrechnung mit der Stadt Schrozberg steht noch aus.

Bereits in den Jahren 2020 bis 2022 waren Mittel bereitgestellt. Wegen Baukostensteigerungen wurde der Planansatz von 240.000 € auf 260.000 € angehoben und ab den Jahren 2023 jeweils erneut veranschlagt.

#### Konto 68110000 Zuweisungen Land

Die Maßnahme wird mit 50 % der förderfähigen Kosten bzw. 108.000 € aus dem Fördertopf „Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz“ (LGVFG) gefördert.

## **Maßnahme 114 Straßenbaumaßnahmen im Rahmen Sanierungsgebiet Schrozberg Nord**

### Konto 78720000 Tiefbau

Die städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Nord“ wurde im Jahr 2022 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen. Der Förderrahmen von 1.500.000 € bzw. die Zuwendung von 900.000 € lt. Bewilligungsbescheid vom Juni 2022 sind im Vergleich zu den beantragten Mitteln (Förderrahmen 6,4 Mio. €, Zuwendung 3,8 Mio. €) deutlich geringer ausgefallen. Aufstockungsanträge werden zu gegebener Zeit gestellt.

Die Durchführung der Wohnstraßensanierung mit Nebenflächen ist in zwei Funktionsabschnitte aufgeteilt und mit Gesamtkosten von rd. 2,63 Mio. € geplant. Die Baukosten für den Funktionsabschnitt 1 werden gemäß Kostenberechnung Stand November 2025 rd. 1,612 Mio. € betragen. Die Kostenschätzung für den Funktionsabschnitt 2 beträgt 1,018 Mio. €.

Die Ausgaben für die beiden Bauabschnitte sind im Haushaltsplan wie folgt veranschlagt:

2026	300.000 €	(BA 1)
2027	550.000 €	(500.000 € BA 1)
2028	550.000 €	(500.000 € BA 1)
2029	712.000 €	(312.000 € BA 1)
später	518.000 €	(BA 2)
Insgesamt	2.630.000 €	

### 68110000 Zuweisungen Land

Nachdem die Zuwendung aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) für den Funktionsabschnitt 1 mit 60 % festgesetzt wurde, fiel die Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock, welche nur als subsidiäres Förderinstrument agiert, mit insgesamt 50.000 € entsprechend niedriger aus.

Die Zuweisungen vom Land sind wie folgt im HHPlan veranschlagt:

	Städtebauförderung (60 %)	Ausgleichstock	Summe
2026	0 €	0 €	0 €
2027	420.000 €	37.000 €	457.000 €
2028	300.000 €	0 €	300.000 €
2029	543.000 €	163.000 €	706.000 €
später	310.000 €	54.000 €	364.000 €
Insgesamt	1.573.000 €	254.000 €	1.827.000 €

Hiervon entfallen auf:

BA 1	963.000 €	50.000 €	1.013.000 €
BA 2	610.000 €	204.000 €	814.000 €

### **Maßnahme 131 Teilerneuerung Fuß- und Radweg Flst. 3868 Schrozberg**

Konto 78720000 Tiefbau

Der Fuß- und Radweg, Richtung Industriegebiet Herdwiesen, muss teilweise erneuert werden. Von den Gesamtkosten von 145.000 € sind bereits rd. 10.000 € Planungskosten in 2025 angefallen. Die Maßnahme ist mit Eigenmitteln zu finanzieren.

### **Maßnahme 411 Teilerneuerung GV Flst. 363 Wolfskreut**

Konto 78720000 Tiefbau

Diese Maßnahme wurde neu in den HHPlan aufgenommen. Die Gesamtkosten werden mit 137.000 € angesetzt. Hiervon wurden im Jahr 2025 rd. 10.000 € für Planungskosten verfügt. Die Maßnahme ist mit Eigenmitteln zu finanzieren

### **Maßnahme 504 Teilerneuerung Feldweg Flst. 1393 Riedbach**

Konto 78720000 Tiefbau

Von den Gesamtkosten von 36.000 €, sind im Planjahr noch 34.000 € zu veranschlagen.

Die Maßnahme ist mit Eigenmitteln zu finanzieren.

### **Produkt 54.10.0200 Verkehrsausstattung**

#### **Maßnahme 001 Straßenbeleuchtung**

Konto 78720000 Tiefbau

Nicht jede Straßenbeleuchtungsmaßnahme lässt sich im Vorfeld planen. So stellen wir für diese Fälle bei der „Sammelmaßnahme“ 001 jährlich einen Betrag zur Verfügung. Im Jahr 2026 liegt dieser bei 20.000 €.

### **Produkt 54.10.0300 Grün an Straßen**

#### **Maßnahme 206 Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung**

Konto 78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Die Anschaffung eines Kleintraktors für die Grünpflege in Bartenstein war bereits im HHPlan 2025 unter der Maßnahme 206 mit 12.000 € veranschlagt. Nachdem der Kauf im HHPlan 2026 unter dem Produkt 42.41.0200, Maßnahme 006 abgebildet wird, steht hinter dem Planansatz bei Maßnahme 206 derzeit kein konkretes Vorhaben.

## **Produkt 54.10.0400 Ingenieurbauwerke**

### **Maßnahme 003 Ersatzneubau Fußgängerbrücke im Schlossgarten**

Konto 78710000 Hochbau

Diese Maßnahme ist für das Jahr 2026 mit Gesamtauszahlungen von 40.000 € berücksichtigt.

### **Maßnahme 004 Ersatzneubau Fußgängerbrücke im Gailwiesle Richtung Gästehaus**

Konto 78710000 Hochbau

Ebenfalls mit 40.000 € ist der Ersatzneubau der Fußgängerbrücke im Gailwiesle Richtung Gästehaus im Jahr 2026 berücksichtigt.

## **Produkt 54.70.0000 Buswartehäuschen**

### **Maßnahme 001 Herstellung barrierefreie Bushaltestelle mit Wetterschutz in Schmalfelden**

Konto 78710000 Hochbau

In Anbetracht der finanziellen Situation der Stadt, wird diese Maßnahme in zukünftigen Jahren abgebildet.

## **Produkt 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen**

### **Maßnahme 003 Kinderspielplatz Bartenstein**

Konto 783100000 Bewegliches Anlagevermögen

Die Anbringung eines Sonnensegels auf dem Kinderspielplatz in Bartenstein hat sich verzögert. Daher werden in 2026 erneut 2.500 € für diesen Zweck veranschlagt.

### **Maßnahme 004 Kinderspielplatz Riedbach**

Konto 783100000 Bewegliches Anlagevermögen

Auch die Anbringung des Sonnensegels am Kinderspielplatz in Riedbach konnte noch nicht durchgeführt werden. Im HHPlan 2026 werden erneut 2.500 € bereitgestellt.

### **Maßnahme 010 Wasserspielplatz am Stadionweg**

Konto 787100000 Hochbau

Analog der Maßnahmen in Bartenstein und Riedbach, verhält es sich ebenfalls mit der Herstellung einer Pergola (Sonnenschutz, 5.000 €) am Spielplatz „Piratenbucht“.

## **Maßnahme 011      Herstellung Kinderspielplatz Leuzendorf**

Konto 787100000    Hochbau

50.000 € sind für die Herstellung eines öffentlichen Kinderspielplatzes vorgesehen (Bereich Gebäude Ortszentrum Leuzendorf/ehem. Farrenstallareal).

## **Produkt 55.20.0000    Wasserbauliche    Anlagen    und    kommunale Gewässer**

### **Maßnahme 002      Hochwasserschutzmaßnahme Zell**

Konto 78720000    Tiefbau

Das Starkregenrisikomanagementkonzept wurde in der Gemeinderatssitzung vom 08.02.2022 präsentiert. Im März 2023 wurde dieser Tagesordnungspunkt erneut im Gemeinderat behandelt. Damit die Stadt entsprechende Fördermittel beantragen kann, sind Grundstückssicherungsmaßnahmen an Privatgrundstücken durchzuführen. Die Bereitschaft mancher Eigentümer gestaltet sich weiterhin schwierig.

Der Beginn der Maßnahme wird, lt. Daten HHPlan, im Jahr 2027 angesetzt (2026 Planungskosten von 50.000 €).

Die ursprüngliche Kostenschätzung lag bei 2,5 Mio. €. Dem im September 2025 gestellten Förderantrag liegt eine „abgespeckte“ Variante mit Gesamtkosten von 930.431 € zugrunde. Diese sieht die Herstellung einer Regenwasserkanalisation sowie eines Regenrückhaltebeckens vor, welches die unkontrolliert abfließenden Zuflüsse von Böschungen, Grundstücken und Wegen nach Zell auffangen und gedrosselt in Richtung Otterbach weiterleiten soll.

Anbei die Daten lt. Haushaltsplan:

2026	50.000 €
2027	300.000 €
2028	300.000 €
2029	<u>280.000 €</u>
Insgesamt	930.000 €

Konto 68110000    Zuweisungen Land

Im September 2025 wurde ein Förderantrag über eine Zuwendungssumme von 596.000 € gestellt.

2027	193.000 €
2028	193.000 €
2029	<u>210.000 €</u>
Insgesamt	596.000 €

## **Maßnahme 004      Hochwasserschutzmaßnahme Wolfskreut**

Konto 78720000      Tiefbau

Diese ist im HHPlan in den Jahren 2028/2029 mit Gesamtkosten von 250.000 € berücksichtigt.

## **Produkt 55.30.0000    Friedhofs- und Bestattungswesen**

### **Maßnahme 004      Alter Friedhof Schrozberg; Um-/Neugestaltung**

Für zukünftige Tiefbauarbeiten im Zusammenhang mit der Herstellung weiterer Urnengräber auf dem Alten Friedhof in Schrozberg sind Auszahlungen wie folgt eingeplant:

<u>Konto 78720000</u>	<u>Tiefbau</u>
2026	30.000 €
2027	30.000 €
2028	170.000 €
2029	<u>100.000 €</u>
Summe Tiefbau	330.000 €

### **Maßnahme 007      Alter Friedhof Schrozberg; Herstellung Materiallager**

Der für die Friedhöfe Schrozberg und Krailshausen zuständige Bestatter hat die Beisetzungstätigkeit für die Stadt Schrozberg auf deren Friedhöfe zum 31.12.2025 eingestellt. Mit Wirkung ab 01.01.2026 ändert sich daher die Friedhofsbetreuung. In Zukunft ist ein Bestattungsteam, bestehend aus weiteren örtlichen Bestattern, gemeinsam zuständig.

Aus Kostengründen wurde im Rahmen der Herstellung der Pergola kein Materiallager errichtet. Eine kleine Lagerhaltung wird jetzt, bedingt durch die aufgezeigten neuen Zuständigkeiten, doch erforderlich werden. Hierfür sind Auszahlungen von 5.000 € berücksichtigt.

### **Maßnahme 502/602      Teilerneuerung Friedhofswege Schmalfelden Flst. 33**

Konto 78720000      Tiefbau

Insgesamt sind 50.000 € veranschlagt. Nach derzeitigem Stand werden Mittel von rd. 30.000 € auskömmlich sein und über die Maßnahme 602 abgewickelt werden.

**Produkt 57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**  
**Maßnahme 003 Anschaffung Bannerrahmen-Stecksystem**

Konto 78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Das geplante Bannerrahmen-Stecksystem (10.000 €) soll die Werbung für städtische Feste, Märkte und Veranstaltungen effizienter gestalten.

**Produkt 57.30.0900 Geschäftsräume/gewerbliche Nutzung**  
**Maßnahme 005 Gästehaus Im Tal, Herstellung überdachter Eingangsbereich**

Konto 78710000 Hochbau

In Anbetracht der finanziellen Situation der Stadt wird diese Maßnahme nicht für 2026 vorgesehen. Die Herstellung einer Überdachung für den Eingangsbereich (Haupteingang) ist im Finanzplanungsjahr 2027 (15.000 €) berücksichtigt.

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
			2025	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.037.779,95					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	35.348,57					
3a	-	Bestand an Kassekrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>4.073.128,52</b>					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	220.000,00					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0,00					
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-226.233,15	-3.710.565,00	-2.451.970,00	-1.273.881,00	-1.546.674,00	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>4.066.895,37</b>	<b>356.330,37</b>	<b>-2.095.639,63</b>	<b>-3.369.520,63</b>	<b>-4.916.194,63</b>	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00					
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>4.066.895,37</b>	<b>356.330,37</b>	<b>-2.095.639,63</b>	<b>-3.369.520,63</b>	<b>-4.916.194,63</b>	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	289.692,40	318.627,00	351.125,00	377.696,00	383.231,00	

## Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen.

Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

### Mittelfristige Finanzplanung -Ergebnishaushalt-

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge	18.867.838 €	19.080.312 €	19.767.683 €	19.722.303 €
Ordentliche Aufwendungen	21.726.795 €	22.143.165 €	21.447.134 €	21.407.440 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.858.957 €</b>	<b>-3.062.854 €</b>	<b>-1.679.451 €</b>	<b>-1.685.137 €</b>

Die Gewerbesteuererträge haben sich in den Jahren 2024 und 2025 sehr positiv entwickelt. Im Jahr 2024 waren 2 Mio. € Erträge veranschlagt, das vorläufige Rechnungsergebnis liegt bei rd. 4,06 Mio. €. Im Jahr 2025 waren 3 Mio. € Erträge aus Gewerbesteuereinnahmen veranschlagt. Das vorläufige Ergebnis liegt bei rd. 3,85 Mio. € Diese außerordentlich guten Entwicklungen der Jahre 2024/2025 haben leider eine Schattenseite; sie wirken sich auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen in 2026 und 2027 mindernd aus.

In 2026 reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Planansatz 2025 um rd. 440.000 €, in 2027 geht der Planansatz nochmals um rd. 180.000 € zurück. Im Jahr 2027 werden die Schlüsselzuweisungen daher um rd. 620.000 € geringer ausfallen im Vergleich zum Planansatz 2025.

Der Gewerbesteueransatz wird im Finanzplanungszeitraum bei jährlich 3 Mio. € beibehalten.

Die Hebesätze bei der Grundsteuer A wurden mit Wirkung ab 01.01.2025 auf 590 v.H. (aufkommensneutral) festgesetzt. Die Hebesätze bei der Grundsteuer B wurden ebenfalls mit Wirkung ab 01.01.2025 auf 470 v.H. (ebenfalls aufkommensneutral) festgesetzt.

Ende 2025 standen in rd. 330 Fällen die, auf Basis der Grundsteuerreform notwendig gewordenen, neuen Messbetragsfestsetzungen zum 01.01.2025 seitens der Finanzverwaltung noch aus. In diesen Fällen konnte daher bisher keine Grundsteuerfestsetzung 2025 erfolgen. Auch eine Veranlagung für das Jahr 2026 ist in diesen Fällen noch nicht möglich.

Die Anpassung der Hebesätze ist innerhalb des ersten Halbjahres 2026 (Zeitpunkt Beschluss Gemeinderat) möglich. Im Rahmen der öffentlichen Bekanntmachung der Grundsteuer 2026 hat die Stadt auf die bevorstehende grundsätzliche Anpassung der Hebesätze hingewiesen.

Der ursprünglichen Festsetzung der Hebesätze zum 01.01.2025 lagen aufkommensneutrale Berechnungen zugrunde. Bedingt durch die angespannte Finanzlage der Stadt ist eine Erhöhung geboten. Die Planansätze 2025 wurden jedoch nahezu unverändert nach 2026 übernommen, da die finanziellen Auswirkungen, u.a. aufgrund der fehlenden Grundlagenbescheide im Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes, nicht ermittelt werden konnten.

Die in den Jahren 2027 bis 2029 veranschlagten, höheren Erträge aus Grundsteuer, sind unter den genannten Aspekten zu betrachten.

Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt weiterhin 355 v.H.

Die Anpassungen bei den Verwaltungsgebühren (ab 2023), Abwassergebühren (ab 2026) und den Bestattungsgebühren (ab 2024) sowie eine erneute Erhöhung der Hundesteuer zum 01.01.2026 schlagen sich zwar positiv bei den ordentlichen Erträgen nieder, können jedoch die Ertragsrückgänge bei den Zuweisungen bei gleichzeitig höheren Transferaufwendungen aus FAG- sowie Kreisumlage in den Jahren 2026 und 2027 nicht kompensieren.

Die nachfolgende Übersicht soll die Entwicklungen im Finanzausgleich der Jahre 2025 bis 2029 gegenüberstellen. Der Anteil der FAG-Zuweisungen an den ordentlichen Erträgen beträgt jährlich rd. 45%. Die FAG-Umlage sowie die Kreisumlage erreichen einen Anteil von rd. 30 % an den jährlichen ordentlichen Aufwendungen. Rückgänge bei den Zuweisungen sowie höhere Umlagen haben somit weitreichende Folgen.

<u>Auswirkungen FAG-Entwicklung auf ordentliche Ergebnisse</u>					
	2025	2026	2027	2028	2029
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.521.644 €	3.694.257 €	3.859.930 €	4.017.363 €	4.229.876 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	358.676 €	436.455 €	537.410 €	593.225 €	517.890 €
Schlüsselzuweisungen	4.455.695 €	4.016.405 €	3.835.021 €	4.245.511 €	4.049.047 €
Familienleistungsausgleich	276.614 €	289.104 €	298.819 €	307.927 €	315.734 €
Summe A	8.612.629 €	8.436.221 €	8.531.180 €	9.164.026 €	9.112.547 €
Finanzausgleichsumlage	2.036.131 €	2.229.042 €	2.418.384 €	2.175.758 €	2.219.125 €
Kreisumlage	3.353.627 €	3.912.359 €	4.233.257 €	3.839.573 €	3.905.500 €
Summe B	5.389.758 €	6.141.401 €	6.651.641 €	6.015.331 €	6.124.625 €
Summe A ./ Summe B	3.222.871 €	2.294.820 €	1.879.539 €	3.148.695 €	2.987.922 €
Abweichungen zum Vorjahr		-928.051 €	-415.281 €	1.269.156 €	-160.773 €
		-28,80%	-18,10%	67,52%	-5,11%
<u>nachrichtlich:</u>					
ordentliche Erträge	19.040.576 €	18.867.838 €	19.080.312 €	19.767.683 €	19.722.303 €
Summe A	8.612.629 €	8.436.221 €	8.531.180 €	9.164.026 €	9.112.547 €
Anteil Summe A an ord. Erträgen	45,23%	44,71%	44,71%	46,36%	46,20%
ordentliche Aufwendungen	20.199.899 €	21.726.795 €	22.143.165 €	21.447.134 €	21.407.440 €
Summe B	5.389.758 €	6.141.401 €	6.651.641 €	6.015.331 €	6.124.625 €
Anteil Summe B an ord. Aufwendungen	26,68%	28,27%	30,04%	28,05%	28,61%

Der FAG-Berechnung im Finanzplanungszeitraum liegen folgende Daten zugrunde:

Grundkopfbeträge	2026	2027	2028	2029
A (nach EW)	1.791,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €
B (nach Fläche)	89,60 €	89,30 €	89,30 €	89,30 €
Kommunale Investitions- pauschale	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Einkommensteueranteil Gemeinden BW	8.518 Mio. €	8.900 Mio. €	9.263 Mio. €	9.753 Mio. €
Umsatzsteueranteil Gemeinden BW	1.431 Mio. €	1.762 Mio. €	1.945 Mio. €	1.698 Mio. €
Familienleistungsausgleich	666,6 Mio. €	689 Mio. €	710 Mio. €	728 Mio. €
<u>Umlagesätze:</u>				
Gewerbesteuer	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.
Kreisumlage	39,00 v.H.	39,00 v.H.	39,00 v.H.	39,00 v.H.
FAG-Umlage	22,22 v.H.	22,28 v.H.	22,10 v.H.	22,16 v.H.
Einwohner Lt. Zensus 2022	5.797	5.797	5.797	5.797

Seit Jahren werden die Gemeinden mit zusätzlichen Aufgaben bedacht, gesetzliche Regelungen weiter vertieft, Dokumentationspflichten ausgeweitet usw. Nicht nur Bürger, Handel und Gewerbe ächzen unter den deutschen Vorschriften. Auch die Verwaltung droht in der Flut der Regelungen unterzugehen.

Auch das Anspruchsdenken unserer Gesellschaft hat dazu beigetragen, dass unsere Standards ihren finanziellen Tribut fordern, den wir uns über kurz oder lang jedoch nicht mehr leisten können. Verschärft wird das Ganze durch den anhaltenden Fachkräftemangel und die zurückgehende Identifikation mit dem jeweiligen Arbeitsplatz bzw. Arbeitgeber. Hinzu kommt eine verstärkte grundsätzliche Bereitschaft der Beschäftigten hinsichtlich von Arbeitsplatzwechseln und den damit einhergehenden Verlusten der mit den Aufgabengebieten verbundenen notwendigen Kenntnissen!

Leider hatte die Verwaltung in Deutschland lange Zeit nicht die erforderliche Lobby. Ausgaben im Zusammenhang mit administrativen Zwecken wurden grundsätzlich kritischer hinterfragt als bei sonstigen städtischen Einrichtungen. Diese Entwicklung schlägt nun, vor allem im Bereich der fehlenden Digitalisierung, erbarmungslos zurück.

Erschwerend kommt hinzu, dass die für die Umstellungsprozesse notwendigen Personalkapazitäten (noch) nicht vorhanden sind bzw. Personal durch erschwerte Arbeitsabläufe im Rahmen fehlender Digitalisierung zusätzlich gebunden ist; paradox!

Die Zeit entwickelt sich rasend und wir hinken der Entwicklung weit hinterher. Eine gefährliche Spirale, auch für die Demokratie!

Nach dem Stand der vorliegenden Daten gelingt es der Stadt Schrozberg im Finanzplanungszeitraum nicht, den Ressourcenbedarf zu erwirtschaften.

Der Gemeinderat wird 2026 (auch im konsumtiven Bereich) zwangsläufig Aufgabenschwerpunkte setzen müssen, was in der Regel mit finanziellen Einschnitten verbunden sein wird. In Zeiten schwindender Wirtschaftskraft und drohenden Arbeitsplatzverlusten wird die Diskussion um die Verhältnismäßigkeit von Einnahmeanpassungen ebenfalls herausfordernd sein. Allerdings ist ein unausgeglichener Ergebnishaushalt auf Dauer nicht tragbar.

## Mittelfristige Finanzplanung -Finanzhaushalt-

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Ergebnishaushalt)	17.672.125 €	17.889.311 €	18.569.882 €	18.501.809 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Ergebnishaushalt)	19.274.290 €	19.706.181 €	19.031.663 €	18.975.633 €
<b>Zahlungsmittelüber- schuss(+/-)bedarf(-) des Ergebnishaus- haltes (Cashflow)</b>	-1.602.165 €	-1.816.870 €	-461.781 €	-473.824 €
<u>nachrichtlich:</u> Kredittilgungen	318.900 €	446.100 €	646.100 €	764.850 €

Ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes steht grundsätzlich zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen sowie zur Kredittilgung zur Verfügung.

In den Jahren 2026 bis 2029 kann kein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (Cashflow) erzielt werden. Somit wird auch der Mindestbetrag (Höhe der entsprechenden jährlichen Kredittilgungen) nicht erreicht.

Das Setzen von Aufgabenschwerpunkten (wie bei der Mittelfristigen Finanzplanung - Ergebnishaushalt- erwähnt), wird notwendig werden.

## Mittelfristige Finanzplanung -Verschuldung-

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.700.000€	4.000.000 €	2.500.000 €	1.000.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	318.900 €	446.100 €	646.100 €	764.850 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.381.100 €</b>	<b>3.553.900 €</b>	<b>1.853.900 €</b>	<b>235.150 €</b>

Ende 2025 erreichte der Schuldenstand der Stadt eine Höhe von 2.746.075 € (473,71 €/EW bei EW-Stand von 5.797). Die Kreditermächtigung aus 2025 in Höhe von 220.000 € wurde noch nicht in Anspruch genommen und ist in der Summe von 2.746.075 € nicht enthalten.

Unter Berücksichtigung der Kreditermächtigung aus 2025 mit 220.000 €, einer Kreditaufnahme 2026 in Höhe von 3.700.000 € und der Kredittilgung von 318.900 €, wird der Schuldenstand Ende 2026 auf 6.347.175 € (1.094,91 €/EW) ansteigen.

Damit wird der Schuldenstand Ende 2026 um rd. 2,07 Mio. € unter dem im Haushaltsplan 2025 prognostizierten Schuldenstand Ende 2026 liegen.

Am Ende des Finanzplanungszeitraumes weist der Schuldenstand eine Höhe von 11.990.125 € (2.068,33 €/EW) aus.

Im Finanzplanungszeitraum kann die Stadt den Schuldendienst nicht leisten. Die geplanten Kredite würden den konsumtiven Bereich zusätzlich belasten. Der Ergebnishaushalt kann wiederum keinen Zahlungsmittelüberschuss an den Finanzhaushalt weiterreichen.

Wie an anderer Stelle schon erwähnt, werden daher auch die investiven Projekte in den nächsten Monaten vom Gemeinderat nach ihrer Dringlichkeit und Notwendigkeit weiter priorisiert werden müssen. Ein Schuldenstand Ende 2027 bis 2029, so wie er sich aus den dargelegten Maßnahmenpaketen ergibt, ist nicht tragbar.

Zum Schuldenstand befinden sich weitere ausführliche Übersichten in diesem Haushaltsplan (siehe Inhaltsverzeichnis).

## Mittelfristige Finanzplanung -Liquiditätsübersicht-

	HH-Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	356.330 €	-2.095.640 €	-3.369.521 €	-4.916.195 €
Mindestliquidität	318.627 €	351.125 €	377.696 €	383.231 €

U.a. wegen der guten steuerlichen Entwicklung, stellt sich die Liquidität Ende 2025 sehr positiv dar. Im HHPlan 2026 sind Ende 2025 liquide Mittel (einschließlich Kreditermächtigung 2025) von 4.066.895,37 € angesetzt.

### nachrichtlich:

Der tatsächliche Kassenstand der Stadt Schrozberg (Mandant 10) zum 31.12.2025 belief sich auf 4.962.873,62 €. Die Kreditermächtigung aus 2025 mit 220.000 € wurde noch nicht in Anspruch genommen und ist daher in der genannten Summe nicht enthalten.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit erreicht in 2026 eine Summe von -3.710.565 €. Die liquiden Mittel werden dadurch Ende 2026 auf den Mindestbetrag zurückgefahren.

Die Darstellung der Liquidität in den Jahren 2027 bis 2029 macht die Notwendigkeit weiterer Projektpriorisierungen deutlich. Anderweitig würden Ende 2029, trotz hoher Verschuldung, liquide Mittel von rd. 4,9 Mio. € fehlen, was die Aufnahme von Kassenkrediten zur Folge hätte.

### Wichtiger Hinweis:

Die aus dem Sondervermögen des Bundes resultierenden LuKIFG-Mittel für die Stadt Schrozberg in Höhe von 3.813.152,70 € sind im Finanzplanungszeitraum mit insgesamt 1.546.000 € berücksichtigt. Damit verbleiben 2.267.000 €, welche in den genannten Übersichten und Berechnungen noch nicht enthalten sind.

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.821.608,54	7.965.734	8.191.616	8.485.959	8.713.315	8.863.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.488.616,40	6.514.689	5.984.514	5.882.516	6.296.248	6.023.526
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.154.490	1.195.713	1.191.001	1.197.801	1.220.494
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.249.797,51	2.430.100	2.477.700	2.513.948	2.534.878	2.575.563
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518.903,59	466.075	463.620	462.950	477.150	477.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.888,72	325.788	350.975	340.238	344.591	358.370
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.952,59	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
10	+ sonstige ordentliche Erträge	183.988,22	178.000	198.000	198.000	198.000	198.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.608.755,57</b>	<b>19.040.576</b>	<b>18.867.838</b>	<b>19.080.312</b>	<b>19.767.683</b>	<b>19.722.303</b>
12	- Personalaufwendungen	4.877.180,48	5.577.529	6.103.141	6.164.135	6.225.737	6.287.921
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780.680,89	4.441.270	4.718.850	4.482.450	4.427.950	4.258.050
15	- Abschreibungen	55.819,46	2.294.283	2.452.505	2.436.984	2.415.471	2.431.807
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.307,43	81.073	63.883	189.140	306.430	374.222
17	- Transferaufwendungen	6.272.101,02	6.837.533	7.433.076	8.041.216	7.236.006	7.190.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.829,34	968.211	955.340	829.240	835.540	865.040
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.675.918,62</b>	<b>20.199.899</b>	<b>21.726.795</b>	<b>22.143.165</b>	<b>21.447.134</b>	<b>21.407.440</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.932.836,95</b>	<b>- 1.159.323</b>	<b>-2.858.957</b>	<b>-3.062.854</b>	<b>-1.679.451</b>	<b>-1.685.137</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>1.932.836,95</b>	<b>- 1.159.323</b>	<b>-2.858.957</b>	<b>-3.062.854</b>	<b>-1.679.451</b>	<b>-1.685.137</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.721.834,65	7.965.734	8.191.616	0	8.485.959	8.713.315	8.863.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.499.525,32	6.514.689	5.984.514	0	5.882.516	6.296.248	6.023.526
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.247.105,78	2.430.100	2.477.700	0	2.513.948	2.534.878	2.575.563
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494.525,59	466.075	463.620	0	462.950	477.150	477.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.680,11	325.788	350.975	0	340.238	344.591	358.370
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.025,18	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171.367,10	178.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.489.063,73</b>	<b>17.886.086</b>	<b>17.672.125</b>	<b>0</b>	<b>17.889.311</b>	<b>18.569.882</b>	<b>18.501.809</b>
10	- Personalauszahlungen	4.866.388,28	5.577.529	6.103.141	0	6.164.135	6.225.737	6.287.921
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781.759,81	4.441.270	4.718.850	0	4.482.450	4.427.950	4.258.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.242,43	81.073	63.883	0	189.140	306.430	374.222
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.205.937,44	6.837.533	7.433.076	0	8.041.216	7.236.006	7.190.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	651.720,93	968.211	955.340	0	829.240	835.540	865.040
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.542.048,89</b>	<b>17.905.616</b>	<b>19.274.290</b>	<b>0</b>	<b>19.706.181</b>	<b>19.031.663</b>	<b>18.975.633</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.947.014,84</b>	<b>- 19.530</b>	<b>-1.602.165</b>	<b>0</b>	<b>- 1.816.870</b>	<b>- 461.781</b>	<b>- 473.824</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.498.791,00	2.014.000	2.123.000	0	2.742.000	4.637.000	4.023.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	101.479,32	30.000	372.000	0	226.000	562.000	206.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	84.248,51	50.000	435.000	0	195.000	250.000	165.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.333,00	1.338	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.094,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.691.945,83</b>	<b>2.105.338</b>	<b>2.940.000</b>	<b>0</b>	<b>3.173.000</b>	<b>5.459.000</b>	<b>4.404.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.745,48	1.300.000	600.000	0	785.000	485.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120.638,79	5.188.000	6.349.000	4.942.000	6.189.000	7.470.000	5.442.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	672.171,27	977.000	938.500	0	115.000	115.000	115.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	71.484,45	170.000	430.000	0	233.000	50.000	50.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.684,64	78.000	112.000	0	40.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.999.724,63</b>	<b>7.713.000</b>	<b>8.429.500</b>	<b>4.942.000</b>	<b>7.362.000</b>	<b>8.125.000</b>	<b>5.712.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>692.221,20</b>	<b>- 5.607.662</b>	<b>-5.489.500</b>	<b>- 4.942.000</b>	<b>- 4.189.000</b>	<b>- 2.666.000</b>	<b>- 1.308.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.639.236,04</b>	<b>- 5.627.192</b>	<b>-7.091.665</b>	<b>- 4.942.000</b>	<b>- 6.005.870</b>	<b>- 3.127.781</b>	<b>- 1.781.824</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	220.000	3.700.000	0	4.000.000	2.500.000	1.000.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	402.150,00	456.900	318.900	0	446.100	646.100	764.850
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 402.150,00</b>	<b>- 236.900</b>	<b>3.381.100</b>	<b>0</b>	<b>3.553.900</b>	<b>1.853.900</b>	<b>235.150</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.237.086,04</b>	<b>- 5.864.092</b>	<b>-3.710.565</b>	<b>- 4.942.000</b>	<b>- 2.451.970</b>	<b>- 1.273.881</b>	<b>- 1.546.674</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	340.759	0	1.893.079	701.200	5.500	414.137	2.706.631	7.369	164.949	-138.844
1110	11.10 Steuerung	0	0	218.798	10.500	0	61.465	290.763	0	0	0
11100000	11.10.0000 Steuerung	0	0	218.798	10.500	0	61.465	290.763	0	0	0
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	18.150	36.000	0	0	54.150	0	0	0
11110000	11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse	0	0	18.150	36.000	0	0	54.150	0	0	0
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	27.900	24.000	0	500	52.400	0	0	0
11140600	11.14.0600 Repräsentation	0	0	27.900	24.000	0	500	52.400	0	0	0
1120	11.20 Organisation und EDV	61.325	0	122.650	167.000	500	5.775	235.446	0	846	0
11200600	11.20.0600 Bereitstellung und Betrieb der EDV und Kommunikationsanlagen	61.325	0	122.650	167.000	500	5.775	235.446	0	846	0
1121	11.21 Personalwesen	0	0	71.816	57.000	0	10.000	138.816	0	0	0
11210700	11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0
11210800	11.21.0800 Personalbedarfsdeckung/Personalbetreuung/Bezüge- und Entgeltabrechnung	0	0	71.816	47.000	0	10.000	128.816	0	0	0
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	122.000	0	450.536	9.000	5.000	50.100	392.636	0	0	0
11220000	11.22.0000 Kasse/Kämmerei	122.000	0	450.536	9.000	5.000	50.100	392.636	0	0	0

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1124	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	49.051	0	48.870	156.200	0	82.854	255.262	7.369	9.020	0
11240250	11.24.0250 Krailshausener Straße 15 (Schloss Schrozberg)	46.181	0	44.110	130.700	0	53.621	194.388	7.369	4.769	0
11240260	11.24.0260 Schlosstraße 22 (Rathaus Bartenstein)	0	0	530	10.500	0	19.850	34.002	0	3.122	0
11240280	11.24.0280 Schmalfelden Nr. 72 (ehem. Schule)	0	0	1.590	0	0	0	1.590	0	0	0
11240282	11.24.0282 Schmalfelden Nr. 32 (altes Rathaus)	0	0	0	15.000	0	0	15.062	0	62	0
11240290	11.24.0290 Spielbach Nr. 34 (Rathaus Spielbach)	2.869	0	530	0	0	9.383	8.110	0	1.066	0
11240295	11.24.0295 Leuzendorf, Landturmweg 7 (Ortszentrum Leuzendorf)	0	0	2.110	0	0	0	2.110	0	0	0
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	39.384	0	771.002	155.000	0	67.664	969.655	0	15.373	0
11250000	11.25.0000 Bauhof	39.384	0	771.002	155.000	0	67.664	969.655	0	15.373	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	1.000	0	79.242	44.500	0	109.780	232.853	0	332	0
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	1.000	0	79.242	44.500	0	109.780	232.853	0	332	0
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	59.650	5.000	0	20.000	84.650	0	0	0
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	59.650	5.000	0	20.000	84.650	0	0	0
1133	11.33 Grundstücksmanagement	68.000	0	24.465	37.000	0	6.000	0	0	139.378	-138.843
11330100	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0	0	10.955	0	0	2.000	0	0	139.378	-152.333
11330400	11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	68.000	0	13.510	37.000	0	4.000	0	0	0	13.490

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Summe THH</b>	<b>340.759</b>	<b>0</b>	<b>1.893.079</b>	<b>701.200</b>	<b>5.500</b>	<b>414.137</b>	<b>2.706.631</b>	<b>7.369</b>	<b>164.949</b>	<b>-138.844</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

12	12 Sicherheit und Ordnung	204.988	0	310.051	308.000	12.500	353.357	0	142.299	120.549	-1.041.768
1210	12.10 Statistik und Wahlen	8.000	0	38.652	11.000	0	26.600	0	21.589	0	-89.841
12100000	12.10.0000 Statistik und Wahlen	8.000	0	38.652	11.000	0	26.600	0	21.589	0	-89.841
1220	12.20 Ordnungswesen	7.000	0	105.358	11.000	6.500	550	0	29.405	0	-145.813
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	7.000	0	105.358	11.000	6.500	550	0	29.405	0	-145.813
1221	12.21 Verkehrswesen	1.000	0	28.132	0	0	0	0	7.005	0	-34.137
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	1.000	0	28.132	0	0	0	0	7.005	0	-34.137
1222	12.22 Einwohnerwesen	40.000	0	39.900	22.500	0	30.000	0	16.384	0	-68.784
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	40.000	0	39.900	22.500	0	30.000	0	16.384	0	-68.784
1223	12.23 Personenstandswesen	11.100	0	35.470	7.500	0	2.000	0	11.546	0	-45.416
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	11.100	0	35.470	7.500	0	2.000	0	11.546	0	-45.416
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	23.650	1.000	0	0	0	7.375	0	-32.025
12250000	12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	23.650	1.000	0	0	0	7.375	0	-32.025
1260	12.60 Brandschutz	137.888	0	38.889	255.000	6.000	294.207	0	48.995	120.549	-625.752
12600000	12.60.0000 Brandschutz	137.888	0	38.889	255.000	6.000	294.207	0	48.995	120.549	-625.752
21	21 Schulträgeraufgaben	487.101	0	464.635	491.200	0	242.117	0	202.103	68.203	-981.156

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	487.101	0	464.635	491.200	0	241.067	0	202.032	68.203	-980.035
21100500	21.10.0500 DIE Schule Schrozberg (Verbundschule mit den Schularten Grundschule, Werkrealschule und Realschule)	487.101	0	464.635	491.200	0	241.067	0	202.032	68.203	-980.035
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	1.050	0	71	0	-1.121
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	1.000	0	67	0	-1.067
21400300	21.40.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	0	0	0	0	0	50	0	4	0	-54
25	25 Museen Archiv	0	0	0	9.300	0	11.000	0	4.174	11	-24.485
2520	25.20 Kommunale Museen	0	0	0	9.300	0	1.000	0	3.480	11	-13.791
25200100	25.20.0100 Pflege des Museumsguts	0	0	0	7.300	0	0	0	512	11	-7.823
25200200	25.20.0200 Dauerausstellungen	0	0	0	2.000	0	1.000	0	2.968	0	-5.968
2521	25.21 Archiv	0	0	0	0	0	10.000	0	694	0	-10.694
25210000	25.21.0000 Archiv	0	0	0	0	0	10.000	0	694	0	-10.694
26	26 Musikschulen	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	-36.000
2630	26.30 Musikschulen	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	-36.000
26300000	26.30.0000 Musikschulen	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	-36.000
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken	16.140	0	101.890	55.100	0	40.545	0	35.182	20.427	-237.004
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	10.600	0	0	4.000	0	4.074	0	-18.674

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27100000	27.10.0000 Volkshochschule Schrozberg	0	0	10.600	0	0	4.000	0	4.074	0	-18.674
2720	27.20 Bibliotheken	16.140	0	91.290	55.100	0	36.545	0	31.108	20.427	-218.330
27200000	27.20.0000 Bibliotheken	16.140	0	91.290	55.100	0	36.545	0	31.108	20.427	-218.330
28	28 Sonstige Kulturpflege	10.000	0	16.240	25.800	10.000	2.150	0	6.291	0	-50.481
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	10.000	0	16.240	25.800	10.000	2.150	0	6.291	0	-50.481
28100100	28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	0	0	0	300	10.000	450	0	52	0	-10.802
28100500	28.10.0500 Kulturveranstaltungen	10.000	0	16.240	25.500	0	1.700	0	6.239	0	-39.679
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	-70.000
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	-70.000
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	-70.000
31	31 Soziale Hilfen	128.000	0	119.475	197.300	700	540	0	68.269	265	-258.549
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	128.000	0	113.845	196.300	0	0	0	66.453	265	-248.863
31400100	31.40.0100 Seniorenbegegnungsstätte im ehemaligen Rathaus in Bartenstein	0	0	0	7.000	0	0	0	14.088	0	-21.088
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	17.000	0	24.723	22.800	0	0	0	13.511	265	-44.299

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge, Asylbewerber u. Asylberechtigte	111.000	0	89.122	166.500	0	0	0	38.854	0	-183.476
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	200	40	0	2	0	-242
31600000	31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	200	40	0	2	0	-242
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	5.630	1.000	500	500	0	1.814	0	-9.444
31800200	31.80.0200 Soziale Vergünstigungen	0	0	5.630	0	0	0	0	1.767	0	-7.397
31800800	31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	0	0	0	0	500	500	0	34	0	-1.034
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	0	0	0	1.000	0	0	0	13	0	-1.013
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.529.881	0	2.270.351	219.100	620.000	153.330	0	619.637	49.713	-2.402.250
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	90.237	0	267.270	32.500	0	12.887	0	74.114	2.561	-299.095
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	1.000	0	7.330	4.000	0	0	0	2.320	0	-12.650
36200200	36.20.0200 Schulsozialarbeit	67.237	0	126.300	1.500	0	2.000	0	31.981	0	-94.544
36200400	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit	22.000	0	133.640	27.000	0	10.887	0	39.813	2.561	-191.901
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.439.644	0	2.003.081	186.600	620.000	140.443	0	545.523	47.152	-2.103.155
36500101	36.50.0101 Kindergärten	1.439.644	0	2.003.081	186.600	620.000	140.443	0	545.523	47.152	-2.103.155
42	42 Sport und Bäder	117.649	0	204.231	334.500	0	210.600	0	110.119	110.770	-852.570

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	0	100	0	6	0	-106
42100000	42.10.0000 Förderung des Sports	0	0	0	0	0	100	0	6	0	-106
4240	42.40 Bäder	44.537	0	87.371	91.000	0	86.067	0	34.653	53.320	-307.874
42400100	42.40.0100 BgA Freibad Schrozberg	44.537	0	87.371	91.000	0	86.067	0	34.653	53.320	-307.874
4241	42.41 Sportstätten	73.113	0	116.860	243.500	0	124.433	0	75.460	57.450	-544.590
42410100	42.41.0100 Sport-/Mehrzweckhallen	73.113	0	97.060	173.500	0	113.954	0	58.803	49.171	-419.375
42410200	42.41.0200 Sportanlagen	0	0	19.800	70.000	0	10.479	0	16.657	8.279	-125.215
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	39.000	0	39.182	101.000	160.000	500	0	17.457	0	-279.139
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	39.000	0	39.182	91.000	0	500	0	16.759	0	-108.441
51100010	51.10.0010 Bauleitplanung	15.000	0	23.863	50.500	0	500	0	10.574	0	-70.437
51100020	51.10.0020 Städtebauliche Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen	24.000	0	15.319	40.500	0	0	0	6.185	0	-38.004
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	10.000	0	0	0	698	0	-10.698
51110000	51.11.0000 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegungsverfahren nach BauGB, Vermessung	0	0	0	10.000	0	0	0	698	0	-10.698
5112	51.12 Flurneuordnung	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	-160.000
51120000	51.12.0000 Flurneuordnung	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	-160.000

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	52 Bauen und Wohnen	35.000	0	63.598	108.000	25.000	500	0	50.425	0	-212.523
5210	52.10 Bauordnung	2.000	0	53.678	100.500	0	500	0	15.377	0	-168.055
52100000	52.10.0000 Allgemeine Bauberatung, Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnissgabeverfahren, Baulastenverzeichnis	2.000	0	53.678	100.500	0	500	0	15.377	0	-168.055
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	33.000	0	9.920	7.500	25.000	0	0	35.048	0	-44.468
52200200	52.20.0200 Förderung von Wohneigentum	0	0	7.300	500	25.000	0	0	2.074	0	-34.874
52201000	52.20.1000 Städtische Mietwohnungen	33.000	0	2.620	7.000	0	0	0	32.974	0	-9.594
53	53 Ver- und Entsorgung	2.546.926	180.100	319.689	879.500	15.200	1.308.953	160.831	244.278	390.820	-270.583
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	170.100	0	0	0	10.200	0	713	0	159.187
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	170.100	0	0	0	10.200	0	713	0	159.187
5320	53.20 Gasversorgung	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	289.342	0	58.702	8.000	10.000	405.422	0	42.722	146.884	-382.388
53600100	53.60.0100 BgA Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	289.342	0	58.702	8.000	10.000	405.422	0	42.722	146.884	-382.388
5370	53.70 Abfallwirtschaft	6.000	0	7.200	2.500	0	0	0	9.435	0	-13.135
53700000	53.70.0000 Abfallwirtschaft (Häckselplatz Schrozberg und Geschirrmobil)	6.000	0	7.200	2.500	0	0	0	9.435	0	-13.135
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	2.251.584	0	253.787	869.000	0	893.331	160.831	191.408	243.936	-39.047

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	2.251.584	0	253.787	869.000	0	893.331	160.831	191.408	243.936	-39.047
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	652.451	0	169.400	779.700	18.000	477.304	0	903.090	554.673	-2.249.717
5410	54.10 Gemeindestraßen	587.951	0	94.500	729.000	0	439.722	0	724.402	553.904	-1.953.577
54100100	54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	573.676	0	23.100	415.500	0	395.925	0	598.494	530.258	-1.389.601
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	4.600	0	0	172.000	0	16.317	0	50.084	13.776	-247.577
54100300	54.10.0300 Grün an Straßen	7.000	0	71.400	86.500	0	679	0	70.116	3.173	-224.867
54100400	54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischen Ausstattung	2.675	0	0	55.000	0	26.802	0	5.708	6.697	-91.532
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	64.500	0	74.900	45.100	18.000	37.337	0	175.370	205	-286.412
54500100	54.50.0100 Straßenreinigung	64.500	0	63.500	16.100	18.000	500	0	168.453	0	-202.053
54500200	54.50.0200 Winterdienst	0	0	11.400	29.000	0	36.837	0	6.917	205	-84.359
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	5.600	0	245	0	3.318	564	-9.727
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV (Buswartehäuschen)	0	0	0	5.600	0	245	0	3.318	564	-9.727
55	55 Natur- und Landschaftspflege	190.119	0	55.730	251.050	8.000	141.462	0	188.658	70.394	-525.175
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	4.800	0	10.200	62.250	0	17.798	0	75.624	16.659	-177.732
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen	0	0	0	15.500	0	0	0	60.133	1.165	-76.798
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	1.800	0	10.200	39.750	0	17.798	0	7.635	12.156	-85.740
55100300	55.10.0300 Kleingartenflächen	3.000	0	0	7.000	0	0	0	7.856	3.338	-15.194

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	0	0	50.700	8.000	0	0	14.592	1.472	-74.764
55200000	55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	0	0	0	50.700	8.000	0	0	14.592	1.472	-74.764
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	150.849	0	45.530	116.000	0	89.949	0	94.548	23.444	-218.622
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	150.849	0	45.530	116.000	0	89.949	0	94.548	23.444	-218.622
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	17.500	0	0	0	0	20.500	0	1.430	0	-4.430
55400000	55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege	17.500	0	0	0	0	20.500	0	1.430	0	-4.430
5550	55.50 Forstwirtschaft	15.470	0	0	17.100	0	13.215	0	2.116	28.766	-45.727
55500000	55.50.0000 Stadtwald	15.470	0	0	17.100	0	13.215	0	2.116	28.766	-45.727
5551	55.51 Landwirtschaft	1.500	0	0	5.000	0	0	0	348	53	-3.901
55510000	55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft	1.500	0	0	5.000	0	0	0	348	53	-3.901
56	56 Umweltschutz	0	0	0	1.200	0	2.300	0	243	0	-3.743
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	1.200	0	2.300	0	243	0	-3.743
56100000	56.10.0000 Umwelt- und Klimaschutz	0	0	0	1.200	0	2.300	0	243	0	-3.743
57	57 Wirtschaft und Tourismus	158.103	0	75.590	256.900	15.000	49.201	0	267.868	25.290	-531.746
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	158.103	0	75.590	253.900	0	48.701	0	267.625	25.290	-513.003

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57300700	57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	20.000	0	28.200	104.500	0	4.500	0	110.449	0	-227.649
57300900	57.30.0900 Geschäftsräume/gewerbliche Nutzung	105.000	0	0	80.900	0	7.766	0	79.110	11.903	-74.679
57301000	57.30.1000 BgA Akademie sha-z mit Gründerzentrum	24.937	0	0	14.000	0	19.647	0	37.939	1.226	-47.875
57302000	57.30.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfgemeinschaftsräume	8.166	0	47.390	54.500	0	16.788	0	40.127	12.160	-162.800
5750	57.50 Tourismus	0	0	0	3.000	0	500	0	243	0	-3.743
57500000	57.50.0000 Tourismus	0	0	0	3.000	0	500	0	243	0	-3.743
<b>Summe THH</b>		<b>6.115.358</b>	<b>180.100</b>	<b>4.210.062</b>	<b>4.017.650</b>	<b>990.400</b>	<b>2.993.858</b>	<b>160.831</b>	<b>2.860.093</b>	<b>1.411.116</b>	<b>-10.026.890</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.016.405	8.215.216	0	0	6.437.176	63.733	0	0	0	5.730.712
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.016.405	8.197.616	0	0	6.437.176	2.000	0	0	0	5.774.845
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.016.405	8.197.616	0	0	6.437.176	2.000	0	0	0	5.774.845
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	17.600	0	0	0	61.733	0	0	0	-44.133
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	17.600	0	0	0	61.733	0	0	0	-44.133
<b>Summe THH</b>		<b>4.016.405</b>	<b>8.215.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.437.176</b>	<b>63.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.730.712</b>
<b>Summe der Produktbereiche</b>		<b>10.472.522</b>	<b>8.395.316</b>	<b>6.103.141</b>	<b>4.718.850</b>	<b>7.433.076</b>	<b>3.471.728</b>	<b>2.867.462</b>	<b>2.867.462</b>	<b>1.576.065</b>	<b>-4.435.021</b>
<b>Gesamtsumme ausgewählte Elemente</b>		<b>10.472.522</b>	<b>8.395.316</b>	<b>6.103.141</b>	<b>4.718.850</b>	<b>7.433.076</b>	<b>3.471.728</b>	<b>2.867.462</b>	<b>2.867.462</b>	<b>1.576.065</b>	<b>-4.429.821</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-2.583.419</b>	<b>435.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>-3.418.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.418.419</b>	<b>0</b>
1110	Steuerung	-290.763	0	0	-290.763	0	0	-290.763	0
11100000	Steuerung	-290.763	0	0	-290.763	0	0	-290.763	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-54.150	0	20.000	-74.150	0	0	-74.150	0
11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse	-54.150	0	20.000	-74.150	0	0	-74.150	0
1114	Zentrale Funktionen	-52.400	0	0	-52.400	0	0	-52.400	0
11140600	Repräsentation	-52.400	0	0	-52.400	0	0	-52.400	0
1120	Organisation und EDV	-233.825	0	454.000	-687.825	0	0	-687.825	0
11200600	Bereitstellung und Betrieb der EDV und Kommunikationsanlagen	-233.825	0	454.000	-687.825	0	0	-687.825	0
1121	Personalwesen	-138.816	0	0	-138.816	0	0	-138.816	0
11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
11210800	Personalbedarfsdeckung/Personalbetreuung/Bezüge- und Entgeltabrechnung	-128.816	0	0	-128.816	0	0	-128.816	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-392.636	0	0	-392.636	0	0	-392.636	0
11220000	Kasse/Kämmerei	-392.636	0	0	-392.636	0	0	-392.636	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	-196.070	0	130.000	-326.070	0	0	-326.070	0
11240250	Krailshausener Straße 15 (Schloss Schrozberg)	-164.810	0	130.000	-294.810	0	0	-294.810	0
11240260	Schlossstraße 22 (Rathaus Bartenstein)	-12.030	0	0	-12.030	0	0	-12.030	0
11240280	Schmalfelden Nr. 72 (ehem. Schule)	-1.590	0	0	-1.590	0	0	-1.590	0
11240282	Schmalfelden Nr. 32 (altes Rathaus)	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
11240290	Spielbach Nr. 34 (Rathaus Spielbach)	-530	0	0	-530	0	0	-530	0
11240295	Leuzendorf, Landturmweg 7 (Ortszentrum Leuzendorf)	-2.110	0	0	-2.110	0	0	-2.110	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-909.402	0	55.000	-964.402	0	0	-964.402	0
11250000	Bauhof	-909.402	0	55.000	-964.402	0	0	-964.402	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-231.242	0	11.000	-242.242	0	0	-242.242	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-231.242	0	11.000	-242.242	0	0	-242.242	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-84.650	0	0	-84.650	0	0	-84.650	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-84.650	0	0	-84.650	0	0	-84.650	0
1133	Grundstücksmanagement	535	435.000	600.000	-164.465	0	0	-164.465	0
11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	-12.955	435.000	600.000	-177.955	0	0	-177.955	0
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	13.490	0	0	13.490	0	0	13.490	0
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-648.401</b>	<b>714.000</b>	<b>1.224.000</b>	<b>-1.158.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.158.401</b>	<b>150.000</b>
1210	Statistik und Wahlen	-68.252	0	0	-68.252	0	0	-68.252	0
12100000	Statistik und Wahlen	-68.252	0	0	-68.252	0	0	-68.252	0
1220	Ordnungswesen	-116.408	0	0	-116.408	0	0	-116.408	0
12200000	Ordnungswesen	-116.408	0	0	-116.408	0	0	-116.408	0
1221	Verkehrswesen	-27.132	0	0	-27.132	0	0	-27.132	0
12210000	Verkehrswesen	-27.132	0	0	-27.132	0	0	-27.132	0
1222	Einwohnerwesen	-52.400	0	0	-52.400	0	0	-52.400	0
12220000	Einwohnerwesen	-52.400	0	0	-52.400	0	0	-52.400	0
1223	Personenstandswesen	-33.870	0	0	-33.870	0	0	-33.870	0
12230000	Personenstandswesen	-33.870	0	0	-33.870	0	0	-33.870	0
1225	Sozialversicherung	-24.650	0	0	-24.650	0	0	-24.650	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
12250000	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-24.650	0	0	-24.650	0	0	-24.650	0
1260	Brandschutz	-325.689	714.000	1.174.000	-785.689	0	0	-785.689	150.000
12600000	Brandschutz	-325.689	714.000	1.174.000	-785.689	0	0	-785.689	150.000
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>-641.545</b>	<b>50.000</b>	<b>69.000</b>	<b>-660.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-660.545</b>	<b>0</b>
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-640.495	50.000	69.000	-659.495	0	0	-659.495	0
21100500	DIE Schule Schrozberg (Verbundschule mit den Schularten Grundschule, Werkrealschule und Realschule)	-640.495	50.000	69.000	-659.495	0	0	-659.495	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.050	0	0	-1.050	0	0	-1.050	0
21400100	Schülerbeförderung	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
21400300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	-50	0	0	-50	0	0	-50	0
<b>25</b>	<b>Museen Archiv</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>
2520	Kommunale Museen	-10.300	0	0	-10.300	0	0	-10.300	0
25200100	Pflege des Museumsguts	-7.300	0	0	-7.300	0	0	-7.300	0
25200200	Dauerausstellungen	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
2521	Archiv	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
25210000	Archiv	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
<b>26</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>
2630	Musikschulen	-36.000	0	0	-36.000	0	0	-36.000	0
26300000	Musikschulen	-36.000	0	0	-36.000	0	0	-36.000	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken</b>	<b>-163.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.790</b>	<b>0</b>
2710	Volkshochschulen	-14.600	0	0	-14.600	0	0	-14.600	0
27100000	Volkshochschule Schrozberg	-14.600	0	0	-14.600	0	0	-14.600	0
2720	Bibliotheken	-149.190	0	0	-149.190	0	0	-149.190	0
27200000	Bibliotheken	-149.190	0	0	-149.190	0	0	-149.190	0
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>-44.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.190</b>	<b>0</b>
2810	Sonstige Kulturpflege	-44.190	0	0	-44.190	0	0	-44.190	0
28100100	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	-10.750	0	0	-10.750	0	0	-10.750	0
28100500	Kulturveranstaltungen	-33.440	0	0	-33.440	0	0	-33.440	0
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>-190.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.015</b>	<b>0</b>
3140	Soziale Einrichtungen	-182.145	0	0	-182.145	0	0	-182.145	0
31400100	Seniorenbegegnungsstätte im ehemaligen Rathaus in Bartenstein	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-30.523	0	0	-30.523	0	0	-30.523	0
31400700	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge, Asylbewerber u. Asylberechtigte	-144.622	0	0	-144.622	0	0	-144.622	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-240	0	0	-240	0	0	-240	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-240	0	0	-240	0	0	-240	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-7.630	0	0	-7.630	0	0	-7.630	0
31800200	Soziale Vergünstigungen	-5.630	0	0	-5.630	0	0	-5.630	0
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-1.677.478</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>-1.701.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.701.478</b>	<b>0</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-219.953	0	1.000	-220.953	0	0	-220.953	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-10.330	0	0	-10.330	0	0	-10.330	0
36200200	Schulsozialarbeit	-62.563	0	0	-62.563	0	0	-62.563	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	-147.060	0	1.000	-148.060	0	0	-148.060	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-1.457.525	0	23.000	-1.480.525	0	0	-1.480.525	0
36500101	Kindergärten	-1.457.525	0	23.000	-1.480.525	0	0	-1.480.525	0
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>	<b>-488.781</b>	<b>352.000</b>	<b>671.500</b>	<b>-808.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-808.281</b>	<b>462.000</b>
4210	Förderung des Sports	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
42100000	Förderung des Sports	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
4240	Bäder	-151.821	0	81.500	-233.321	0	0	-233.321	75.000
42400100	BgA Freibad Schrozberg	-151.821	0	81.500	-233.321	0	0	-233.321	75.000
4241	Sportstätten	-336.860	352.000	590.000	-574.860	0	0	-574.860	387.000
42410100	Sport-/Mehrzweckhallen	-247.060	0	70.000	-317.060	0	0	-317.060	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
42410200	Sportanlagen	-89.800	352.000	520.000	-257.800	0	0	-257.800	387.000
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>-261.682</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-281.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-281.682</b>	<b>0</b>
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-91.682	30.000	50.000	-111.682	0	0	-111.682	0
51100010	Bauleitplanung	-59.863	0	0	-59.863	0	0	-59.863	0
51100020	Städtebauliche Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen	-31.819	30.000	50.000	-51.819	0	0	-51.819	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
51110000	Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegungsverfahren nach BauGB, Vermessung	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
5112	Flurneuordnung	-160.000	0	0	-160.000	0	0	-160.000	0
51120000	Flurneuordnung	-160.000	0	0	-160.000	0	0	-160.000	0
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>-162.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.098</b>	<b>0</b>
5210	Bauordnung	-152.678	0	0	-152.678	0	0	-152.678	0
52100000	Allgemeine Bauberatung, Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Baulastenverzeichnis	-152.678	0	0	-152.678	0	0	-152.678	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-9.420	0	0	-9.420	0	0	-9.420	0
52200200	Förderung von Wohneigentum	-32.800	0	0	-32.800	0	0	-32.800	0
52201000	Städtische Mietwohnungen	23.380	0	0	23.380	0	0	23.380	0
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>667.711</b>	<b>821.000</b>	<b>2.763.000</b>	<b>-1.274.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.274.289</b>	<b>2.258.000</b>
5310	Elektrizitätsversorgung	159.900	0	0	159.900	0	0	159.900	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53100000	Elektrizitätsversorgung	159.900	0	0	159.900	0	0	159.900	0
5320	Gasversorgung	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0
53200000	Gasversorgung	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-22.702	10.000	470.000	-482.702	0	0	-482.702	0
53600100	BgA Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	-22.702	10.000	470.000	-482.702	0	0	-482.702	0
5370	Abfallwirtschaft	-3.700	0	0	-3.700	0	0	-3.700	0
53700000	Abfallwirtschaft (Häckselplatz Schrozberg und Geschirrmobil)	-3.700	0	0	-3.700	0	0	-3.700	0
5380	Abwasserbeseitigung	529.413	811.000	2.293.000	-952.587	0	0	-952.587	2.258.000
53800000	Abwasserbeseitigung	529.413	811.000	2.293.000	-952.587	0	0	-952.587	2.258.000
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-584.874</b>	<b>538.000</b>	<b>2.153.000</b>	<b>-2.199.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.199.874</b>	<b>2.072.000</b>
5410	Gemeindestraßen	-470.074	538.000	2.153.000	-2.085.074	0	0	-2.085.074	2.072.000
54100100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-76.774	504.000	1.854.000	-1.426.774	0	0	-1.426.774	2.012.000
54100200	Verkehrsausstattung	-167.400	34.000	207.000	-340.400	0	0	-340.400	60.000
54100300	Grün an Straßen	-150.900	0	12.000	-162.900	0	0	-162.900	0
54100400	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischen Ausstattung	-75.000	0	80.000	-155.000	0	0	-155.000	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-109.200	0	0	-109.200	0	0	-109.200	0
54500100	Straßenreinigung	-33.600	0	0	-33.600	0	0	-33.600	0
54500200	Winterdienst	-75.600	0	0	-75.600	0	0	-75.600	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-5.600	0	0	-5.600	0	0	-5.600	0
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV (Buswartehäuschen)	-5.600	0	0	-5.600	0	0	-5.600	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-218.375</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>-413.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-413.375</b>	<b>0</b>
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-67.850	0	60.000	-127.850	0	0	-127.850	0
55100100	Grün- und Parkanlagen	-15.500	0	0	-15.500	0	0	-15.500	0
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	-48.350	0	60.000	-108.350	0	0	-108.350	0
55100300	Kleingartenflächen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-58.700	0	50.000	-108.700	0	0	-108.700	0
55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	-58.700	0	50.000	-108.700	0	0	-108.700	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-70.480	0	85.000	-155.480	0	0	-155.480	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-70.480	0	85.000	-155.480	0	0	-155.480	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
55400000	Naturschutz- und Landschaftspflege	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
5550	Forstwirtschaft	-14.845	0	0	-14.845	0	0	-14.845	0
55500000	Stadtwald	-14.845	0	0	-14.845	0	0	-14.845	0
5551	Landwirtschaft	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
55510000	Förderung der Landwirtschaft	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
56100000	Umwelt- und Klimaschutz	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-206.140</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-216.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.140</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5710	Wirtschaftsförderung	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-187.640	0	10.000	-197.640	0	0	-197.640	0
57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	-117.200	0	10.000	-127.200	0	0	-127.200	0
57300900	Geschäftsräume/gewerbliche Nutzung	24.100	0	0	24.100	0	0	24.100	0
57301000	BgA Akademie sha-z mit Gründerzentrum	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0
57302000	Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfgemeinschaftsräume	-95.840	0	0	-95.840	0	0	-95.840	0
5750	Tourismus	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
57500000	Tourismus	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>5.730.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.730.712</b>	<b>3.700.000</b>	<b>318.900</b>	<b>9.111.812</b>	<b>0</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.774.845	0	0	5.774.845	0	0	5.774.845	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.774.845	0	0	5.774.845	0	0	5.774.845	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-44.133	0	0	-44.133	3.700.000	318.900	3.336.967	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-44.133	0	0	-44.133	3.700.000	318.900	3.336.967	0
<b>Gesamtsumme der Produktbereiche</b>		<b>-1.602.165</b>	<b>2.940.000</b>	<b>8.429.500</b>	<b>-7.091.665</b>	<b>3.700.000</b>	<b>318.900</b>	<b>-3.710.565</b>	<b>4.942.000</b>
<b>Summe der ausgewählten Elemente</b>		<b>-1.596.965</b>	<b>2.940.000</b>	<b>8.379.500</b>	<b>-7.036.465</b>	<b>3.700.000</b>	<b>318.900</b>	<b>-3.655.365</b>	<b>4.942.000</b>

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

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

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



# Haushaltsplan 2026

## Gesamthaushalt

aufgegliedert nach den einzelnen  
Kostenarten

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			7.965.734	8.191.616	8.485.959	8.713.315	8.863.300
	• 30110000	Grundsteuer A		255.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	• 30120000	Grundsteuer B		522.000	522.000	540.000	545.000	550.000
	• 30130000	Gewerbesteuer		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.521.644	3.694.257	3.859.930	4.017.363	4.229.876
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		358.676	436.455	537.410	593.225	517.890
	• 30310000	Vergnügungssteuer		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 30320000	Hundesteuer		27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		276.614	289.104	298.819	307.927	315.734
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.514.689	5.984.514	5.882.516	6.296.248	6.023.526
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		4.455.695	4.016.405	3.835.021	4.245.511	4.049.047
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.992.542	1.903.382	1.982.026	1.984.526	1.907.526
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		54.212	52.187	52.729	53.271	53.813
	• 31420200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (Schulbudget)		540	540	540	540	540
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		11.200	12.000	12.200	12.400	12.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.154.490	1.195.713	1.191.001	1.197.801	1.220.494
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		859.203	918.951	918.951	914.510	948.798
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		295.287	276.762	272.050	283.291	271.696
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.430.100	2.477.700	2.513.948	2.534.878	2.575.563
	• 33110000	Verwaltungsgebühren		55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		126.000	127.000	128.000	129.000	130.000
	• 33210001	Grabnutzungsgebühren		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 33210002	sonstige Bestattungsgebühren		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtl. Benutzungsverhältnis)		254.200	270.100	271.100	273.100	276.100
	• 33211000	Schmutzwassergebühren		1.454.900	1.554.800	1.578.848	1.595.778	1.631.463
	• 33212000	Niederschlagswassergebühren		312.000	275.800	285.000	285.000	285.000
	• 33220100	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege (privatrechtl. Benutzungsverhältnis)		88.000	50.000	51.000	52.000	53.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			466.075	463.620	462.950	477.150	477.350
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		271.250	286.550	292.650	297.750	303.850

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2 [1]	3	4 [2]	5	6		
	• 34210000	Erträge aus Verkauf		77.725	73.970	75.100	76.100	78.100
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		112.100	98.100	90.200	98.300	90.400
	• 34610200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Dritte)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			325.788	350.975	340.238	344.591	358.370
	• 34800000	Erstattungen vom Bund		12.450	6.850	6.850	6.850	17.350
	• 34810000	Erstattungen vom Land		600	8.600	600	600	600
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		114.400	127.525	128.145	128.855	129.490
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		63.338	65.000	65.643	66.286	66.930
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		120.000	122.000	118.000	121.000	123.000
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		200	200	200	200	200
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge		500	500	500	500	500
10	+ sonstige ordentliche Erträge			178.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	• 35110000	Konzessionsabgaben		162.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>19.040.576</b>	<b>18.867.838</b>	<b>19.080.312</b>	<b>19.767.683</b>	<b>19.722.303</b>
12	- Personalaufwendungen			5.577.529	6.103.141	6.164.135	6.225.737	6.287.921
	• 40110000	Bezüge der Beamten		386.220	511.230	516.315	521.530	526.730
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.796.459	4.068.744	4.109.360	4.150.331	4.191.905
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		198.179	220.380	222.492	224.862	227.111
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		330.152	347.524	350.979	354.508	358.022
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		850.981	936.531	946.064	955.399	964.856
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		15.538	18.732	18.925	19.107	19.297
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.441.270	4.718.850	4.482.450	4.427.950	4.258.050
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		499.000	515.500	587.000	538.000	339.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.121.500	1.122.500	1.039.500	1.006.500	1.008.500
	• 42121000	Waldwegeunterhaltung		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42123000	Pflege der Kriegsgräber		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		86.500	84.500	82.500	82.500	82.500
	• 42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		185.000	196.000	155.500	156.000	156.500
	• 42220200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Dritte)		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		121.350	142.750	135.250	142.750	135.250
	• 42320000	Leasing		6.000	6.000	6.000	0	0
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		906.600	949.800	955.100	960.700	966.500
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen		140.600	144.100	144.100	144.100	144.100
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		160.900	122.000	112.500	112.500	112.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		627.600	844.300	670.500	686.700	710.900
	• 42710101	Mittagessen		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Dritte)		7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42711000	Veranstaltungen der Bücherei		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42712000	Medienbeschaffung Bücherei		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 42750000	Lernmittel		63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		343.300	342.300	345.300	348.900	352.900
	• 42912000	Ernte von Forsterzeugnissen (Einschlag/Rücken)		16.180	11.200	11.300	11.400	11.500
	• 42913000	Waldkulturen (Pflanzenbeschaffung, Pflanzung, Kultursicherung)		3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 42914000	Bestandspflege (Wald)		640	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		2.294.283	2.452.505	2.436.984	2.415.471	2.431.807
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.294.283	2.452.505	2.436.984	2.415.471	2.431.807
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		81.073	63.883	189.140	306.430	374.222
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		71.423	53.233	178.490	295.780	363.572
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs		7.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	-	Transferaufwendungen		6.837.533	7.433.076	8.041.216	7.236.006	7.190.400
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		101.800	77.700	72.500	72.500	72.500
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		0	15.000	15.000	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		1.046.000	898.200	1.001.200	847.200	692.200
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage		295.775	295.775	295.775	295.775	295.775
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		2.036.131	2.229.042	2.418.384	2.175.758	2.219.125
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		3.353.627	3.912.359	4.233.257	3.839.573	3.905.500
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche		4.200	5.000	5.100	5.200	5.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		968.211	955.340	829.240	835.540	865.040

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		96.491	138.265	113.000	113.600	140.100
	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		109.360	105.760	106.640	107.840	108.640
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen		418.900	369.300	267.500	269.500	270.700
	• 44310200	Geschäftsaufwendungen (Dritte)		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		173.600	173.275	173.300	173.300	173.300
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		117.560	115.440	115.500	118.000	119.000
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		200	200	200	200	200
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>20.199.899</b>	<b>21.726.795</b>	<b>22.143.165</b>	<b>21.447.134</b>	<b>21.407.440</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>- 1.159.323</b>	<b>-2.858.957</b>	<b>-3.062.854</b>	<b>-1.679.451</b>	<b>-1.685.137</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>			<b>- 1.159.323</b>	<b>-2.858.957</b>	<b>-3.062.854</b>	<b>-1.679.451</b>	<b>-1.685.137</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren			0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts			0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre			0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital			0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital			0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben			7.965.734	8.191.616	0	8.485.959	8.713.315	8.863.300
	• 60110000	Grundsteuer A		255.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	• 60120000	Grundsteuer B		522.000	522.000	0	540.000	545.000	550.000
	• 60130000	Gewerbesteuer		3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.521.644	3.694.257	0	3.859.930	4.017.363	4.229.876
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		358.676	436.455	0	537.410	593.225	517.890
	• 60310000	Vergnügungssteuer		4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	• 60320000	Hundesteuer		27.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		276.614	289.104	0	298.819	307.927	315.734
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.514.689	5.984.514	0	5.882.516	6.296.248	6.023.526
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		4.455.695	4.016.405	0	3.835.021	4.245.511	4.049.047
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.992.542	1.903.382	0	1.982.026	1.984.526	1.907.526
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		54.212	52.187	0	52.729	53.271	53.813
	• 61420200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (Schulbudget)		540	540	0	540	540	540
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	0	0	0	0	0
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		11.200	12.000	0	12.200	12.400	12.600
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			2.430.100	2.477.700	0	2.513.948	2.534.878	2.575.563
	• 63110000	Verwaltungsgebühren		55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		126.000	127.000	0	128.000	129.000	130.000
	• 63210001	Grabnutzungsgebühren		70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	• 63210002	sonstige Bestattungsgebühren		70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	• 63210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtl. Benutzungsverhältnis)		254.200	270.100	0	271.100	273.100	276.100
	• 63211000	Schmutzwassergebühren		1.454.900	1.554.800	0	1.578.848	1.595.778	1.631.463
	• 63212000	Niederschlagswassergebühren		312.000	275.800	0	285.000	285.000	285.000
	• 63220100	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege (privatrechtl. Benutzungsverhältnis)		88.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			466.075	463.620	0	462.950	477.150	477.350
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		271.250	286.550	0	292.650	297.750	303.850
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf		77.725	73.970	0	75.100	76.100	78.100
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		112.100	98.100	0	90.200	98.300	90.400

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 64610200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Dritte)		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		325.788	350.975	0	340.238	344.591	358.370
	• 64800000	Erstattungen vom Bund		12.450	6.850	0	6.850	6.850	17.350
	• 64810000	Erstattungen vom Land		600	8.600	0	600	600	600
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		114.400	127.525	0	128.145	128.855	129.490
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		63.338	65.000	0	65.643	66.286	66.930
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		120.000	122.000	0	118.000	121.000	123.000
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		200	200	0	200	200	200
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen		500	500	0	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		178.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
	• 65110000	Konzessionsabgaben		162.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.886.086</b>	<b>17.672.125</b>	<b>0</b>	<b>17.889.311</b>	<b>18.569.882</b>	<b>18.501.809</b>
10	-	Personalauszahlungen		5.577.529	6.103.141	0	6.164.135	6.225.737	6.287.921
	• 70110000	Bezüge der Beamten		386.220	511.230	0	516.315	521.530	526.730
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.796.459	4.068.744	0	4.109.360	4.150.331	4.191.905
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		198.179	220.380	0	222.492	224.862	227.111
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		330.152	347.524	0	350.979	354.508	358.022
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		850.981	936.531	0	946.064	955.399	964.856
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		15.538	18.732	0	18.925	19.107	19.297
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.441.270	4.718.850	0	4.482.450	4.427.950	4.258.050
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		499.000	515.500	0	587.000	538.000	339.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.121.500	1.122.500	0	1.039.500	1.006.500	1.008.500
	• 72121000	Waldwegeunterhaltung		4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 72123000	Pflege der Kriegsgräber		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		86.500	84.500	0	82.500	82.500	82.500
	• 72210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		185.000	196.000	0	155.500	156.000	156.500
	• 72220200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Dritte)		23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		121.350	142.750	0	135.250	142.750	135.250
	• 72320000	Leasing		6.000	6.000	0	6.000	0	0
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		906.600	949.800	0	955.100	960.700	966.500
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen		140.600	144.100	0	144.100	144.100	144.100
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		160.900	122.000	0	112.500	112.500	112.500
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		627.600	844.300	0	670.500	686.700	710.900
	• 72710101	Mittagessen		55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	• 72710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Dritte)		7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 72711000	Veranstaltungen der Bücherei		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 72712000	Medienbeschaffung Bücherei		18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		28.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	• 72750000	Lernmittel		63.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		343.300	342.300	0	345.300	348.900	352.900
	• 72912000	Ernte von Forsterzeugnissen (Einschlag/Rücken)		16.180	11.200	0	11.300	11.400	11.500
	• 72913000	Waldkulturen (Pflanzenbeschaffung, Pflanzung, Kultursicherung)		3.100	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	• 72914000	Bestandspflege (Wald)		640	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		81.073	63.883	0	189.140	306.430	374.222
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		71.423	53.233	0	178.490	295.780	363.572
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs		7.150	8.150	0	8.150	8.150	8.150
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		6.837.533	7.433.076	0	8.041.216	7.236.006	7.190.400
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		101.800	77.700	0	72.500	72.500	72.500
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		0	15.000	0	15.000	0	0
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.046.000	898.200	0	1.001.200	847.200	692.200
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage		295.775	295.775	0	295.775	295.775	295.775
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land		2.036.131	2.229.042	0	2.418.384	2.175.758	2.219.125
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.353.627	3.912.359	0	4.233.257	3.839.573	3.905.500
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche		4.200	5.000	0	5.100	5.200	5.300
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		968.211	955.340	0	829.240	835.540	865.040
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		96.491	138.265	0	113.000	113.600	140.100

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7		
	• 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		109.360	105.760	0	106.640	107.840	108.640
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		418.900	369.300	0	267.500	269.500	270.700
	• 74310200	Geschäftsauszahlungen (Dritte)		48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		173.600	173.275	0	173.300	173.300	173.300
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		117.560	115.440	0	115.500	118.000	119.000
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		200	200	0	200	200	200
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.905.616</b>	<b>19.274.290</b>	<b>0</b>	<b>19.706.181</b>	<b>19.031.663</b>	<b>18.975.633</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>			<b>- 19.530</b>	<b>-1.602.165</b>	<b>0</b>	<b>- 1.816.870</b>	<b>- 461.781</b>	<b>- 473.824</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.014.000	2.123.000	0	2.742.000	4.637.000	4.023.000
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	346.000	0	200.000	500.000	500.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		2.014.000	1.777.000	0	2.542.000	4.137.000	3.523.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			30.000	372.000	0	226.000	562.000	206.000
	• 68911000	Erschließungsbeiträge nach BBauG		0	250.000	0	195.000	495.000	170.000
	• 68912000	Klärbeiträge		20.000	37.000	0	6.000	19.000	15.000
	• 68913000	Kanalbeiträge		10.000	85.000	0	25.000	48.000	21.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			50.000	435.000	0	195.000	250.000	165.000
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		50.000	435.000	0	195.000	250.000	165.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			1.338	0	0	0	0	0
	• 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche		1.338	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.105.338</b>	<b>2.940.000</b>	<b>0</b>	<b>3.173.000</b>	<b>5.459.000</b>	<b>4.404.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.300.000	600.000	0	785.000	485.000	100.000
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.300.000	600.000	0	785.000	485.000	100.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.188.000	6.349.000	4.942.000	6.189.000	7.470.000	5.442.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen		1.360.000	999.000	75.000	730.000	1.650.000	1.650.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen		3.828.000	5.350.000	4.867.000	5.459.000	5.820.000	3.792.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			977.000	938.500	0	115.000	115.000	115.000
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		40.000	6.000	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		937.000	932.500	0	115.000	115.000	115.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			170.000	430.000	0	233.000	50.000	50.000
	• 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		0	80.000	0	0	0	0
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		70.000	300.000	0	183.000	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			78.000	112.000	0	40.000	5.000	5.000
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		78.000	112.000	0	40.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>7.713.000</b>	<b>8.429.500</b>	<b>4.942.000</b>	<b>7.362.000</b>	<b>8.125.000</b>	<b>5.712.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 5.607.662</b>	<b>-5.489.500</b>	<b>- 4.942.000</b>	<b>- 4.189.000</b>	<b>- 2.666.000</b>	<b>- 1.308.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>			<b>- 5.627.192</b>	<b>-7.091.665</b>	<b>- 4.942.000</b>	<b>- 6.005.870</b>	<b>- 3.127.781</b>	<b>- 1.781.824</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			220.000	3.700.000	0	4.000.000	2.500.000	1.000.000
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		220.000	3.700.000	0	4.000.000	2.500.000	1.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			456.900	318.900	0	446.100	646.100	764.850
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		456.900	318.900	0	446.100	646.100	764.850
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>- 236.900</b>	<b>3.381.100</b>	<b>0</b>	<b>3.553.900</b>	<b>1.853.900</b>	<b>235.150</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>- 5.864.092</b>	<b>-3.710.565</b>	<b>- 4.942.000</b>	<b>- 2.451.970</b>	<b>- 1.273.881</b>	<b>- 1.546.674</b>
	<b>nachrichtlich:</b>								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			0	0		0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0				



# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung

**Inhalt:**

**11.10 Steuerung**

**11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

**11.14 Zentrale Funktionen**

**11.20 Organisation und EDV**

**11.21 Personalwesen**

**11.22 Finanzverwaltung, Kasse**

**11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

**11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

**11.26 Zentrale Dienstleistungen**

**11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**11.33 Grundstücksmanagement**

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.063	45.834	45.834	45.834	45.834
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.649,74	125.500	106.500	107.500	108.500	109.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.833,05	162.000	188.425	185.045	188.655	191.290
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.747,70	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>284.730,49</b>	<b>336.563</b>	<b>340.759</b>	<b>338.379</b>	<b>342.989</b>	<b>346.624</b>
12	- Personalaufwendungen	1.544.687,68	1.648.394	1.893.079	1.911.771	1.931.112	1.950.332
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.822,20	618.700	701.200	605.700	600.700	601.700
15	- Abschreibungen	0,00	129.067	135.572	116.708	114.059	108.920
17	- Transferaufwendungen	4.387,05	4.700	5.500	5.600	5.700	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.794,13	287.491	278.565	231.100	231.700	232.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.323.691,06</b>	<b>2.688.352</b>	<b>3.013.916</b>	<b>2.870.879</b>	<b>2.883.271</b>	<b>2.898.952</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.038.960,57</b>	<b>- 2.351.789</b>	<b>-2.673.157</b>	<b>-2.532.499</b>	<b>-2.540.281</b>	<b>-2.552.328</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.503,19	2.389.049	2.706.631	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	260,69	7.314	7.369	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	240.967	164.949	162.138	159.704	157.406
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.242,50</b>	<b>2.140.768</b>	<b>2.534.313</b>	<b>-162.138</b>	<b>-159.704</b>	<b>-157.406</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.035.718,07</b>	<b>- 211.021</b>	<b>-138.844</b>	<b>-2.694.637</b>	<b>-2.699.985</b>	<b>-2.709.734</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	269.665,51	287.500	294.925	0	292.545	297.155	300.790
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.326.997,25	2.559.285	2.878.344	0	2.754.171	2.769.212	2.790.032
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 2.057.331,74</b>	<b>- 2.271.785</b>	<b>-2.583.419</b>	<b>0</b>	<b>-2.461.626</b>	<b>-2.472.057</b>	<b>-2.489.242</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	0	0	441.000	711.000	300.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	31.074,51	50.000	435.000	0	195.000	250.000	165.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>31.074,51</b>	<b>135.000</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>636.000</b>	<b>961.000</b>	<b>465.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.956,46	1.300.000	600.000	0	785.000	485.000	100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.340,11	215.000	150.000	0	500.000	500.000	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.772,59	179.000	408.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.684,64	78.000	112.000	0	40.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>283.753,80</b>	<b>1.772.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>655.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 252.679,29</b>	<b>- 1.637.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>0</b>	<b>-739.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 2.310.011,03</b>	<b>- 3.908.785</b>	<b>-3.418.419</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.626</b>	<b>-2.551.057</b>	<b>-2.679.242</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.10 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

<b>Produktgruppe</b>	11.10	Steuerung
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat, Ortschaftsräte und Ausschüsse.	

#### 11.10.0000 Steuerung

<b>Kurzbeschreibung</b>	-Bürgermeisterin -Gemeinderat -Ortschaftsräte
-------------------------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.10 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	139.860,12	207.101	218.798	220.930	223.200	225.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.493,31	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.189,31	57.491	61.465	62.000	62.600	63.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>209.542,74</b>	<b>272.092</b>	<b>290.763</b>	<b>293.430</b>	<b>296.300</b>	<b>299.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 209.542,74</b>	<b>- 261.092</b>	<b>-290.763</b>	<b>-293.430</b>	<b>-296.300</b>	<b>-299.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	261.092	290.763	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>261.092</b>	<b>290.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 209.542,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.430</b>	<b>-296.300</b>	<b>-299.100</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.10 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	11.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	209.526,74	272.092	290.763	0	293.430	296.300	299.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 209.526,74	- 261.092	-290.763	0	-293.430	-296.300	-299.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 209.526,74	- 261.092	-290.763	0	-293.430	-296.300	-299.100

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

<b>Produktgruppe</b>	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Allgemeine Ziele/Auftragsgrundlage:            Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung.            Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist.            Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung.            Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien.</p>	
<b>11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;            Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderats;            Bearbeitung von Regelungen, z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen;            Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;            Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts</p>	

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	18.117,62	17.730	18.150	18.290	18.430	18.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.902,76	5.000	36.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.020,38</b>	<b>22.730</b>	<b>54.150</b>	<b>24.290</b>	<b>24.430</b>	<b>24.670</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 23.020,38</b>	<b>- 22.730</b>	<b>-54.150</b>	<b>-24.290</b>	<b>-24.430</b>	<b>-24.670</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.730	54.150	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.730</b>	<b>54.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 23.020,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.290</b>	<b>-24.430</b>	<b>-24.670</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	23.020,38	22.730	54.150	0	24.290	24.430	24.670
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 23.020,38	- 22.730	-54.150	0	-24.290	-24.430	-24.670
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 23.020,38	- 22.730	-74.150	0	-24.290	-24.430	-24.670

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.11.0000-Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>002-Erstbeschaffung Konferenzanlage Sitzungssaal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

<b>Produktgruppe</b>	11.14	Zentrale Funktionen
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>		

#### 11.14.0300 Gesamtpersonalrat

<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
-------------------------	---

#### 11.14.0600 Repräsentation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
-------------------------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	25.273,13	28.067	27.900	28.170	28.440	28.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.269,03	19.500	24.000	17.000	17.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949,11	600	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>40.491,27</b>	<b>48.167</b>	<b>52.400</b>	<b>45.670</b>	<b>45.940</b>	<b>46.210</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 40.491,27</b>	<b>- 48.167</b>	<b>-52.400</b>	<b>-45.670</b>	<b>-45.940</b>	<b>-46.210</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.167	52.400	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.167</b>	<b>52.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 40.491,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.670</b>	<b>-45.940</b>	<b>-46.210</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	40.491,27	48.167	52.400	0	45.670	45.940	46.210
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 40.491,27	- 48.167	-52.400	0	-45.670	-45.940	-46.210
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 40.491,27	- 48.167	-52.400	0	-45.670	-45.940	-46.210

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.20 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

<b>Produktgruppe</b>	11.20	Organisation und EDV
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung

#### 11.20.0600 Bereitstellung und Betrieb der EDV und Kommunikationsanlagen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der EDV- und Telekommunikationsanlagen. Hierunter fallen Installation und Pflege von Hard- und Software, Beratung und Betreuung der Mitarbeiter bei der Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Datensicherung, Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten, Rechner- und Systemmanagement
-------------------------	--

#### 11.20.0700 Interne Organisation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Organisationsuntersuchungen; Beratung der Fachämter/Mitarbeiter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.20 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.561,55	38.000	61.325	61.945	62.555	63.190
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.592,70	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>46.154,25</b>	<b>38.000</b>	<b>61.325</b>	<b>61.945</b>	<b>62.555</b>	<b>63.190</b>
12	- Personalaufwendungen	72.493,83	76.133	122.650	123.890	125.110	126.380
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.177,77	92.000	167.000	112.000	112.000	112.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.904	775	775	0	0
17	- Transferaufwendungen	193,08	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.698,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>144.563,19</b>	<b>175.537</b>	<b>295.925</b>	<b>242.165</b>	<b>242.610</b>	<b>243.880</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 98.408,94</b>	<b>- 137.537</b>	<b>-234.600</b>	<b>-180.220</b>	<b>-180.055</b>	<b>-180.690</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	138.430	235.446	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	893	846	819	806	806
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>137.537</b>	<b>234.600</b>	<b>-819</b>	<b>-806</b>	<b>-806</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 98.408,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.039</b>	<b>-180.861</b>	<b>-181.496</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.20 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	46.154,25	38.000	61.325	0	61.945	62.555	63.190
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	144.758,34	173.633	295.150	0	241.390	242.610	243.880
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 98.604,09</b>	<b>- 135.633</b>	<b>-233.825</b>	<b>0</b>	<b>-179.445</b>	<b>-180.055</b>	<b>-180.690</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.678,30	33.000	342.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.684,64	78.000	112.000	0	40.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>6.362,94</b>	<b>111.000</b>	<b>454.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 6.362,94</b>	<b>- 111.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 104.967,03</b>	<b>- 246.633</b>	<b>-687.825</b>	<b>0</b>	<b>-234.445</b>	<b>-200.055</b>	<b>-200.690</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.20.0600-Bereitstellung und Betrieb der EDV und Kommunikationsanlagen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Dokumentenmanagementsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	45.000	20.000	0	25.000	0	0	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	45.000	20.000	0	25.000	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-45.000	-20.000	0	-25.000	0	0	45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	45.000	20.000	0	25.000	0	0	-45.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.20.0600-Bereitstellung und Betrieb der EDV und Kommunikationsanlagen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>002-Hardware Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.678,30	33.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.678,30	33.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-3.678,30	-33.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.678,30	33.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.20.0600-Bereitstellung und Betrieb der EDV und Kommunikationsanlagen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>003-Lizenzen/Software Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.684,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.684,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.684,64	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.684,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.20.0600-Bereitstellung und Betrieb der EDV und Kommunikationsanlagen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>005-Digitaler Rechnungseingangsworkflow (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	28.000	10.000	0	10.000	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	28.000	10.000	0	10.000	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 28.000	-10.000	0	-10.000	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	28.000	10.000	0	10.000	0	0	-20.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.20.0600-Bereitstellung und Betrieb der EDV und Kommunikationsanlagen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>006-Virtualisierung der PC-Arbeitsplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	327.000	0	0	0	0	-327.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	77.000	0	0	0	0	-77.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>404.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-404.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-404.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>404.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-404.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.21 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

<b>Produktgruppe</b>	11.21	Personalwesen
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>		

#### 11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement
-------------------------	---

#### 11.21.0800 Personalbedarfsdeckung/Personalbetreuung/Bezüge- und Entgeltabrechnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalgewinnung und Personaleinsatz; Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren; Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Konfliktmanagement und Personalführung
-------------------------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.21 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	57.956,00	66.964	71.816	72.560	73.350	73.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.971,82	35.000	57.000	57.000	57.000	57.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.293,52	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>115.221,34</b>	<b>116.964</b>	<b>138.816</b>	<b>139.560</b>	<b>140.350</b>	<b>140.930</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 115.221,34</b>	<b>- 116.964</b>	<b>-138.816</b>	<b>-139.560</b>	<b>-140.350</b>	<b>-140.930</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.964	138.816	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>116.964</b>	<b>138.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 115.221,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.560</b>	<b>-140.350</b>	<b>-140.930</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.21 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	115.392,54	116.964	138.816	0	139.560	140.350	140.930
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 115.392,54	- 116.964	-138.816	0	-139.560	-140.350	-140.930
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 115.392,54	- 116.964	-138.816	0	-139.560	-140.350	-140.930

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22 Finanzverwaltung Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

<b>Produktgruppe</b>	11.22	Finanzverwaltung Kasse
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung

#### 11.22.0000 Kasse/Kämmerei

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation;</p> <p>Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge, Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer)</p> <p>Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände;</p> <p>Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss;</p> <p>Zwangswise Einziehung von Forderungen;</p> <p>Abwicklung von Geld- und Sachspenden;</p> <p>Abgabewesen (Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer, sonstige Steuern und sonstige Abgaben)</p>
-------------------------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22 Finanzverwaltung Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.069,00	120.000	122.000	118.000	121.000	123.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	155,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>118.224,00</b>	<b>120.000</b>	<b>122.000</b>	<b>118.000</b>	<b>121.000</b>	<b>123.000</b>
12	- Personalaufwendungen	283.253,49	327.580	450.536	454.910	459.580	464.220
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826,61	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
17	- Transferaufwendungen	4.193,97	4.200	5.000	5.100	5.200	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.188,82	50.100	50.100	10.100	10.100	10.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>303.462,89</b>	<b>388.880</b>	<b>514.636</b>	<b>477.110</b>	<b>481.880</b>	<b>486.620</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 185.238,89</b>	<b>- 268.880</b>	<b>-392.636</b>	<b>-359.110</b>	<b>-360.880</b>	<b>-363.620</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	268.880	392.636	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>268.880</b>	<b>392.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 185.238,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-359.110</b>	<b>-360.880</b>	<b>-363.620</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22 Finanzverwaltung Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	118.249,00	120.000	122.000	0	118.000	121.000	123.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	303.550,89	388.880	514.636	0	477.110	481.880	486.620
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 185.301,89	- 268.880	-392.636	0	-359.110	-360.880	-363.620
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 185.301,89	- 268.880	-392.636	0	-359.110	-360.880	-363.620

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn. - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

<b>Produktgruppe</b>	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Buchungshinweis: Hier sind die Leistungen, die nicht unmittelbar bei den Fachprodukten ausgewiesen werden, zu buchen, z. B. bei zentralem Gebäudemanagement. Diese umfassen i. d. R. auch Leistungen für Grundstücke, die im Zusammenhang mit Gebäuden genutzt werden, z. B. Außenanlagen. Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind beim jeweiligen Fachprodukt nachzuweisen.	

#### 11.24.0250 Krailshausener Straße 15 (Schloss Schrozberg)

<b>Kurzbeschreibung</b>	
-------------------------	--

#### 11.24.0251 Im Neukreut 4

<b>Kurzbeschreibung</b>	
-------------------------	--

#### 11.24.0260 Schlosstraße 22 (Rathaus Bartenstein)

<b>Kurzbeschreibung</b>	
-------------------------	--

#### 11.24.0270 Ettenhausen, Alte Steige 11 (Kindergarten;Dorfgemeinschaft)

<b>Kurzbeschreibung</b>	
-------------------------	--

#### 11.24.0280 Schmalfelden Nr. 72 (ehem. Schule)

<b>Kurzbeschreibung</b>	
-------------------------	--

#### 11.24.0282 Schmalfelden Nr. 32 (altes Rathaus)

<b>Kurzbeschreibung</b>	
-------------------------	--

#### 11.24.0290 Spielbach Nr. 34 (Rathaus Spielbach)

<b>Kurzbeschreibung</b>	
-------------------------	--

#### 11.24.0295 Leuzendorf, Landturmweg 7 (Ortszentrum Leuzendorf)

<b>Kurzbeschreibung</b>	
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn. - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.279	29.051	29.051	29.051	29.051
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.806,44	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>35.306,44</b>	<b>62.279</b>	<b>49.051</b>	<b>49.051</b>	<b>49.051</b>	<b>49.051</b>
12	- Personalaufwendungen	40.288,62	45.879	48.870	49.339	49.840	50.348
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.548,76	185.200	156.200	157.700	158.700	159.700
15	- Abschreibungen	0,00	62.582	71.854	71.854	71.724	71.466
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.357,46	21.000	11.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>150.194,84</b>	<b>314.661</b>	<b>287.924</b>	<b>279.893</b>	<b>281.264</b>	<b>282.514</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 114.888,40</b>	<b>- 252.382</b>	<b>-238.873</b>	<b>-230.842</b>	<b>-232.214</b>	<b>-233.463</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	80,69	275.484	255.262	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	260,69	7.314	7.369	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	15.788	9.020	7.522	6.026	4.537
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 180,00</b>	<b>252.382</b>	<b>238.873</b>	<b>-7.522</b>	<b>-6.026</b>	<b>-4.537</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 115.068,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.364</b>	<b>-238.240</b>	<b>-238.000</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn. - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	35.306,14	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	152.901,97	252.079	216.070	0	208.039	209.540	211.048
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 117.595,83</b>	<b>- 222.079</b>	<b>-196.070</b>	<b>0</b>	<b>-188.039</b>	<b>-189.540</b>	<b>-191.048</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	330.000	600.000	300.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	130.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 117.595,83</b>	<b>- 272.079</b>	<b>-326.070</b>	<b>0</b>	<b>-358.039</b>	<b>-89.540</b>	<b>-391.048</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.24.0250-Krailshausener Straße 15 (Schloss Schrozberg) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>004-Sanierung Schloss Schrozberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	330.000	600.000	300.000	-1.230.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-1.230.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	500.000	500.000	500.000	-1.550.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-1.550.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>320.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-1.550.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.24.0250-Krailshausener Straße 15 (Schloss Schrozberg) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>006-Umbau Serverstandort Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

<b>Produktgruppe</b>	11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Buchungshinweis: Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind beim jeweiligen Fachprodukt nachzuweisen.	
<b>11.25.0000 Bauhof</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.784	16.784	16.784	16.784	16.784
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.137,91	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.202,50	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.340,41</b>	<b>38.284</b>	<b>39.384</b>	<b>39.384</b>	<b>39.384</b>	<b>39.384</b>
12	- Personalaufwendungen	597.683,94	753.658	771.002	778.702	786.502	794.302
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.285,17	161.000	155.000	156.000	150.000	150.000
15	- Abschreibungen	0,00	62.997	61.664	42.799	41.198	36.319
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815,74	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>839.784,85</b>	<b>983.655</b>	<b>993.666</b>	<b>984.501</b>	<b>984.700</b>	<b>987.621</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 822.444,44</b>	<b>- 945.371</b>	<b>-954.282</b>	<b>-945.118</b>	<b>-945.317</b>	<b>-948.237</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.422,50	962.338	969.655	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	16.967	15.373	14.132	13.250	12.481
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.422,50</b>	<b>945.371</b>	<b>954.282</b>	<b>-14.132</b>	<b>-13.250</b>	<b>-12.481</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 819.021,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-959.250</b>	<b>-958.567</b>	<b>-960.718</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	6.308,81	21.500	22.600	0	22.600	22.600	22.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	839.875,97	920.658	932.002	0	941.702	943.502	951.302
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 833.567,16	- 899.158	-909.402	0	-919.102	-920.902	-928.702
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	85.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.695,09	165.000	20.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.269,02	116.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	128.964,11	281.000	55.000	0	35.000	35.000	35.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 128.964,11	- 196.000	-55.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 962.531,27	- 1.095.158	-964.402	0	-954.102	-955.902	-963.702

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Bauhof; Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.032,71	116.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.032,71	116.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.032,71	- 116.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.032,71	116.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>004-Erweiterung Bauhof (Büroanbau) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	88.585,62	60.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.236,31	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	106.821,93	60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 106.821,93	25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	106.821,93	60.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>007-Errichtung Parkplätze Flst. 3757 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.643,39	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	1.643,39	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	- 1.643,39	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	1.643,39	5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>008-Überdachung Lagerboxen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.466,08	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	1.466,08	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	- 1.466,08	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	1.466,08	5.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>009-Erweiterung Kaltlager (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>010-Herstellung PV-Anlage auf Dach Kaltlager (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>011-Herstellung von 2 Lagerboxen für Zwecke des Hochwasserschutzes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.26 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

<b>Produktgruppe</b>	11.26	Zentrale Dienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>		

#### 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Vergabe von Beschaffungs- und Dienstleistungen; Abschluss von Rahmenverträgen;</p> <p>Organisation und Durchführung der Postzustellung; Bereitstellung und Betrieb von Fotokopiergeräten und Kuvertiermaschine; Bereitstellung und Betrieb des Dienstfahrzeuges</p>
-------------------------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.26 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.953,34</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	266.375,56	84.469	79.242	80.030	80.865	81.632
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.004,62	59.500	44.500	39.500	39.500	39.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.584	1.280	1.280	1.136	1.136
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.079,26	107.300	108.500	109.500	109.500	109.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>399.459,44</b>	<b>252.853</b>	<b>233.522</b>	<b>230.310</b>	<b>231.001</b>	<b>231.768</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 397.506,10</b>	<b>- 251.853</b>	<b>-232.522</b>	<b>-229.310</b>	<b>-230.001</b>	<b>-230.768</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	252.235	232.853	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	382	332	287	244	205
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>251.853</b>	<b>232.522</b>	<b>-287</b>	<b>-244</b>	<b>-205</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 397.506,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.596</b>	<b>-230.245</b>	<b>-230.973</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.26 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.914,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	399.335,91	251.269	232.242	0	229.030	229.865	230.632
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 397.421,57</b>	<b>- 250.269</b>	<b>-231.242</b>	<b>0</b>	<b>-228.030</b>	<b>-228.865</b>	<b>-229.632</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.645,02	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	825,27	30.000	11.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>16.470,29</b>	<b>30.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 16.470,29</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 413.891,86</b>	<b>- 280.269</b>	<b>-242.242</b>	<b>0</b>	<b>-228.030</b>	<b>-228.865</b>	<b>-229.632</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

<b>Produktgruppe</b>	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Buchungshinweis: Die Leistungen dieser Produktgruppe können auch unmittelbar bei den jeweiligen Fachprodukten ausgewiesen werden.	

#### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

<b>Kurzbeschreibung</b>	Redaktion und Vertrieb des amtlichen Mitteilungsblattes der Stadt; Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots;  Werbung und Vermarktung
-------------------------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	18.118,42	17.729	59.650	60.240	60.850	61.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.672,29	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.111,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>40.901,87</b>	<b>42.729</b>	<b>84.650</b>	<b>86.240</b>	<b>86.850</b>	<b>87.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 40.901,87</b>	<b>- 42.729</b>	<b>-84.650</b>	<b>-86.240</b>	<b>-86.850</b>	<b>-87.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.729	84.650	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.729</b>	<b>84.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 40.901,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.240</b>	<b>-86.850</b>	<b>-87.450</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	40.901,87	42.729	84.650	0	86.240	86.850	87.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 40.901,87	- 42.729	-84.650	0	-86.240	-86.850	-87.450
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 40.901,87	- 42.729	-84.650	0	-86.240	-86.850	-87.450

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.33 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

<b>Produktgruppe</b>	11.33	Grundstücksmanagement
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung

#### 11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
-------------------------	--

#### 11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

<b>Kurzbeschreibung</b>	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.33 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.752,05	66.000	68.000	69.000	70.000	71.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>65.752,05</b>	<b>66.000</b>	<b>68.000</b>	<b>69.000</b>	<b>70.000</b>	<b>71.000</b>
12	- Personalaufwendungen	25.266,95	23.084	24.465	24.710	24.945	25.190
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.670,06	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>57.048,25</b>	<b>70.084</b>	<b>67.465</b>	<b>67.710</b>	<b>67.945</b>	<b>68.190</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.703,80</b>	<b>- 4.084</b>	<b>535</b>	<b>1.290</b>	<b>2.055</b>	<b>2.810</b>
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	206.937	139.378	139.378	139.378	139.378
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 206.937</b>	<b>-139.378</b>	<b>-139.378</b>	<b>-139.378</b>	<b>-139.378</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>8.703,80</b>	<b>- 211.021</b>	<b>-138.843</b>	<b>-138.088</b>	<b>-137.323</b>	<b>-136.568</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.33 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	61.732,97	66.000	68.000	0	69.000	70.000	71.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	57.241,37	70.084	67.465	0	67.710	67.945	68.190
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>4.491,60</b>	<b>- 4.084</b>	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>1.290</b>	<b>2.055</b>	<b>2.810</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	111.000	111.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	31.074,51	50.000	435.000	0	195.000	250.000	165.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>31.074,51</b>	<b>50.000</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>306.000</b>	<b>361.000</b>	<b>165.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.956,46	1.300.000	600.000	0	785.000	485.000	100.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>131.956,46</b>	<b>1.300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>785.000</b>	<b>485.000</b>	<b>100.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 100.881,95</b>	<b>- 1.250.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-479.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>65.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 96.390,35</b>	<b>- 1.254.084</b>	<b>-164.465</b>	<b>0</b>	<b>-477.710</b>	<b>-121.945</b>	<b>67.810</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Bebaute und unbebaute Grundstücke und Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	111.000	111.000	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	31.074,51	50.000	435.000	0	195.000	250.000	165.000	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.074,51</b>	<b>50.000</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>306.000</b>	<b>361.000</b>	<b>165.000</b>	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	131.956,46	1.300.000	600.000	0	785.000	485.000	100.000	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.956,46</b>	<b>1.300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>785.000</b>	<b>485.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 100.881,95</b>	<b>- 1.250.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-479.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>65.000</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.956,46</b>	<b>1.300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>785.000</b>	<b>485.000</b>	<b>100.000</b>	

## **Teilhaushalt 2**

### **Dienstleistungen und Infrastruktur**

**Inhalt:**

- 12.10 Statistik und Wahlen**
- 12.20 Ordnungswesen**
- 12.21 Verkehrswesen**
- 12.22 Einwohnerwesen**
- 12.23 Personenstandswesen**
- 12.25 Sozialversicherung**
- 12.60 Brandschutz**
- 12.80 Katastrophenschutz**
- 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen**
- 25.20 Kommunale Museen**
- 25.21 Archiv**
- 26.30 Musikschulen**
- 27.10 Volkshochschulen**
- 27.20 Bibliotheken**
- 28.10 Sonstige Kulturpflege**
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein-  
schaften**
- 31.40 Soziale Einrichtungen**
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**
- 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege**
- 42.10 Förderung des Sports**
- 42.40 Bäder**
- 42.41 Sportstätten**
- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadt-  
erneuerung**
- 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**
- 51.12 Flurneuordnung**
- 52.10 Bauordnung**
- 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**
- 53.10 Elektrizitätsversorgung**
- 53.20 Gasversorgung**
- 53.40 Wärmeversorgung**
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen**
- 53.70 Abfallwirtschaft**
- 53.80 Abwasserbeseitigung**
- 54.10 Gemeindestraßen**
- 54.50 Straßenreinigung, Winterdienst**
- 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV**
- 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
- 55.20 Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/wasserbauliche Anlagen**
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege**
- 55.50 Forstwirtschaft**

**55.51 Landwirtschaft**  
**56.10 Umweltschutzmaßnahmen**  
**57.10 Wirtschaftsförderung**  
**57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**57.50 Tourismus**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.849.752,00	2.058.994	1.968.109	2.047.495	2.050.737	1.974.479
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.105.427	1.149.879	1.145.166	1.151.966	1.174.660
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.249.797,51	2.430.100	2.477.700	2.513.948	2.534.878	2.575.563
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422.239,65	340.575	357.120	355.450	368.650	367.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.055,67	163.788	162.550	155.193	155.936	167.080
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	140,15	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.181,57	162.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.859.166,55</b>	<b>6.260.984</b>	<b>6.295.458</b>	<b>6.397.352</b>	<b>6.442.267</b>	<b>6.439.732</b>
12	- Personalaufwendungen	3.332.492,80	3.929.135	4.210.062	4.252.364	4.294.625	4.337.589
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233.858,69	3.822.570	4.017.650	3.876.750	3.827.250	3.656.350
15	- Abschreibungen	0,00	2.165.216	2.316.933	2.320.277	2.301.412	2.322.887
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145,60	150	150	150	150	150
17	- Transferaufwendungen	653.297,07	1.147.300	990.400	1.088.200	919.200	764.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.035,21	680.720	676.775	598.140	603.840	632.840
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.645.829,37</b>	<b>11.745.091</b>	<b>12.211.970</b>	<b>12.135.881</b>	<b>11.946.477</b>	<b>11.714.016</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.786.662,82</b>	<b>- 5.484.107</b>	<b>-5.916.512</b>	<b>-5.738.529</b>	<b>-5.504.210</b>	<b>-5.274.284</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	181.134	160.831	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.242,50	2.562.869	2.860.093	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	1.109.407	1.411.116	1.390.068	1.377.514	1.357.899
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.242,50</b>	<b>- 3.491.142</b>	<b>-4.110.378</b>	<b>-1.390.068</b>	<b>-1.377.514</b>	<b>-1.357.899</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.789.905,32</b>	<b>- 8.975.249</b>	<b>-10.026.890</b>	<b>-7.128.597</b>	<b>-6.881.724</b>	<b>-6.632.183</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.858.682,46	5.155.557	5.145.579	0	5.252.186	5.290.301	5.265.072
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	7.630.629,03	9.579.875	9.895.037	0	9.815.604	9.645.065	9.391.129
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 2.771.946,57</b>	<b>- 4.424.318</b>	<b>-4.749.458</b>	<b>0</b>	<b>-4.563.418</b>	<b>-4.354.764</b>	<b>-4.126.057</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.498.791,00	1.929.000	2.123.000	0	2.301.000	3.926.000	3.723.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	101.479,32	30.000	372.000	0	226.000	562.000	206.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.174,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.333,00	1.338	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.094,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.660.871,32</b>	<b>1.970.338</b>	<b>2.505.000</b>	<b>0</b>	<b>2.537.000</b>	<b>4.498.000</b>	<b>3.939.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	789,02	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.013.298,68	4.973.000	6.199.000	4.942.000	5.689.000	6.970.000	4.942.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	630.398,68	798.000	530.500	0	65.000	65.000	65.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.484,45	170.000	430.000	0	233.000	50.000	50.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.715.970,83</b>	<b>5.941.000</b>	<b>7.159.500</b>	<b>4.942.000</b>	<b>5.987.000</b>	<b>7.085.000</b>	<b>5.057.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>944.900,49</b>	<b>- 3.970.662</b>	<b>-4.654.500</b>	<b>-4.942.000</b>	<b>-3.450.000</b>	<b>-2.587.000</b>	<b>-1.118.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 1.827.046,08</b>	<b>- 8.394.980</b>	<b>-9.403.958</b>	<b>-4.942.000</b>	<b>-8.013.418</b>	<b>-6.941.764</b>	<b>-5.244.057</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.10 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	12.10	Statistik und Wahlen
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung

#### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land;</p> <p>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z.B. Bürgerentscheide</p>
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.10 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.485,20	5.000	8.000	0	0	10.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.485,20</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>
12	- Personalaufwendungen	21.614,82	34.581	38.652	39.030	39.435	39.830
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.009,37	11.000	11.000	2.000	2.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.783,05	5.600	26.600	600	600	26.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>63.407,24</b>	<b>51.181</b>	<b>76.252</b>	<b>41.630</b>	<b>42.035</b>	<b>98.430</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 57.922,04</b>	<b>- 46.181</b>	<b>-68.252</b>	<b>-41.630</b>	<b>-42.035</b>	<b>-87.930</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.690	21.589	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 17.690</b>	<b>-21.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 57.922,04</b>	<b>- 63.871</b>	<b>-89.841</b>	<b>-41.630</b>	<b>-42.035</b>	<b>-87.930</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.10 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.485,20	5.000	8.000	0	0	0	10.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	63.309,23	51.181	76.252	0	41.630	42.035	98.430
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 57.824,03	- 46.181	-68.252	0	-41.630	-42.035	-87.930
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 57.824,03	- 46.181	-68.252	0	-41.630	-42.035	-87.930

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.20 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	12.20	Ordnungswesen
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung

#### 12.20.0000 Ordnungswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren;</p> <p>Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (auch Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts);</p> <p>Jagd- und Fischereiwesen;</p> <p>Führung des Gewerberegisters;</p> <p>Antragsverfahren Führungszeugnisse;</p> <p>Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen (einmalige Ausschankerlaubnisse, Sondergenehmigungen z.B. Sperrzeitverkürzungen)</p> <p>Entgegennahme Beantragung von Führungszeugnissen, Waffenbesitzkarten, Jagdscheinen</p>
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.20 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.732,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.732,92</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	- Personalaufwendungen	52.461,23	87.818	105.358	106.380	107.450	108.520
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.263,65	9.000	11.000	10.500	10.500	10.500
17	- Transferaufwendungen	4.981,82	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,63	550	550	550	550	550
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>69.221,33</b>	<b>102.868</b>	<b>123.408</b>	<b>123.930</b>	<b>125.000</b>	<b>126.070</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 63.488,41</b>	<b>- 95.868</b>	<b>-116.408</b>	<b>-116.930</b>	<b>-118.000</b>	<b>-119.070</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.902	29.405	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.902</b>	<b>-29.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 63.488,41</b>	<b>- 116.770</b>	<b>-145.813</b>	<b>-116.930</b>	<b>-118.000</b>	<b>-119.070</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.20 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.662,12	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	67.739,15	102.868	123.408	0	123.930	125.000	126.070
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 63.077,03	- 95.868	-116.408	0	-116.930	-118.000	-119.070
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 63.077,03	- 95.868	-116.408	0	-116.930	-118.000	-119.070

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.21 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	12.21	Verkehrswesen
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung

#### 12.21.0000 Verkehrswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten;  Führerscheinanträge;  Anhörungsverfahren im Rahmen verkehrsrechtlicher Anordnungen nach § 45 Abs. 6 StVO
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.21 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	867,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>867,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	17.987,08	19.226	28.132	28.403	28.696	28.978
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 10,72	500	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>17.976,36</b>	<b>19.726</b>	<b>28.132</b>	<b>28.403</b>	<b>28.696</b>	<b>28.978</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 17.109,36</b>	<b>- 18.726</b>	<b>-27.132</b>	<b>-27.403</b>	<b>-27.696</b>	<b>-27.978</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.323	7.005	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.323</b>	<b>-7.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 17.109,36</b>	<b>- 23.049</b>	<b>-34.137</b>	<b>-27.403</b>	<b>-27.696</b>	<b>-27.978</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.21 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	867,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	18.226,36	19.726	28.132	0	28.403	28.696	28.978
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 17.359,36</b>	<b>- 18.726</b>	<b>-27.132</b>	<b>0</b>	<b>-27.403</b>	<b>-27.696</b>	<b>-27.978</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.633,51	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>13.633,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 13.633,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 30.992,87</b>	<b>- 18.726</b>	<b>-27.132</b>	<b>0</b>	<b>-27.403</b>	<b>-27.696</b>	<b>-27.978</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur										
<b>Maßnahme:</b>		001-Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.481,15	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.481,15	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.481,15	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.481,15	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur										
<b>Maßnahme:</b>		002-Verkehrsberuhigende Maßnahmen im Rothenburger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.152,36	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.152,36	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.152,36	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.152,36	0	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.22 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	12.22	Einwohnerwesen
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung

#### 12.22.0000 Einwohnerwesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Meldeangelegenheiten;</p> <p>Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten;</p> <p>Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)</p>
-------------------------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.22 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.439,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>36.439,00</b>	<b>36.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
12	- Personalaufwendungen	39.479,23	42.950	39.900	40.300	40.700	41.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.489,29	21.000	22.500	22.500	23.500	23.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.601,94	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>83.570,46</b>	<b>88.950</b>	<b>92.400</b>	<b>92.800</b>	<b>94.200</b>	<b>94.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 47.131,46</b>	<b>- 52.950</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.800</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.444	16.384	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.444</b>	<b>-16.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 47.131,46</b>	<b>- 66.394</b>	<b>-68.784</b>	<b>-52.800</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.600</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.22 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	36.394,00	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	83.159,37	88.950	92.400	0	92.800	94.200	94.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 46.765,37	- 52.950	-52.400	0	-52.800	-54.200	-54.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 46.765,37	- 52.950	-52.400	0	-52.800	-54.200	-54.600

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.23 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	12.23	Personenstandswesen
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung

#### 12.23.0000 Personenstandswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beurkundung von Geburten; Eheanmeldung und Eheschließung; Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe; Beurkundung von Sterbefällen; Fortführung von Personenstandsregistern; andere Beurkundungen; Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten; Mitwirkung bei behördlichen Namensänderungen
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.23 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.247,60	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.282,60</b>	<b>10.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
12	- Personalaufwendungen	28.596,79	33.927	35.470	35.850	36.140	36.520
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.795,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>38.424,56</b>	<b>43.427</b>	<b>44.970</b>	<b>45.350</b>	<b>45.640</b>	<b>46.020</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 29.141,96</b>	<b>- 33.327</b>	<b>-33.870</b>	<b>-34.250</b>	<b>-34.540</b>	<b>-34.920</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.512	11.546	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.512</b>	<b>-11.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 29.141,96</b>	<b>- 42.839</b>	<b>-45.416</b>	<b>-34.250</b>	<b>-34.540</b>	<b>-34.920</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.23 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	9.289,60	10.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	39.214,56	43.427	44.970	0	45.350	45.640	46.020
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 29.924,96	- 33.327	-33.870	0	-34.250	-34.540	-34.920
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 29.924,96	- 33.327	-33.870	0	-34.250	-34.540	-34.920

### Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.25 Sozialversicherung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	12.25	Sozialversicherung
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung

#### 12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.25 Sozialversicherung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	20.294,52	24.228	23.650	23.890	24.120	24.370
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>20.294,52</b>	<b>25.228</b>	<b>24.650</b>	<b>24.890</b>	<b>25.120</b>	<b>25.370</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 20.294,52</b>	<b>- 25.228</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.890</b>	<b>-25.120</b>	<b>-25.370</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.544	7.375	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.544</b>	<b>-7.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 20.294,52</b>	<b>- 31.772</b>	<b>-32.025</b>	<b>-24.890</b>	<b>-25.120</b>	<b>-25.370</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.25 Sozialversicherung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	20.294,52	25.228	24.650	0	24.890	25.120	25.370
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 20.294,52	- 25.228	-24.650	0	-24.890	-25.120	-25.370
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 20.294,52	- 25.228	-24.650	0	-24.890	-25.120	-25.370

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	12.60	Brandschutz
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung

#### 12.60.0000 Brandschutz

<b>Kurzbeschreibung</b>	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung; Feuersicherheitswachdienst; Beratungen und Brandverhütungsmaßnahmen außerhalb des Bauordnungsrechts; Brandschutzerziehung und -aufklärung
-------------------------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.400,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.970	70.388	70.388	70.388	70.388
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.343,60	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.843,25	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>80.586,85</b>	<b>95.470</b>	<b>137.888</b>	<b>137.888</b>	<b>137.888</b>	<b>137.888</b>
12	- Personalaufwendungen	15.022,83	39.330	38.889	39.279	39.678	40.062
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.393,79	290.000	255.000	198.000	199.000	199.000
15	- Abschreibungen	0,00	95.830	200.907	200.331	200.192	198.779
17	- Transferaufwendungen	5.661,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.759,98	81.000	93.300	93.500	93.500	93.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>424.837,60</b>	<b>512.160</b>	<b>594.096</b>	<b>537.110</b>	<b>538.370</b>	<b>537.341</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 344.250,75</b>	<b>- 416.690</b>	<b>-456.207</b>	<b>-399.222</b>	<b>-400.482</b>	<b>-399.453</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55,00	36.488	48.995	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	6.825	120.549	115.991	111.446	106.927
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 43.313</b>	<b>-169.544</b>	<b>-115.991</b>	<b>-111.446</b>	<b>-106.927</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 344.305,75</b>	<b>- 460.003</b>	<b>-625.752</b>	<b>-515.213</b>	<b>-511.927</b>	<b>-506.380</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	66.243,65	61.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	423.834,51	416.330	393.189	0	336.779	338.178	338.562
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 357.590,86</b>	<b>- 354.830</b>	<b>-325.689</b>	<b>0</b>	<b>-269.279</b>	<b>-270.678</b>	<b>-271.062</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.000,00	906.000	714.000	0	150.000	100.000	100.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>309.000,00</b>	<b>906.000</b>	<b>714.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	723,52	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.957,49	1.130.000	750.000	150.000	150.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	530.803,62	600.000	424.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>826.484,63</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.174.000</b>	<b>150.000</b>	<b>180.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 517.484,63</b>	<b>- 824.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 875.075,49</b>	<b>- 1.178.830</b>	<b>-785.689</b>	<b>-150.000</b>	<b>-299.279</b>	<b>-300.678</b>	<b>-301.062</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>002-Geräte und Ausstattung der Feuerwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	84.000	0	30.000	30.000	30.000	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>005-Bau Feuerwehrhaus West in Bartenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	998,15	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>998,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.001,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>998,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>006-Bau Feuerwehrhaus in Spielbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	810.000	310.000	0	0	0	0	-310.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	230.701,66	850.000	454.000	0	0	0	0	-454.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.701,66</b>	<b>850.000</b>	<b>454.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-454.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 230.701,66</b>	<b>- 40.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	230.701,66	850.000	454.000	0	0	0	0	-454.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur										
<b>Maßnahme:</b>		102-Ersatzbeschaffung LF-10 Abt. West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>103-Ersatzbeschaffung LF-10 Abt. Spielbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	96.000	96.000	0	0	0	0	-96.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.939,45	580.000	340.000	0	0	0	0	-340.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.939,45</b>	<b>580.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 4.939,45</b>	<b>- 484.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.939,45</b>	<b>580.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>104-Ersatzbeschaffung LF-20 Schrozberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	525.864,17	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.864,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 433.864,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.864,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>203-Löschwasserbehälter Sigisweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	723,52	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 723,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>205-Löschwasserbehälter Riedbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	146.000	0	100.000	0	0	-246.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	146.000	100.000	100.000	0	0	-246.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>146.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>146.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>206-Löschwasserbehälter Kälberbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.257,68	80.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.257,68</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 63.257,68</b>	<b>- 80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.257,68</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>207-Löschwasserbehälter Lindlein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>208-Löschwasserbehälter Herdwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	50.000	0	0	-200.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0,00	0	150.000	0	50.000	0	0	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	50.000	50.000	0	0	-200.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	0	150.000	50.000	50.000	0	0	-200.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	0	150.000	50.000	50.000	0	0	-200.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>209-Löschwasserbehälter Stuckäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-200.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-200.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.80 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	12.80	Katastrophenschutz
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.80 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>001-Notstromversorgung Stadtgebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-200.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>200.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-200.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag;</p> <p>Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul>	
<b>21.10.0500 DIE Schule Schrozberg (Verbundschule mit den Schularten Grundschule, Werkrealschule und Realschule)</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund	

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380.839,82	336.540	347.540	347.540	347.540	347.540
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.405	74.761	74.761	70.321	67.149
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.142,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.674,26	56.700	56.800	56.900	57.000	57.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>438.840,66</b>	<b>457.645</b>	<b>487.101</b>	<b>487.201</b>	<b>482.861</b>	<b>479.789</b>
12	- Personalaufwendungen	381.709,06	420.427	464.635	469.362	474.045	478.727
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.207,50	440.200	491.200	667.200	617.200	417.200
15	- Abschreibungen	0,00	88.255	144.067	143.919	139.473	133.247
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.728,92	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>789.645,48</b>	<b>1.045.882</b>	<b>1.196.902</b>	<b>1.377.481</b>	<b>1.327.718</b>	<b>1.126.174</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 350.804,82</b>	<b>- 588.237</b>	<b>-709.801</b>	<b>-890.280</b>	<b>-844.858</b>	<b>-646.385</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156.910	202.032	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	1.436	68.203	65.779	63.359	60.992
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 158.346</b>	<b>-270.235</b>	<b>-65.779</b>	<b>-63.359</b>	<b>-60.992</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 350.804,82</b>	<b>- 746.583</b>	<b>-980.035</b>	<b>-956.059</b>	<b>-908.216</b>	<b>-707.377</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	435.908,89	400.240	412.340	0	412.440	412.540	412.640
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	788.716,99	957.627	1.052.835	0	1.233.562	1.188.245	992.927
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 352.808,10</b>	<b>- 557.387</b>	<b>-640.495</b>	<b>0</b>	<b>-821.122</b>	<b>-775.705</b>	<b>-580.287</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.667,25	203.000	50.000	0	50.000	1.100.000	1.100.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>107.667,25</b>	<b>203.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.618,23	50.000	50.000	0	50.000	1.100.000	1.100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.624,21	113.000	19.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>22.242,44</b>	<b>163.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.135.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>85.424,81</b>	<b>40.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 267.383,29</b>	<b>- 517.387</b>	<b>-659.495</b>	<b>0</b>	<b>-856.122</b>	<b>-810.705</b>	<b>-615.287</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>21.10.0500-DIE Schule Schroberg (Verbundschule mit den Schularten Grundschule, Werkrealschule und Realschule) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Geräte, Ausstattung (Schule) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.279,25	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.279,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.980,84	23.000	17.000	0	30.000	30.000	30.000	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.980,84</b>	<b>23.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.701,59</b>	<b>- 23.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.980,84</b>	<b>23.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>21.10.0500-DIE Schule Schroberg (Verbundschule mit den Schularten Grundschule, Werkrealschule und Realschule) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>002-Schulhausvernetzung (WLAN) und Hardware/Geräte im Rahmen Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	106.388,00	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.388,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.388,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>21.10.0500-DIE Schule Schroberg (Verbundschule mit den Schularten Grundschule, Werkrealschule und Realschule) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>004-Neubau einer Schulmensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	203.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	203.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	203.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>21.10.0500-DIE Schule Schroberg (Verbundschule mit den Schularten Grundschule, Werkrealschule und Realschule) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>005-Sanierung Schule Schroberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	1.100.000	1.100.000	-2.300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	1.100.000	1.100.000	-2.300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	1.100.000	1.100.000	-2.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	1.100.000	1.100.000	-2.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	1.100.000	1.100.000	-2.300.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>21.10.0500-DIE Schule Schroberg (Verbundschule mit den Schularten Grundschule, Werkrealschule und Realschule) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>010-Geräte, Ausstattung (Stadt) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.643,37	90.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.643,37	90.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.643,37	- 90.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.643,37	90.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000	-17.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>21.10.0500-DIE Schule Schroberg (Verbundschule mit den Schularten Grundschule, Werkrealschule und Realschule) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>011-Errichtung Raumtrennung Schulsozialarbeit EG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.618,23	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.618,23	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.618,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.618,23	0	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.40 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	21.40	Schülerbezogene Leistungen
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben

#### 21.40.0100 Schülerbeförderung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle
-------------------------	--

#### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb); Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten;
-------------------------	--

#### 21.40.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.40 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652,41	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	652,41	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 652,41	- 1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61	71	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 61	-71	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 652,41	- 1.111	-1.121	-1.050	-1.050	-1.050

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**21.40 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	652,41	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 652,41	- 1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 652,41	- 1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 25.20 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	25.20	Kommunale Museen
<b>Produktbereich</b>	25	Museen Archiv

#### 25.20.0100 Pflege des Museumsguts

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz.</p> <p>U.a. Riedbacher Tor in Bartenstein und ehem. Arrestzelle</p>
-------------------------	---

#### 25.20.0200 Dauerausstellungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums; Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung</p>
-------------------------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 25.20 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.170,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,27	3.600	9.300	3.800	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	791,47	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.067,74</b>	<b>4.500</b>	<b>10.300</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>102,26</b>	<b>- 4.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.106	3.480	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	93	11	11	11	11
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.199</b>	<b>-3.491</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>102,26</b>	<b>- 7.699</b>	<b>-13.791</b>	<b>-4.811</b>	<b>-4.811</b>	<b>-4.811</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 25.20 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.170,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.015,61	4.500	10.300	0	4.800	4.800	4.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	154,39	- 4.500	-10.300	0	-4.800	-4.800	-4.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.570,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	8.570,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176,12	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.284,80	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.460,92	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.109,08	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	6.263,47	- 4.500	-10.300	0	-4.800	-4.800	-4.800

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>25.20.0100-Pflege des Museumsguts - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Gedenkstein Zuganglück vom 11. Juni 2003 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	176,12	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	176,12	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	- 176,12	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	176,12	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>25.20.0200-Dauerausstellungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Feuersteinmuseum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.570,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	8.570,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.284,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	2.284,80	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	6.285,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	2.284,80	0	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 25.21 Archiv - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	25.21	Archiv
<b>Produktbereich</b>	25	Museen Archiv

#### 25.21.0000 Archiv

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahmen von kommunalen und nichtkommunalem Archivgut; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**25.21 Archiv - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	580	694	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 580</b>	<b>-694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.580</b>	<b>-10.694</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**25.21 Archiv - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

### Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.30 Musikschulen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	26.30	Musikschulen
<b>Produktbereich</b>	26	Musikschulen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten: - musikalische Früherziehung und Grundausbildung - Breitenförderung - Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung	
<b>26.30.0000 Musikschulen</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**26.30 Musikschulen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	35.032,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.032,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.032,68	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.032,68	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**26.30 Musikschulen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	35.032,68	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 35.032,68	- 36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 35.032,68	- 36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.10 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	27.10	Volkshochschulen
<b>Produktbereich</b>	27	Volkshochschulen, Bibliotheken
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: - Politik – Gesellschaft – Umwelt - Kultur – Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit – Beruf	
<b>27.10.0000 Volkshochschule Schrozberg</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.10 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.539,60	10.308	10.600	10.727	10.854	10.981
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691,47	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.231,07</b>	<b>13.508</b>	<b>14.600</b>	<b>14.727</b>	<b>14.854</b>	<b>14.981</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 13.231,07</b>	<b>- 13.508</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.727</b>	<b>-14.854</b>	<b>-14.981</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.324	4.074	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.324</b>	<b>-4.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 13.231,07</b>	<b>- 16.832</b>	<b>-18.674</b>	<b>-14.727</b>	<b>-14.854</b>	<b>-14.981</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**27.10 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	13.231,07	13.508	14.600	0	14.727	14.854	14.981
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 13.231,07	- 13.508	-14.600	0	-14.727	-14.854	-14.981
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 13.231,07	- 13.508	-14.600	0	-14.727	-14.854	-14.981

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.20 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	27.20	Bibliotheken
<b>Produktbereich</b>	27	Volkshochschulen, Bibliotheken
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Ziele Medien und Information: Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt</p> <p>Ziele Programmarbeit und Führungen: Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen</p>	
<b>27.20.0000 Bibliotheken</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Medien aller Art	

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.20 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100,00	500	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.152	12.640	12.640	12.640	12.640
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	382,25	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.894,15	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.376,40</b>	<b>18.052</b>	<b>16.140</b>	<b>16.140</b>	<b>16.140</b>	<b>16.140</b>
12	- Personalaufwendungen	77.844,50	85.190	91.290	92.250	93.100	94.060
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.285,94	55.200	55.100	55.100	55.100	55.100
15	- Abschreibungen	0,00	32.655	30.245	30.245	30.245	30.245
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.859,88	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>123.990,32</b>	<b>179.345</b>	<b>182.935</b>	<b>183.895</b>	<b>184.745</b>	<b>185.705</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 119.613,92</b>	<b>- 161.293</b>	<b>-166.795</b>	<b>-167.755</b>	<b>-168.605</b>	<b>-169.565</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.709	31.108	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	24.901	20.427	19.811	19.195	18.579
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.610</b>	<b>-51.535</b>	<b>-19.811</b>	<b>-19.195</b>	<b>-18.579</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 119.613,92</b>	<b>- 211.903</b>	<b>-218.330</b>	<b>-187.566</b>	<b>-187.800</b>	<b>-188.144</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.20 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.276,40	3.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	123.954,41	146.690	152.690	0	153.650	154.500	155.460
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 119.678,01</b>	<b>- 142.790</b>	<b>-149.190</b>	<b>0</b>	<b>-150.150</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.960</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 119.678,01</b>	<b>- 146.790</b>	<b>-149.190</b>	<b>0</b>	<b>-150.150</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.960</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>27.20.0000-Bibliotheken - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>003-Geräte, Ausstattung, Lizenzen LESETREFF (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	28.10	Sonstige Kulturpflege
<b>Produktbereich</b>	28	Sonstige Kulturpflege
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres;	
<b>28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Institutionelle Förderung oder Projektförderung (z.B. Zuschuss an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V.)	
<b>28.10.0500 Kulturveranstaltungen</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.965,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861,32	1.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.176,32</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	- Personalaufwendungen	15.636,09	16.352	16.240	16.380	16.510	16.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.070,54	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
17	- Transferaufwendungen	3.102,40	3.300	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212,61	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>36.021,64</b>	<b>47.602</b>	<b>54.190</b>	<b>54.330</b>	<b>54.460</b>	<b>54.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 28.845,32</b>	<b>- 36.602</b>	<b>-44.190</b>	<b>-44.330</b>	<b>-44.460</b>	<b>-44.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.256	6.291	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.256</b>	<b>-6.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 28.845,32</b>	<b>- 41.858</b>	<b>-50.481</b>	<b>-44.330</b>	<b>-44.460</b>	<b>-44.700</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	7.166,32	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	35.658,70	47.602	54.190	0	54.330	54.460	54.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 28.492,38	- 36.602	-44.190	0	-44.330	-44.460	-44.700
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.333,00	1.338	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.333,00	1.338	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.333,00	1.338	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 27.159,38	- 35.264	-44.190	0	-44.330	-44.460	-44.700

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>28.10.0100-Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>001-Darlehen an Hohenloher Luftsportgruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.333,00	1.338	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	1.333,00	1.338	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	1.333,00	1.338	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produktbereich</b>	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>		Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

#### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Kirchengemeinden; Unterhaltung von Kirchturmuhren
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.756,68	70.000	70.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.756,68	70.000	70.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.756,68	- 70.000	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.756,68	- 70.000	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.731,12	70.000	70.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.731,12	- 70.000	-70.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.731,12	- 70.000	-70.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40 Soziale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	31.40	Soziale Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.	
<b>31.40.0100 Seniorenbegegnungsstätte im ehemaligen Rathaus in Bartenstein</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<b>31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose	
<b>31.40.0700 Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge, Asylbewerber u. Asylberechtigte</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Anschlussunterbringung durch die Stadt Schrozberg Hier sind sämtliche das Gebäude betreffende Erträge/Aufwendungen (z.B. Nutzungsentschädigungen, Miet- und Nebenkosten), sowie Investitionsmaßnahmen der Einrichtung zu buchen.	

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40 Soziale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.723,16	126.000	127.000	128.000	129.000	130.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>123.816,47</b>	<b>127.000</b>	<b>128.000</b>	<b>129.000</b>	<b>130.000</b>	<b>131.000</b>
12	- Personalaufwendungen	56.702,84	94.725	113.845	114.945	116.121	117.326
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.791,42	185.300	196.300	197.300	197.300	198.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>212.494,26</b>	<b>280.125</b>	<b>310.145</b>	<b>312.245</b>	<b>313.421</b>	<b>315.626</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 88.677,79</b>	<b>- 153.125</b>	<b>-182.145</b>	<b>-183.245</b>	<b>-183.421</b>	<b>-184.626</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.350	66.453	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	2.144	265	265	265	265
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 57.494</b>	<b>-66.718</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 88.677,79</b>	<b>- 210.619</b>	<b>-248.863</b>	<b>-183.510</b>	<b>-183.686</b>	<b>-184.891</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40 Soziale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	114.876,27	127.000	128.000	0	129.000	130.000	131.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	211.349,93	280.125	310.145	0	312.245	313.421	315.626
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 96.473,66	- 153.125	-182.145	0	-183.245	-183.421	-184.626
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 96.473,66	- 153.125	-182.145	0	-183.245	-183.421	-184.626

### Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist	

#### 31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	u.a. Zuschüsse an Diakoniestation	
-------------------------	-----------------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	195,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00	40	40	40	40	40
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>230,00</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1	2	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 241</b>	<b>-242</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	230,00	240	240	0	240	240	240
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 230,00	- 240	-240	0	-240	-240	-240
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 230,00	- 240	-240	0	-240	-240	-240

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen

#### 31.80.0200 Soziale Vergünstigungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
-------------------------	--

#### 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft u.a. Seniorennachmittage und Seniorenausflüge
-------------------------	---

#### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	Hier ist die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 FlüAG (Flüchtlingsaufnahme-gesetz) abzubilden, ebenso die Integrationspauschale nach § 29 d Abs. 1 FAG (Finanzausgleichsgesetz).
-------------------------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	15.218,09	17.915	5.630	5.684	5.748	5.802
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	389,50	1.000	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,15	1.000	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.160,74</b>	<b>22.915</b>	<b>7.630</b>	<b>7.684</b>	<b>7.748</b>	<b>7.802</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 16.160,74</b>	<b>- 22.915</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.684</b>	<b>-7.748</b>	<b>-7.802</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.946	1.814	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.946</b>	<b>-1.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.160,74</b>	<b>- 27.861</b>	<b>-9.444</b>	<b>-7.684</b>	<b>-7.748</b>	<b>-7.802</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	16.160,74	22.915	7.630	0	7.684	7.748	7.802
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 16.160,74	- 22.915	-7.630	0	-7.684	-7.748	-7.802
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 16.160,74	- 22.915	-7.630	0	-7.684	-7.748	-7.802

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

<b>Kurzbeschreibung</b>	Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B. -außerschulische Kinder- und Jugendbildung -Ferienmaßnahmen
-------------------------	---

#### 36.20.0200 Schulsozialarbeit

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Förderung von Schülerinnen und Schülern, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.</p> <p>Bei der Schulsozialarbeit handelt es sich um ein präventives Angebot, das eine ganzheitliche und lebenslagenorientierte Hilfe bietet wie z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-individuelle Beratung und Hilfe</li> <li>-Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und anderen Stellen im Rahmen individueller Hilfen</li> <li>-Beratung von und mit Lehrer/-innen</li> <li>-Beratung von Erziehungsberechtigten</li> <li>-Beratung von Betreuungskräften im außerunterrichtlichen Bereich</li> <li>-Themenorientierte Gruppenarbeit</li> </ul>
-------------------------	---

#### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;</p> <p>Zu den Einrichtungen gehören z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jugendhaus "Güterschuppen Schrozberg" (einschließlich Veranstaltungen)</li> <li>- Jugendräume</li> </ul>
-------------------------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.835,78	75.087	77.237	77.779	78.321	78.863
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.748,95	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.184,73</b>	<b>89.687</b>	<b>90.237</b>	<b>90.779</b>	<b>91.321</b>	<b>91.863</b>
12	- Personalaufwendungen	189.066,15	249.791	267.270	270.015	272.635	275.372
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.594,36	32.800	32.500	32.500	32.500	32.500
15	- Abschreibungen	0,00	9.329	9.467	9.467	9.467	9.467
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,16	3.420	3.420	3.520	3.520	3.520
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>210.087,67</b>	<b>295.340</b>	<b>312.657</b>	<b>315.502</b>	<b>318.122</b>	<b>320.859</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 179.902,94</b>	<b>- 205.653</b>	<b>-222.420</b>	<b>-224.723</b>	<b>-226.801</b>	<b>-228.996</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.141	74.114	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	7.722	2.561	2.475	2.389	2.302
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 60.863</b>	<b>-76.675</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.389</b>	<b>-2.302</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 179.902,94</b>	<b>- 266.516</b>	<b>-299.095</b>	<b>-227.197</b>	<b>-229.189</b>	<b>-231.298</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	41.013,65	82.687	83.237	0	83.779	84.321	84.863
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	210.064,35	286.011	303.190	0	306.035	308.655	311.392
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 169.050,70</b>	<b>- 203.324</b>	<b>-219.953</b>	<b>0</b>	<b>-222.256</b>	<b>-224.334</b>	<b>-226.529</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 169.050,70</b>	<b>- 203.324</b>	<b>-220.953</b>	<b>0</b>	<b>-222.256</b>	<b>-224.334</b>	<b>-226.529</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>001-Geräte, Ausstattung Jugendhaus "Güterschuppen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### 36.50.0101 Kindergärten

<b>Kurzbeschreibung</b>	Familienergänzende/unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen in verschiedenen Betriebsformen (z.B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Regelgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten)
-------------------------	--

#### 36.50.0200 Kindertagespflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzierung der Kindertagespflege
-------------------------	------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	993.089,14	1.020.491	1.125.856	1.132.200	1.140.900	1.148.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.568	43.788	43.788	43.788	43.788
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.700,00	251.000	228.000	230.000	233.000	237.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.444,72	11.000	13.000	14.000	15.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.942,31	40.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.266.176,17</b>	<b>1.366.059</b>	<b>1.439.644</b>	<b>1.448.988</b>	<b>1.461.688</b>	<b>1.473.888</b>
12	- Personalaufwendungen	1.649.595,28	1.858.075	2.003.081	2.023.111	2.043.342	2.063.778
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.354,64	189.400	186.600	190.100	193.900	197.400
15	- Abschreibungen	0,00	87.192	96.743	96.631	92.911	92.220
17	- Transferaufwendungen	532.714,84	630.000	620.000	628.000	632.000	639.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.005,84	42.200	43.700	43.800	45.500	45.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.371.670,60</b>	<b>2.806.867</b>	<b>2.950.124</b>	<b>2.981.642</b>	<b>3.007.653</b>	<b>3.037.898</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.105.494,43</b>	<b>- 1.440.808</b>	<b>-1.510.480</b>	<b>-1.532.655</b>	<b>-1.545.965</b>	<b>-1.564.011</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	435.250	545.523	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	46.595	47.152	45.301	43.516	41.809
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 481.845</b>	<b>-592.675</b>	<b>-45.301</b>	<b>-43.516</b>	<b>-41.809</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.105.494,43</b>	<b>- 1.922.653</b>	<b>-2.103.155</b>	<b>-1.577.955</b>	<b>-1.589.481</b>	<b>-1.605.820</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.266.422,37	1.322.491	1.395.856	0	1.405.200	1.417.900	1.430.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.369.100,47	2.719.675	2.853.381	0	2.885.011	2.914.742	2.945.678
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 1.102.678,10</b>	<b>- 1.397.184</b>	<b>-1.457.525</b>	<b>0</b>	<b>-1.479.811</b>	<b>-1.496.842</b>	<b>-1.515.578</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.335,73	125.000	10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.432,95	12.500	13.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>21.768,68</b>	<b>137.500</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 21.768,68</b>	<b>- 137.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 1.124.446,78</b>	<b>- 1.534.684</b>	<b>-1.480.525</b>	<b>0</b>	<b>-1.479.811</b>	<b>-1.496.842</b>	<b>-1.515.578</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>001-Kindergarten Schrozberg Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.477,50	4.000	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.477,50	4.000	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.477,50	- 4.000	-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.477,50	4.000	2.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>002-Kindergarten Ettenhausen-Bartenstein Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	870,29	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	870,29	2.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 870,29	- 2.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	870,29	2.500	0	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>003-Kindergarten Leuzendorf Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.992,45	6.000	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.992,45	6.000	6.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.992,45	- 6.000	-6.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.992,45	6.000	6.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>006-Umbau Kindergarten Leuzendorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.722,09	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.722,09	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.722,09	- 20.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.722,09	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>007-Erweiterung Kinderkrippe Farbenspiel (oder Neubau oder Kombigebäude Kindergarten/Kinderkrippe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.743,35	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	1.743,35	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	- 1.743,35	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	1.743,35	100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>009-Kinderkrippe Farbenspiel; Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	963,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	963,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	- 963,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	963,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>010-Sonnenschutz Kinderkrippe Farbenspiel (Herstellung einer Pergola) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur - Kostenstelle: 9365010100 Kindergarten "Haus am See" Schrozberg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.699,31	173.681	156.373	157.000	159.000	160.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.874,50	71.000	85.000	86.000	87.000	88.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.302,92	7.000	8.000	8.500	9.000	9.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.902,88	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>287.779,61</b>	<b>288.201</b>	<b>275.893</b>	<b>278.020</b>	<b>281.520</b>	<b>284.020</b>
12	- Personalaufwendungen	536.499,25	637.924	688.071	694.952	701.900	708.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.276,41	85.800	81.000	82.600	85.300	86.900
15	- Abschreibungen	0,00	16.208	16.059	15.948	15.421	14.731
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.177,90	13.000	10.800	10.900	11.000	11.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>620.953,56</b>	<b>752.932</b>	<b>795.930</b>	<b>804.400</b>	<b>813.621</b>	<b>821.551</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 333.173,95</b>	<b>- 464.731</b>	<b>-520.037</b>	<b>-526.380</b>	<b>-532.101</b>	<b>-537.531</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156.186	196.628	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	8.645	8.309	7.977	7.656	7.357
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 164.831</b>	<b>-204.937</b>	<b>-7.977</b>	<b>-7.656</b>	<b>-7.357</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 333.173,95</b>	<b>- 629.562</b>	<b>-724.973</b>	<b>-534.356</b>	<b>-539.757</b>	<b>-544.888</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur - Kostenstelle: 9365010200 Kindergarten "Zwergenstube" Ettenhausen-Bartenstein

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.635,75	45.243	65.257	66.100	66.700	67.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.913	3.913	3.913	3.913	3.913
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.441,50	25.000	25.000	25.000	25.000	26.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239,17	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>76.316,42</b>	<b>74.156</b>	<b>94.170</b>	<b>95.013</b>	<b>95.613</b>	<b>97.213</b>
12	- Personalaufwendungen	153.058,58	181.542	182.132	183.953	185.793	187.652
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.262,03	22.500	23.100	23.300	23.500	23.700
15	- Abschreibungen	0,00	10.083	9.599	9.599	9.533	9.533
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239,87	2.200	3.200	3.200	3.700	3.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>167.560,48</b>	<b>216.325</b>	<b>218.031</b>	<b>220.052</b>	<b>222.526</b>	<b>224.585</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 91.244,06</b>	<b>- 142.169</b>	<b>-123.861</b>	<b>-125.039</b>	<b>-126.913</b>	<b>-127.372</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.903	47.633	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	5.004	4.797	4.597	4.400	4.203
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 45.907</b>	<b>-52.430</b>	<b>-4.597</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.203</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 91.244,06</b>	<b>- 188.076</b>	<b>-176.291</b>	<b>-129.637</b>	<b>-131.313</b>	<b>-131.575</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur - Kostenstelle: 9365010300 Kindergarten "Vogelnest" Leuzendorf

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.529,70	146.733	84.144	85.100	86.200	87.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.385	11.385	11.385	11.385	11.385
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.247,00	46.000	47.000	47.000	48.000	48.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>179.776,70</b>	<b>204.118</b>	<b>142.529</b>	<b>143.485</b>	<b>145.585</b>	<b>146.685</b>
12	- Personalaufwendungen	310.038,55	304.333	313.800	316.938	320.108	323.309
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.169,28	24.500	25.000	25.300	25.700	26.000
15	- Abschreibungen	0,00	15.351	14.929	14.929	11.800	11.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.666,41	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>336.874,24</b>	<b>356.684</b>	<b>366.229</b>	<b>369.667</b>	<b>370.608</b>	<b>374.109</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 157.097,54</b>	<b>- 152.566</b>	<b>-223.700</b>	<b>-226.182</b>	<b>-225.024</b>	<b>-227.425</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.559	82.580	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	2.955	2.823	2.699	2.630	2.615
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 75.514</b>	<b>-85.403</b>	<b>-2.699</b>	<b>-2.630</b>	<b>-2.615</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 157.097,54</b>	<b>- 228.080</b>	<b>-309.103</b>	<b>-228.881</b>	<b>-227.653</b>	<b>-230.040</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur - Kostenstelle: 9365010400 Kindergarten "Rappelkiste" Schrozberg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	457,71	71.493	42.848	43.000	43.000	43.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.242,00	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789,36	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.489,07</b>	<b>92.493</b>	<b>63.848</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>65.500</b>
12	- Personalaufwendungen	198.360,95	198.672	278.464	281.248	284.061	286.902
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.811,19	12.500	13.400	13.600	13.800	14.000
17	- Transferaufwendungen	440,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480,46	1.500	4.200	4.200	4.300	4.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>208.092,60</b>	<b>212.672</b>	<b>296.064</b>	<b>299.048</b>	<b>302.161</b>	<b>305.202</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 190.603,53</b>	<b>- 120.179</b>	<b>-232.216</b>	<b>-235.048</b>	<b>-238.161</b>	<b>-239.702</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.517	74.916	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 45.517</b>	<b>-74.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 190.603,53</b>	<b>- 165.696</b>	<b>-307.132</b>	<b>-235.048</b>	<b>-238.161</b>	<b>-239.702</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur - Kostenstelle: 9365010500 Krippenhaus "Farbenspiel" Schrozberg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	397.874,13	232.381	462.033	463.000	464.000	465.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.750	21.970	21.970	21.970	21.970
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.895,00	88.000	50.000	51.000	52.000	53.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.141,80	4.000	5.000	5.500	6.000	6.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>461.910,93</b>	<b>346.131</b>	<b>539.003</b>	<b>541.470</b>	<b>543.970</b>	<b>546.470</b>
12	- Personalaufwendungen	451.637,95	535.604	540.614	546.020	551.480	556.995
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.835,73	44.100	44.100	45.300	45.600	46.800
15	- Abschreibungen	0,00	45.550	56.156	56.156	56.156	56.156
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874,95	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>502.348,63</b>	<b>628.254</b>	<b>643.870</b>	<b>650.476</b>	<b>656.736</b>	<b>663.451</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 40.437,70</b>	<b>- 282.123</b>	<b>-104.867</b>	<b>-109.006</b>	<b>-112.766</b>	<b>-116.981</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.500	143.068	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	29.991	31.224	30.028	28.831	27.635
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 149.491</b>	<b>-174.292</b>	<b>-30.028</b>	<b>-28.831</b>	<b>-27.635</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 40.437,70</b>	<b>- 431.614</b>	<b>-279.159</b>	<b>-139.034</b>	<b>-141.597</b>	<b>-144.616</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur - Kostenstelle: 9365020100 Evangelischer Kindergarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.082,65	174.417	178.406	180.000	182.000	184.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>146.082,65</b>	<b>174.417</b>	<b>178.406</b>	<b>180.000</b>	<b>182.000</b>	<b>184.000</b>
17	- Transferaufwendungen	333.197,18	380.000	380.000	385.000	387.000	392.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>333.197,18</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>385.000</b>	<b>387.000</b>	<b>392.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 187.114,53</b>	<b>- 205.583</b>	<b>-201.594</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-208.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 187.114,53</b>	<b>- 205.583</b>	<b>-201.594</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-208.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur - Kostenstelle: 9365020200 Katholischer Kindergarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.809,89	176.543	136.795	138.000	140.000	141.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>91.809,89</b>	<b>176.543</b>	<b>136.795</b>	<b>138.000</b>	<b>140.000</b>	<b>141.000</b>
17	- Transferaufwendungen	192.000,00	240.000	240.000	243.000	245.000	247.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>192.000,00</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>243.000</b>	<b>245.000</b>	<b>247.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 100.190,11</b>	<b>- 63.457</b>	<b>-103.205</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-106.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 100.190,11</b>	<b>- 63.457</b>	<b>-103.205</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-106.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur - Kostenstelle: 9365030100 Interkommunaler Kostenausgleich

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.010,90	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.010,90</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.566,25</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.444,65</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	585	698	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 585</b>	<b>-698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.444,65</b>	<b>- 585</b>	<b>-1.698</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.10 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	42.10	Förderung des Sports
<b>Produktbereich</b>	42	Sport und Bäder

#### 42.10.0000 Förderung des Sports

<b>Kurzbeschreibung</b>	
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.10 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	100	100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5	6	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5	-6	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 105	-106	-100	-100	-100

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.10 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	- 100	-100	0	-100	-100	-100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	- 100	-100	0	-100	-100	-100

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.40 Bäder - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	42.40	Bäder
<b>Produktbereich</b>	42	Sport und Bäder

#### 42.40.0100 BgA Freibad Schrozberg

<b>Kurzbeschreibung</b>	
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.40 Bäder - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.428,26	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.250	12.137	12.137	12.137	12.137
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.200,83	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.459,84	1.200	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,54	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>26.977,47</b>	<b>46.450</b>	<b>44.537</b>	<b>44.537</b>	<b>44.537</b>	<b>44.537</b>
12	- Personalaufwendungen	67.448,42	74.644	87.371	88.192	89.114	90.024
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.057,63	87.000	91.000	91.000	91.000	91.000
15	- Abschreibungen	0,00	55.650	80.217	80.217	79.956	79.715
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145,60	150	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543,31	2.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>155.194,96</b>	<b>220.144</b>	<b>264.438</b>	<b>265.259</b>	<b>265.920</b>	<b>266.589</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 128.217,49</b>	<b>- 173.694</b>	<b>-219.901</b>	<b>-220.722</b>	<b>-221.383</b>	<b>-222.052</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.454	34.653	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	49.726	53.320	50.937	48.559	46.190
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 76.180</b>	<b>-87.973</b>	<b>-50.937</b>	<b>-48.559</b>	<b>-46.190</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 128.217,49</b>	<b>- 249.874</b>	<b>-307.874</b>	<b>-271.660</b>	<b>-269.942</b>	<b>-268.242</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.40 Bäder - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	34.552,23	33.200	32.400	0	32.400	32.400	32.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	145.452,62	164.494	184.221	0	185.042	185.964	186.874
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 110.900,39</b>	<b>- 131.294</b>	<b>-151.821</b>	<b>0</b>	<b>-152.642</b>	<b>-153.564</b>	<b>-154.474</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.213,75	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>11.213,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.534,07	5.000	75.000	75.000	75.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.346,10	0	6.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>17.880,17</b>	<b>5.000</b>	<b>81.500</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 6.666,42</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-81.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 117.566,81</b>	<b>- 136.294</b>	<b>-233.321</b>	<b>-75.000</b>	<b>-227.642</b>	<b>-153.564</b>	<b>-154.474</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>42.40.0100-BgA Freibad Schrozberg - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>003-Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.346,10	0	6.500	0	0	0	0	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.346,10	0	6.500	0	0	0	0	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.346,10	0	-6.500	0	0	0	0	6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.346,10	0	6.500	0	0	0	0	-6.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>42.40.0100-BgA Freibad Schrozberg - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>004-Herstellung Geräteschuppen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.213,75	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	8.213,75	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.213,75	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.213,75	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.213,75	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>42.40.0100-BgA Freibad Schrozberg - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>005-Hochwasserschutzmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.320,32	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.320,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 5.320,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.320,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>42.40.0100-BgA Freibad Schrozberg - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>006-Herstellung Pergola (Sonnenschutz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>42.40.0100-BgA Freibad Schrozberg - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>009-Errichtung PV-Anlage Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000	75.000	75.000	0	0	-150.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	42.41	Sportstätten
<b>Produktbereich</b>	42	Sport und Bäder

#### 42.41.0100 Sport-/Mehrzweckhallen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sport-/Mehrzweckhallen. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
-------------------------	---

#### 42.41.0200 Sportanlagen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.</p> <p>Hierunter fallen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sportanlagen Schrozberg (u.a. Kunstrasenplatz, Sportplatz, Trainingsplatz, Bolzplatzspielfeld und Mehrzweckspielfeld sowie Pumphaus Sportanlagen)</li> <li>-Sportplatz Bartenstein</li> <li>-Sonstige Sportflächen in den Teilorten (insbesondere Bolzplätze)</li> </ul>
-------------------------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.913	47.913	47.913	47.913	47.913
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.934,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103,90	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.137,92</b>	<b>71.413</b>	<b>73.113</b>	<b>73.113</b>	<b>73.113</b>	<b>73.113</b>
12	- Personalaufwendungen	109.311,26	121.544	116.860	118.043	119.226	120.430
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.413,79	185.500	243.500	178.500	178.500	178.500
15	- Abschreibungen	0,00	129.427	122.733	122.674	122.445	121.301
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>298.659,08</b>	<b>438.171</b>	<b>484.793</b>	<b>420.917</b>	<b>421.871</b>	<b>421.931</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 274.521,16</b>	<b>- 366.758</b>	<b>-411.680</b>	<b>-347.804</b>	<b>-348.758</b>	<b>-348.819</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.596	75.460	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	69.650	57.450	54.832	52.219	49.631
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 132.246</b>	<b>-132.910</b>	<b>-54.832</b>	<b>-52.219</b>	<b>-49.631</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 274.521,16</b>	<b>- 499.004</b>	<b>-544.590</b>	<b>-402.636</b>	<b>-400.977</b>	<b>-398.449</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	23.917,92	23.500	25.200	0	25.200	25.200	25.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	298.084,25	308.744	362.060	0	298.243	299.426	300.630
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 274.166,33</b>	<b>- 285.244</b>	<b>-336.860</b>	<b>0</b>	<b>-273.043</b>	<b>-274.226</b>	<b>-275.430</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	352.000	0	180.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.837,83	0	550.000	387.000	387.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.273,71	1.500	40.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>78.111,54</b>	<b>1.500</b>	<b>590.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 78.111,54</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-238.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 352.277,87</b>	<b>- 286.744</b>	<b>-574.860</b>	<b>-387.000</b>	<b>-480.043</b>	<b>-274.226</b>	<b>-275.430</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>42.41.0100-Sport-/Mehrzweckhallen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>001-Mehrzweckhalle Bartenstein Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.250,36	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.250,36	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.250,36	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.250,36	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>42.41.0100-Sport-/Mehrzweckhallen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>002-Stadthalle Schroberg Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.962,35	1.500	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.962,35	1.500	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.962,35	- 1.500	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.962,35	1.500	15.000	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>42.41.0100-Sport-/Mehrzweckhallen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>003-Mehrzweckhalle Schrozberg Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.961,01	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.961,01	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.961,01	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.961,01	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>42.41.0100-Sport-/Mehrzweckhallen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>005-Sanierung Umkleide-trakt Stadthalle (Wasserleitungen/Sanitäre Einrichtungen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz  2025 EUR	Ansatz  2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.  2026 EUR	Planung  2027 EUR	Planung  2028 EUR	Planung  2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
<b>Produkt:</b>		<b>42.41.0100-Sport-/Mehrzweckhallen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>006-Neue Beschallungsanlage Stadthalle Schroberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.339,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	42.339,20	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	- 42.339,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	42.339,20	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz  2025 EUR	Ansatz  2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.  2026 EUR	Planung  2027 EUR	Planung  2028 EUR	Planung  2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
<b>Produkt:</b>		<b>42.41.0100-Sport-/Mehrzweckhallen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>007-Anschaffung Enthärtungsanlage Stadthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>42.41.0200-Sportanlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>003-Bolzplätze in den Teilorten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.099,99	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.099,99	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.099,99	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.099,99	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>42.41.0200-Sportanlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>005-Sanierung Leichtathletikanlagen Stadion Schrozberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	352.000	0	180.000	0	0	-532.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	352.000	0	180.000	0	0	-532.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.498,63	0	500.000	387.000	387.000	0	0	-887.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.498,63	0	500.000	387.000	387.000	0	0	-887.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.498,63	0	-148.000	-387.000	-207.000	0	0	355.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.498,63	0	500.000	387.000	387.000	0	0	-887.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>42.41.0200-Sportanlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>006-Geräte/Ausstattung Sportanlagen Bartenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung

#### 51.10.0010 Bauleitplanung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Flächennutzungsplan mit Beiplänen gemäß BauGB; Landschaftsplan; Bebauungspläne; Vorhaben- und Erschließungspläne; Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
-------------------------	--

#### 51.10.0020 Städtebauliche Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Kosten der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter. Förderung von Dritten
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	192.000	24.000	114.000	108.000	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>207.000</b>	<b>39.000</b>	<b>129.000</b>	<b>123.000</b>	<b>39.000</b>
12	- Personalaufwendungen	43.357,47	33.761	39.182	39.601	39.970	40.337
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.544,62	71.000	91.000	91.000	91.000	91.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	300.000	0	160.000	155.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,44	1.000	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>117.363,53</b>	<b>405.761</b>	<b>130.682</b>	<b>291.101</b>	<b>286.470</b>	<b>131.837</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 115.363,53</b>	<b>- 198.761</b>	<b>-91.682</b>	<b>-162.101</b>	<b>-163.470</b>	<b>-92.837</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.529	16.759	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.529</b>	<b>-16.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 115.363,53</b>	<b>- 211.290</b>	<b>-108.441</b>	<b>-162.101</b>	<b>-163.470</b>	<b>-92.837</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.000,00	207.000	39.000	0	129.000	123.000	39.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	115.072,26	405.761	130.682	0	291.101	286.470	131.837
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 113.072,26	- 198.761	-91.682	0	-162.101	-163.470	-92.837
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 113.072,26	- 238.761	-111.682	0	-182.101	-183.470	-112.837

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung

#### 51.11.0000 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegungsverfahren nach BauGB, Vermessung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Gutachterausschuss:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB</li> <li>- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten</li> <li>- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken</li> </ul> <p>Dieses Produkt umfasst außerdem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters</li> <li>- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen</li> <li>- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch</li> <li>- Bereitstellung und Pflege des Geoinformationssystems</li> </ul>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799,26	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.799,26</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.799,26</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	293	698	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 293</b>	<b>-698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.799,26</b>	<b>- 5.293</b>	<b>-10.698</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	7.799,26	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 7.799,26	- 5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 7.799,26	- 5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.12 Flurneuordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	51.12	Flurneuordnung
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung

#### 51.12.0000 Flurneuordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten.</p> <p>Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen wie z.B. Straßen, Hochwasserschutzmaßnahmen.</p> <p>Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes; Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft.</p>
-------------------------	---

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.12 Flurneuordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	160.000	160.000	7.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.000	160.000	160.000	7.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.000	-160.000	-160.000	-7.000	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.000	-160.000	-160.000	-7.000	0

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.12 Flurneuordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	5.000	160.000	0	160.000	7.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	- 5.000	-160.000	0	-160.000	-7.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	- 5.000	-160.000	0	-160.000	-7.000	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.10 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	52.10	Bauordnung
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen

#### 52.10.0000 Allgemeine Bauberatung, Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, Baulastenverzeichnis

<b>Kurzbeschreibung</b>	
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.10 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.217,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.217,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	24.524,49	50.425	53.678	54.220	54.810	55.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100.500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900,52	4.000	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>34.425,01</b>	<b>54.925</b>	<b>154.678</b>	<b>55.220</b>	<b>55.810</b>	<b>56.320</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 32.208,01</b>	<b>- 52.925</b>	<b>-152.678</b>	<b>-53.220</b>	<b>-53.810</b>	<b>-54.320</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.017	15.377	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.017</b>	<b>-15.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 32.208,01</b>	<b>- 59.942</b>	<b>-168.055</b>	<b>-53.220</b>	<b>-53.810</b>	<b>-54.320</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.10 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.265,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	33.016,72	54.925	154.678	0	55.220	55.810	56.320
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 30.751,72	- 52.925	-152.678	0	-53.220	-53.810	-54.320
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 30.751,72	- 52.925	-152.678	0	-53.220	-53.810	-54.320

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen

#### 52.20.0200 Förderung von Wohneigentum

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse (Baukindergeld der Stadt Schrozberg), Bürgschaften
-------------------------	---

#### 52.20.1000 Städtische Mietwohnungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.090,81	33.000	33.000	35.000	37.000	40.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>33.090,81</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>35.000</b>	<b>37.000</b>	<b>40.000</b>
12	- Personalaufwendungen	9.326,06	9.632	9.920	10.024	10.117	10.221
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	- Transferaufwendungen	19.064,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,97	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>29.575,18</b>	<b>42.132</b>	<b>42.420</b>	<b>42.524</b>	<b>42.617</b>	<b>42.721</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.515,63</b>	<b>- 9.132</b>	<b>-9.420</b>	<b>-7.524</b>	<b>-5.617</b>	<b>-2.721</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.362	35.048	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 36.362</b>	<b>-35.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.515,63</b>	<b>- 45.494</b>	<b>-44.468</b>	<b>-7.524</b>	<b>-5.617</b>	<b>-2.721</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	33.618,86	33.000	33.000	0	35.000	37.000	40.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	29.605,18	42.132	42.420	0	42.524	42.617	42.721
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	4.013,68	- 9.132	-9.420	0	-7.524	-5.617	-2.721
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	4.013,68	- 9.132	-9.420	0	-7.524	-5.617	-2.721

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	53.10	Elektrizitätsversorgung
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung

#### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionsabgabe Strom; Dividende EnBW aus Inhaberaktien
-------------------------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	140,15	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.214,01	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>151.354,16</b>	<b>150.100</b>	<b>170.100</b>	<b>170.100</b>	<b>170.100</b>	<b>170.100</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446,17	1.700	10.200	200	200	1.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.446,17</b>	<b>1.700</b>	<b>10.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>149.907,99</b>	<b>148.400</b>	<b>159.900</b>	<b>169.900</b>	<b>169.900</b>	<b>168.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	713	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>-713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>149.907,99</b>	<b>148.300</b>	<b>159.187</b>	<b>169.900</b>	<b>169.900</b>	<b>168.400</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	143.240,40	150.100	170.100	0	170.100	170.100	170.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.446,17	1.700	10.200	0	200	200	1.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	141.794,23	148.400	159.900	0	169.900	169.900	168.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	141.794,23	148.400	159.900	0	169.900	169.900	168.400

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.20 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	53.20	Gasversorgung
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung

#### 53.20.0000 Gasversorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionsabgabe Gas
-------------------------	-----------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.20 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.967,56	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.967,56</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642,60	0	0	0	800	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>642,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>11.324,96</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.200</b>	<b>10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>11.324,96</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.200</b>	<b>10.000</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.20 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	11.956,56	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	642,60	0	0	0	0	800	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	<b>11.313,96</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>9.200</b>	<b>10.000</b>
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	<b>11.313,96</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>9.200</b>	<b>10.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.40 Wärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	53.40	Wärmeversorgung
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung

#### 53.40.0000 Wärmeversorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung von Energiekonzepten, Versorgung mit Nahwärme
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.40 Wärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.200	5.200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.200	5.200	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.200	-5.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.200	-5.200	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.40 Wärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	5.200	5.200	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	- 5.200	-5.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	- 5.200	-5.200	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.60 Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung

#### 53.60.0100 BgA Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund.
-------------------------	---

#### 53.60.0200 Mobile/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte; Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
-------------------------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.60 Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	238.887	232.342	232.342	232.342	232.342
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.134,50	47.000	57.000	58.000	59.000	60.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>57.134,50</b>	<b>285.887</b>	<b>289.342</b>	<b>290.342</b>	<b>291.342</b>	<b>292.342</b>
12	- Personalaufwendungen	57.180,88	58.454	58.702	59.292	59.882	60.482
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556,41	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	353.971	402.422	402.422	402.422	402.422
17	- Transferaufwendungen	31.060,00	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>91.805,41</b>	<b>456.425</b>	<b>482.124</b>	<b>482.714</b>	<b>483.304</b>	<b>483.904</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 34.670,91</b>	<b>- 170.538</b>	<b>-192.782</b>	<b>-192.372</b>	<b>-191.962</b>	<b>-191.562</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.991	42.722	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	43.203	146.884	140.931	134.979	129.026
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 76.194</b>	<b>-189.606</b>	<b>-140.931</b>	<b>-134.979</b>	<b>-129.026</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 34.670,91</b>	<b>- 246.732</b>	<b>-382.388</b>	<b>-333.303</b>	<b>-326.940</b>	<b>-320.588</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.60 Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	61.336,65	47.000	57.000	0	58.000	59.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	91.805,41	102.454	79.702	0	80.292	80.882	81.482
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 30.468,76</b>	<b>- 55.454</b>	<b>-22.702</b>	<b>0</b>	<b>-22.292</b>	<b>-21.882</b>	<b>-21.482</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.644.340,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.094,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.650.434,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.649,33	110.000	170.000	0	115.000	60.000	10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	70.000	300.000	0	183.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>28.649,33</b>	<b>180.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>298.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>1.621.784,67</b>	<b>- 170.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-288.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>1.591.315,91</b>	<b>- 225.454</b>	<b>-482.702</b>	<b>0</b>	<b>-310.292</b>	<b>-71.882</b>	<b>-21.482</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.60.0100-BgA Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Breitbandausbau im Betreibermodell (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.644.340,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.644.340,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.644.340,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.60.0100-BgA Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>024-Erschließung Flst. 3831 Industriegebiet Herdwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	100.000	0	50.000	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	100.000	0	50.000	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-100.000	0	-50.000	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	100.000	0	50.000	0	0	-150.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.60.0100-BgA Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>071-Breitband Baugebiet Schmalfelden NEU (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	50.000	0	30.000	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	50.000	0	30.000	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-10.000	-50.000	0	-30.000	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	50.000	0	30.000	0	0	-80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.60.0100-BgA Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>103-Breitband Gewerbe- und Industriegebiet Stuckäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.60.0100-BgA Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>122-Glasfaser Hausanschlüsse nach Beendigung Maßnahme weiße Flecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	6.094,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.094,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.649,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.649,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.555,33	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.649,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.60.0100-BgA Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>123-Ausbau Graue Flecken durch ZV Breitband Landkreis SHA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000,00	70.000	300.000	0	183.000	0	0	-483.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000,00	70.000	300.000	0	183.000	0	0	-483.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000,00	- 70.000	-300.000	0	-183.000	0	0	483.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000,00	70.000	300.000	0	183.000	0	0	-483.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.60.0100-BgA Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>201-Breitband Baugebiet Meisenhof West in Bartenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.60.0100-BgA Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>202-Breitband Gewerbegebiet Schlossäcker in Bartenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	10.000	0	20.000	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	10.000	0	20.000	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-10.000	0	-20.000	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	10.000	0	20.000	0	0	-30.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>53.60.0100-BgA Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>503-Erschließung von Wohnflächen Riedbach (Nachverdichtung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	-5.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.70 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	53.70	Abfallwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung

#### 53.70.0000 Abfallwirtschaft (Häckselplatz Schrozberg und Geschirrmobil)

<b>Kurzbeschreibung</b>	
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.70 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.263,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.123,94	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.387,64</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	- Personalaufwendungen	4.123,87	6.281	7.200	7.270	7.344	7.418
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,72	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,76	500	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.825,35</b>	<b>9.781</b>	<b>9.700</b>	<b>9.770</b>	<b>9.844</b>	<b>9.918</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>12.562,29</b>	<b>- 3.781</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.844</b>	<b>-3.918</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	82,50	9.038	9.435	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 82,50</b>	<b>- 9.038</b>	<b>-9.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>12.479,79</b>	<b>- 12.819</b>	<b>-13.135</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.844</b>	<b>-3.918</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.70 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	17.362,54	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.825,35	9.781	9.700	0	9.770	9.844	9.918
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>12.537,19</b>	<b>- 3.781</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.844</b>	<b>-3.918</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.217,18	5.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>29.217,18</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 29.217,18</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 16.679,99</b>	<b>- 8.781</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.844</b>	<b>-3.918</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>53.70.0000-Abfallwirtschaft (Häckselplatz Schrozberg und Geschirrmobil) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>001-Geschirrmobil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.217,18	5.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.217,18	5.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.217,18	- 5.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.217,18	5.000	0	0	0	0	0	

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.80 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	53.80	Abwasserbeseitigung
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung

#### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

<b>Kurzbeschreibung</b>	
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.80 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.725,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	445.205	419.384	423.904	435.144	477.839
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.641.997,75	1.766.900	1.830.600	1.863.848	1.880.778	1.916.463
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.170,41	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.880,70	400	600	600	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.696.773,86</b>	<b>2.214.105</b>	<b>2.251.584</b>	<b>2.289.352</b>	<b>2.317.622</b>	<b>2.396.002</b>
12	- Personalaufwendungen	227.154,90	245.490	253.787	256.415	258.872	261.434
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.082,35	883.000	869.000	874.000	879.000	885.000
15	- Abschreibungen	0,00	859.834	713.331	737.231	737.231	794.831
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.730,81	172.000	180.000	167.000	169.000	170.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.018.968,06</b>	<b>2.160.324</b>	<b>2.016.118</b>	<b>2.034.646</b>	<b>2.044.103</b>	<b>2.111.265</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>677.805,80</b>	<b>53.781</b>	<b>235.466</b>	<b>254.706</b>	<b>273.519</b>	<b>284.737</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	181.134	160.831	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	168.663	191.408	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	283.796	243.936	254.706	273.519	284.737
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 271.325</b>	<b>-274.513</b>	<b>-254.706</b>	<b>-273.519</b>	<b>-284.737</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>677.805,80</b>	<b>- 217.544</b>	<b>-39.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.80 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.709.090,59	1.768.900	1.832.200	0	1.865.448	1.882.478	1.918.163
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.015.467,91	1.300.490	1.302.787	0	1.297.415	1.306.872	1.316.434
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>693.622,68</b>	<b>468.410</b>	<b>529.413</b>	<b>0</b>	<b>568.033</b>	<b>575.606</b>	<b>601.729</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	517.000	689.000	0	1.241.000	2.203.000	1.577.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	64.087,25	30.000	122.000	0	31.000	67.000	36.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>114.087,25</b>	<b>547.000</b>	<b>811.000</b>	<b>0</b>	<b>1.272.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>1.613.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.828,27	1.868.000	2.293.000	2.258.000	2.892.000	3.430.000	2.150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.274,62	30.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>102.102,89</b>	<b>1.898.000</b>	<b>2.293.000</b>	<b>2.258.000</b>	<b>2.892.000</b>	<b>3.430.000</b>	<b>2.150.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>11.984,36</b>	<b>- 1.351.000</b>	<b>-1.482.000</b>	<b>-2.258.000</b>	<b>-1.620.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-537.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>705.607,04</b>	<b>- 882.590</b>	<b>-952.587</b>	<b>-2.258.000</b>	<b>-1.051.967</b>	<b>-584.394</b>	<b>64.729</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>003-Kanal Industriegebiet Herdwiesen (Theodor-Heuss-Straße; vormals Im Reißig) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.870,63	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	14.870,63	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	14.870,63	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>024-Erschließung Flst. 3831 Industriegebiet Herdwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	67.000	0	0	0	0	-67.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0,00	0	67.000	0	0	0	0	-67.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	350.000	80.000	80.000	0	0	-430.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	100.000	350.000	80.000	80.000	0	0	-430.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	- 100.000	-283.000	-80.000	-80.000	0	0	363.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	100.000	350.000	80.000	80.000	0	0	-430.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>040-Kanalisation Teilorte -Verschiedene- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.020,18	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.020,18	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.020,18	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>060-Abwasser (Kanal) Könbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.635,73	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.635,73	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.635,73	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>071-Kanal Baugebiet Schmalfelden NEU (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	300.000	0	100.000	0	0	-400.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	100.000	300.000	0	100.000	0	0	-400.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	- 100.000	-292.000	0	-92.000	8.000	8.000	368.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	100.000	300.000	0	100.000	0	0	-400.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>103-Kanal Gewerbe- und Industriegebiet Stuckäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	50.000	-400.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	50.000	-400.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-350.000	-50.000	400.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	50.000	-400.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>110-Neubau Abwasserpumpstation in Speckheim (Flst. 298) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	119.000	0	13.000	0	0	-132.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	180.000	22.000	22.000	0	0	-202.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>180.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 40.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>180.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>111-Absetzschacht Überlauf Pumpwerk in Könbronn (Neubau Absetzbecken für RW-Kanal) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	35.000	30.000	0	63.000	0	0	-93.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.376,00	60.000	50.000	0	89.000	0	0	-139.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.376,00</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.376,00</b>	<b>- 25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.376,00	60.000	50.000	0	89.000	0	0	-139.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>114-Kanalsanierung Schrozberg Nord (Funktionsabschnitte 1 und 2) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000	-320.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000	-320.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	350.000	392.000	392.000	50.000	350.000	-1.142.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	300.000	350.000	392.000	392.000	50.000	350.000	-1.142.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 300.000	-350.000	-392.000	-392.000	-50.000	-30.000	822.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	300.000	350.000	392.000	392.000	50.000	350.000	-1.142.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>115-Kanalсанierung Krailshausener Straße L 1026, Am Heerweg in Schroberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	254.000	52.000	0	0	0	0	-52.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	317.000	63.000	0	0	0	0	-63.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 63.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>117-Kläranlage Schroberg; Herstellung einer Belüftung des Gebläsegebäudes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	966,88	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 966,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>120-Baumaßnahmen aus Strukturgutachten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	560.000	400.000	-960.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-960.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	100.000	0	100.000	500.000	500.000	-1.200.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>240.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-1.200.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>125-Kläranlage Schroberg; Installation einer Photovoltaik-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.123,24	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.123,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 52.123,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.123,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>126-Rückhaltung Herdwiesen; Installation Absperrvorrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	- 12.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>199-Kanal Schrozberg -Verschiedene- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.965,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	17.965,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	17.965,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>201-Kanal Baugebiet Meisenhof West in Bartenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000	7.000	0	-14.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000	7.000	0	-14.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	20.000	0	180.000	0	0	-200.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	50.000	20.000	0	180.000	0	0	-200.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	- 50.000	-20.000	0	-173.000	7.000	0	186.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	50.000	20.000	0	180.000	0	0	-200.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>202-Kanal Gewerbegebiet Schlossäcker in Bartenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0	-20.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	50.000	0	300.000	0	0	-350.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	150.000	50.000	0	300.000	0	0	-350.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	-150.000	-50.000	0	-300.000	20.000	0	330.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	150.000	50.000	0	300.000	0	0	-350.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>300-RÜB 2 Brühl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	82.000	10.000	0	-92.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	137.000	137.000	0	0	-137.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>301-RÜB 2A Brühl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	98.000	11.000	0	-109.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	163.000	163.000	0	0	-163.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	163.000	163.000	0	0	-163.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>302-RÜB IV Schlossgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	108.000	12.000	0	-120.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	108.000	12.000	0	-120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	179.000	179.000	0	0	-179.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	179.000	179.000	0	0	-179.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-179.000	-71.000	12.000	0	59.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	179.000	179.000	0	0	-179.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>303-RÜB 5 Wurzgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	63.000	7.000	0	-70.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	105.000	105.000	0	0	-105.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>304-Ettenhausen RÜB 93 A Schulhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	187.000	21.000	-208.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.000</b>	<b>21.000</b>	<b>-208.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	310.000	0	310.000	0	-310.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>21.000</b>	<b>102.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	310.000	0	310.000	0	-310.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>305-Ettenhausen RÜB SKA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000	13.000	-123.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000	13.000	-123.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	183.000	0	183.000	0	-183.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	183.000	0	183.000	0	-183.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-183.000	0	-73.000	13.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	183.000	0	183.000	0	-183.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>306-Riedbach RÜB SKA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	88.000	10.000	-98.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-98.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	147.000	0	147.000	0	-147.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>10.000</b>	<b>49.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>307-RÜB Schmalfelden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	131.000	15.000	-146.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-146.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	218.000	0	218.000	0	-218.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>15.000</b>	<b>72.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	218.000	0	218.000	0	-218.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>308-RÜB Untereichenrot (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	45.000	86.000	0	10.000	0	0	-96.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	45.000	86.000	0	10.000	0	0	-96.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	144.000	0	0	0	0	-144.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	70.000	144.000	0	0	0	0	-144.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-58.000	0	10.000	0	0	48.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	70.000	144.000	0	0	0	0	-144.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>309-RÜB Obereichenrot (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	65.000	126.000	0	15.000	0	0	-141.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	210.000	0	0	0	0	-210.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 35.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>310-RÜB Böhmweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	56.000	0	7.000	0	0	-63.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	94.000	0	0	0	0	-94.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	94.000	0	0	0	0	-94.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>311-SK Heiligenbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	28.000	55.000	0	7.000	0	0	-62.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	28.000	55.000	0	7.000	0	0	-62.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	44.000	92.000	0	0	0	0	-92.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	44.000	92.000	0	0	0	0	-92.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 16.000	-37.000	0	7.000	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	44.000	92.000	0	0	0	0	-92.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>312-Leuzendorf RÜB SKA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	71.000	8.000	-79.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-79.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	118.000	0	118.000	0	-118.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>-118.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>8.000</b>	<b>39.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>-118.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>313-Leuzendorf RÜB Süd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	66.000	8.000	-74.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-74.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	110.000	0	110.000	0	-110.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>8.000</b>	<b>36.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	110.000	0	110.000	0	-110.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>314-RÜB Könbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000	7.000	-62.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000	7.000	-62.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	94.000	0	94.000	0	-94.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	94.000	0	94.000	0	-94.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-94.000	0	-39.000	7.000	32.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	94.000	0	94.000	0	-94.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz  2025 EUR	Ansatz  2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.  2026 EUR	Planung  2027 EUR	Planung  2028 EUR	Planung  2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>350-Kläranlage Ettenhausen; Installation einer PV-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz  2025 EUR	Ansatz  2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.  2026 EUR	Planung  2027 EUR	Planung  2028 EUR	Planung  2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>502-Stilllegung Kläranlage Riedbach, Überleitung nach Schrozberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	165.000	0	535.000	535.000	535.000	-1.770.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0,00	0	165.000	0	535.000	535.000	535.000	-1.770.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	800.000	800.000	800.000	-2.650.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	0	250.000	0	800.000	800.000	800.000	-2.650.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	0	-85.000	0	-265.000	-265.000	-265.000	880.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	0	250.000	0	800.000	800.000	800.000	-2.650.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>503-Erschließung von Wohnflächen in Riedbach (Nachverdichtung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000	-6.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000	-6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	50.000	0	0	-70.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	0	20.000	0	50.000	0	0	-70.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-50.000	3.000	3.000	64.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	0	20.000	0	50.000	0	0	-70.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>600-Kanal Baugebiet Brühl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.618,13	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	1.618,13	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	1.618,13	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>701-Kläranlage Riedbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000	2.000	-3.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000	2.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000	2.000	-3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>702-Kläranlage Schroberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	19.510,64	20.000	37.000	0	3.000	4.000	13.000	-57.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	69.510,64	20.000	37.000	0	3.000	4.000	13.000	-57.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.274,62	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.274,62	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	65.236,02	- 10.000	37.000	0	3.000	4.000	13.000	-57.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.274,62	30.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>703-Kläranlage Ettenhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000	14.000	0	-17.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000	14.000	0	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000	14.000	0	-17.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>730-Kläranlage Creglingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.466,81	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.466,81	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.466,81	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>801-Fremdwassermaßnahme Böhmweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000	0	0	65.000	0	0	-65.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	65.000	0	0	65.000	0	0	-65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 65.000	0	0	-65.000	0	0	65.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	65.000	0	0	65.000	0	0	-65.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>802-Fremdwassermaßnahme Hummertweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	-30.000	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	-30.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>803-Fremdwassermaßnahme Spielbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	280.000	240.000	-520.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>240.000</b>	<b>-520.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	50.000	300.000	300.000	-650.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-650.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>130.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-650.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>804-Fremdwassermaßnahme Heiligenbronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	240.000	80.000	0	-320.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	50.000	250.000	150.000	-450.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>130.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	50.000	250.000	150.000	-450.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>805-Erschließung Flst. 134 Feuerwehrhaus Spielbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.362,15	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	43.362,15	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 43.362,15	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	43.362,15	0	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	54.10	Gemeindestraßen
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### 54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen; Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen kommunalen Ladestationen für Elektrofahrzeuge
-------------------------	---

#### 54.10.0200 Verkehrsausstattung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
-------------------------	---

#### 54.10.0300 Grün an Straßen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen (z.B. Begrünung Marktplatz)
-------------------------	--

#### 54.10.0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischen Ausstattung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
-------------------------	---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.103,90	358.376	358.376	358.376	358.376	358.376
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	188.191	213.975	204.742	204.743	189.028
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.910,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432,00	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>381.446,70</b>	<b>562.167</b>	<b>587.951</b>	<b>578.718</b>	<b>578.719</b>	<b>563.004</b>
12	- Personalaufwendungen	44.445,02	87.986	94.500	95.435	96.372	97.323
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.286,43	693.500	729.000	701.000	669.000	671.000
15	- Abschreibungen	0,00	366.824	419.172	408.914	399.497	382.463
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,87	15.550	20.550	10.550	10.550	10.550
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>557.794,32</b>	<b>1.163.860</b>	<b>1.263.222</b>	<b>1.215.899</b>	<b>1.175.419</b>	<b>1.161.336</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 176.347,62</b>	<b>- 601.693</b>	<b>-675.272</b>	<b>-637.181</b>	<b>-596.700</b>	<b>-598.332</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.775,00	720.781	724.402	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	460.263	553.904	545.282	536.844	528.593
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.775,00</b>	<b>- 1.181.044</b>	<b>-1.278.306</b>	<b>-545.282</b>	<b>-536.844</b>	<b>-528.593</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 179.122,62</b>	<b>- 1.782.737</b>	<b>-1.953.577</b>	<b>-1.182.463</b>	<b>-1.133.544</b>	<b>-1.126.925</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	380.446,70	373.976	373.976	0	373.976	373.976	373.976
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	561.466,88	797.036	844.050	0	806.985	775.922	778.873
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 181.020,18</b>	<b>- 423.060</b>	<b>-470.074</b>	<b>0</b>	<b>-433.009</b>	<b>-401.946</b>	<b>-404.897</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	418.000,00	243.000	288.000	0	457.000	300.000	706.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	37.392,07	0	250.000	0	195.000	495.000	170.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.174,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>458.566,07</b>	<b>243.000</b>	<b>538.000</b>	<b>0</b>	<b>652.000</b>	<b>795.000</b>	<b>876.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65,50	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.915,60	1.500.000	2.061.000	2.072.000	1.585.000	1.610.000	1.052.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>360.981,10</b>	<b>1.512.000</b>	<b>2.153.000</b>	<b>2.072.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.052.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>97.584,97</b>	<b>- 1.269.000</b>	<b>-1.615.000</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>-933.000</b>	<b>-815.000</b>	<b>-176.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 83.435,21</b>	<b>- 1.692.060</b>	<b>-2.085.074</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>-1.366.009</b>	<b>-1.216.946</b>	<b>-580.897</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Industriegebiet Herdwiesen; Theodor-Heuss-Straße (vormals Im Reißig) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	23.468,55	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	23.468,55	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	23.468,55	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>005-Baugebiet Brühl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.923,52	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	13.923,52	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	13.923,52	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>008-Baugebiet Riedbach, Röt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.054,72	70.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	51.054,72	70.000	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	- 51.054,72	- 70.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	51.054,72	70.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>015-Neubau der Geh- u. Radwege im Zuge der Umgestaltung der Bahnübergänge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0	-108.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0	-108.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	260.000	260.000	0	0	0	0	-260.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	260.000	260.000	0	0	0	0	-260.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	- 152.000	-152.000	0	0	0	0	152.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	260.000	260.000	0	0	0	0	-260.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>024-Erschließung Flst. 3831 Industriegebiet Herdwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	300.000	600.000	300.000	300.000	0	-900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	300.000	600.000	300.000	300.000	0	-900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-200.000	-600.000	-300.000	-300.000	0	800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	300.000	600.000	300.000	300.000	0	-900.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>025-Veräußerung/Grunderwerb von Straßen und Wegen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.174,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.174,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.174,00	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>071-Erschließung Baugebiet Schmalfelden NEU (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	300.000	0	300.000	0	200.000	-800.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	50.000	300.000	0	300.000	0	200.000	-800.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	- 50.000	-150.000	0	-150.000	150.000	-50.000	200.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	50.000	300.000	0	300.000	0	200.000	-800.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>103-Erschließung Gewerbe- und Industriegebiet Stuckäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	100.000	-400.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	100.000	-400.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-300.000	-100.000	400.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	100.000	-400.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>112-Ausbau/Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen auf Gemarkung Leuzendorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	418.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	418.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	418.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>114-Straßenbaumaßnahmen im Rahmen Sanierungsgebiet Schrozberg Nord (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	457.000	300.000	706.000	-1.463.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	457.000	300.000	706.000	-1.463.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	300.000	1.412.000	550.000	550.000	712.000	-2.112.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	200.000	300.000	1.412.000	550.000	550.000	712.000	-2.112.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	- 200.000	-300.000	-1.412.000	-93.000	-250.000	-6.000	649.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	200.000	300.000	1.412.000	550.000	550.000	712.000	-2.112.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>115-Sanierung der Krailshausener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	110.000	146.000	0	0	0	0	-146.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	248.000	0	0	0	0	-248.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>328.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-328.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 190.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>328.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-328.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>127-Grunderwerb Flst. 1061 Schroberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 12,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>128-Teilerneuerung Fahrbahn Reupoldsrot 1 und 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	64.748,92	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	64.748,92	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 64.748,92	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	64.748,92	20.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>129-Erweiterung Zufahrt zum städt. Bauhof Flst. 3758_3757 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.462,73	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.462,73	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.462,73	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.462,73	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>130-Endausbau Baugebiet Brühl (Schlehen-/Buchenweg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 75.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>131-Teilerneuerung Fuß- und Radweg Flst. 3868 Schrozberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	-135.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	-135.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	135.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	135.000	0	0	0	0	-135.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>201-Erschließung Baugebiet Meisenhof West in Bartenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000	45.000	0	-90.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	20.000	0	100.000	165.000	0	-285.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>202-Erschließung Gewerbegebiet Schlossäcker in Bartenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	280.000	0	-280.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	280.000	0	-280.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	100.000	100.000	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	100.000	100.000	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-100.000	-50.000	0	-100.000	180.000	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	100.000	100.000	0	-250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>204-Grunderwerb Flst. 360/17 Bartenstein im Rahmen Tauschvertrag (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	53,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53,50	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-53,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53,50	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>411-Teilerneuerung GV Flst. 363 Wolfskreut (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	127.000	0	0	0	0	-127.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	0	127.000	0	0	0	0	-127.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	0	-127.000	0	0	0	0	127.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	0	127.000	0	0	0	0	-127.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>501-Teilerneuerung GV südl. Eichholz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.061,85	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	45.061,85	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	- 45.061,85	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	45.061,85	10.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>503-Erschließung von Wohnflächen in Riedbach (Nachverdichtung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	-40.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	-40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	30.000	0	-80.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	30.000	0	-80.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-10.000	20.000	40.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	30.000	0	-80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>504-Teilerneuerung Feldweg Flst. 1393 Riedbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	34.000	0	0	0	0	-34.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	0	34.000	0	0	0	0	-34.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	34.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	0	34.000	0	0	0	0	-34.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>605-Herstellung Parkplatz Schmalfelden Flist. 65 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.386,70	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	18.386,70	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	- 18.386,70	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	18.386,70	25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>607-Teilerneuerung GV südl. Speckheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	161.858,46	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	161.858,46	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	- 161.858,46	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	161.858,46	50.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.284,09	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.284,09	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.284,09	- 30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.284,09	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>024-Erschließung Flst. 3831 Industriegebiet Herdwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	70.000	60.000	60.000	0	0	-130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	70.000	60.000	60.000	0	0	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-70.000	-60.000	-60.000	0	0	130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	70.000	60.000	60.000	0	0	-130.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>071-Straßenbeleuchtung Baugebiet Schmalfelden NEU (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-20.000	-50.000	0	-50.000	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>103-Straßenbeleuchtung Gewerbe- und Industriegebiet Stuckäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	20.000	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	20.000	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-70.000	-20.000	90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	20.000	-90.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>115-Sanierung der Straßenbeleuchtung in der Krailshausener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.000	34.000	0	0	0	0	-34.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	67.000	0	0	0	0	-67.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 65.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>201-Straßenbeleuchtung Baugebiet Meisenhof West in Bartenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	30.000	30.000	0	-60.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>202-Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Schlossäcker in Bartenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	40.000	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	40.000	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-40.000	0	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	40.000	0	-60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>503-Erschließung von Wohnflächen in Riedbach (Nachverdichtung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0	-10.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0300-Grün an Straßen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>206-Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 12.000	-12.000	0	0	0	0	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	-12.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0400-Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischen Ausstattung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Ersatzneubau Fußgängerbrücke Im Wurzgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.058,13	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.058,13	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.058,13	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.058,13	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz  2025 EUR	Ansatz  2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.  2026 EUR	Planung  2027 EUR	Planung  2028 EUR	Planung  2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0400-Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischen Ausstattung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>003-Erstzneubau Fußgängerbrücke im Schlossgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr  2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr  2024 EUR	Ansatz  2025 EUR	Ansatz  2026 EUR	Verpfl.- Ermächt.  2026 EUR	Planung  2027 EUR	Planung  2028 EUR	Planung  2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR
<b>Produkt:</b>		<b>54.10.0400-Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischen Ausstattung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>004-Ersatzneubau Fußgängerbrücke im Gailwiesle Richtung Gästehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000

### Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.50 Straßenreinigung Winterdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	54.50	Straßenreinigung Winterdienst
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### 54.50.0100 Straßenreinigung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
-------------------------	--

#### 54.50.0200 Winterdienst

<b>Kurzbeschreibung</b>	Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.50 Straßenreinigung Winterdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.755,91	62.338	63.500	64.143	64.786	65.430
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>65.385,91</b>	<b>63.338</b>	<b>64.500</b>	<b>65.143</b>	<b>65.786</b>	<b>66.430</b>
12	- Personalaufwendungen	70.745,99	73.529	74.900	75.658	76.416	77.175
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.280,91	56.100	45.100	45.100	45.100	45.100
15	- Abschreibungen	0,00	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637
17	- Transferaufwendungen	12.162,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.818,31	40.700	35.700	36.700	37.700	38.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>123.007,86</b>	<b>189.966</b>	<b>175.337</b>	<b>177.095</b>	<b>178.853</b>	<b>180.612</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 57.621,95</b>	<b>- 126.628</b>	<b>-110.837</b>	<b>-111.952</b>	<b>-113.067</b>	<b>-114.182</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	330,00	170.479	175.370	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	263	205	148	91	33
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 330,00</b>	<b>- 170.742</b>	<b>-175.575</b>	<b>-148</b>	<b>-91</b>	<b>-33</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 57.951,95</b>	<b>- 297.370</b>	<b>-286.412</b>	<b>-112.100</b>	<b>-113.158</b>	<b>-114.215</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.50 Straßenreinigung Winterdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	65.036,13	63.338	64.500	0	65.143	65.786	66.430
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	128.524,20	188.329	173.700	0	175.458	177.216	178.975
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 63.488,07</b>	<b>- 124.991</b>	<b>-109.200</b>	<b>0</b>	<b>-110.315</b>	<b>-111.430</b>	<b>-112.545</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.120,49	15.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.484,45	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>55.604,94</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 55.604,94</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 119.093,01</b>	<b>- 139.991</b>	<b>-109.200</b>	<b>0</b>	<b>-110.315</b>	<b>-111.430</b>	<b>-112.545</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.50.0100-Straßenreinigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Abfallhaie (Müllbehälter) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.120,49	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.120,49	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.120,49	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.120,49	15.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.50.0100-Straßenreinigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>002-Zweckverband Straßenkehrmaschine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	51.484,45	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	51.484,45	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 51.484,45	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	51.484,45	0	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV (Buswartehäuschen)

<b>Kurzbeschreibung</b>	u.a. Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Buswartehäuschen	
-------------------------	--	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,76	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Abschreibungen	0,00	172	245	245	245	245
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.400,76</b>	<b>5.772</b>	<b>5.845</b>	<b>5.845</b>	<b>5.845</b>	<b>5.845</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.400,76</b>	<b>- 5.772</b>	<b>-5.845</b>	<b>-5.845</b>	<b>-5.845</b>	<b>-5.845</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.225	3.318	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	510	564	556	547	539
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.735</b>	<b>-3.882</b>	<b>-556</b>	<b>-547</b>	<b>-539</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.400,76</b>	<b>- 9.507</b>	<b>-9.727</b>	<b>-6.401</b>	<b>-6.392</b>	<b>-6.384</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.403,62	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.403,62	- 5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	463,92	40.000	0	0	40.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	463,92	40.000	0	0	40.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 463,92	- 40.000	0	0	-40.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.867,54	- 45.600	-5.600	0	-45.600	-5.600	-5.600

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV (Buswartehäuschen) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Herstellung barrierefreie Bushaltestelle mit Wetterschutz, Schmalfelden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	-40.000	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV (Buswartehäuschen) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>003-Herstellung Buswartehäuschen/Unterstand Krailshausen Flst. 2772 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	463,92	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	463,92	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 463,92	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	463,92	0	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege

#### 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung. Hierbei überwiegt die Erholungsfunktion.
-------------------------	--

#### 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion).  Neben den öff. Kinderspielplätzen werden hier auch Freizeiteinrichtungen wie z.B. die Hütte in Krailshausen abgebildet.  Bolzplätze werden unter Produkt 42.41.0200 abgebildet.
-------------------------	--

#### 55.10.0300 Kleingartenflächen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.755,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.055,29</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
12	- Personalaufwendungen	2.637,05	9.372	10.200	10.302	10.405	10.509
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.748,26	60.950	62.250	63.250	64.250	65.250
15	- Abschreibungen	0,00	3.041	17.798	17.798	17.798	15.742
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>57.385,31</b>	<b>73.363</b>	<b>90.248</b>	<b>91.350</b>	<b>92.453</b>	<b>91.501</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 50.330,02</b>	<b>- 68.663</b>	<b>-85.448</b>	<b>-86.550</b>	<b>-87.653</b>	<b>-86.701</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.111	75.624	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	5.970	16.659	16.043	15.427	14.847
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 79.081</b>	<b>-92.283</b>	<b>-16.043</b>	<b>-15.427</b>	<b>-14.847</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 50.330,02</b>	<b>- 147.744</b>	<b>-177.732</b>	<b>-102.594</b>	<b>-103.081</b>	<b>-101.549</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	7.012,54	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	58.144,33	70.322	72.450	0	73.552	74.655	75.759
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 51.131,79</b>	<b>- 65.822</b>	<b>-67.850</b>	<b>0</b>	<b>-68.952</b>	<b>-70.055</b>	<b>-71.159</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.068,16	5.000	55.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.450,96	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>14.519,12</b>	<b>10.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 14.519,12</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 65.650,91</b>	<b>- 75.822</b>	<b>-127.850</b>	<b>0</b>	<b>-68.952</b>	<b>-70.055</b>	<b>-71.159</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Errichtung Kinderspielplatz am Stadionweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.068,16	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	5.068,16	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	- 5.068,16	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	5.068,16	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>002-Kinderspielplatz Im Gailwiesle Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.616,89	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	3.616,89	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	- 3.616,89	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	3.616,89	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>003-Kinderspielplatz Bartenstein Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	-2.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>004-Kinderspielplatz Riedbach Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	-2.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>005-Kinderspielplatz Heiligenbronn Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.834,07	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.834,07	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.834,07	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.834,07	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>010-Sonnenschutz Wasserspielplatz am Stadionweg (Herstellung einer Pergola) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>	<b>55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>											
<b>Maßnahme:</b>	<b>011-Herstellung Kinderspielplatz Leuzendorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege

#### 55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz. Hierunter fallen ebenfalls die Unterhaltung der Wasserläufe sowie der Nachweis von wirtschaftlichen Beziehungen an Zweckverbänden.
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.310,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,89	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>26.974,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	4.228,72	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.041,68	100.600	50.700	50.700	50.700	50.700
17	- Transferaufwendungen	7.176,50	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>59.446,90</b>	<b>108.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 32.472,01</b>	<b>- 108.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.866	14.592	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18.338</b>	<b>-16.064</b>	<b>-1.472</b>	<b>-1.472</b>	<b>-1.472</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 32.472,01</b>	<b>- 127.038</b>	<b>-74.764</b>	<b>-60.172</b>	<b>-60.172</b>	<b>-60.172</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	26.974,89	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	59.446,90	108.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 32.472,01</b>	<b>- 108.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>0</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	193.000	193.000	210.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>210.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	300.000	450.000	380.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>450.000</b>	<b>380.000</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	-50.000	0	-107.000	-257.000	-170.000
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 32.472,01</b>	<b>- 118.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>0</b>	<b>-165.700</b>	<b>-315.700</b>	<b>-228.700</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>55.20.0000-Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>002-Hochwasserschutzmaßnahmen Zell (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	193.000	193.000	210.000	-596.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>210.000</b>	<b>-596.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	50.000	0	300.000	300.000	280.000	-930.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>280.000</b>	<b>-930.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>334.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>280.000</b>	<b>-930.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>55.20.0000-Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>004-Hochwasserschutzmaßnahme Wolfskretz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	100.000	-250.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>250.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-250.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege

#### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.436	5.299	5.299	5.299	5.299
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.941,89	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302,44	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,40	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>135.094,73</b>	<b>150.886</b>	<b>150.849</b>	<b>150.949</b>	<b>151.049</b>	<b>151.149</b>
12	- Personalaufwendungen	26.511,61	42.642	45.530	45.967	46.485	46.903
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.087,30	111.000	116.000	91.000	91.000	91.000
15	- Abschreibungen	0,00	35.586	35.449	33.811	33.159	33.159
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.682,88	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>199.281,79</b>	<b>243.728</b>	<b>251.479</b>	<b>225.278</b>	<b>225.144</b>	<b>225.562</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 64.187,06</b>	<b>- 92.842</b>	<b>-100.629</b>	<b>-74.329</b>	<b>-74.095</b>	<b>-74.413</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.305	94.548	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	26.748	23.444	22.417	21.431	20.456
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 117.053</b>	<b>-117.992</b>	<b>-22.417</b>	<b>-21.431</b>	<b>-20.456</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 64.187,06</b>	<b>- 209.895</b>	<b>-218.622</b>	<b>-96.747</b>	<b>-95.526</b>	<b>-94.869</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	141.506,53	145.450	145.550	0	145.650	145.750	145.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	199.594,00	208.142	216.030	0	191.467	191.985	192.403
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 58.087,47</b>	<b>- 62.692</b>	<b>-70.480</b>	<b>0</b>	<b>-45.817</b>	<b>-46.235</b>	<b>-46.553</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.291,57	50.000	85.000	0	30.000	170.000	100.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>133.291,57</b>	<b>50.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 133.291,57</b>	<b>- 50.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 191.379,04</b>	<b>- 112.692</b>	<b>-155.480</b>	<b>0</b>	<b>-75.817</b>	<b>-216.235</b>	<b>-146.553</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>004-Alter Friedhof Schrozberg; Um-/Neugestaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	133.291,57	50.000	30.000	0	30.000	170.000	100.000	-330.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	133.291,57	50.000	30.000	0	30.000	170.000	100.000	-330.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 133.291,57	- 50.000	-30.000	0	-30.000	-170.000	-100.000	330.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	133.291,57	50.000	30.000	0	30.000	170.000	100.000	-330.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>007-Herstellung Materiallager Alter Friedhof Schrozberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>502-Teilerneuerung Wege Friedhof Schmalfelden Flst. 33 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	-26.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	-26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	26.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	-26.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>602-Teilerneuerung Friedhofswege Schmalfelden Flst. 33 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	-24.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	-24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	-24.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Kurzbeschreibung</b>	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt	
<b>55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.300,10	60.000	17.500	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>38.300,10</b>	<b>60.000</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,98	5.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.810,67	69.000	20.500	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>44.561,65</b>	<b>74.000</b>	<b>20.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.261,55</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.336	1.430	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.336</b>	<b>-1.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 6.261,55</b>	<b>- 18.336</b>	<b>-4.430</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	38.300,10	60.000	17.500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	44.561,65	74.000	20.500	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 6.261,55	- 14.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 6.261,55	- 14.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	55.50	Forstwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Kurzbeschreibung</b>	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers	
<b>55.50.0000 Stadtwald</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.491,00	19.625	13.870	14.000	14.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>25.491,00</b>	<b>19.625</b>	<b>15.470</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>16.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.387,67	23.920	17.100	17.200	17.300	17.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.775,91	13.760	13.215	13.380	13.880	13.880
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>25.163,58</b>	<b>37.680</b>	<b>30.315</b>	<b>30.580</b>	<b>31.180</b>	<b>31.280</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>327,42</b>	<b>- 18.055</b>	<b>-14.845</b>	<b>-14.980</b>	<b>-15.580</b>	<b>-14.680</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.209	2.116	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	28.766	28.766	28.766	28.766	28.766
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30.975</b>	<b>-30.882</b>	<b>-28.766</b>	<b>-28.766</b>	<b>-28.766</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>327,42</b>	<b>- 49.030</b>	<b>-45.727</b>	<b>-43.746</b>	<b>-44.346</b>	<b>-43.446</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.50 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	25.891,23	19.625	15.470	0	15.600	15.600	16.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	25.163,58	37.680	30.315	0	30.580	31.180	31.280
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	727,65	- 18.055	-14.845	0	-14.980	-15.580	-14.680
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	727,65	- 18.055	-14.845	0	-14.980	-15.580	-14.680

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.51 Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	55.51	Landwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege

#### 55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung Waschplatz in Riedbach	
-------------------------	--	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.51 Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	765,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>765,48</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.793,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.793,92</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 11.028,44</b>	<b>- 3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	293	348	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	53	53	53	53	53
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 346</b>	<b>-401</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 11.028,44</b>	<b>- 3.846</b>	<b>-3.901</b>	<b>-3.553</b>	<b>-3.553</b>	<b>-3.553</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.51 Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	765,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	11.793,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 11.028,44	- 3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 11.028,44	- 3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 56.10 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz

#### 56.10.0000 Umwelt- und Klimaschutz

<b>Kurzbeschreibung</b>	
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 56.10 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.420,37	12.300	2.300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.420,37</b>	<b>12.300</b>	<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.420,37</b>	<b>- 12.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	720	243	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 720</b>	<b>-243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.420,37</b>	<b>- 13.020</b>	<b>-3.743</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**56.10 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.420,37	12.300	3.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 5.420,37	- 12.300	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.420,37	- 12.300	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	57.10	Wirtschaftsförderung
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas	
<b>57.10.0000 Wirtschaftsförderung</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	15.000	15.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Kurzbeschreibung</b>	Weitere Wirtschaftsbetriebe können ab Produkt 57.30.09 abgebildet werden	

#### 57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht.</p> <p>Hierunter fallen insbesondere das Jacobifest, Weihnachtsmarkt, Schrozberger Sommer</p> <p>Markthütten (Herstellung/Verleih)</p>
-------------------------	--

#### 57.30.0900 Geschäftsräume/gewerbliche Nutzung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Hierunter fallen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gewerbliche Nutzung von Geschäftsräumen (z.B. Gästehaus Im Tal, Outlet Schrozberg, gewerbliche Nutzung Krailshausener Str. 15 außerhalb des Betriebes gewerblicher Art; hingegen BgA siehe Produkt 57.30.1000)</li> <li>- Nutzung von sonstigen, nicht den Wohngebäuden zuzuordnenden Räumen (z.B. Garagen, Tiefgaragen, ehem. Farrenstall Leuzendorf, Im Neukreut 4 Nutzung durch Religionsgemeinschaft)</li> </ul> <p>Die Nutzung der Dorfgemeinschaftsräume wird unter Produkt 57.30.2000 abgebildet.</p>
-------------------------	--

#### 57.30.1000 BgA Akademie sha-z mit Gründerzentrum

<b>Kurzbeschreibung</b>	
-------------------------	--

#### 57.30.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfgemeinschaftsräume

<b>Kurzbeschreibung</b>	
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.250	10.053	10.053	10.052	8.937
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.259,00	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.118,24	120.550	132.550	126.550	135.550	128.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,97	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>145.477,21</b>	<b>146.800</b>	<b>158.103</b>	<b>152.103</b>	<b>161.102</b>	<b>152.987</b>
12	- Personalaufwendungen	50.728,95	80.532	75.590	76.339	77.038	77.837
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.327,82	233.100	253.900	216.400	237.000	222.500
15	- Abschreibungen	0,00	45.813	42.501	34.735	34.735	27.414
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.697,97	5.100	6.200	6.500	6.200	6.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>266.754,74</b>	<b>364.545</b>	<b>378.191</b>	<b>333.974</b>	<b>354.973</b>	<b>334.251</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 121.277,53</b>	<b>- 217.745</b>	<b>-220.088</b>	<b>-181.871</b>	<b>-193.870</b>	<b>-181.264</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	271.690	267.625	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	49.271	25.290	24.290	23.426	22.671
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 320.961</b>	<b>-292.915</b>	<b>-24.290</b>	<b>-23.426</b>	<b>-22.671</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 121.277,53</b>	<b>- 538.706</b>	<b>-513.003</b>	<b>-206.161</b>	<b>-217.296</b>	<b>-203.934</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	139.632,64	136.550	148.050	0	142.050	151.050	144.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	265.875,47	318.732	335.690	0	299.239	320.238	306.837
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)</b>	<b>- 126.242,83</b>	<b>- 182.182</b>	<b>-187.640</b>	<b>0</b>	<b>-157.189</b>	<b>-169.188</b>	<b>-162.787</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.622,36	80.000	0	0	15.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	936,53	0	10.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>8.558,89</b>	<b>80.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 8.558,89</b>	<b>- 80.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)</b>	<b>- 134.801,72</b>	<b>- 262.182</b>	<b>-197.640</b>	<b>0</b>	<b>-172.189</b>	<b>-169.188</b>	<b>-162.787</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>57.30.0700-Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>002-Festplatz neuer Stromanschluss (vom Trafo Parkplatz zum Festplatz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>57.30.0700-Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>003-Anschaffung Bannerrahmen-Stecksystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>57.30.0900-Geschäftsräume/gewerbliche Nutzung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>005-Gästehaus Im Tal; Herstellung überdachter Eingangsbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	-15.000	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	-15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>57.30.0900-Geschäftsräume/gewerbliche Nutzung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>400-Umbau ehem. Farrenstall in Leuzendorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.622,36	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.622,36	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.622,36	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.622,36	10.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>57.30.2000-Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfgemeinschaftsräume - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>005-Ausstattung, Geräte Dorfgemeinschaftsräume Schloss Schrozberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	936,53	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	936,53	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 936,53	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	936,53	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt:</b>		<b>57.30.2000-Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfgemeinschaftsräume - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur</b>										
<b>Maßnahme:</b>		<b>400-Einspeisevorrichtung für Notstrom Ortszentrum Leuzendorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0900 Geschäftsräume/gewerbliche Nutzung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur - Kostenstelle: 9573091100 Gästehaus Im Tal

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.690,89	39.000	40.000	41.000	41.000	41.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>38.690,89</b>	<b>39.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.213,67	56.100	44.600	45.600	46.700	47.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>53.213,67</b>	<b>56.100</b>	<b>44.600</b>	<b>45.600</b>	<b>46.700</b>	<b>47.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 14.522,78</b>	<b>- 17.100</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.099	7.960	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	6.661	99	99	99	99
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 14.760</b>	<b>-8.059</b>	<b>-99</b>	<b>-99</b>	<b>-99</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 14.522,78</b>	<b>- 31.860</b>	<b>-12.659</b>	<b>-4.699</b>	<b>-5.799</b>	<b>-6.799</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0900 Geschäftsräume/gewerbliche Nutzung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur - Kostenstelle: 9573091999 Sonstige Geschäftsräume/gewerbliche Nutzungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.678,97	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,97	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>63.778,94</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>66.000</b>	<b>67.000</b>	<b>68.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.323,52	27.500	36.300	26.300	26.300	26.300
15	- Abschreibungen	0,00	9.244	7.766	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.323,52</b>	<b>36.744</b>	<b>44.066</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>40.455,42</b>	<b>28.256</b>	<b>20.934</b>	<b>39.700</b>	<b>40.700</b>	<b>41.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.895	71.150	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	18.448	11.804	11.669	11.669	11.669
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 93.343</b>	<b>-82.954</b>	<b>-11.669</b>	<b>-11.669</b>	<b>-11.669</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>40.455,42</b>	<b>- 65.087</b>	<b>-62.020</b>	<b>28.031</b>	<b>29.031</b>	<b>30.031</b>

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.50 Tourismus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Produktgruppe</b>	57.50	Tourismus
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet	

#### 57.50.0000 Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet	
-------------------------	--	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.50 Tourismus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	1.600	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.340,20</b>	<b>4.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.340,20</b>	<b>- 4.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	269	243	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 269</b>	<b>-243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.340,20</b>	<b>- 4.869</b>	<b>-3.743</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.50 Tourismus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.340,20	4.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 3.340,20	- 4.600	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.340,20	- 4.600	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



## **Teilhaushalt 3**

# **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Inhalt:**

**61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.821.608,54	7.965.734	8.191.616	8.485.959	8.713.315	8.863.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.618.364,40	4.455.695	4.016.405	3.835.021	4.245.511	4.049.047
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,20	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.812,44	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.058,95	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.464.858,53</b>	<b>12.443.029</b>	<b>12.231.621</b>	<b>12.344.580</b>	<b>12.982.426</b>	<b>12.935.947</b>
15	- Abschreibungen	55.819,46	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.161,83	80.923	63.733	188.990	306.280	374.072
17	- Transferaufwendungen	5.614.416,90	5.685.533	6.437.176	6.947.416	6.311.106	6.420.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.706.398,19</b>	<b>5.766.456</b>	<b>6.500.909</b>	<b>7.136.406</b>	<b>6.617.386</b>	<b>6.794.472</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>6.758.460,34</b>	<b>6.676.573</b>	<b>5.730.712</b>	<b>5.208.174</b>	<b>6.365.040</b>	<b>6.141.475</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>6.758.460,34</b>	<b>6.676.573</b>	<b>5.730.712</b>	<b>5.208.174</b>	<b>6.365.040</b>	<b>6.141.475</b>

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	12.360.715,76	12.443.029	12.231.621	0	12.344.580	12.982.426	12.935.947
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.584.422,61	5.766.456	6.500.909	0	7.136.406	6.617.386	6.794.472
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	6.776.293,15	6.676.573	5.730.712	0	5.208.174	6.365.040	6.141.475
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	6.776.293,15	6.676.573	5.730.712	0	5.208.174	6.365.040	6.141.475

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktgruppe</b>	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Kurzbeschreibung</b>		Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Kurzbeschreibung</b>	
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.821.608,54	7.965.734	8.191.616	8.485.959	8.713.315	8.863.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.618.364,40	4.455.695	4.016.405	3.835.021	4.245.511	4.049.047
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.464,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.446.437,34</b>	<b>12.427.429</b>	<b>12.214.021</b>	<b>12.326.980</b>	<b>12.964.826</b>	<b>12.918.347</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	5.614.416,90	5.685.533	6.437.176	6.947.416	6.311.106	6.420.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.614.801,30</b>	<b>5.687.533</b>	<b>6.439.176</b>	<b>6.949.416</b>	<b>6.313.106</b>	<b>6.422.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>6.831.636,04</b>	<b>6.739.896</b>	<b>5.774.845</b>	<b>5.377.564</b>	<b>6.651.720</b>	<b>6.495.947</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>6.831.636,04</b>	<b>6.739.896</b>	<b>5.774.845</b>	<b>5.377.564</b>	<b>6.651.720</b>	<b>6.495.947</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	12.345.544,85	12.427.429	12.214.021	0	12.326.980	12.964.826	12.918.347
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.548.598,28	5.687.533	6.439.176	0	6.949.416	6.313.106	6.422.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	<b>6.796.946,57</b>	<b>6.739.896</b>	<b>5.774.845</b>	<b>0</b>	<b>5.377.564</b>	<b>6.651.720</b>	<b>6.495.947</b>
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	<b>6.796.946,57</b>	<b>6.739.896</b>	<b>5.774.845</b>	<b>0</b>	<b>5.377.564</b>	<b>6.651.720</b>	<b>6.495.947</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktgruppe</b>	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung. Kurzbeschreibung: Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)	

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	
-------------------------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,20	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.812,44	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.594,55	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.421,19</b>	<b>15.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
15	- Abschreibungen	55.819,46	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.777,43	78.923	61.733	186.990	304.280	372.072
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>91.596,89</b>	<b>78.923</b>	<b>61.733</b>	<b>186.990</b>	<b>304.280</b>	<b>372.072</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 73.175,70</b>	<b>- 63.323</b>	<b>-44.133</b>	<b>-169.390</b>	<b>-286.680</b>	<b>-354.472</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 73.175,70</b>	<b>- 63.323</b>	<b>-44.133</b>	<b>-169.390</b>	<b>-286.680</b>	<b>-354.472</b>

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

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	15.170,91	15.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	35.824,33	78.923	61.733	0	186.990	304.280	372.072
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 20.653,42	- 63.323	-44.133	0	-169.390	-286.680	-354.472
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 20.653,42	- 63.323	-44.133	0	-169.390	-286.680	-354.472

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktgruppe</b>	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung</b> - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Ortsvorsteher Höherer Dienst	B 2	2,80				2,80	2,80	Aufwandsentschädigung          <u>A11 HHPlan 2026:</u> davon eine 100 %-Stelle mit 85% besetzt; mit Amts-/Funktionszulage
	A 16	1,00				1,00	1,00	
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	
	A 12							
	A 11	3,00				2,00	1,85	
	A10							
Mittlerer Dienst	A 10							
	A 9							
	A 9							
	A 8							
	A 7							
Einfacher Dienst	A 6							
	A 6							
	A 5							
	A 4							
	A 3							
	A 2							
	A 1							
<b>Insgesamt</b>		<b>8,80</b>				<b>7,80</b>	<b>7,65</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
<b>Insgesamt (A I und A II)</b>		<b>8,80</b>				<b>7,80</b>	<b>7,65</b>	

		<b>Teil B: Beschäftigte</b>						
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15							
	14							
	13							
	12	1,00				1,00	1,00	
	11							
	10							
	9	3,00				3,00	3,00	1,00 kw 01/2027
	8	5,76				5,50	5,50	
	7	3,80				2,80	2,80	
	6	10,26				10,77	10,27	
	5	10,05				9,54	10,04	
	4							
	3	1,75				1,75	1,75	
	2	4,88				4,88	4,88	
	1							
	S13	2,00				2,00	2,00	
	S11	3,50				2,25	2,25	
	S10							
	S09	2,99				2,99	2,99	
	S08a	16,11				14,86	14,74	
	S04							
	S03	2,83				2,83	2,83	
	frei vereinbart							
Insgesamt (B)		67,93				64,17	64,05	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A.II</b>		76,73				71,97	71,85	
mit A.II		76,73				71,97	71,85	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

I. Beamte und II. Beschäftigte		Beamte				Beschäftigte															OV	Summe
		höh. D	geh. D			TVöD Kommune										Sondertarif						
Gliederungsplan		B2	A 13	A 11	A 10	12	11	9	8	7	6	5	3	2	S 13	S 11	S 09	S 08a	S 03			
Produkt	Beschreibung	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
11.10.0000	Steuerung	1,00																			2,80	3,80
11.11.0000	Geschäftsführung Gemeinderat/Ausschüsse								0,25													0,25
11.14.0600	Repräsentation							0,40														0,40
11.20.0600	EDV, Kommunikationsanlagen			0,50				1,00														1,50
11.21.0800	Personalbedarfsdeckung/Bezüge-u.Entgeltabrechnung		0,30	0,03					0,50													0,83
11.22.0000	Kasse/Kämmerei		1,00	1,00					1,00	2,00	0,50											5,50
11.24.0250	Gebäudemanagement Krailshausener Str. 15					0,10				0,03												0,13
11.24.0260	Schlossstraße 22, Rathaus Bartenstein									0,01												0,01
11.24.0280	Schmalfelden 72, ehem. Schule Schmalfelden									0,02												0,02
11.24.0290	Spielbach 34, Rathaus Spielbach									0,01												0,01
11.24.0295	Landturmweg 7, Ortszentrum Leuzendorf									0,03												0,03
11.25.0000	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)								1,00		1,97	7,43	1,00	0,09								11,49
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen		0,20	0,03					0,20		0,03											0,46
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,60	0,25													0,85
11.33.0100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten			0,10																		0,10
11.33.0400	Grundstücksbewirtschaftung					0,10				0,03												0,13
12.10.0000	Statistik und Wahlen		0,20	0,03					0,20													0,43
12.20.0000	Ordnungswesen		0,15	0,11				0,40			0,73											1,39
12.21.0000	Verkehrswesen			0,08				0,20			0,05											0,33
12.22.0000	Einwohnerwesen										0,65											0,65
12.23.0000	Personenstandswesen								0,55													0,55
12.25.0000	Sozialversicherung								0,25		0,12											0,37
12.60.0000	Brandschutz		0,10	0,03					0,15													0,28
21.10.0500	DIE Schule Schrozberg		0,05	0,03						0,03	1,00	1,00	0,75	3,60		0,30		0,36				7,12
27.10.0000	VHS Schrozberg								0,20													0,20
27.20.0000	Bibliotheken									0,50		0,60		0,10								1,20
28.10.0500	Kulturveranstaltungen								0,18		0,03											0,21
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			0,08				0,20														0,28
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge			0,08				0,20			1,00											1,28
31.80.0200	Soziale Vergünstigungen										0,09											0,09
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit																0,10					0,10
36.20.0200	Schulsozialarbeit																1,50					1,50
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit													0,10		1,30		0,13				1,53
36.50.0101	Kindergärten							-		0,03				0,32	2,00	0,30	2,99	15,62	2,83			24,09
42.40.0100	BgA Freibad Schrozberg									0,01	1,00											1,01
42.41.0100	Sport-/Mehrzweckhallen									0,03	0,91			0,67								1,61
42.41.0200	Sportanlagen										0,15											0,15
51.10.0010	Bauleitplanung			0,35																		0,35
51.10.0020	Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen			0,15																		0,15
52.10.0000	Bauordnung			0,30																		0,30
52.20.0200	Förderung von Wohneigentum								0,10													0,10
52.20.1000	Städtische Mietwohnungen									0,04												0,04
53.60.0100	BgA Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur					0,30			0,34													0,64
53.70.0000	Abfallwirtschaft (Häckeselpplatz und Geschirrmobil)								0,02			0,02										0,04
53.80.0000	Abwasserbeseitigung			0,10		0,20				1,02	2,00											3,32
54.10.0100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze					0,20																0,20
54.50.0100	Straßenreinigung											1,00										1,00
54.50.0200	Winterdienst					0,10																0,10
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,20	0,01												0,21
56.10.0000	Umweltschutz																					-
57.30.0700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen								0,37													0,37
57.30.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfgemeinschaftsräume										0,03											0,03
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>3,00</b>	<b>5,76</b>	<b>3,80</b>	<b>10,26</b>	<b>10,05</b>	<b>1,75</b>	<b>4,88</b>	<b>2,00</b>	<b>3,50</b>	<b>2,99</b>	<b>16,11</b>	<b>2,83</b>	<b>2,80</b>	<b>76,73</b>	<b>76,73</b>

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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

### II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2025	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektor z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
<b>a. Auszubildende</b>					
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
Bundesfreiwilligendienst	Leistungen nach BFDG	1	1	1	
praxisintegr. Ausbildung (PIA)	Ausbildungsvergütung	3	1	0	
<b>b. Ruhegehaltsempfänger</b>	Versorgungsbezüge	2	2	2	
<b>c. ehrenamtlich Tätige</b>					
Feuerwehrkameraden	Feuerwehrentschädigungs- satzung		abhängig von den Feuerwehreinsätzen		
Gemeinde- und Ortschaftsräte	Entschädigung für ehrenamt- liche Tätigkeit	23	23	23	
		45	45	45	
Insgesamt		77	75	73	

PERSONALAUFWENDUNGEN HHPlan 2026		4011	4012	4021	4022	4032	4041	4421	Gesamt	
Produkt	Stellen									
11.10.0000	Steuerung	3,8000	134.100 €		75.287 €		6.211 €	3.200 €	55.465 €	274.263 €
11.11.0000	Geschäftsführung Gemeinderat/Ausschüsse	0,2500		13.800 €		1.250 €	3.100 €			18.150 €
11.14.0600	Repräsentation	0,4000		21.100 €		1.900 €	4.900 €			27.900 €
11.20.0600	EDV, Kommunikationsanlagen	1,5000	32.650 €	58.900 €	11.100 €	5.200 €	13.200 €	1.600 €		122.650 €
11.21.0800	Personalbedarfsdeckung/Bezüge-u.Entgeltabrechnung	0,8250	25.840 €	27.500 €	8.936 €	2.400 €	6.100 €	1.040 €		71.816 €
11.22.0000	Kasse/Kämmerei	5,5000	164.900 €	174.800 €	50.136 €	15.400 €	38.900 €	6.400 €		450.536 €
11.24.0250	Gebäudemanagement Kraishausener Str. 15	0,1300		32.400 €		3.040 €	8.670 €			44.110 €
11.24.0260	Schlossstr.22 (Rathaus Bartenstein)	0,0075		390 €		40 €	100 €			530 €
11.24.0280	Schmalfelden 72 (ehem. Schule)	0,0225		1.200 €		110 €	280 €			1.590 €
11.24.0290	Spielbach 34 (Rathaus Spielbach)	0,0075		390 €		40 €	100 €			530 €
11.24.0295	Landturmweg 7 (OZL)	0,0300		1.600 €		140 €	370 €			2.110 €
11.25.0000	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)	11,4876		587.400 €		50.800 €	132.800 €	2 €		771.002 €
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen	0,4556	18.140 €	42.620 €	6.142 €	2.300 €	9.320 €	720 €		79.242 €
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,8500		45.300 €		4.250 €	10.100 €			59.650 €
11.33.0100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0,1000	6.500 €		3.911 €			544 €		10.955 €
11.33.0400	Grundstücksbewirtschaftung	0,1300		10.500 €		940 €	2.070 €			13.510 €
12.10.0000	Statistik und Wahlen	0,4250	18.140 €	10.350 €	6.142 €	950 €	2.350 €	720 €	26.000 €	64.652 €
12.20.0000	Ordnungswesen	1,3925	19.640 €	59.630 €	6.688 €	5.310 €	13.250 €	840 €		105.358 €
12.21.0000	Verkehrswesen	0,3430	5.700 €	15.400 €	1.942 €	1.430 €	3.380 €	280 €		28.132 €
12.22.0000	Einwohnerwesen	0,6500		30.400 €		2.800 €	6.700 €			39.900 €
12.23.0000	Personenstandswesen	0,5500		27.000 €		2.420 €	6.050 €			35.470 €
12.25.0000	Sozialversicherung	0,3722		18.000 €		1.600 €	4.050 €			23.650 €
12.60.0000	Brandschutz	0,2750	9.940 €	18.750 €	3.349 €	1.400 €	5.050 €	400 €	56.800 €	95.689 €
21.10.0500	DIE Schule Schrozberg	7,1128	5.780 €	347.214 €	1.951 €	28.810 €	80.640 €	240 €		464.635 €
27.10.0000	VHS Schrozberg	0,2025		8.100 €		700 €	1.800 €			10.600 €
27.20.0000	Bibliotheken	1,2040		69.400 €		5.590 €	16.300 €			91.290 €
28.10.0500	Kulturveranstaltungen	0,2100		12.400 €		1.140 €	2.700 €			16.240 €
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,2875	5.700 €	12.800 €	1.943 €	1.200 €	2.800 €	280 €		24.723 €
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	1,2875	5.700 €	62.000 €	1.942 €	5.600 €	13.600 €	280 €		89.122 €
31.80.0200	Soziale Vergünstigungen	0,0917		4.300 €		380 €	950 €			5.630 €
36.20.0100	Kinder-u. Jugendarbeit (Ferienprogramm)	0,1000		5.600 €		490 €	1.240 €			7.330 €
36.20.0200	Schulsozialarbeit	1,5000		96.100 €		8.500 €	21.700 €			126.300 €
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	1,5313		100.150 €		7.270 €	26.220 €			133.640 €
36.50.0101	Kindergärten	24,0869		1.531.070 €		128.420 €	343.585 €	6 €		2.003.081 €
42.40.0100	BgA Freibad Schrozberg	1,0075		65.990 €		5.884 €	15.495 €	2 €		87.371 €
42.41.0100	Sport-/Mehrzweckhallen	1,6090		73.560 €		6.820 €	16.680 €			97.060 €
42.41.0200	Sportanlagen	0,1500		14.700 €		1.300 €	3.800 €			19.800 €
51.10.0010	Bauleitplanung	0,3500	22.750 €		977 €			136 €		23.863 €
51.10.0020	Städtebauliche Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen	0,1500	9.750 €		4.889 €			680 €		15.319 €
52.10.0000	Bauordnung	0,3000	19.500 €		33.090 €			1.088 €		53.678 €
52.20.0200	Förderung von Wohneigentum	0,1000		5.600 €		500 €	1.200 €			7.300 €
52.20.1000	Städtische Mietwohnungen	0,0375		1.950 €		170 €	500 €			2.620 €
53.60.0100	BgA Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0,6350		45.600 €		4.100 €	9.000 €	2 €		58.702 €
53.70.0000	Abfallwirtschaft (Häckselplatz und Geschirrmobil)	0,0400		5.150 €		550 €	1.500 €			7.200 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	3,3225	6.500 €	186.400 €	1.955 €	16.730 €	41.930 €	272 €		253.787 €
54.10.0100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	0,2000		18.000 €		1.650 €	3.450 €			23.100 €
54.10.0300	Grün an Straßen	0,0000		51.100 €		4.900 €	15.400 €			71.400 €
54.50.0100	Straßenreinigung	1,0000		48.400 €		4.300 €	10.800 €			63.500 €
54.50.0200	Winterdienst	0,1000		8.900 €		800 €	1.700 €			11.400 €
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen	0,0000		7.300 €		700 €	2.200 €			10.200 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,2150		33.880 €		2.460 €	9.190 €			45.530 €
56.10.0000	Umweltschutz	0,0000								- €
57.30.0700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	0,3675		21.400 €		1.900 €	4.900 €			28.200 €
57.30.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfgemeinschaftsräume	0,0300		34.250 €		2.940 €	10.200 €			47.390 €
<b>Summe</b>		<b>76,7316</b>	<b>511.230 €</b>	<b>4.068.744 €</b>	<b>220.380 €</b>	<b>347.524 €</b>	<b>936.531 €</b>	<b>18.732 €</b>	<b>138.265 €</b>	<b>6.241.406 €</b>
6.103.141 €										

Personalaufwendg. (4011 bis 4041)

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	0
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	2.746.075	6.347.175
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]**

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	362.150	689.000
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>362.150</b>	<b>689.000</b>

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.108.225	7.036.175
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.108.225	7.036.175
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>3.108.225</b>	<b>7.036.175</b>

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Stadt Schrozberg														
Schuldenstandsübersicht 2026														
Nr. intern	Darlehensgeber	Jahr der Schuld-auf-	Laufzeit Jahre	Höhe der Schuld			Nr. intern	Zugänge Planjahr	Zinssatz	Schuldendienst für das Planjahr			voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026	Erläuterungen
				ursprünglich	Stand zum 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2026				Zinsen	Tilgung	insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>1. Bund</u>													
	<b>Summe Bund</b>			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>2. Land</u>													
	<b>Summe Land</b>			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>3. Sonstiger öffentlicher Bereich</u>													
	<b>Summe Sonst. öff. Bereich</b>			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>4. Sonstige öffentliche Sonderrechnungen</u>													
	<b>Summe öff. Sonderrechng.</b>			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>5. Private Unternehmen</u>													
	Zinsen: Produkt 61.20.0000; Ergebniskonto 45170000													
	Tilgungen: Produkt 61.20.0000; Maßnahme 999; Finanzkonto 79273000													
2006/01	DZ Hyp Hamburg	2006	20	400.000,00	35.000,00	15.000,00	2006/01		0,67	50,26	15.000,00	15.050,26	0,00	
2006/02	DZ Hyp Hamburg	2006	20	490.000,00	47.200,00	22.600,00	2006/02		4,05	541,70	22.600,00	23.141,70	0,00	
2009/02	DZ Hyp Hamburg	2009	20	500.000,00	118.750,00	93.750,00	2009/02		0,92	776,26	25.000,00	25.776,26	68.750,00	
2010/02	DZ Hyp Hamburg	2010	20	590.000,00	169.625,00	140.125,00	2010/02		2,96	3.820,26	29.500,00	33.320,26	110.625,00	
2012/01	DZ Hyp Hamburg	2012	20	1.234.000,00	447.325,00	385.625,00	2012/01		0,84	3.044,90	61.700,00	64.744,90	323.925,00	
2016/01	Raiba Schrozberg (Umschuldg.)	2016	10	411.600,00	61.400,00	20.200,00	2016/01		0,87	22,46	20.200,00	20.222,46	0,00	urspr.Nr. 2005/01u.02
2020/01	DZ Hyp Hamburg	2020	20	1.178.000,00	927.675,00	868.775,00	2020/01		0,42	3.556,08	58.900,00	62.456,08	809.875,00	fest bis 15.09.2040
2022/01	Raiba Schrozberg	2022	20	1.500.000,00	1.275.000,00	1.200.000,00	2022/01		0,62	7.265,63	75.000,00	82.265,63	1.125.000,00	fest bis 30.12.2031
	aus Kreditermächtigung 2024					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	unterjährig
	aus Kreditermächtigung 2025					220.000,00			3,30	3.630,00	11.000,00	14.630,00	209.000,00	unterjährig
	Neuaufnahme 2026							3.700.000,00	3,30	30.525,00	0,00	30.525,00	3.700.000,00	unterjährig
	<b>Summe Private Unternehmen</b>			6.303.600,00	3.081.975,00	2.966.075,00		3.700.000,00		53.232,55	318.900,00	372.132,55	6.347.175,00	
	<b>Darlehen insgesamt</b>			6.303.600,00	3.081.975,00	2.966.075,00		3.700.000,00		53.232,55	318.900,00	372.132,55	6.347.175,00	
	<u>nachrichtlich:</u>													
	Die Kreditermächtigung (KE) 2024 in Höhe von 2.200.000 € war mit Stand 31.10.2025 noch nicht in Anspruch genommen. Sie gilt bis zum Erlass der HHSatzung 2026 weiter. Nachdem es bei einigen investiven Projekten zu zeitlichen Verzögerungen gekommen ist, ist es eher unwahrscheinlich, dass bis zum Erlass der HHSatzung 2026 auf die KE 2024 zurückgegriffen wird.													
	Die Kreditermächtigung (KE) 2025 in Höhe von 220.000 € war mit Stand 31.10.2025 ebenfalls noch nicht in Anspruch genommen.													
						2.966.075,00								
				KE 2025		-220.000,00								
						2.746.075,00								voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2025, ohne noch nicht in Anspruch genommene KE aus 2025

## Schuldenentwicklung 1994 bis 2029

Stand am	Stadt Schrozberg		Wasserversorgung		Stadt und Wasserversorgung	
	Gesamt €	pro Kopf €	Gesamt €	pro Kopf €	Gesamt €	pro Kopf €
31.12.1994	2.377.079	383	624.799	101	3.001.878	484
31.12.1995	3.129.260	511	685.898	112	3.815.158	623
31.12.1996	4.962.512	792	636.558	102	5.599.070	894
31.12.1997	6.263.079	1.001	587.219	94	6.850.298	1.095
31.12.1998	6.940.801	1.128	777.707	126	7.718.508	1.254
31.12.1999	6.051.763	984	918.823	149	6.970.586	1.133
31.12.2000	5.760.093	926	1.060.579	171	6.820.672	1.097
31.12.2001	5.371.802	859	990.517	158	6.362.319	1.017
31.12.2002	4.947.563	799	603.228	98	5.550.791	897
31.12.2003	4.580.790	740	553.759	89	5.134.549	829
31.12.2004	5.904.638	966	504.290	83	6.408.928	1.049
31.12.2005	6.152.860	1.005	439.482	72	6.592.342	1.077
31.12.2006	6.586.079	1.091	374.673	62	6.960.752	1.153
31.12.2007	5.855.396	972	319.068	53	6.174.464	1.025
31.12.2008	5.147.202	856	263.462	44	5.410.664	900
31.12.2009	5.567.600	941	523.380	88	6.090.980	1.029
31.12.2010	6.024.896	1.033	754.205	129	6.779.101	1.162
31.12.2011	5.434.315	932	685.779	118	6.120.094	1.050
31.12.2012	6.034.653	1.053	617.354	108	6.652.007	1.161
31.12.2013	5.224.857	916	548.928	96	5.773.785	1.012
31.12.2014	4.662.051	824	580.503	102	5.242.554	926
31.12.2015	4.099.243	727	507.077	90	4.606.320	817
31.12.2016	3.615.710	641	600.652	106	4.216.362	747
31.12.2017	2.989.668	521	518.876	91	3.508.544	612
31.12.2018	2.644.800	460,85	440.137	76,69	3.084.937	537,54
31.12.2019	2.316.300	401,02	373.700	64,70	2.690.000	465,72
31.12.2020	3.171.825	546,40	331.100	57,04	3.502.925	603,44
31.12.2021	2.825.925	486,47	302.750	52,12	3.128.675	538,59
31.12.2022	3.905.025	665,36	479.600	81,72	4.384.625	747,08
31.12.2023	3.484.125	605,20	440.450	76,51	3.924.575	681,71
31.12.2024	3.081.975	532,75	401.300	69,37	3.483.275	602,12
31.12.2025*	2.746.075	473,71	362.150	62,47	3.108.225	536,18
31.12.2026*	6.347.175	1.094,91	689.000	118,85	7.036.175	1.213,76
31.12.2027*	9.901.075	1.707,97	958.550	165,35	10.859.625	1.873,32
31.12.2028*	11.754.975	2.027,77	988.750	170,56	12.743.725	2.198,33
31.12.2029*	11.990.125	2.068,33	960.250	165,65	12.950.375	2.233,98

\* voraussichtlicher Stand; Basis ca. 5.797 Einwohner

|

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	4.942.000	2.550.000	1.980.000	412.000	0	0
2025	3.843.000	375.000	0	0	0	0
2024	1.057.000	0	0	0	0	0
2023	300.000	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>2.925.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>412.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>4.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	

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

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

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

## Berechnung der Finanzzuweisungen und -umlagen 2026

Einwohner 30.06.2025 (Zensus 2022) 5.797

### Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A	225.690,00	:	440	x	195	=	100.021,70 €
Grundsteuer B	509.325,00	:	400	x	185	=	235.562,81 €
Gewerbesteuer	4.057.377,00	:	355	x	290	=	<u>3.314.476,99 €</u>
							3.650.061,50 €
Gewerbesteuerumlage	4.057.377,00	:	355	x	35	=	-400.023,08 €
Einkommensteueranteil	7.774.126.687,00	x	0,0004337			=	3.371.638,74 €
Familienleistungsausgleich	627.290.073,00	x	0,0004337			=	272.055,70 €
Umsatzsteueranteil	1.160.932.810,13	x	0,0003050			=	<u>354.084,51 €</u>
davon 80 v.H.						=	<u>283.267,61 €</u>
						Steuerkraftmesszahl	<u>7.177.000,47 €</u>

### Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl							7.177.000,47 €
Schlüsselzuw. nach mangelnder Steuerkraft 2. Vj. (§ 5 FAG)							<u>2.854.690,00 €</u>
						Steuerkraftsumme	<u>10.031.690,47 €</u>
Steuerkraftsumme/EW							1.730,50 €
Durchschn. Steuerkraftsumme der Gemeinden im Land							2.123,16 €

Gewichtung 1.730,50 : 2.123,16 = 81,51%

**Kreisumlage** 10.031.690,47 € x 39,00 % = **3.912.359,28 €**

Produkt 61.10.0000 Ergebniskonto 43720000

**FAG-Umlage** 10.031.690,47 € x 22,22 % = **2.229.041,62 €**

Produkt 61.10.0000 Ergebniskonto 43710000

**Gewerbesteuerumlage** 3.000.000,00 € : 355 x 35 = **295.774,65 €**

Produkt 61.10.0000 Ergebniskonto 43410000

-Bedarfsmesszahl A 1.862,60 € x 5.797 = 10.797.492,20 €

(Einwohnerkomponente)

-Bedarfsmesszahl B 118,80 € x 5.797 = 688.683,60 €

(Flächenkomponente)

**Bedarfsmesszahl gesamt** = 11.486.175,80 €

Bedarfsmesszahl 11.486.175,80

Steuerkraftmesszahl 7.177.000,47

4.309.175,33

**Schlüsselzuweisung** 4.309.175,33 x 70 % = **3.016.422,73 €**

Bedarfsmesszahl 60% 6.891.705,48

Steuerkraftmesszahl 7.177.000,47

**Mehrzuweisung** x 30 % = **0,00 €**

**Komm. Investitionspauschale** 5.797 x 115 % = 6.667

6.667 x 150,00 = **999.982,50 €**

**Summe Schlüsselzuweisungen** = **4.016.405,23 €**

Produkt 61.10.0000 Ergebniskonto 31110000

**Familienleistungsausgleich** 666.600.000,00 x 0,0004337 = **289.104,42 €**

Produkt 61.10.0000 Ergebniskonto 30510000

**Gemeindeanteil Einkommensteuer** 8.518.000.000,00 x 0,0004337 = **3.694.256,60 €**

Produkt 61.10.0000 Ergebniskonto 30210000

**Gemeindeanteil Umsatzsteuer**

Produkt 61.10.0000 Ergebniskonto 30220000 1.431.000.000,00 x 0,000305000 = **436.455,00 €**

**Ausbildung Einführungspraktikum § 29 FAG**

Produkt 11.22.0000 Ergebniskonto 31410000 **0,00 €**

**Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG)**

	Betrag je Schüler	Schüler	
Werkrealschule	1.548,00 €	107	165.636,00 €
Realschule	1.305,00 €	135	176.175,00 €
Produkt 21.10.0500 Ergebniskonto 31410000			<b>341.811,00 €</b>

**Verkehrslastenausgleich****Gemeindeverbindungsstraßen § 26 FAG**

	Betrag je km	km	
Gemeindeverbindungsstraßen	2.500,00 €	108,00	270.000,00 €

**Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG**

	Betrag je ha	Fläche	
Gemeindefläche	8,40 €	10.521	88.376,40 €
Produkt 54.10.0100 Ergebniskonto 31410000			<b>358.376,40 €</b>

**Kinderbetreuung/Kindergartenförderung § 29b FAG**

Zuweisung je gewichtetem Kind 3.375,76 €

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit

	Anzahl Kinder	Faktor		
mehr als 15 bis 29 Stunden	41	0,4	16,4	
mehr als 29 bis 34 Stunden	134	0,6	80,4	
mehr als 34 bis 39 Stunden	38	0,8	30,4	
mehr als 39 bis 44 Stunden	2	0,9	1,8	
mehr als 44 Stunden	<u>2</u>	1,0	<u>2,0</u>	
	217		131,0	442.223,00 €

**Kinderbetreuung/Förderung der Kleinkindbetreuung § 29c FAG**

Zuweisung je gewichtetem Kind 21.684,20 € vorläufig

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit

	Anzahl Kinder	Faktor		
mehr als 15 bis 29 Stunden	2	0,5	1,0	
mehr als 29 bis 34 Stunden	32	0,7	22,4	
mehr als 34 bis 39 Stunden	2	0,8	1,6	
mehr als 39 bis 44 Stunden	0	0,9	0,0	
mehr als 44 Stunden	<u>0</u>	1	<u>0,0</u>	
	36		25,0	542.105,00 €

## Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

Zuweisung je gewichteter Tages-  
einrichtung 62.722,89 €

Gruppenstärke:	Anzahl	Faktor		
eins	2	0,19	0,38	
zwei	2	0,25	0,50	
drei	3	0,31	<u>0,93</u>	
			1,81	<u>113.528,00 €</u>

Produkt 36.50.0101 Ergebniskonto 31410000

**1.097.856,00 €**

Schrozberg, den 22.11.2025

Carmen Kloß  
Kämmerin

## Entwicklung der FAG-Zuweisungen und Umlagen 2016 bis 2029

Jahre 2015 bis 2019: Rechnungsergebnisse  
 Jahre 2020 und 2024: vorläufige Rechnungsergebnisse  
 Jahre 2025 bis 2029: Planansätze

-Angaben in 1.000 €-														
	-Rechnungsergebnisse- (bzw. vorläufige Rechnungsergebnisse)									-Planansätze-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<u>A. Einnahmen</u>														
Einkommensteueranteil	2.334	2.608	2.658	2.812	2.605	2.845	2.920	3.198	3.350	3.522	3.694	3.860	4.017	4.230
Anteil Umsatzsteuer	203	253	316	359	389	389	349	352	350	359	436	537	593	518
Schlüsselzuweisungen	3.178	2.930	3.056	2.839	3.078	3.191	3.639	3.818	3.576	4.456	4.016	3.835	4.246	4.049
Familienleistungsausgleich	188	194	199	206	189	216	248	254	270	277	289	299	308	316
Gewerbsteuer-Kompensationszahlung					701									
Summe A.	5.903	5.985	6.229	6.216	6.962	6.641	7.156	7.622	7.546	8.614	8.435	8.531	9.164	9.113
<u>B. Ausgaben</u>														
FAG-Umlage	1.319	1.449	1.577	1.685	1.743	1.719	1.850	1.846	2.165	2.036	2.229	2.418	2.176	2.219
Kreisumlage	2.059	2.262	2.461	2.560	2.662	2.528	2.595	2.589	3.118	3.354	3.912	4.233	3.840	3.906
Summe B.	3.378	3.711	4.038	4.245	4.405	4.247	4.445	4.435	5.283	5.390	6.141	6.651	6.016	6.125
Summe A. - B.	2.525	2.274	2.191	1.971	2.557	2.394	2.711	3.187	2.263	3.224	2.294	1.880	3.148	2.988

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.932.836,95	- 1.159.323	- 2.858.957	- 3.062.854	- 1.679.451	- 1.685.137
Betrag je Einwohner	€/EW	330,68	- 200	- 493	- 528	- 290	- 291
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,33	94	87	86	92	92
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.783.160,04	6.735.896	5.770.845	5.373.564	6.647.720	6.491.947
Betrag je Einwohner	€/EW	1.160,51	1.162	995	927	1.147	1.120
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,27	33	27	24	31	30
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.850.323,09	7.895.219	8.629.802	8.436.418	8.327.171	8.177.084
Betrag je Einwohner	€/EW	829,82	1.362	1.489	1.455	1.436	1.411
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,94	39	40	38	39	38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.932.836,95	- 1.159.323	- 2.858.957	- 3.062.854	- 1.679.451	- 1.685.137
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	1.947.014,84	- 19.530	- 1.602.165	- 1.816.870	- 461.781	- 473.824
Betrag je Einwohner	€/EW	333,11	- 3	- 276	- 313	- 80	- 82
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	402.150,00	456.900	318.900	446.100	646.100	764.850
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.544.864,84	- 476.430	- 1.921.065	- 2.262.970	- 1.107.881	- 1.238.674
Betrag je Einwohner	€/EW	264,31	- 82	- 331	- 390	- 191	- 214
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	274.012,36	289.692	318.627	351.480	379.241	386.748
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	3.081.975,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	527,28					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 402.150,00	- 236.900	3.381.100	3.553.900	1.853.900	235.150

## Übersicht der ab 01.01.2026 gültigen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Schrozberg

### Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule

Produkt nach NKHR: **21.10.0500**

Ergebniskonto: **33210100**

nachrichtlich:

Haushaltsstelle kameral: 2150-1000

Es gelten folgende Gebührensätze im Monat (pro betreutem Kind):

	Betreuung vor dem Unterricht
1 Kind unter 18 Jahren	12,50 €
2 Kindern unter 18 Jahren	9,50 €
3 Kindern unter 18 Jahren	6,50 €
4 Kindern unter 18 Jahren	2,00 €

Eine Anpassung der Gebührensätze erscheint geboten.  
Entsprechende Beschlussvorschläge werden dem Gemeinderat im Laufe des Jahres 2026 unterbreitet.

Den Planansätzen liegen noch die derzeit gültigen Gebührensätze zugrunde.

## Kindergartenbeitrag

Produkt nach NKHR: **36.50.0101**

Kostenstellen der Städtischen Kindergärten:

- Kindergarten Haus am See, Schrozberg 9.3650.10100
- Kindergarten Zwergenstube, Ettenhausen-Bartenstein 9.3650.10200
- Kindergarten Vogelnest, Leuzendorf 9.3650.10300
- Kindergarten Rappelkiste, Ev. Gemeindehaus 9.3650.10400
- Kinderkrippe Farbenspiel, Schrozberg 9.3650.10500

nachrichtlich:

Haushaltsstelle kameral: 4640-1100 und 4640-1120

(Anpassung ab Kindergartenjahr 2025/2026, davor unverändert seit dem Kindergartenjahr 2024/2025)  
Erhebung von 11 Monatsbeiträgen

Kindergartenbeiträge für Kinder ab 3 Jahren:

Ergebniskonto: **33210100**

Betreuungszeit	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder
4 Stunden je Kind und Monat	116,00 €	89,00 €	61,00 €	21,00 €
5 Stunden je Kind und Monat	145,00 €	112,00 €	77,00 €	26,00 €
6 Stunden je Kind und Monat	174,00 €	134,00 €	92,00 €	31,00 €
7 Stunden je Kind und Monat	203,00 €	156,00 €	107,00 €	36,00 €
8 Stunden je Kind und Monat	232,00 €	179,00 €	123,00 €	41,00 €
9 Stunden je Kind und Monat	261,00 €	201,00 €	138,00 €	47,00 €
10 Stunden je Kind und Monat	290,00 €	223,00 €	153,00 €	52,00 €

Kinderkrippenbeiträge

Ergebniskonto: **33220100**

Betreuungszeit	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder
6 Stunden je Kind und Monat	437,00 €	325,00 €	219,00 €	87,00 €

Es werden alle Kinder bis zum 18. Lebensjahr berücksichtigt.

## Badegebühren

Produkt nach NKHR: **42.40.0100**

Ergebniskonto: **33210100**

nachrichtlich:

Haushaltsstelle kameral: 5710-1100

(Neu ab 01.01.2025)

	Erwachsene	Ermäßigte Schüler, Studenten, Schwerbehinderte ab 50 % GdB	Familien (Erziehungsberechtigte mit haushaltsangehörigen Kindern)
a.) Einzelkarten	4,20 €	2,70 €	10,00 €
b.) Mehrfachkarten (10 x Einlass)	38,00 €	25,00 €	-----
c.) Saisonkarten	80,00 €	52,50 €	150,00 €
d.) Ersatz Saisonkarte	15,00 €		

Kinder bis 5 Jahre sind gebührenbefreit.

## Hallennutzung

Produkt nach NKHR: **42.41.0100**

Ergebniskonto: **33210100**

nachrichtlich:

Haushaltsstelle kameral: 5610-1100

(Neu ab 01.06.2018, davor unverändert seit 01.01.2010)

Pro Veranstaltungstag	Stadthalle Schrozberg	Mehrzweckhalle Schrozberg
1. Grundgebühr		
1.1 Gesamte Halle	500,00 €	750,00 €
1.2 Halbe Halle	250,00 €	
1.3 Foyer	125,00 €	
1.4 Küche (sofern nicht verpachtet)	300,00 €	300,00 €
1.5. Gebühr für örtliche Vereine (75 %)		
1.5.1 Gesamte Halle	0,00 €	0,00 €
1.5.2 Halbe Halle	0,00 €	
1.5.3 Foyer	0,00 €	
1.5.4 Küche (sofern nicht verpachtet)	225,00 €	225,00 €
1.5.5 Sich wiederholende Nutzungen der örtlichen Vereine, insbesondere zu Trainings- und Übungszwecken sind gebührenbefreit, wenn diese Nutzungen im Rahmen der Belegungsplanung durch die Stadt Schrozberg genehmigt wurden.		
1.5.6 Die Nutzung der Hallen für Veranstaltungen der örtliche Vereine gem. Ziff. 1.5.1 bis 1.5.3 ist nur dann gebührenbefreit, wenn die Veranstaltungen im jährlichen Veranstaltungskalender aufgeführt sind. Für die fristgerechte Meldung zur Aufnahme in den Veranstaltungskalender ist der jeweilige Verein selbst verantwortlich.		
2. Benutzung Schutzboden	200,00 €	250,00 €
3. Benutzung bewegliche Bühne	250,00 €	250,00 €
4. Küchentheke (im Foyer)	75,00 €	75,00 €
5. Sofern die Auf- und Abbaueiten über das übliche Maß hinausgehen, fallen pro Tag an:	150,00 €	225,00 €
6. Auswärtigenzuschlag (Ziff. 1.1 bis 1.4) (bei auswärtigen Vereinen wird kein Auswärtigenzuschlag erhoben)	20,00 %	20,00 %
7. Bestuhlung und/oder Betischung, außerordentlicher Reinigungsaufwand, sonstige durch die Gemeinde erbrachte Leistungen je Stunde und Person	45,00 €	45,00 €
8. In Ausnahmefällen kann die Bürgermeisterin abweichende Gebühren festsetzen, insbesondere für:		
a) Veranstaltungen, welche mehrere Tage dauern,		
b) Veranstaltungen, an deren Abhaltung die Stadt ein besonderes Interesse hat.		

Pro Veranstaltungstag

Halle

Küche

Auswärtigen Zuschlag (gültig für Einzugsgebiet außerhalb Schrozberg)

Mehrzweckhalle Bartenstein	
	150,00 €
	70,00 €
	20,00 %

## Geschirrmobil

Produkt nach NKHR: **53.70.0000**

Ergebniskonto: 33210100

### nachrichtlich:

Haushaltsstelle kameral: 7220-1100

(Neu ab 26.05.2018, davor unverändert seit 13.03.2010)

Benutzung Geschirrmobil (ohne Geschirr)	60,00 €/Tag
Benutzung transportable Spülmaschine (ohne Geschirr)	50,00 €/Tag

Insofern ein vereinbarter Termin zur Abholung oder Rückgabe nicht eingehalten wird, werden je verpasstem Termin 45 Euro in Rechnung gestellt.

je Kiste Geschirr (50 Teile)

10,00 €  
(Ausleihdauer bis zu 5 Tagen)

## Abwasserbeseitigung

### I. Schmutzwassergebühr (letzte Gebührenanpassung zum 01.01.2026)

Produkt nach NKHR: **53.80.0000** Ergebniskonto: **33211000**

nachrichtlich:

Haushaltsstelle kameral: 7000-1100

- |     |  |             |
|-----|--|-------------|
| 1.  | Schmutzwassergebühr  | 4,94 €/cbm  |
| 1.1 | Für Grundstücke, die mittels einer privaten Kanalisation an einer Kläranlage angeschlossen sind, beträgt die Schmutzwassergebühr | 2,34 €/cbm  |
| 2.  | Die Abfuhrgebühr bei Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben beträgt:  |             |
| 2.1 | bei Kleinkläranlagen   | 46,80 €/cbm |
| 2.2 | bei geschlossenen Gruben   | 23,40 €/cbm |

### II. Niederschlagswassergebühr (letzte Gebührenanpassung zum 01.01.2026)

Produkt nach NKHR: **53.80.0000** Ergebniskonto: **33212000**

nachrichtlich:

Haushaltsstelle kameral: 7000-1101

Niederschlagswassergebühr 0,35 €/qm

### III. Kleineinleiterabgabe

Produkt nach NKHR: **55.20.0000**

Ergebniskonto: **33210000**

nachrichtlich:

Haushaltsstelle kameral: 6900-1110

(Neu ab 01.01.2002, davor unverändert seit 1997)

Je Einwohner/Jahr 28,89 EUR

### IV. Entwässerungsbeitrag

Haushaltsstelle: 7010-3500 / 7050-3500

(Neu ab 30.11.2013, davor unverändert seit 01.07.1993)

Produkt: **53.80.0000** Finanzkonto: **68912000 Klärbeitrag.**

Produkt: **53.80.0000** Finanzkonto: **68913000 Kanalbeitrag.**

Teilbeträge	je qm Nutzungsfläche
1. für den öffentlichen Entwässerungskanal	2,70 €
2. für den mechanischen, biologischen und chemischen Teil des Klärwerks	1,30 €

## Bestattungswesen

Produkt nach NKHR: **55.30.0000**

Ergebniskonto: **33210000**

nachrichtlich:

Haushaltsstelle kameral: 7500-1100

Erhöhung ab 01.01.2025, davor unverändert seit 01.01.2016

Die Bestattungsgebühren wurden neu kalkuliert

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühren
<b>1.</b>	<b><u>Benutzungsgebühren</u></b>	
<b>1.1</b>	<b>Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Reihengräber</b>	
1.1.1.1	Reihengrab für Personen ab 10 Jahren	1.345,00 €
1.1.1.2	Reihengrab für Personen unter 10 Jahren	515,00 €
1.1.1.3	Reihengrab für Tot-, Fehlgeburten und Ungeborene	515,00 €
1.1.1.4	anonyme Urnengemeinschaftsstätte	900,00 €
<b>1.1.2</b>	<b>Wahlgräber</b>	
1.1.2.1	Erdwahlgräber	
1.1.2.1.1	Erdwahlgrab, Einzelgrab	1.400,00 €
1.1.2.1.2	Erdwahlgrab, Doppelgrab	2.000,00 €
1.1.2.2	Rasewahlgräber	
1.1.2.2.1	Rasewahlgrab, Einzelgrab	1.605,00 €
1.1.2.2.2	Rasewahlgrab, Doppelgrab	2.240,00 €
1.1.2.3	Urnenwahlgrab	960,00 €
1.1.2.4	Urnenrasengrab <u>Anmerkung:</u> die Beisetzung einer Urne in einem Rasewahlgrab fällt unter Ziff. 1.1.2.2	750,00 €
1.1.2.5	Urnenwand/Urnenstele	1.300,00 €
1.1.2.6	Urnenbaumgrab	925,00 €
<b>1.2</b>	<b>Verlängerung von Nutzungsrechten je Grabstelle und Jahr</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Wahlgräber</b>	
1.2.1.1	Erdwahlgrab	
1.2.1.1.1	Erdwahlgrab, Einzelgrab	56,00 €
1.2.1.1.2	Erdwahlgrab, Doppelgrab	80,00 €
1.2.1.1.3	Erdwahlgrab, Dreiergrab	137,74 €
1.2.1.2	Rasewahlgräber	
1.2.1.2.1	Rasewahlgrab, Einzelgrab	64,20 €
1.2.1.2.2	Rasewahlgrab, Doppelgrab	89,60 €
1.2.1.3	Urnenwahlgrab	64,00 €
1.2.1.4	Urnenrasengrab <u>Anmerkung:</u> die Beisetzung einer Urne in einem Rasewahlgrab fällt unter Ziff. 1.2.1.2	50,00 €
1.2.1.5	Urnenwand/Urnenstele	86,67 €
1.2.1.6	Urnenbaumgrab	61,67 €
<b>1.3</b>	<b>Bestattungsgebühren</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>Erdbestattung</b>	
1.3.1.1	Sargbestattung von Personen ab 10 Jahren	830,00 €
1.3.1.2	Sargbestattung von Personen unter 10 Jahren	405,00 €
1.3.1.3	Bestattung von Tot-, Fehlgeburten und Ungeborenen	150,00 €
1.3.1.4	Sargträger pro Person	55,00 €
<b>1.3.2</b>	<b>Beisetzung von Aschen</b>	
1.3.2.1	Urnenbeisetzung	330,00 €

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühren
<b>1.4</b>	<b>Weitere Benutzungsgebühren</b>	
<b>1.4.1</b>	<b>Benutzung der Leichenhalle</b>	
1.4.1.1	Aufbahrung von Verstorbenen pro Tag	70,00 €
1.4.1.2	Aussegnung	290,00 €
<b>1.4.2</b>	<b>Nutzung Leichentransportwagen</b>	40,00 €
<b>1.4.3</b>	<b>Grabeinfassung mit Trittplatten</b>	
1.4.3.1	Einzelgrab	310,00 €
1.4.3.2	Doppelgrab	390,00 €
1.4.3.3	Kindergrab	250,00 €
1.4.3.4	Urnengrab	250,00 €
<b>1.4.4</b>	<b>Verschlussplatten (Urnenwand/-stelen)</b>	
1.4.4.1	Verschlussplatte inkl. erstmaliger Anbringung	280,00 €
1.4.4.2	Gravur nach tatsächlichem Aufwand	
1.4.4.3	Anbringung Verschlussplatte nach Ergänzungsgravur	110,00 €
<b>1.4.5</b>	<b>Abräumen von Gräbern</b>	
1.4.5.1	Einzelgrab	280,00 €
1.4.5.2	Doppelgrab	375,00 €
1.4.5.3	Rasengrab	250,00 €
1.4.5.4	Urnengrab und Kindergrab	200,00 €
1.4.5.5	Entfernen von Grabbepflanzung je Person und angefangener Stunde	80,00 €
<b>1.5</b>	<b>Sonstige Gebühren</b>	
<b>1.5.1</b>	<b>Gebühren Grabpflege von Rasengräbern</b>	
1.5.1.1	anonyme Urnengemeinschaftsgrabstätte	290,00 €
1.5.1.2	Rasengrab, Einzelgrab	865,00 €
1.5.1.3	Rasengrab, Doppelgrab	1.825,00 €
1.5.1.4	Urnengrab	170,00 €
1.5.1.5	Urnengrab	170,00 €
<b>1.5.2</b>	<b>Gebühren Grabpflege bei Verlängerung der Nutzungszeit je Jahr</b>	
1.5.2.1	Rasengrab, Einzelgrab	34,60 €
1.5.2.2	Rasengrab, Doppelgrab	73,00 €
1.5.2.3	Urnengrab	11,33 €
1.5.2.4	Urnengrab	11,33 €
<b>1.5.3</b>	<b>Namenstafeln Urnengrabgräber</b>	
1.5.3.1	Namenstafel inkl. Gravur nach tatsächlichem Aufwand	
<b>1.5.4</b>	<b>Umbettungen</b>	
1.5.4.1	Ausgraben, Umbetten, Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder Urnen je angefangener Stunde	80,00 €
<b>2.</b>	<b><u>Verwaltungsgebühren</u></b>	
2.1	Urnenanforderung	18,00 €
2.2	Grabmalgenehmigung	18,00 €

## Benutzungsgebühren der Dorfgemeinschaftshäuser

(Gebührenanpassung zum 01.06.2018)

Produkt nach NKHR: **57.30.2000**

Ergebniskonto: **33210100**

nachrichtlich:

Haushaltsstelle kameral: 8810-1590

Pro Veranstaltungstag

<b>Dorfgemeinschaftshaus Ettenhausen</b> - Raum ohne Küche - Raum mit Küche	100,00 € 150,00 €
<b>Dorfgemeinschaftshaus Heiligenbronn</b> - Großer Saal - Kleiner Saal - Küche	100,00 € 50,00 € 50,00 €
<b>Ortszentrum Leuzendorf</b> - Gesamter Saal ohne Küche - Gesamter Saal mit Küche - Halber Saal ohne Küche - Halber Saal mit Küche	100,00 € 150,00 € 70,00 € 110,00 €
<b>Dorfgemeinschaftshaus Riedbach</b> - Raum mit Küche	110,00 €
<b>Rathaus Bartenstein</b> - Raum EG	50,00 €
<b>Rathaus Spielbach</b> - Saal - Küche - Saal mit Küche	60,00 € 40,00 € 100,00 €
<b>Ehem. Schule Schmalfelden</b> - Raum	30,00 €
<b>Auswärtigenzuschlag</b> (gültig für Einzugsgebiet außerhalb Schrozberg)	100 %
<b>Gebührenbefreiung</b> Nutzungen von örtlichen (Schrozberger) Vereinen, sei es für Veranstaltungen oder für laufende Vereinszwecke sind gebührenbefreit. Die Gebührenbefreiung setzt voraus, dass die Nutzungen für Veranstaltungen und/oder für laufende Vereinszwecke im Rahmen der Belegungsplanung durch die Stadt Schrozberg/Ortschaftsverwaltung genehmigt sind.	
<b>Sonstige Leistungen der Gemeinde</b> Bestuhlung und/oder Betischung, außerordentlicher Reinigungsaufwand, sonstige durch die Gemeinde erbrachte Leistungen je Stunde und Person	45,00 €
<b>Überziehung der Auf- und Abbauzeiten</b> Sofern die Auf- und Abbauzeiten über das übliche Maß hinausgehen, fallen pro weiteren Tag an:	30 % der Nutzungsgebühr
<b>Abweichende Regelungen</b> In Ausnahmefällen kann der/die Ortschaftsvorsteher/in in Absprache mit der Stadtverwaltung abweichende Gebühren festsetzen, insbesondere für: - Veranstaltungen, welche mehrere Tage dauern - Veranstaltungen, an deren Abhaltung die Ortschaft/Stadt ein besonderes Interesse hat	

## Benutzungsgebühren Räumlichkeiten Schloss Schrozberg

Produkt nach NKHR: **57.30.2000**

Ergebniskonto: **33210100**

nachrichtlich:

Haushaltsstelle kameral: 0200-1100

(Gebührensätze neu ab 01.06.2018, davor unverändert seit 01.01.2010)

	Pro Veranstaltungstag
1. Kultursaal	200,00 €
2. Foyer	150,00 €
3. Gemeinsame Nutzung von Kultursaal und Foyer bei Veranstaltungen	300,00 €
4. Sitzungssaal	150,00 €
5. Für die Nutzung durch örtliche Vereine werden für die Ziff. 1 bis 4 keine Gebühren erhoben	0,00 €
6. Küche	
6.1 gesamte Küche (Zubereitung von Essen)	225,00 €
6.2 gesamte Küche (keine Zubereitung von Essen)	115,00 €
6.3 nur Getränketheke	60,00 €
6.4 Für die Nutzung durch örtliche Vereine (75 %)	
- gesamte Küche (Zubereitung von Essen)	165,00 €
- gesamte Küche (keine Zubereitung von Essen)	85,00 €
- nur Getränketheke	45,00 €
7. Sofern die Auf- und Abbauzeiten über das übliche Maß hinausgehen (pro weiterem Tag)	100,00 €
8. Bestuhlung und/oder Betischung, außerordentlicher Reinigungsaufwand, sonstige durch die Gemeinde erbrachte Leistungen je Stunde und Person	45,00 €
9. Reinigungskosten	
- Tischdecken	Auslagenersatz
- Tischhussen	
10. Außerordentlicher Personalaufwand im Zusammenhang mit der Bedienung von technischen Einrichtungen	Auslagenersatz
11. Auswärtigenzuschlag (Ziff. 1 bis 4 und Ziff. 6.1 bis 6.3)	50,00 %
12. Sich wiederholende Nutzungen der örtlichen Vereine, insbesondere zu Übungszwecken sind gebührenbefreit, wenn diese Nutzungen im Rahmen der Belegungsplanung durch die Stadt Schrozberg genehmigt wurden.	
13. Die Nutzung von Räumen im Schloss Schrozberg für Veranstaltungen der örtlichen Vereine ist nur dann gemäß Ziff. 5 gebührenbefreit, wenn die Veranstaltungen im jährlichen Veranstaltungskalender aufgeführt sind. Für die fristgerechte Meldung zur Aufnahme in den Veranstaltungskalender ist der jeweiligen Verein selbst verantwortlich.	

## Hundesteuer

Produkt nach NKHR: **61.10.0000**

Ergebniskonto: **30320000**

nachrichtlich:

Haushaltsstelle kameral: 9000-0220

(Neu ab 01.01.2026, davor unverändert seit 01.01.2025)

je Hund	96,00 €
jeder weitere Hund	192,00 €
je Kampfhund	386,00 €
jeder weitere Kampfhund	768,00 €
Zwingersteuer (bis 5 Hunde)	192,00 €
Zwingersteuer je weitere 5 Hunde	192,00 €

## Vergnügungssteuer

Produkt nach NKHR: **61.10.0000**

Ergebniskonto: **30310000**

nachrichtlich:

Haushaltsstelle kameral: 9000-0200

(Neu ab 01.01.2002, davor unverändert seit 01.10.1995)

	<u>Spielhalle</u>	<u>Sonstiger Aufstellungsort</u>
1. mit Gewinnmöglichkeit	100,00 €/Monat	50,00 €/Monat
2. ohne Gewinnmöglichkeit	50,00 €/Monat	25,00 €/Monat

## Wasserversorgung

Seit 1990 als Eigenbetrieb (Sonderrechnung) geführt

### I. Wasserzins

Produkt nach NKHR: **53.30.0000**                      Ergebniskonto: **33211000**

nachrichtlich:

Haushaltsstelle katedral: 3430-1000

Verbrauchsgebühr: Neu ab 01.01.2026, davor unverändert seit 01.01.2025

Grundgebühr: Erhöhung zum 01.01.2003

Zählertarif

- a.) Die **Verbrauchsgebühr** nach dem gemessenen Verbrauch beträgt je cbm (bis 40.000 cbm) 2,80 € Netto  
für jeden weiteren cbm 2,50 € Netto
- b.) **Grundgebühr:** (nach Zählergröße gestaffelt)

Durchfluss Qmax (Q4)	bis 12 (12,5) cbm/h	über 12 (12,5) cbm/h
Durchfluss Qn (Q3)	bis 6 (10) cbm/h	über 6 (10) cbm/h
	5,20 €/Monat	6,65 €/Monat

### II Wasserversorgungsbeitrag

Produkt nach NKHR: **53.30.0000**                      Finanzkonto: **68914000**

nachrichtlich:

Haushaltsstelle katedral: 3831-3000

(Neu ab 09.12.2019, davor unverändert seit 30.11.2013)

je qm Nutzungsfläche                      3,00 € Netto