

Haushaltsplan 2026



Impressum

Gemeindeverwaltung Sasbachwalden
Kämmerei
Kirchweg 6
77887 Sasbachwalden
Tel.: +49 (0)7841 64079-0
Fax: +49 (0)7841 64079-25

E-Mail: rathaus@sasbachwalden.de
Internet: www.gemeinde-sasbachwalden.de

Hinweis

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

GEMEINDE SASBACHWALDEN

Ortenaukreis

HAUSHALTSPLAN 2026

EINWOHNERZAHL

Nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.587
Nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.856
Nach der Volkszählung am 27. Mai 1987	2.124
Nach dem Ergebnis des Zensus vom 09. Mai 2011	2.318
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2016	2.621
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2021	2.612
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2024	2.550
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2025	2.557

GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES 1.813 ha

FINANZAUSGLEICH

Steuerkraftsumme:

Jahr	gesamt	je Einwohner
2024	4.144.570 €	1.611 €
2025	3.923.416 €	1.539 €
2026	4.190.865 €	1.639 €

Schlüsselzuweisungen 2026

a) Bedarfsmesszahl	4.579.587 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.630.033 €
c) Schlüsselzahl	2.190.422 €

Inhaltsübersicht

I. Haushaltsplan der Gemeinde Sasbachwalden	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt	25
4. Teilhaushalt 1	29
5. Teilhaushalt 2	60
6. Teilhaushalt 3	189
7. Teilhaushalt 4	207
8. Haushaltsquerschnitt	214
9. Stellenplan	222
10. Entwicklung der Liquidität	226
11. Stand der Rücklagen, Rückstellungen, Verpfl.ermächtigungen	228
12. Stand der Schulden	230
13. Kennzahlen	232
14. Umlagen und Zuweisungen	234
15. Nutzungsplan Forstwirtschaft	238
16. Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	240
II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Sasbachwalden	
1. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke	245
2. Vorbericht	247
3. Schuldenstand	249
4. Gesamtergebnishaushalt detailliert	251
5. Liquiditäts- und Finanzierungsplan	260
6. Stellenplan	263

Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 21.01 2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.206.176 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 8.168.850 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	37.326 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	37.326 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	37.326 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.983.465 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-7.702.180 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	291.806 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.812.800 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.895.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 82.200 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	209.606 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 210.260 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	210.260 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 654 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf - 0 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf 2.200.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

§ 5 Steuersätze

Nachrichtlich:

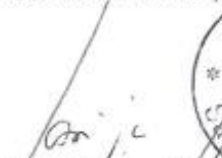
Die Steuerhebesätze wurden mit einer Hebesatzsatzung am 20.11.2024 festgesetzt mit:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 1.000 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v.H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H. der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan nach § 57 GemO ist Bestandteil dieses Haushaltsplanes.

Sasbachwalden, den 21.01.2026


Sonja Schuchter
Bürgermeisterin



Vorbericht

Haushaltsjahr 2026

1. Vorbemerkung zum Haushaltsrecht

Anfang der 90er Jahre wurde bundesweit ein Reformprozess angestoßen, um das „Dienstleistungsunternehmen Gemeindeverwaltung“ stärker an den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft auszurichten und effizienter zu steuern. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, der Nachfolger des zahlungsorientierten kameralen Rechnungswesens, ist ein zentraler Meilenstein dieser Entwicklung, der seit 2016 auch in Sasbachwalden Einzug gefunden hat.

Das NKHR transformiert das kommunale Rechnungswesen von einer Input- zu einer Outputsteuerung. Es liefert statt eines Geldverbrauchskonzeptes ein neuartiges Ressourcenverbrauchskonzept. Dies geschieht im Zeichen der intergenerativen Gerechtigkeit – die nötige Transparenz über den tatsächlichen Ressourcenverbrauch und die Substanzerhaltung wird bereitgestellt, um ein nachhaltiges Wirtschaften in allen Dimensionen kommunaler Arbeit zu ermöglichen.

Das NKHR basiert in Planung, Bewirtschaftung und Abschluss im Wesentlichen auf einer dreikomponenten-Rechnung:

Der Ergebnishaushalt entspricht weitestgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Er spiegelt sämtliche Erträge und Aufwendungen wider, um den Verbrauch von Ressourcen bestmöglich darzustellen.

Im Finanzhaushalt wird die kaufmännische Kapitalflussrechnung nachgebildet. Die hier erfassten Ein- und Auszahlungen ermöglichen eine umfangreiche Liquiditätsbetrachtung.

Schließlich findet auch eine Bilanz Einzug in die kommunale Finanzwelt: die sog. Vermögensrechnung dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation einer Gemeinde. Die Aktivseite spiegelt Höhe und Zusammensetzung des Vermögens wider, wohingegen die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie dieses Vermögen finanziert ist.

Die Zeit der Haushaltsplanung hat im Haushaltskreislauf eine große Bedeutung, da die stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt möglich und überhaupt erst gesetzmäßig ist. Kernelement dieser Gesetzmäßigkeit ist der Haushaltsausgleich, durch den der Gesetzgeber das Prinzip der Schuldenbremse auf die Kommunen im Land erweitert hat:

Ein erreichter Haushaltsausgleich äußert sich im NKHR durch ein positives ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts. Im zweiten Schritt sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen sogar unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren auszugleichen. Daran anknüpfend hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren entwickelt, um einen Haushaltsausgleich in einem mehrjährigen Zeitraum zu bewerkstelligen, falls eingeplante Maßnahmen zwischenzeitlich nicht realisierbar sind.

Da sich dieser Haushaltsausgleich lediglich mit Erträgen und Aufwendungen auf den Ergebnishaushalt bezieht, bedarf es im NKHR rein theoretisch keinen Ausgleich des Finanzhaushaltes. Dennoch sind die Kommunen dazu verpflichtet, für die unterjährige Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit zu sorgen und den Haushaltsplan so aufzustellen, dass die Tilgung von Krediten und die Finanzierung der Investitionen zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sind. Kredite dürfen hierbei weiterhin nur für die Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 05.02.2025 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen.

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.911.635 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 7.779.055 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	132.580 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	132.580 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	144.500 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	144.500 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	277.080 €

Der Gesamtfinanzhaushalt 2025 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.698.845 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 7.307.535 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	391.310 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.129.100 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.298.500 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 169.400 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	221.910 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 221.940 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	221.940 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 30 €

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 14.02.2025 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamts Ortenaukreis bestätigt.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2026

3.1 Gesamtergebnishaushalt 2026

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres. Diese entsprechen den in einem Haushaltsjahr zu erwirtschaftenden und zu verbrauchenden Werten bzw. Vermögensveränderungen. Entscheidend für deren Zuordnung ist der Zeitpunkt der Wertschöpfung bzw. des Werteverbrauchs. Wann die damit verbundenen Zahlungen fließen ist im Ergebnishaushalt unerheblich – dies wird im Finanzhaushalt abgebildet.

Der Saldo des Ergebnishaushalts soll auf lange Sicht keine Fehlbeträge aufweisen und muss ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gliedert sich in zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist der handelsrechtlichen Erfolgsrechnung (GuV) angelehnt und umfasst sowohl im Gesamt- als auch in den Teilhaushalten Erträge und Aufwendungen nach „Arten“ (z.B. Personalaufwendungen, Finanzaufwendungen). Die zweite Dimension äußert sich in den Teilhaushalten, die nach „Produktbereichen“ gegliedert werden (z.B. Forstwirtschaft, Tourismus). Die Produktgliederung ergänzt die bisherige Gliederung nach Aufgaben und ist ein weiteres Kernelement des NKHR.

Der vorliegende Haushaltsplan ist so gegliedert, dass im Vorbericht grundsätzlich eine Gliederung nach Arten erfolgt, um einen verständlichen Überblick über die Finanzwirtschaft der Gemeinde zu ermöglichen. Im darauf folgenden Zahlenwerk werden die Produktbereiche in den Vordergrund gestellt, um eine detailliertere Betrachtung der einzelnen Bewirtschaftungseinheiten zu ermöglichen.

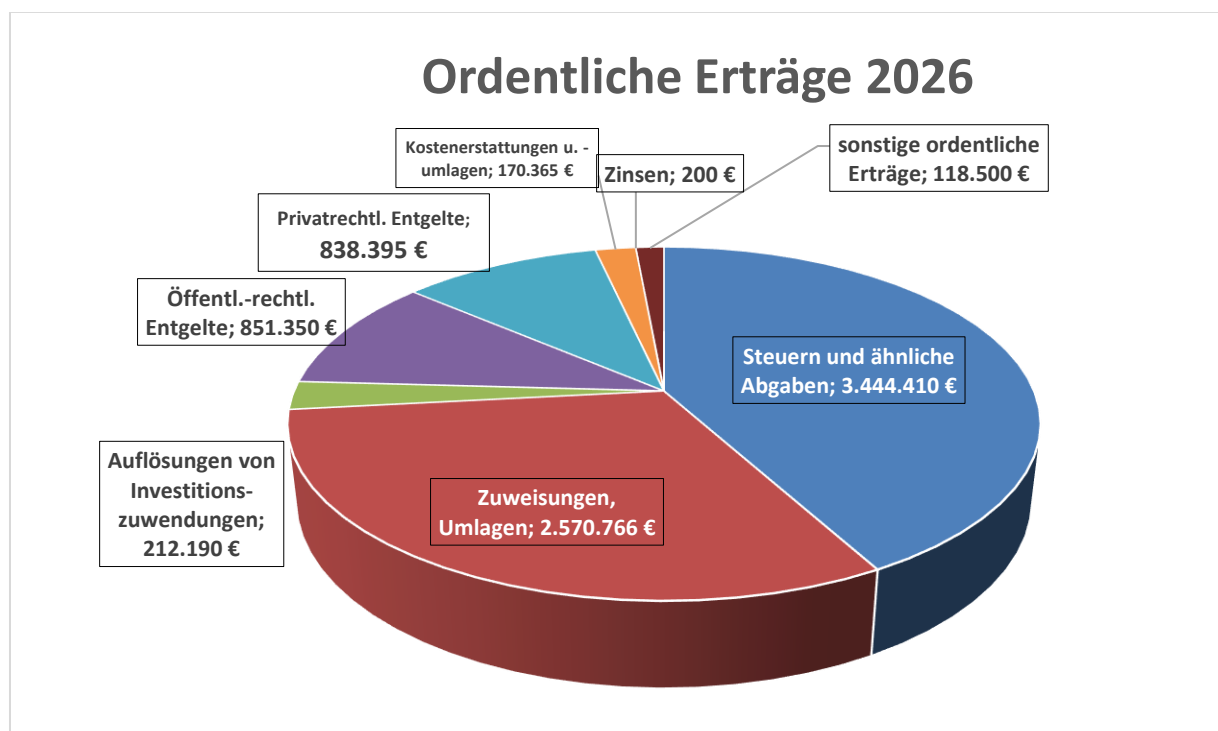
Der Gesamtergebnishaushalt 2026 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

Gesamtergebnishaushalt	Haushaltssatzung 2025
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.206.176 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 8.168.850 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	37.326 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	37.326 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	37.326 €

4.1.1 Erträge 2026

Ertragsseitig beträgt das Haushaltsvolumen im Jahr 2026 rund 8,2 Mio. €. Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen aus:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vorl. RE 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	3.444.410 €	3.283.930 €	3.296.759 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570.766 €	2.486.430 €	2.424.029 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212.190 €	212.790 €	271.550 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.350 €	816.650 €	643.524 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.395 €	808.485 €	845.649 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.365 €	182.450 €	103.296 €
Zinsen und ähnliche Erträge	200 €	200 €	245 €
Sonstige ordentliche Erträge	118.500 €	120.700 €	85.371 €
Summe Erträge Gesamtergebnishaushalt	8.206.176 €	7.911.635 €	7.666.423 €

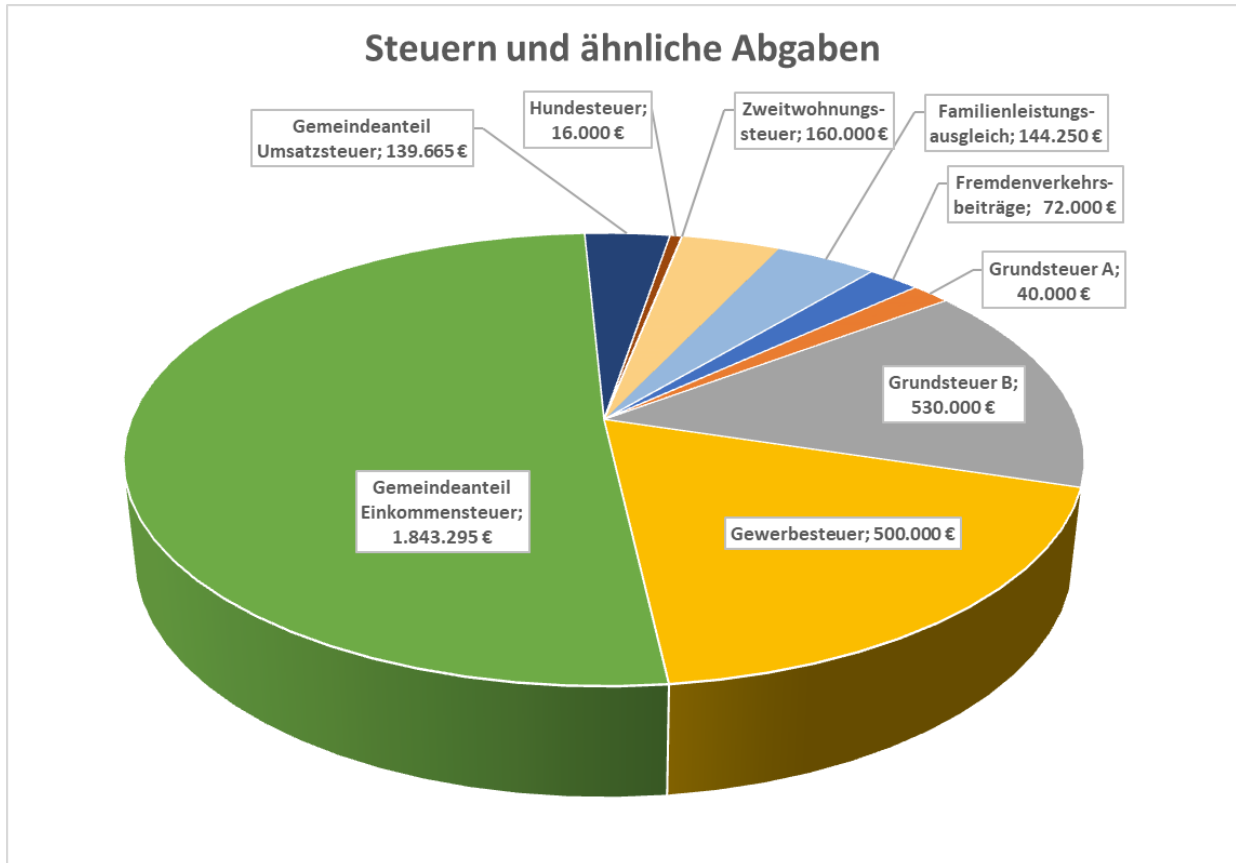


3.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben betragen 3.444.410 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vorl. RE 2024
Fremdenverkehrsbeiträge	72.000 €	72.000 €	68.896 €
Grundsteuer A	40.000 €	45.000 €	51352 €
Grundsteuer B	530.000 €	510.000 €	494.495 €
Gewerbesteuer	500.000 €	500.000 €	607.917 €

Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.843.295 €	1.757.160 €	1.682.321 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	139.665 €	114.770 €	111.989 €
Hundesteuer	15.200 €	16.000 €	15.513 €
Zweitwohnungssteuer	160.000 €	131.000 €	129.911 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	144.250 €	138.000 €	133.697 €
Summe Erträge Steuern und ähnliche Abgaben	3.444.410 €	3.283.930 €	3.296.759 €



Grundsteuer

Die Grundsteuerhebesätze A und B wurden aufgrund der Auswirkungen der sog. Grundsteuerreform zum 01.01.2025 neu beschlossen. Hintergrund der Reform war ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, das aufgrund einer Steuerzahlerklage die vorherige Bewertung des Grundeigentums für verfassungswidrig erklärte und eine Neuregelung forderte.

Wesentliche Änderungen ergeben sich vor allem bei der Grundsteuer B, da hier grundsätzlich nur noch der Bodenrichtwert (mal Grundstücksgröße) maßgebend ist. Dieser Teil der Bewertung wurde von den Finanzämtern vollzogen. Die reine Steuerveranlagung erfolgt wie bisher mittels der Steuerhebesätze von der Gemeinde. Aufgrund der neuen Bewertung haben sich individuell teilweise erhebliche Unterschiede ergeben. Unabhängig davon wird angestrebt, das der Gemeinde zur Verfügung stehende Gesamtaufkommen gleichzuhalten. Die Hebesätze wurden über eine gesonderte Hebesatzsatzung bereits am 20.11.2024 wie folgt neu beschlossen:

Grundsteuer A: 1.000 v.H.

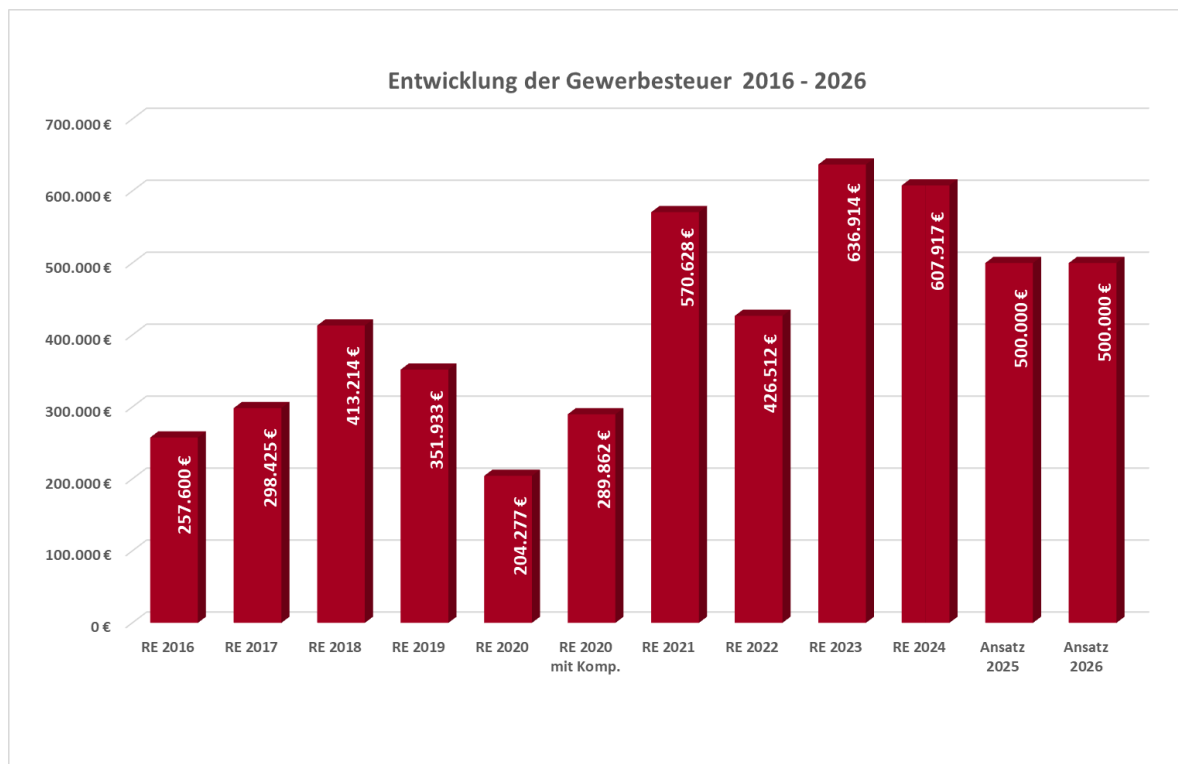
Grundsteuer B: 360 v.H.

Auf die zusätzlich mögliche Erhebung einer Grundsteuer C (bspw. auf Baulückengrundstücke) wird vorläufig verzichtet. Diese Sätze bzw. der Verzicht (Grundsteuer C) gelten weiterhin.

Gewerbesteuer

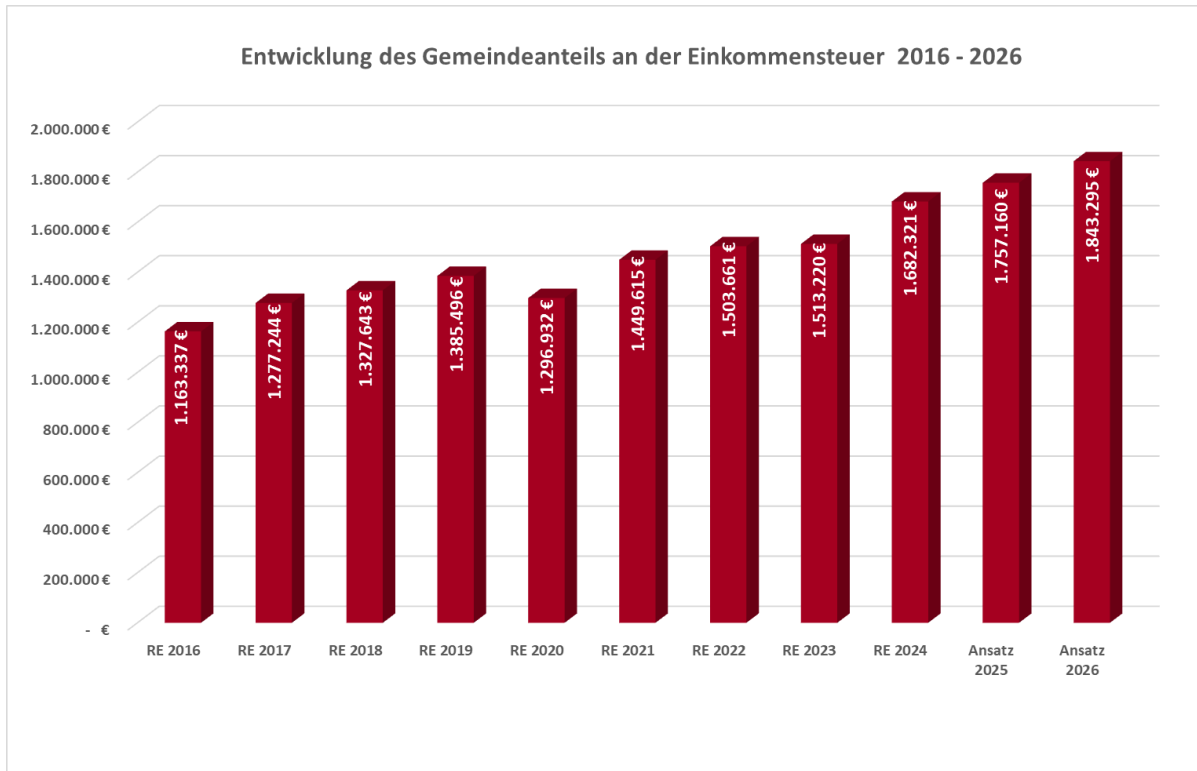
Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt unverändert 340 v.H.. Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:

Hier ist seit dem Einbruch 2020 eine positive Stabilisierung mit Steigerungspotential zu verzeichnen. Der Ansatz 2021 wiederum wurde, vermutlich auch durch Nachholeffekte aus 2020, deutlich übertroffen. Dies trifft auch auf den Ansatz 2023 zu. Die Veranlagungen während des Jahres sind immer sehr volatil und schwankend. Dennoch ist im Vergleich zu früheren Jahren (noch) eine Festigung auf höherem Niveau festzustellen.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2026 nach der Novembersteuerschätzung 2025 ist beim Einkommensteueranteil mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von insgesamt 8,58 Mrd. € zu rechnen. Dieser Gemeindeanteil wird mit einer individuellen Schlüsselzahl (= Anteil) auf die Gemeinden verteilt. Bis 2023 betrug diese 0,0002074, ab 2024 liegt sie mit 0,0002164 etwas höher. Daraus ergibt sich für 2026 ein Einkommensteueranteil in Höhe von 1.843.295 €. Dies zeigt auch die Bedeutung einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Ortes, denn die Zahl der lohn-/einkommensteuerpflichtigen Bewohner bildet die Grundlage für die Höhe der Schlüsselzahl.



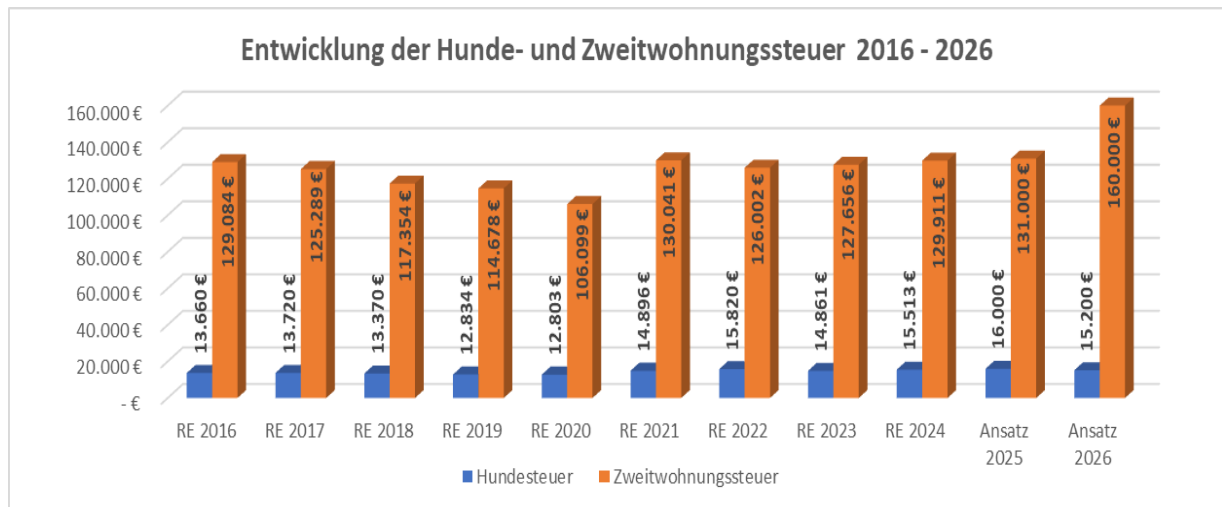
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel. Dieser Verteilungsschlüssel setzt sich ab dem Jahre 2018 aus drei fortschreibungs-fähigen Elementen zusammen. Dies sind zu 25 % das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2010 bis 2015, 50 % aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2013 bis 2015 und 25 % aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2012 bis 2014. Die letzten beiden Schlüsselmerkmale werden mit den örtlichen Gewerbesteuer-Hebesätzen gewichtet. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer betrug bis 2021 0,0000930. Sie wurde ab 2024 ebenfalls neu festgelegt (0,0000976, + 5 %). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich 2026 voraussichtlich auf 1,431 Mrd. € und beträgt somit für die Gemeinde Sasbachwalden 139.665 €.

Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2021 nach 10 Jahren um einen Euro/Monat angepasst und beträgt nun im Regelfall 96 €/Jahr (für den Ersthund). Es wird von einem Gesamtaufkommen von 15.200 € ausgegangen.

Die für Zweitwohnungen zu entrichtende Zweitwohnungssteuer wurde angepasst und richtet sich nun nach einem Mietwert von 5,20 €/ 5,50 € je qm Wohnfläche und Wohnungsart bzw. -lage (ein immer noch deutlich unter den tatsächlichen Mietkosten liegender Wert). Hier wird von einem Gesamtaufkommen von 160.000 € ausgegangen. Die Veranlagungen bzw. Sachverhaltsklärungen sind teilweise mit umfangreicherem Aufwand verbunden.



3.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

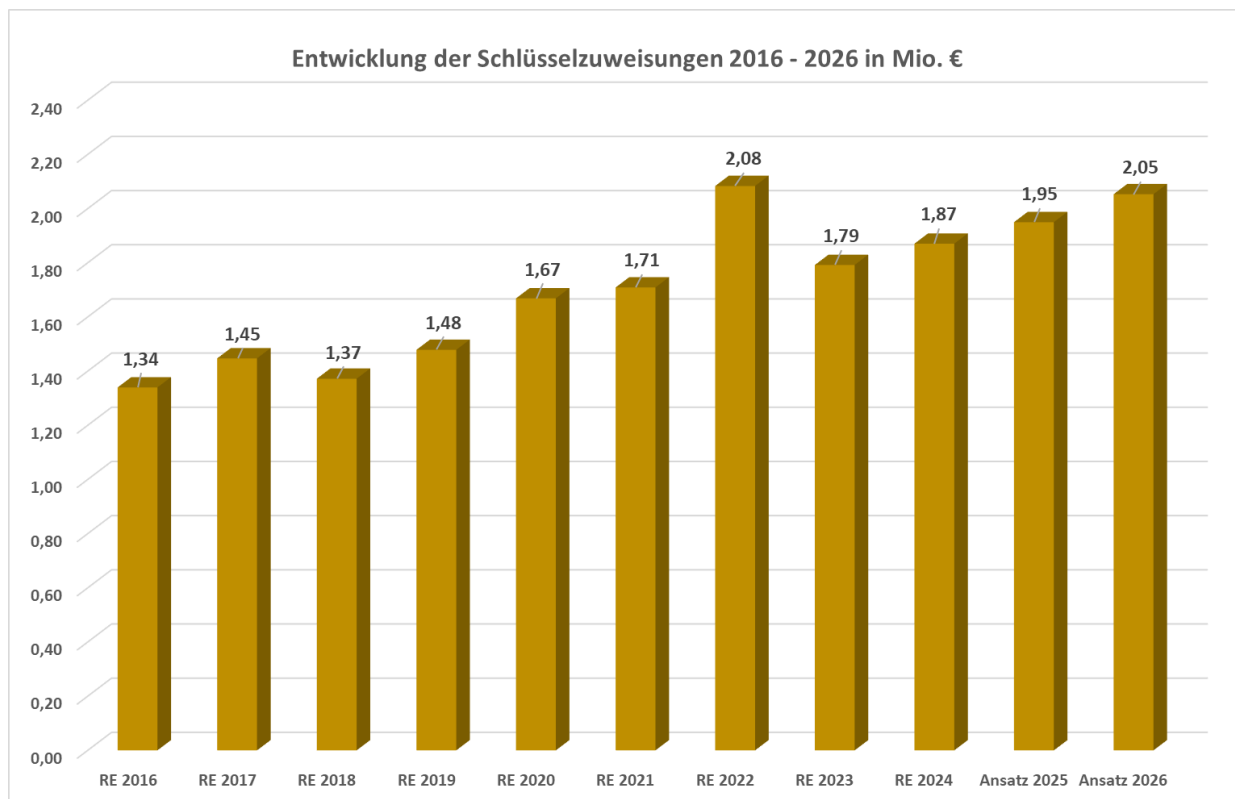
Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen betragen insgesamt 2.570.766 €.

Die größte Position sind die Schlüsselzuweisungen des Landes mit 2.053.050 €. Des Weiteren sind Zuweisungen für die Kinderbetreuung in Höhe von 334.930 €, der Verkehrslastenausgleich mit 72.000 € sowie der Fremdenverkehrslastenausgleich mit 36.000 € enthalten.

Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)

Der Kopfbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl liegt im Jahr 2026 bei 1.791 € pro Einwohner (2025: 1.715 €) und damit deutlich höher. Die Differenz zwischen der Bedarfsmesszahl (= Einwohner x Kopfbetrag) und der Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzahl, die die Grundlage für die Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft ist. Neben den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gewährt das Land auch eine kommunale Investitionspauschale pro Einwohner. Im Jahr 2026 beträgt diese pro Kopf 150,00 € (2024: 138,00 €). Die Berechnungen der Schlüsselzuweisung sowie der kommunalen Investitionspauschale können im Anhang unter „Umlagen und Berechnungen“ entnommen werden. Bei der Planung wurde für 2026 eine Einwohnerzahl von 2.557 zugrunde gelegt (Mitteilung Statistisches Landesamt)

Nachfolgend wird die Entwicklung dieser Einnahmeposition dargestellt:



3.1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen 851.350 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vorl. RE 2024
Verwaltungsgebühren	63.650 €	45.050 €	49.729 €
Benutzungsgebühren	627.700 €	621.400 €	440.545 €
Kurtaxe	160.000 €	150.200 €	153.250 €
Summe Erträge Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	851.350 €	816.650 €	643.524 €

3.1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 814.395 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vorl. RE 2024
Mieten und Pachten	122.285 €	166.435 €	196.264 €
Jagdrecht	8.700 €	8.450 €	8.684 €
Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	41.500 €	47.800 €	47.166 €
Erträge aus Verkauf	452.910 €	446.000 €	447.700 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.000 €	139.800 €	145.833 €
Summe Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.395 €	808.485 €	845.647 €

Die größten Ertragspositionen im Rahmen der privatrechtlichen Leistungsentgelte sind die Erträge aus dem Holzverkauf, aus der Verpachtung des Grundstücks für die Windkraftanlage auf der Hornisgrinde und des Kurhauses. Wohnungsmieten stehen in der Regel entsprechende Ausgaben gegenüber (Unterbringungen).

3.1.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen und Umlagen betragen 170.365 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vorl. RE 2024
Erstattungen vom Land	3.360 €	3.450 €	3.993 €
Erstattungen von Gemeinden und GV	72.400 €	72.400 €	65.944 €
Erstattungen von Zweckverbänden	21.005 €	20.000 €	13.808 €
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	0 €	0 €	0 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	71.600 €	84.600 €	19.551 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000 €	2.000 €	0 €
Summe Erträge Kostenerstattung und Umlage	170.365 €	182.450 €	103.296 €

3.1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

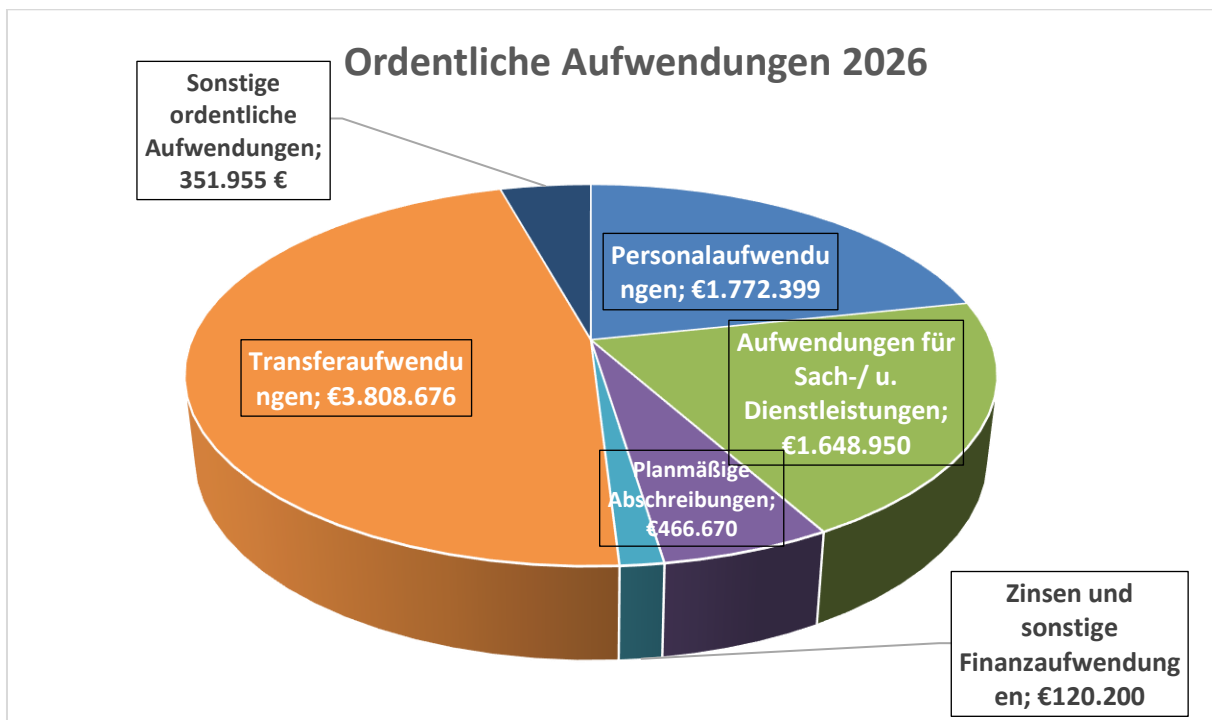
Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 118.500 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vorl. RE 2024
Nebenforderungen	9.500 €	9.000 €	14.077 €
Bußgelder	2.000 €	1.700 €	1.368 €
Konzessionsabgaben	107.000 €	110.000 €	69.926 €
Summe Erträge Sonstige ordentliche Erträge	118.500 €	120.700 €	85.371 €

3.1.2 Entwicklung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2026

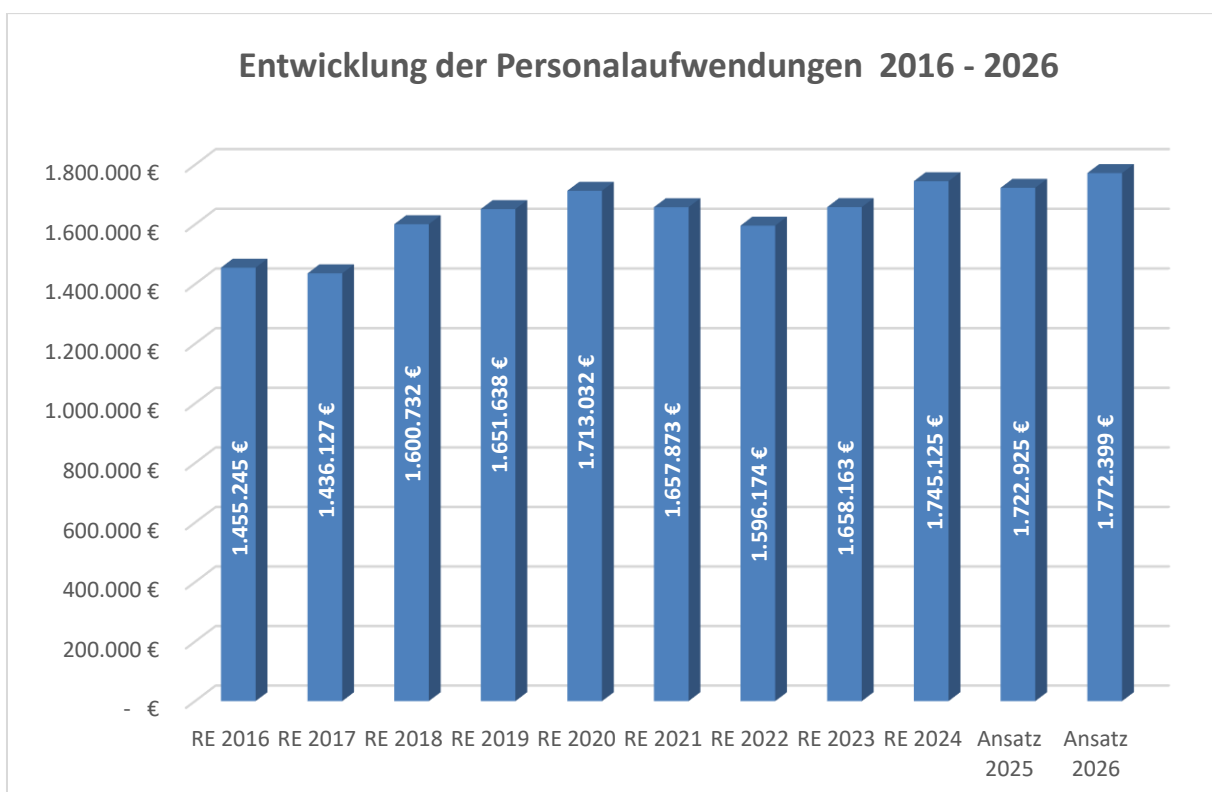
Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vorl. RE 2024
Personalaufwendungen	1.772.399 €	1.722.925 €	1.745.125 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.648.950 €	1.485.580 €	1.342.643 €
Planmäßige Abschreibungen	1.648.950 €	471.520 €	606.200 €
Abschreibungen auf Forderungen	466.670 €		6.424 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.200 €	150.200 €	166.071 €
Transferaufwendungen	3.808.676 €	3.605.750 €	3.108.853 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.955 €	343.080 €	453.848 €
Summe Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt	8.168.850 €	7.779.055 €	7.429.164 €



3.1.2.1 Personalaufwendungen

In die Personalaufwendungen wurden die vorhersehbaren personellen Veränderungen sowie Besoldungserhöhungen von 3,0 % einkalkuliert. Bei Angestellten ist das Jahr durch den lfd. Tarif TVöD-VKA abgedeckt. Der prozentuale Anteil der Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 21,7 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (22,1 %) leicht gefallen.



3.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden mit 24,5 % den zweitgrößten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt.

Im Einzelnen setzt sich diese Position wie folgt zusammen:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vorl. RE 2024
Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	281.300 €	281.100 €	172.219 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	299.100 €	187.500 €	107.737 €
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	20.200 €	38.200 €	13.814 €
Mieten und Pachten	62.430 €	55.530 €	85.704 €
Bewirtschaftungskosten (Aufwand für Energie u.a.)	271.320 €	278.250 €	263.396 €
Haltung von Fahrzeugen	72.650 €	62.950 €	82.085 €
Dienst- und Schutzkleidung	17.000 €	9.500 €	11.782 €
Aus- und Fortbildung	11.900 €	10.000 €	12.148 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.000 €	60.000 €	58.391 €
Aufwendungen für EDV	143.700 €	110.650 €	149.463 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	364.150 €	295.800 €	352.475 €
Besondere schulische Aufwendungen	2.500 €	2.500 €	1.909 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Lernmittel	5.000 €	5.000 €	5.289 €
Erwerb von Vorräten	20.000 €	23.000 €	3.472 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.700 €	75.600 €	22.758 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.955 €	343.080 €	453.848 €
Summe Sach- und Dienstleistungen	2.000.905 €	1.828.660 €	1.796.490 €

3.1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden mit 466.670 € angesetzt. Dieser Wert ist gegenüber den Vorjahren hauptsächlich aufgrund des Verkaufs des Breitbandnetzes deutlich niedriger. Die Anlagebuchhaltung muss noch aktuell fortgeschrieben werden.

3.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt fallen voraussichtlich Aufwendungen von 120.200 € an (Investitionskredite/Kassenkredite).

3.1.2.5 Transferaufwendungen

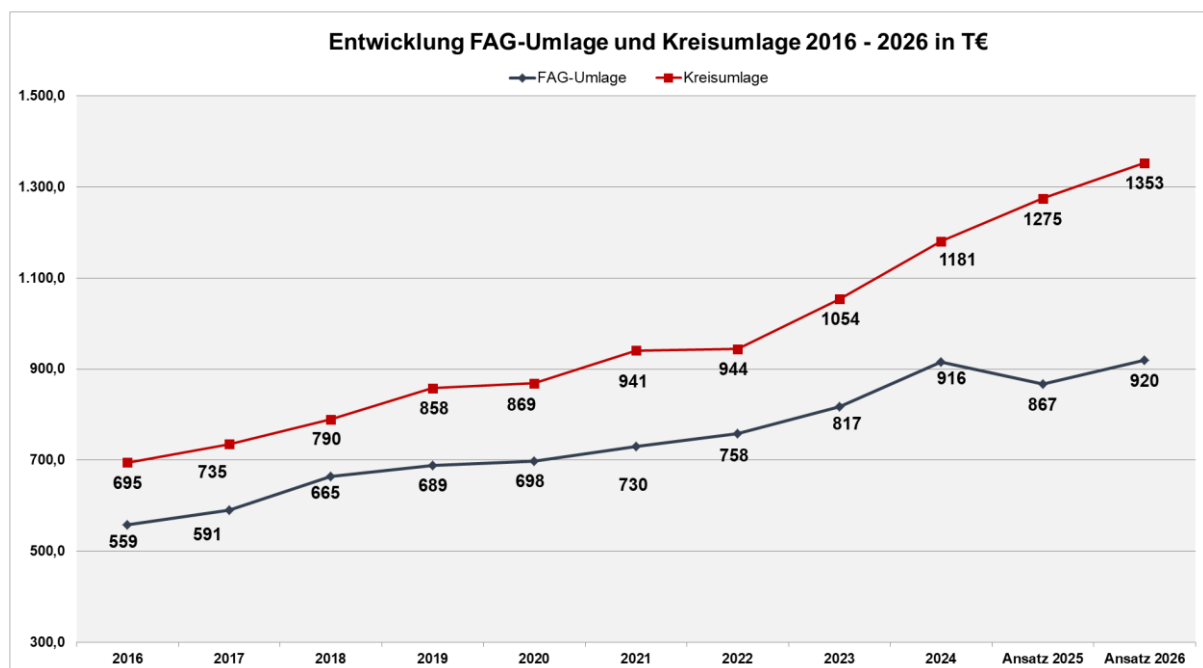
Die Transferaufwendungen umfassen sowohl Zuweisungen und Zuschüsse als auch Umlagen, wie Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage. Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 3.808.676 € und stellen mit 46,4 % den größten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt dar.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen stellen die Zuweisungen an die Katholische Verrechnungsstelle in Höhe von 697.954 € (Kindergarten), an den Abwasserverband Sasbachtal in Höhe von 498.516 € und an den Eigenbetrieb Gemeindewerke für den Verlustausgleich im

Betriebszweig Freibad in Höhe von 206.266 € die größten Posten dar. Die Umlage an den Abwasserverband ist in den letzten Jahren aufgrund hoher Energie- und Sachkosten sowie Investitionen (Abschreibungen) stark gestiegen (2022: 260.393 €, 2023: 303.108 €, 2024: 326.464 €, 2025: 429.793).

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 920.325 €, die Kreisumlage 1.353.420 € und die Gewerbesteuerumlage 51.470 €. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde zum HHJahr 2025 deutlich erhöht, was aus Sicht des Landkreises sicherlich begründbar und in Maßen notwendig ist, andererseits die Finanzen der Gemeinde deutlich beschneidet. Aufgrund gestiegener Steuerkraft steigt die Kreisumlage dennoch bei gleichbleibendem Hebesatz.

Die Entwicklungen der FAG- und Kreisumlage stellen sich wie folgt dar:



3.2 Gesamtfinanzhaushalt

Während der Haushalt im kameralem System bisher ausschließlich nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit aufgestellt wurde, repräsentiert der Finanzhaushalt im NKHR die zweite Säule der kommunalen Doppik. Er dient der kassenwirksamen Planung von Ein- und Auszahlungen mit dem Ziel, die Zahlungsfähigkeit dauerhaft zu gewährleisten. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht dem betriebswirtschaftlichen Cashflow. Dieser wird oftmals näherungsweise der früheren Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt gleichgestellt.

Zusätzlich zu der laufenden Verwaltungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in einer zweiten Abteilung die Investitions- und in einer dritten Abteilung die Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2026 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.983.465 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-7.702.180 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	291.806 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.812.800 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.895.000 €
2.8	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 82.200 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	209.606 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 210.260 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	210.260 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 654 €

3.2.1 Verwaltungstätigkeit

Aus der reinen Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 291.806 € (gegenüber geplanten 391.310 € in 2025). Dies ist ein deutlich geringeres Ergebnis und u.a. auf die Veranschlagung umfangreicherer Unterhaltsaufwendungen (Straßen, Wege) zurückzuführen.

3.2.2 Investitionstätigkeit

3.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vorl. RE 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Bund-Land)	797.000 €	796.000 €	783.943 €
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen (übrige Bereiche)	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000 €	1.332.500 €	46.718 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0 €	0 €	3.134 €
Finanzhilfe LuKIFG – „Sondervermögen Infrastruktur Bund“	865.800 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.812.800 €	2.129.100 €	833.795 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

	Ansatz 2026
Bauhof Beschaffung Radlader - Landeszuschuss	80.000 €
Bau Feuerwehrmagazin – Landeszuschuss	501.000 €
Sanierungsgebiet Ortsmitte Abbruch Am Werth 7 – Zuschuss LSP	60.000 €
Sanierungsgebiet Ortsmitte – Kindergarten Zuschuss LSP	36.000 €
Sanierungsgebiet Ortsmitte – Zuschuss priv. Maßnahmen	60.000 €
Sanierungsgebiet Ortsmitte – Zuwendung Landessanierungsprogramm	60.000 €
Summe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	797.000 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:

	Ansatz 2025
Grundstücksveräußerungen	150.000 €
Verkauf Breitbandnetz (2025)	0 €
Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000 €

3.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2025
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000 €
Auszahlungen als Investitionszuschüsse (LSP)	100.000 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2026 sind für Baumaßnahmen insgesamt 1.695.000 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

▪ Feuerwehrhaus Neubau	1.140.000 €
▪ Abbruch Geb. Am Werth 7	100.000 €
▪ Sanierung Grundschule (Planung)	50.000 €
▪ Neugestaltung Talstraße (Sanierungsprogramm)	400.000 €
▪ Grundsanierung Straße Am Werth (Planung)	40.000 €
▪ Bachgeländer Im Winkel	80.000 €
▪ Kanalsanierung	115.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem bzw. immateriellem Vermögen

Im Haushaltsjahr 2026 sind 100.000 € veranschlagt:

▪ Bauhof Beschaffung Radlader	100.000 €
-------------------------------	-----------

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2026 ist trotz der umfangreichen Investitionen keine Kreditaufnahme vorgesehen. Grund ist die Veranschlagung von Finanzierungshilfen in Höhe von 865.800 € nach

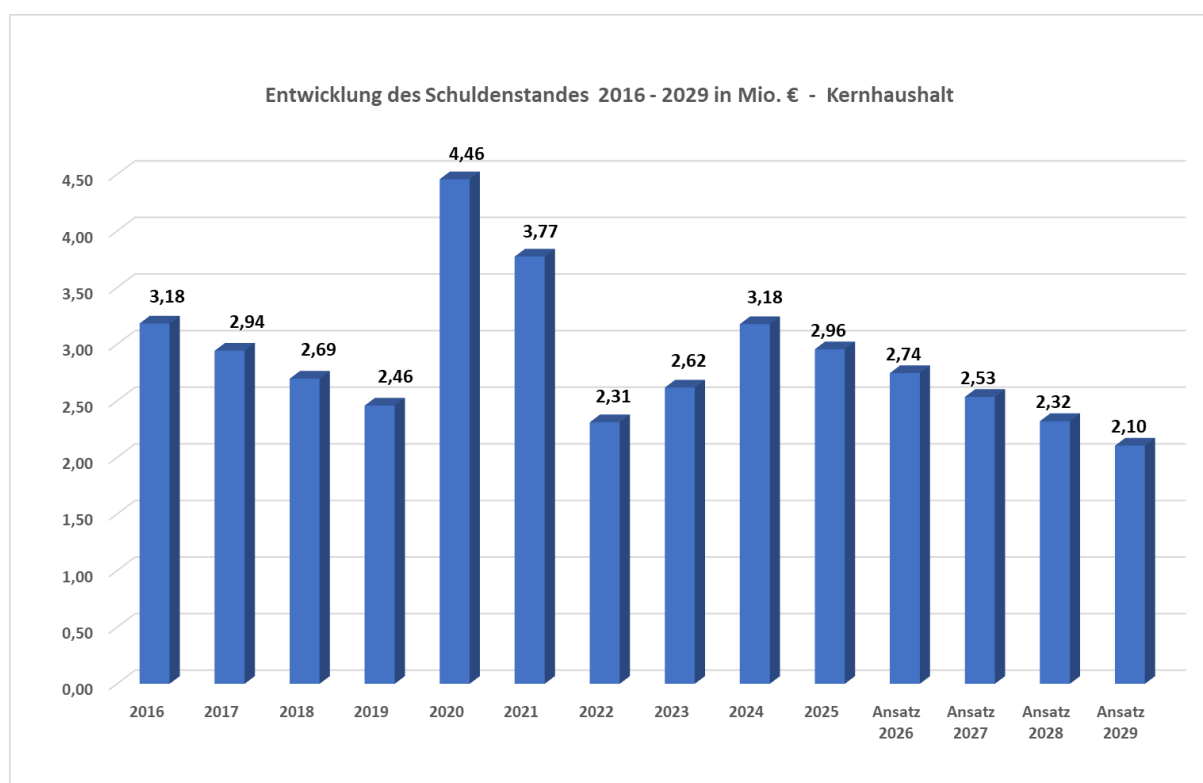
dem „LuKIFG - Landes- und KommunallinvestitionsFörderungsGesetz“. Hierbei wird berücksichtigt, dass auch bereits im Jahr 2025 begonnene Vorhaben berücksichtigt werden können. Für die Tilgung von Krediten sind Auszahlungen in Höhe von 210.300 € vorgesehen.

3.3 Schulden

Die Kreditverpflichtungen belaufen zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 auf 2.955.038 € und sinken bei weiterer Tilgung zum Jahresende auf 2.744.782 €.

	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
2013	2.988.718 €	0 €	186.981 €	2.801.737 €
2014	2.801.737 €	0 €	192.850 €	2.608.887 €
2015	2.608.887 €	1.020.000 €	211.405 €	3.417.482 €
2016	3.417.482 €	0 €	234.596 €	3.182.886 €
2017	3.182.886 €	0 €	240.772 €	2.942.114 €
2018	2.942.114 €	0 €	247.140 €	2.694.974 €
2019	2.694.974 €	0 €	237.392 €	2.457.582 €
2020	2.457.582 €	2.200.000 €	200.255 €	4.457.327 €
2021	4.457.327 €	0 €	163.562 €	4.293.765 €
2022	4.293.765 €	400.000 €	2.383.311 €	2.310.454 €
2023	2.310.454 €	500.000 €	193.759 €	2.616.695 €
2024	2.616.695 €	769.000 €	208.716 €	3.176.978 €
2025	3.176.978 €	0 €	221.940 €	2.955.038 €
2026	2.955.038 €	0 €	210.256 €	2.744.782 €

*Darlehen Freibad, Photovoltaik und Nahwärme werden im Eigenbetrieb Gemeindewerke geführt



4.4 Städtebauliche Verträge

Bereits seit längerer Zeit hat die Gemeinde Grundstücke für ein weiteres Neubaugebiet „Sandweg II“ erworben, welches sich dennoch immer noch in der Entwurfsplanung befindet. Die Gemeinde konnte die zu überplanenden Flächen aus finanziellen Gründen nicht selbst vollständig erwerben und erschließen und hat deshalb vergleichbar der Maßnahme „In den Höfen“ eine Vereinbarung mit der Kommunalentwicklung LEG geschlossen. Aus dieser Vereinbarung besteht momentan eine Zahlungsverpflichtung von ca. 1.094.000 €, die nach Durchführung weitgehend abgelöst werden kann.

4.5 Kassenlage

Die Kassenlage der Gemeinde Sasbachwalden war im Jahr 2025 nach wie vor angespannt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit mussten im Rahmen der Einheitskasse Kassenkredite von bis zu 2.500.000 € (2 Mio. € im Kernhaushalt sowie 0,5 Mio. € in den Gemeindewerken) aufgenommen werden. Auch im Jahr 2026 wird dieser Rahmen teilweise beansprucht werden müssen, um die Zeiträume zwischen Investitionsausgaben und Zuschusseingängen überbrücken zu können. Entlastend wirkt sich hier allerdings die durch die Veräußerung des Breitbandnetzes in 2025 gewonnene Liquidität aus.

Für Kassenkredite sind im Haushaltsjahr 2026 aufgrund der aktuellen Zinslage ca. 45.000 € für Zinsen veranschlagt. Die Höchstbeträge der Kassenkredite sind der Haushaltssatzung zu entnehmen.

4.6 Finanzplanung/Investitionsplanung

Das ordentliche Ergebnis des Jahres 2026 schließt unter der Voraussetzung einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung mit 37.326 € positiv ab.

Nach der derzeitigen Finanzplanung ist in Zukunft wieder mit zugegebenermaßen bescheiden steigenden Zuweisungen und Einnahmen zu rechnen, die Gemeinde dürfte hier die Talsohle durchschritten haben. Aufgrund der unsicheren Wirtschafts- und auch Sicherheitslage sind hier zahlreiche Unwägbarkeiten vorhanden. Es werden sich jedoch im Verhältnis zu den Aufgaben der Gemeinde weiterhin eher geringe Überschüsse erzielen lassen.

Positiv bezüglich notwendiger Investitionen wirkt sich in den nächsten Jahren das „LuKIFG“ (Landes- und KommunallinfrastrukturFörderungsGesetz) oder auch unter „Sondervermögen Infrastruktur“ bekannte Finanzierungsprogramm des Bundes aus. Sasbachwalden kann hier mit einer Gesamtunterstützung von ca. 1,68 Mio. Euro rechnen. Diese sind grundsätzlich auf 12 Jahre berechnet (somit ca. 140.000 €/Jahr), können jedoch auch im Vorgriff angefordert werden. Die Zuwendungen sind allgemein für Investitionen in die öffentliche Infrastruktur gedacht. Auch wenn hier zahlreiche Investitionen erforderlich sind ist nicht beabsichtigt hier das Prinzip „Gießkanne“ anzuwenden. Es ist grundsätzlich beabsichtigt, die Mittel für die weitere Finanzierung des Feuerwehrhauses und die umfassende Sanierung der Grundschule zu verwenden.

Die Gemeinde ist daher nach wie vor auf die größtmögliche Ausschöpfung ihrer Einnahmequellen und auf größtmögliche staatliche/ finanzielle Förderung angewiesen.

5. Schlussbetrachtung

Sasbachwalden ist eine attraktive und kontinuierlich wachsende Gemeinde landschaftlich am Rande, gefühlt im Herzen des Schwarzwalds. Mit dem Haushalt 2026 nimmt sich die Verwaltung wie in den vergangenen Jahren ein ambitioniertes und zielorientiertes Programm zur weiteren Entwicklung des Ortes und der Verbesserung der Infrastruktur vor.

Haushaltsrede 2026

Solides und nachhaltiges Wirtschaften – auch 2026 unser Leitsatz

Liebe Mitglieder des Gemeinderats, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Frau Gabriel,

ich freue mich, Ihnen heute den Haushaltsplan für 2026 vorstellen zu dürfen. Dieser Haushalt bildet nicht nur die Grundlage für unser wirtschaftliches und nachhaltiges Handeln, sondern zeigt auch die Fortführung unserer Großprojekte.

Sasbachwalden ist eine Gemeinde mit einem besonderen Charakter: Eingebettet in eine beeindruckende Landschaft, geprägt von einer lebendigen Gemeinschaft mit einem klaren Bewusstsein für Tradition und Innovation.

Unser Haushalt soll dazu beitragen, diese Stärken zu bewahren und weiter zu entwickeln – mit einem klaren Fokus auf nachhaltiges und sparsames Wirtschaften, soziale Verantwortung und die Förderung der Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger.

Gestiegene Energie- und Materialkosten, höhere Kreditzinsen, gestiegene Anforderungen in allen Bereichen, immer mehr gesetzliche Auflagen und Verordnungen, Tarifierhöhungen sowie eine Kreisumlage, die im vergangenen Jahr erhöht werden musste, müssen weiterhin kompensiert und im laufenden Haushalt untergebracht bzw. abgebildet werden.

Deshalb ist es nach wie vor notwendig, die solide, wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung der vergangenen Jahre, entsprechend weiter zu führen. Denn die Haushaltsführung der letzten Jahre kommt uns auch 2026 zu Gute: Organisatorische Maßnahmen, Eigenverantwortung, kluge Entscheidungen des Gemeinderats und Aufgabenkritik haben dafür gesorgt, dass unsere laufenden Ausgaben „im Rahmen“ bleiben. Dadurch konnten wir u.a. die Personalkosten weiterhin unter 1,8 Mio Euro halten.

Steuererhöhungen als zusätzliche Einnahmemöglichkeit, sind für 2026 nicht vorgesehen. Lediglich der Wasserpreis, die Zweitwohnungssteuer, die Jahreskarten für unser Freibad sowie die Gebühren für den Wohnmobilstellplatz mussten erhöht werden.

Entgegen dem allgemeinen Trend, haben wir es auch ohne Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer geschafft, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen. Wir können also unsere laufenden Ausgaben und Abschreibungen mit den laufenden Einnahmen decken und ein ordentliches Ergebnis von 100.126 Euro erwirtschaften. Ein wichtiges Kriterium für die Genehmigungsfähigkeit unseres Haushalts, was wiederum Grundvoraussetzung für das Abrufen von Zuschüssen, Mitteln aus dem Ausgleichsstock und die Genehmigung von Kreditaufnahmen für unsere Großprojekte ist.

Schwerpunkt des diesjährigen Haushalts ist die Fertigstellung unseres Feuerwehrhauses, spätestens zum Ende des Jahres 2026. Da die bisherigen Ausschreibungen eine Verbesserung gegenüber dem Kostenvoranschlag erbracht haben, konnten wir den ursprünglichen Ansatz von knapp 3,3 Mio Euro um 100.000 Euro senken – und haben trotzdem noch

einen Puffer, falls die noch erforderlichen Ausschreibungen die Kostenschätzung übersteigen.

Aufgrund der Zuweisung von Mitteln aus dem Sondervermögen des Bundes (LuKIFG), können wir für den Bau des Feuerwehrhauses diese Finanzmittel einsetzen. Die Voraussetzungen hierfür sind gegeben, so dass wir aus diesem Sondervermögen einen Betrag von 803.000 Euro im kommenden Jahr abrufen werden. **Damit erübrigt sich die in 2026 vorgesehene Kreditaufnahme für die Fertigstellung des Feuerwehrhauses.**

Bildung und Betreuung:

Unsere Kinder sind die Zukunft der Gemeinde. Nachdem wir den Kindergarten auf den neuesten Stand gebracht und erweitert haben, ist unsere nächste große Aufgabe, die Sanierung unserer Grundschule. Das Sanierungskonzept wurde durch Architekt Kupfer und Concept e erarbeitet und dem Gemeinderat bereits vorgestellt. Die aktuellen Kosten belaufen sich auf ca. 1,6 Mio Euro. Allerdings wird das Konzept nochmals mit dem Gemeinderat und den Beteiligten im Detail ausgearbeitet, bevor die Arbeiten ausgeschrieben werden können. Um dies zu realisieren wird ein Zuschussantrag des Landes in Anspruch genommen, so dass zusätzlich auch hier Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes abgerufen werden können.

Die Vorbereitungen für die Ganztagschule laufen und sind so weit, dass die Eltern bis im März 2026 vollumfänglich informiert werden können.

Tourismus und Wirtschaft:

Sasbachwalden lebt von seiner landschaftlichen Schönheit, dem Wein, der Gastronomie und unserer Gastfreundschaft und Wertschätzung. Um den Tourismus als wichtigen Wirtschaftszweig zu fördern, werden wir weiter gezielt in Marketingmaßnahmen und unsere Infrastruktur investieren. Dazu gehört auch die Sanierung der Talstraße, deren Planung in den nächsten Wochen forciert wird. Dazu gehört neben den Fachwerkhäusern auch die Gestaltung und Möblierung des öffentlichen Raums. Mit dem Vorbereich Adler haben wir bereits Maßstäbe gesetzt. **Bereits 2025 haben wir 100.000 Euro für Planung und Umsetzung eingeplant, die im Haushalt 2026 mit weiteren 100.000 Euro ergänzt werden sollen.** Eine entsprechende Erhöhung unseres Sanierungsprogramms „Ortsmitte“ wurde bereits gestellt.

Soziales und Kultur:

Die Förderung unseres Vereinslebens und kultureller Veranstaltungen bleibt ein zentrales Anliegen. **So ist es auch in diesem Jahr gelungen, die Vereinsförderung wie in den Vorjahren beizubehalten und keine Abstriche zu machen.** Mit weit über 50.000 Euro unterstützen wir dieses Ehrenamt. Damit soll die Wertschätzung für unsere Vereine und für die ehrenamtlich Tätigen zum Ausdruck gebracht werden. Ein besonderer Dank gilt unserer Winzerfestgemeinschaft für die Organisation und Durchführung unseres Erntedank- und Weinfestes als bedeutender Werbeträger.

Infrastruktur:

Nachdem unsere Brücken saniert sind, gibt es noch einige Geländer an unseren Bächen aus Gründen der Verkehrssicherheit erneuern. In diesem Jahr haben wir das Geländer „Im Winkel“, entlang dem Sasbach, mit 80.000 Euro eingeplant. Dies soll das Gesamtbild der sanierten Talmühle und Sonne entsprechend ergänzen.

Planungsmittel für die Sanierung der Straße „Am Werth“ mit der Verlegung neuer Wasserleitungen und des Abwasserkanals, sind ebenfalls bereits berücksichtigt.

Ein großer finanzieller Aufwand wird die Sanierung von Straßen in unserer Gemeinde sein. Gleiches gilt für die Sanierung unseres Freibads, die ebenfalls in den nächsten Jahren

ansteht. Die Rücklagen, die wir uns in den vergangenen Jahren erarbeitet haben, sind wichtige Grundlage, um mittelfristig mit den Sanierungen zu beginnen.

Um unseren Bauhof „funktionstüchtig“ zu halten, ist der Kauf eines neuen Radladers unabdingbar. Da mit Kosten von ca. 100.000 Euro zu rechnen ist, werden wir einen Antrag auf Mittel aus dem Ausgleichsstock stellen.

Ausblick und Verantwortung:

Dieser Haushalt ist ein Ausdruck unserer gemeinsamen Verantwortung für unsere Zukunft. Trotz knapper Mittel haben wir es geschafft, einen Plan zu erstellen, der die Finanzierung unseres Feuerwehrhauses ermöglicht und bereits einen Teil der Kosten für die Grundschulsanierung sichert. Die Sanierung der Talstraße können wir in Angriff nehmen, die Weichen für die Sanierung unseres Freibads sind gestellt.

Dies alles ist dank der guten Zusammenarbeit von Verwaltung und Gemeinderat, aber auch durch die Unterstützung unserer Bürgerschaft mit Ehrenamt, Ideen und Spenden, möglich. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bedanken.

Ein Dank gilt Herrn Gromann und Herrn Benz für die Erstellung des Zahlenwerks.

Ich bitte deshalb um die Unterstützung für diesen Haushalt und freue mich auf die anstehenden konstruktiven Beratungen im neuen Jahr.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Sasbachwalden, im Januar 2026



Sonja Schuchter
Bürgermeisterin



Benedikt Benz
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Haushaltsplan 2026

Haushaltsplan 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.296.758,78	3.283.930	3.444.410	3.566.530	3.667.480	3.753.315
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.424.029,66	2.486.430	2.570.766	2.561.740	2.671.850	2.511.185
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	212.790	212.190	207.180	206.740	206.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	643.524,22	816.650	851.350	866.350	865.850	866.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	845.648,73	808.485	838.395	762.785	760.785	759.785
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.296,36	182.450	170.365	107.360	107.360	109.860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245,23	200	200	200	200	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.370,71	120.700	118.500	118.500	118.500	118.500
11	=	Ordentliche Erträge	7.398.873,69	7.911.635	8.206.176	8.190.645	8.398.765	8.325.985
12	-	Personalaufwendungen	1.745.125,41-	1.722.925-	1.772.399-	1.772.399-	1.825.501-	1.825.501-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.643,24-	1.485.580-	1.648.950-	1.541.151-	1.521.662-	1.465.073-
15	-	Abschreibungen	6.424,14-	471.520-	466.670-	447.516-	431.200-	431.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.071,04-	150.200-	120.200-	120.200-	120.200-	120.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.108.852,70-	3.605.750-	3.808.676-	3.864.075-	3.809.430-	3.865.256-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.847,84-	343.080-	351.955-	347.015-	337.515-	339.755-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.822.964,37-	7.779.055-	8.168.850-	8.092.356-	8.045.508-	8.046.985-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	575.909,32	132.580	37.326	98.289	353.257	279.000
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	144.500	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	144.500	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	575.909,32	277.080	37.326	98.289	353.257	279.000
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.283.744,61	3.283.930	3.444.410	0	3.566.530	3.667.480	3.753.315
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434.084,61	2.486.430	2.570.766	0	2.561.740	2.671.850	2.511.185
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	699.761,09	816.650	851.350	0	866.350	865.850	866.350
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	859.034,69	808.485	838.395	0	762.785	760.785	759.785
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.514,54	182.450	170.365	0	107.360	107.360	109.860
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	164,02	200	200	0	200	200	250
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.324,99	120.700	118.500	0	118.500	118.500	118.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.468.628,55	7.698.845	7.993.986	0	7.983.465	8.192.025	8.119.245
10	- Personalauszahlungen	1.742.843,50-	1.722.925-	1.772.399-	0	1.772.399-	1.825.501-	1.825.501-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.035,06-	1.485.580-	1.648.950-	0	1.541.151-	1.521.662-	1.465.073-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	166.071,04-	150.200-	120.200-	0	120.200-	120.200-	120.200-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.119.528,07-	3.605.750-	3.808.676-	0	3.864.075-	3.809.430-	3.865.256-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	451.158,56-	343.080-	351.955-	0	347.015-	337.515-	339.755-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.784.636,23-	7.307.535-	7.702.180-	0	7.644.840-	7.614.308-	7.615.785-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	683.992,32	391.310	291.806	0	338.625	577.717	503.460
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	783.942,73	796.600	1.662.800	0	1.261.200	270.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.134,10	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	46.718,37	1.332.500	150.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	833.795,20	2.129.100	1.812.800	0	1.261.200	270.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.226.723,41-	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.166.447,58-	2.233.500-	1.695.000-	0	1.735.000-	900.000-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.499,94-	35.000-	100.000-	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.884,96-	30.000-	100.000-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.979.555,89-	2.298.500-	1.895.000-	0	1.735.000-	900.000-	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.145.760,69-	169.400-	82.200-	0	473.800-	630.000-	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.461.768,37-	221.910	209.606	0	135.175-	52.283-	503.460

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	769.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	498.899,26-	221.940-	210.260-	0	210.870-	213.780-	216.780-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	270.100,74	221.940-	210.260-	0	210.870-	213.780-	216.780-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.191.667,63-	30-	654-	0	346.045-	266.063-	286.680

Teilhaushalt 1

**Steuerung und Ser-
viceleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.425,97	30.300	28.300	28.300	26.300	26.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,96	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245,23	200	200	200	200	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.076,64	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.323,80	92.800	91.300	91.300	89.300	89.350
12	-	Personalaufwendungen	850.374,29-	809.975-	849.920-	849.920-	875.416-	875.416-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.750,90-	278.380-	281.080-	278.130-	257.230-	254.290-
15	-	Abschreibungen	6.424,14-	109.020-	104.670-	101.200-	87.200-	87.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257,21-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.115,20-	81.700-	83.150-	83.950-	74.450-	75.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.287.921,74-	1.279.275-	1.319.020-	1.313.400-	1.294.496-	1.292.456-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.256.597,94-	1.186.475-	1.227.720-	1.222.100-	1.205.196-	1.203.106-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.256.597,94-	1.186.475-	1.227.720-	1.222.100-	1.205.196-	1.203.106-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.256.597,94-	1.186.475-	1.227.720-	1.222.100-	1.205.196-	1.203.106-

Haushaltsplan 2026

THH1

Steuerung und Serviceleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+	24.036,75	39.800	38.300	0	38.300	36.300	36.350
2	-	1.279.383,24-	1.170.255-	1.214.350-	0	1.212.200-	1.207.296-	1.205.256-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.346,49-	1.130.455-	1.176.050-	0	1.173.900-	1.170.996-	1.168.906-
4	+	0,00	0	80.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.500-	80.000	0	0	0	0
12	-	9.406,44-	0	100.000-	0	0	0	0
13	-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.406,44-	73.500-	100.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.406,44-	73.500-	20.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.264.752,93-	1.203.955-	1.196.050-	0	1.173.900-	1.170.996-	1.168.906-

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 11.10.01 Steuerung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Im Produkt wird die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung sowie die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde durch den Bürgermeister dargestellt.
- ↳ Ebenso umfasst das Produkt die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Sasbachwalden in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen durch den Gemeinderat.

Auftragsgrundlage

- ↳ Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

Produktkennzahlen

- ↳ Gemeinderat Sasbachwalden: 10 Mitglieder

Haushaltsplan 2026

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
 11 **Innere Verwaltung**
 1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	276.403,67-	266.250-	317.384-	317.384-	326.904-	326.904-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691,46-	780-	780-	780-	780-	780-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.237,72-	7.150-	7.280-	7.280-	7.280-	7.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.332,85-	274.180-	325.444-	325.444-	334.964-	334.964-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.152,85-	274.180-	325.444-	325.444-	334.964-	334.964-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.152,85-	274.180-	325.444-	325.444-	334.964-	334.964-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.152,85-	274.180-	325.444-	325.444-	334.964-	334.964-

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung

I. Grundlagen

Produkt

- ☞ 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- ☞ Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- ☞ Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- ☞ Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- ☞ Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- ☞ Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- ☞ Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- ☞ Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- ☞ Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- ☞ Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- ☞ Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- ☞ Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- ☞ Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- ☞ Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- ☞ Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- ☞ Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- ☞ Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- ☞ Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2026

THH1
11
1111

Steuerung und Serviceleistungen Innere Verwaltung Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	41.873,59-	39.280-	52.291-	52.291-	53.860-	53.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,56-	1.300-	1.400-	1.450-	1.450-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.290,39-	16.400-	16.600-	16.800-	16.800-	17.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.773,54-	56.980-	70.291-	70.541-	72.110-	73.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.773,54-	56.980-	70.291-	70.541-	72.110-	73.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.773,54-	56.980-	70.291-	70.541-	72.110-	73.060-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.773,54-	56.980-	70.291-	70.541-	72.110-	73.060-

THH1
11
1111

Steuerung und Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I11117100100: Ratsinformationssystem												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.521-	21.521-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.521-	21.521-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.521-	21.521-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 11.14 Zentrale Funktionen

Produkt

- ↳ 11.14.06 Repräsentation

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Die Produktgruppe 11.14 umfasst besondere zentrale Funktionen und Aufgabenbereiche der Verwaltung.
- ↳ Übernahme protokollarischer Aufgaben
- ↳ Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- ↳ Betreuung von Gästen
- ↳ Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- ↳ Vornahme von kommunalen Ehrungen
- ↳ Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- ↳ Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- ↳ Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- ↳ Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen
- ↳ Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- ↳ Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

- ↳ Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

THH1
11
1114

Steuerung und Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	137.141,05-	59.425-	71.055-	71.055-	73.187-	73.187-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.159,20-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.402,39-	16.450-	16.450-	17.050-	17.050-	17.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.702,64-	87.075-	98.705-	99.305-	101.437-	101.437-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.672,64-	87.075-	98.705-	99.305-	101.437-	101.437-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.672,64-	87.075-	98.705-	99.305-	101.437-	101.437-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.672,64-	87.075-	98.705-	99.305-	101.437-	101.437-

Haushaltsplan 2026

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
 11 **Innere Verwaltung**
 1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11147100100: Schilder Städtepartnerschaft												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.645-	3.645-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.645-	3.645-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.645-	3.645-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

I. Grundlagen

Produkte

- ↗ 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV- Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- ↗ 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↗ Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- ↗ Datensicherung
- ↗ Verwaltung von Datenbeständen
- ↗ Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- ↗ Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebeneninstallationen, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- ↗ Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- ↗ Telekommunikation und Telefonzentrale
- ↗ Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen den Gebäuden

Auftragsgrundlage

- ↗ Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↗ Kämmerei

Haushaltsplan 2020

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
 11 **Innere Verwaltung**
 1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.777,41-	41.200-	46.200-	39.200-	39.200-	39.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.797,80-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.575,21-	55.800-	60.800-	53.800-	53.800-	53.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.575,21-	55.800-	60.800-	53.800-	53.800-	53.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.575,21-	55.800-	60.800-	53.800-	53.800-	53.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.575,21-	55.800-	60.800-	53.800-	53.800-	53.800-

THH1
11
1120

Steuerung und Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I11207100100: Erwerb und Erweiterung Server												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.422-	25.422-	0	3.561,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.422-	25.422-	0	3.561,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.422-	25.422-	0	3.561,44-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207100200: Erwerb Telefonanlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284-	284-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.166-	40.166-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.450-	40.450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.450-	40.450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207100400: Einführung Dokumentenmanagementsystem												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.357-	15.357-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.357-	15.357-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.357-	15.357-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

I. Grundlagen

Produkte

- ↪ 11.21.02 Personalbetreuung
- ↪ 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ↪ Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, u.a. personalrechtliche Gesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- ↪ Bürgermeisterin

THH1
11
1121

Steuerung und Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	51.585,51-	47.045-	26.880-	26.880-	27.686-	27.686-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.587,04-	5.100-	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,34-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.102,89-	53.645-	36.980-	35.480-	36.286-	36.286-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.102,89-	53.645-	36.980-	35.480-	36.286-	36.286-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.102,89-	53.645-	36.980-	35.480-	36.286-	36.286-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.102,89-	53.645-	36.980-	35.480-	36.286-	36.286-

Haushaltsplan 2026

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- ☞ 11.22.02 Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin
- ☞ 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- ☞ 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- ☞ 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- ☞ 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Beratung der Abteilungen im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- ☞ Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- ☞ Gebührenkalkulation
- ☞ Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer), Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- ☞ Rechnungslegung
- ☞ Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- ☞ Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- ☞ Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- ☞ Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- ☞ Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- ☞ Personen- und Sachkontenführung
- ☞ Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- ☞ Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- ☞ Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- ☞ Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- ☞ Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen
- ☞ Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- ☞ Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- ☞ Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- ☞ Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- ☞ Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- ☞ Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- ☞ Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- ☞ Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ☞ Kämmerei

THH1
11
1122

Steuerung und Serviceleistungen
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	21,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,96	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	245,23	200	200	200	200	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.900,64	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.170,83	9.200	9.700	9.700	9.700	9.750
12	-	Personalaufwendungen	156.584,11-	197.945-	158.246-	158.246-	162.993-	162.993-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.494,00-	22.200-	40.200-	23.300-	23.300-	23.300-
15	-	Abschreibungen	6.424,14-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257,21-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.391,75-	14.100-	14.520-	14.520-	4.520-	4.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.151,21-	234.445-	213.166-	196.266-	191.013-	191.013-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.980,38-	225.245-	203.466-	186.566-	181.313-	181.263-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.980,38-	225.245-	203.466-	186.566-	181.313-	181.263-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.980,38-	225.245-	203.466-	186.566-	181.313-	181.263-

Haushaltsplan 2026

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
 11 **Innere Verwaltung**
 1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11227100000: Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- ↳ 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- ↳ Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- ↳ Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2026

THH1
11
1125

Steuerung und Serviceleistungen Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,60	19.000	19.000	19.000	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.800,60	32.000	32.000	32.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	96.939,36-	118.925-	117.878-	117.878-	121.414-	121.414-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.735,60-	87.400-	91.900-	91.900-	92.400-	89.410-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.120-	43.770-	40.300-	26.300-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.018,56-	3.300-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.693,52-	257.745-	257.948-	254.478-	244.514-	241.524-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.892,92-	225.745-	225.948-	222.478-	214.514-	211.524-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.892,92-	225.745-	225.948-	222.478-	214.514-	211.524-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.892,92-	225.745-	225.948-	222.478-	214.514-	211.524-

Haushaltsplan 2026

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
BAUH_GER **Bauhof Geräte und Werkzeuge**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257100000: Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.845,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.845,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.845,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
BAUH_SON **Bauhof Sonstige Maßnahmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257000100: Außenanlagen Bauhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257000200: Bauhof Gebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- ☞ 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- ☞ Abschluß von Rahmenverträgen
- ☞ Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- ☞ Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- ☞ Fertigung und Produktion von Print-Medien
- ☞ Fertigung von Vervielfältigungen
- ☞ Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- ☞ 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- ☞ Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- ☞ Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordsnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

- ☞ Gemeindeordnung, Vergaberechtliche Bestimmungen, Pressegesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachämter

Produktverantwortung

- ☞ Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2026

THH1
11
1126

Steuerung und Serviceleistungen Innere Verwaltung Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.415,37	11.300	9.300	9.300	9.300	9.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.966,37	51.600	49.600	49.600	49.600	49.600
12	-	Personalaufwendungen	70.614,34-	65.135-	72.327-	72.327-	74.497-	74.497-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.305,56-	99.700-	74.600-	97.000-	75.600-	75.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.378,89-	13.000-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.298,79-	232.835-	214.127-	236.527-	217.297-	217.297-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.332,42-	181.235-	164.527-	186.927-	167.697-	167.697-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.332,42-	181.235-	164.527-	186.927-	167.697-	167.697-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.332,42-	181.235-	164.527-	186.927-	167.697-	167.697-

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

I. Grundlagen

Produkte

- ↪ 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- ↪ 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- ↪ 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- ↪ 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ↪ Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunale Abgabensatzungen

Produktverantwortung

- ↪ Kämmerei

Haushaltsplan 2026

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.176,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.176,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.232,66-	15.970-	33.859-	33.859-	34.875-	34.875-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.391,07-	9.500-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667,36-	1.100-	1.400-	1.400-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.291,09-	26.570-	41.559-	41.559-	43.075-	43.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.115,09-	26.570-	41.559-	41.559-	43.075-	43.075-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.115,09-	26.570-	41.559-	41.559-	43.075-	43.075-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.115,09-	26.570-	41.559-	41.559-	43.075-	43.075-

Teilhaushalt 2

Kommunale Leistungen

Haushaltsplan 2026

THH2

Kommunale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	497.276,68	497.980	476.016	474.030	474.030	473.930
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	159.790	159.190	154.180	153.740	153.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490.184,01	666.350	691.050	696.050	695.550	696.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	613.580,35	578.985	553.745	478.135	478.135	478.135
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.685,45	100.850	91.765	28.760	28.760	31.260
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.294,07	111.700	109.000	109.000	109.000	109.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.693.020,56	2.115.655	2.080.766	1.940.155	1.939.215	1.942.115
12	-	Personalaufwendungen	513.760,00-	515.620-	541.157-	541.157-	557.324-	557.324-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.783,00-	932.950-	1.066.647-	965.697-	969.107-	984.057-
15	-	Abschreibungen	0,00	265.100-	264.600-	248.916-	246.600-	246.600-
17	-	Transferaufwendungen	931.074,62-	1.409.340-	1.480.711-	1.505.245-	1.384.830-	1.384.766-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.348,06-	132.100-	139.225-	133.485-	133.485-	140.325-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.374.965,68-	3.255.110-	3.492.340-	3.394.500-	3.291.346-	3.313.072-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	681.945,12-	1.139.455-	1.411.574-	1.454.345-	1.352.131-	1.370.957-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	71.420	71.400	71.400	71.400	71.400
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	71.420	71.400	71.400	71.400	71.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.420-	71.400-	71.400-	71.400-	71.400-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	71.420-	71.400-	71.400-	71.400-	71.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	681.945,12-	1.139.455-	1.411.574-	1.454.345-	1.352.131-	1.370.957-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	681.945,12-	1.068.035-	1.340.174-	1.382.945-	1.280.731-	1.299.557-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.776.114,25	1.955.865	1.921.576	0	1.785.975	1.785.475	1.788.375
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338.417,04-	2.990.010-	3.227.740-	0	3.145.584-	3.044.746-	3.066.472-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.302,79-	1.034.145-	1.306.164-	0	1.359.609-	1.259.271-	1.278.097-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.917,73	796.600	1.582.800	0	1.261.200	270.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.134,10	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	46.088,12	1.332.500	150.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	820.139,95	2.129.100	1.732.800	0	1.261.200	270.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.226.723,41-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.144.379,65-	2.160.000-	1.695.000-	0	1.735.000-	900.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.093,50-	22.000-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	490.884,96-	30.000-	100.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.938.081,52-	2.212.000-	1.795.000-	0	1.735.000-	900.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.117.941,57-	82.900-	62.200-	0	473.800-	630.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.680.244,36-	1.117.045-	1.368.364-	0	1.833.409-	1.889.271-	1.278.097-

Haushaltsplan 2026

**THH2
1133**

**Kommunale Leistungen
Grundstücksmanagement**

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- ☞ 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- ☞ 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- ☞ Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- ☞ Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- ☞ Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- ☞ Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- ☞ Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- ☞ Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- ☞ Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- ☞ Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- ☞ Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- ☞ Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- ☞ Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- ☞ Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- ☞ Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- ☞ Bürgermeisterin

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.902,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.626,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.331,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	8.737,86-	11.015-	12.406-	12.406-	12.778-	12.778-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.882,74-	6.780-	5.185-	5.285-	5.285-	5.085-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.620,60-	18.795-	18.591-	18.691-	19.063-	18.863-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.289,10-	3.795-	3.591-	3.691-	4.063-	3.863-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.289,10-	3.795-	3.591-	3.691-	4.063-	3.863-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.289,10-	3.795-	3.591-	3.691-	4.063-	3.863-

Haushaltsplan 2026

THH2
1133

Kommunale Leistungen
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1133000000: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	51.530,00	132.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	51.530,00	132.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.530,00	132.500	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337000000: Erwerb Grundstücke												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.980,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.980,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.980,91-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337000010: Erwerb Grundstück Unterer Langert												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.652-	55.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.652-	55.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.652-	55.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11337000011: Abwicklung Baugebiet Michelbach/In den Höfen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.183-	290.183-	0	290.183,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.183-	290.183-	0	290.183,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.183-	290.183-	0	290.183,34-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.816,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.816,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.816,29-	0	0	0	0	0	0	0

**THH2
12
1210**

**Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, , Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- ↳ 2026 sind Landtagswahlen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2026

THH2
12
1210

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.423,25	2.100	2.000	0	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.423,25	2.100	2.000	0	0	2.500
12	-	Personalaufwendungen	5.387,52-	6.670-	8.436-	8.436-	8.689-	8.689-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,33-	1.500-	1.500-	0	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.529,92-	6.800-	7.240-	500-	500-	7.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.451,77-	14.970-	17.176-	8.936-	9.189-	17.429-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.028,52-	12.870-	15.176-	8.936-	9.189-	14.929-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.028,52-	12.870-	15.176-	8.936-	9.189-	14.929-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.028,52-	12.870-	15.176-	8.936-	9.189-	14.929-

I. Grundlagen

Produkte

- ↪ 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- ↪ 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- ↪ 12.20.04 Führung des Gewerberegisters
- ↪ 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- ↪ 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↪ Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2026

THH2
12
1220

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.105,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.524,00	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	12.382,21-	14.590-	18.701-	18.701-	19.262-	19.262-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,50-	5.900-	7.850-	7.850-	7.860-	7.860-
17	-	Transferaufwendungen	2.983,00-	2.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,52-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.849,23-	25.090-	31.751-	31.751-	32.322-	32.322-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.325,23-	20.790-	27.151-	27.151-	27.722-	27.722-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.325,23-	20.790-	27.151-	27.151-	27.722-	27.722-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.325,23-	20.790-	27.151-	27.151-	27.722-	27.722-

THH2
12
1221

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ↳ Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungsrecht

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2026

THH2
12
1221

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.368,50	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.368,50	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	2.552,18-	2.605-	5.900-	5.900-	6.077-	6.077-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681,44-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.233,62-	3.505-	6.800-	6.800-	6.977-	6.977-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.865,12-	1.805-	4.800-	4.800-	4.977-	4.977-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.865,12-	1.805-	4.800-	4.800-	4.977-	4.977-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.865,12-	1.805-	4.800-	4.800-	4.977-	4.977-

THH2
12
1222

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- ↳ 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- ↳ 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ↳ Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Gewerberecht, Artenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2026

THH2
12
1222

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	19.039,30	16.500	18.000	18.000	18.000	18.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.051,30	16.500	18.000	18.000	18.000	18.500
12	-	Personalaufwendungen	25.524,95-	26.030-	34.861-	34.861-	35.907-	35.907-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.082,58-	16.900-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,89-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.047,42-	43.230-	52.561-	52.561-	53.607-	53.607-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.996,12-	26.730-	34.561-	34.561-	35.607-	35.107-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.996,12-	26.730-	34.561-	34.561-	35.607-	35.107-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.996,12-	26.730-	34.561-	34.561-	35.607-	35.107-

**THH2
12
1223**

**Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

I. Grundlagen

Produkte

- ↗ 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- ↗ 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- ↗ 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- ↗ 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- ↗ 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- ↗ 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- ↗ 12.23.09 Behördliche Namensänderungen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↗ Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- ↗ Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- ↗ Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- ↗ Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- ↗ Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- ↗ Führen der Sicherheitsregister
- ↗ Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- ↗ Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- ↗ Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- ↗ Änderungen von Vor- und Familiennamen
- ↗ Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↗ Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2026

THH2
12
1223

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.092,86	25.200	41.300	41.300	41.300	41.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	669,00	0	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.907,10	25.200	41.900	41.900	41.900	41.900
12	-	Personalaufwendungen	37.683,66-	37.865-	40.426-	40.426-	41.639-	41.639-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.254,22-	8.100-	11.100-	9.600-	9.600-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915,21-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.853,09-	48.065-	53.626-	52.126-	53.339-	53.839-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.945,99-	22.865-	11.726-	10.226-	11.439-	11.939-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.945,99-	22.865-	11.726-	10.226-	11.439-	11.939-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.945,99-	22.865-	11.726-	10.226-	11.439-	11.939-

THH2
12
1224

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	140,00	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140,00	250	250	250	250	250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140,00	250	250	250	250	250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140,00	250	250	250	250	250
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140,00	250	250	250	250	250

Haushaltsplan 2026

THH2	Kommunale Leistungen
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

I. Grundlagen

Produkt

- ☞ **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- ☞ Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- ☞ Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- ☞ Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ☞ Bürgermeisterin

THH2
12
1225

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.104,29-	5.205-	6.972-	6.972-	7.181-	7.181-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.104,29-	5.205-	6.972-	6.972-	7.181-	7.181-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.104,29-	5.205-	6.972-	6.972-	7.181-	7.181-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.104,29-	5.205-	6.972-	6.972-	7.181-	7.181-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.104,29-	5.205-	6.972-	6.972-	7.181-	7.181-

Haushaltsplan 2026

THH2	Kommunale Leistungen
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

I. Grundlagen

Produkte

- ↪ 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- ↪ 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ↪ Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

Produktverantwortung

- ↪ Feuerwehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.798,91	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.450	12.450	7.440	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.853,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.635,10	1.200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.287,86	24.350	23.450	18.440	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	4.012,12-	4.220-	4.151-	4.151-	4.276-	4.276-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.891,08-	58.600-	65.230-	52.730-	55.730-	52.730-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	45.000-	29.316-	27.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.125,00-	1.200-	6.625-	6.625-	6.625-	6.625-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.162,80-	18.700-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.191,00-	127.720-	139.906-	111.722-	112.531-	109.531-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.903,14-	103.370-	116.456-	93.282-	94.531-	91.531-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.903,14-	103.370-	116.456-	93.282-	94.531-	91.531-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.903,14-	103.370-	116.456-	93.282-	94.531-	91.531-

Haushaltsplan 2026

THH2 **Kommunale Leistungen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
FFW_GER **Feuerwehrgerätewagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607100010: Erwerb Feuerwehrgerätewagen Transport												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1260
FFW_HAUS

Kommunale Leistungen
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehrhaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR 11
I12607000110: Neubau Feuerwehrhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.878.000	0	0	0,00	700.000	1.366.800	0	811.200	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.028.000	0	0	0,00	700.000	1.516.800	0	811.200	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.753-	15.753-	0	15.251,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.282.324-	242.324-	0	235.302,63-	1.900.000-	1.140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.298.076-	258.076-	0	250.553,63-	1.900.000-	1.140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.076-	258.076-	0	250.553,63-	1.200.000-	376.800	0	811.200	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2 **Kommunale Leistungen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitstellung und Betrieb Grundschule**

I. Grundlagen

Produkt

↳ **21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

↳ Grundschule Sasbachwalden

THH2
21
211001

Kommunale Leistungen
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb Grundschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	2.496	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	760,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.260,00	400	2.896	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	53.958,85-	53.595-	58.395-	58.395-	60.147-	60.147-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.875,00-	103.000-	67.850-	67.850-	67.850-	67.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.800-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.898,17-	17.000-	18.555-	18.555-	18.555-	18.555-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.732,02-	192.395-	163.100-	163.100-	164.852-	164.852-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.472,02-	191.995-	160.204-	162.700-	164.452-	164.452-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.472,02-	191.995-	160.204-	162.700-	164.452-	164.452-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.472,02-	191.995-	160.204-	162.700-	164.452-	164.452-

Haushaltsplan 2026

THH2 Kommunale Leistungen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung und Betrieb Grundschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107000200: Sanierung Grundschule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0	0,00	0	0	210.000	270.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	480.000	0	0	0,00	0	0	210.000	270.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	700.000-	900.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	700.000-	900.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.170.000-	0	0	0,00	0	50.000-	490.000-	630.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107100000: Erwerb Anlagevermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2	Kommunale Leistungen
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ **26.20.04 Förderung der Musik**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- ↳ Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

THH2
26
2620

Kommunale Leistungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.435,89-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.435,89-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.435,89-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.435,89-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.435,89-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Kommunale Leistungen
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ **26.30. Musikschule**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Mitgliedschaft im Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch

Auftragsgrundlage

- ↳ Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

THH2
26
2630

Kommunale Leistungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.513,82-	22.575-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.513,82-	22.575-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.513,82-	22.575-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.513,82-	22.575-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.513,82-	22.575-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Kommunale Leistungen
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- ↳ 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- ↳ 28.10.10 Kunstverein Konrad Kayser

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- ↳ Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

THH2
28
2810

Kommunale Leistungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	100	100	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	100	100	100	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868,38-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,00-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.970,38-	3.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.820,38-	2.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.820,38-	2.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.820,38-	2.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-

Haushaltsplan 2026

THH2	Kommunale Leistungen
29	Förderung von Kirchengemeinden
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ **29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

THH2
29
2910

Kommunale Leistungen
Förderung von Kirchengemeinden
Förderung von Kirchengemeinden und sonst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	300-	300-	300-	300-	300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	300-	300-	300-	300-	300-

Haushaltsplan 2026

THH2	Kommunale Leistungen
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

I. Grundlagen

Produkt

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

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen in der Anschlussunterbringung durch die Gemeinde
- ↪ Organisation und Durchführung der Seniorenadventsfeier

Auftragsgrundlage

- ↪ Polizeigesetz, Sozialgesetzbuch XII, Asylgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Produktverantwortung

- ↪ Bürgermeisterin

THH2
31
3140

Kommunale Leistungen
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.392,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.369,52	74.900	52.100	52.100	52.100	52.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.761,52	74.900	52.100	52.100	52.100	52.100
12	-	Personalaufwendungen	4.012,12-	4.220-	4.151-	4.151-	4.276-	4.276-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.435,10-	72.800-	49.380-	50.430-	50.430-	50.430-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.447,22-	84.520-	61.031-	62.081-	62.206-	62.206-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.685,70-	9.620-	8.931-	9.981-	10.106-	10.106-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.685,70-	9.620-	8.931-	9.981-	10.106-	10.106-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.685,70-	9.620-	8.931-	9.981-	10.106-	10.106-

Haushaltsplan 2026

THH2 Kommunale Leistungen
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.079-	2.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079-	2.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.079-	2.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
31
3160

Kommunale Leistungen
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- ↳ Zuschüsse an Sozialstation, Kriegsblinde, VDK

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2026

THH2
31
3160

Kommunale Leistungen Soziale Hilfen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.528,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	100-	80-	80-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.608,20-	1.600-	1.580-	1.580-	1.580-	1.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.608,20-	1.600-	1.580-	1.580-	1.580-	1.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.608,20-	1.600-	1.580-	1.580-	1.580-	1.580-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.608,20-	1.600-	1.580-	1.580-	1.580-	1.580-

**THH2
36
362004**

**Kommunale Leistungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit**

I. Grundlagen

Produkt

↳ **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

↳ Zuschuss Jugendberufshilfe Ortenau

Auftragsgrundlage

↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

↳ Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2026

THH2
36
362004

Kommunale Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00-	200-	165-	165-	165-	165-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165,00-	200-	165-	165-	165-	165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165,00-	200-	165-	165-	165-	165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165,00-	200-	165-	165-	165-	165-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165,00-	200-	165-	165-	165-	165-

THH2	Kommunale Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36500101	Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Zuschuss Kindergarten

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2026

THH2
36
3650
36500101

Kommunale Leistungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344.305,10	391.180	334.930	334.930	334.930	334.930
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344.305,10	391.180	334.930	334.930	334.930	334.930
12	-	Personalaufwendungen	1.890,40-	2.715-	3.301-	3.301-	3.400-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.688,04-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	612.765,20-	693.400-	697.954-	710.000-	725.000-	735.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.466,67-	8.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	627.810,31-	712.115-	714.355-	726.401-	741.500-	751.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.505,21-	320.935-	379.425-	391.471-	406.570-	416.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.505,21-	320.935-	379.425-	391.471-	406.570-	416.570-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.505,21-	320.935-	379.425-	391.471-	406.570-	416.570-

THH2 **Kommunale Leistungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
36500101 **Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507000000: Anbau Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	219.338,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	219.338,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	458.884,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	458.884,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	239.546,57-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507000010: Kindergarten Sanierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36507000200: Kindergarten Bestandsgebäude												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	36.000	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2	Kommunale Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36500102	Förderung Kindern in Gruppen 6-14 Jahren

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen von 6-14 Jahren

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Schulkind- und Ferienbetreuung

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung, Ganztagschulgesetz

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

THH2
36
3650
36500102

Kommunale Leistungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Förderung Kindern in Gruppen 6-14 Jahren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.585,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.003,54	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.589,04	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	56.852,21-	51.320-	46.751-	46.751-	48.085-	48.085-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771,29-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,55-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.064,05-	53.320-	48.751-	48.751-	50.085-	50.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.475,01-	6.320-	2.249	2.249	915	915
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.475,01-	6.320-	2.249	2.249	915	915
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.475,01-	6.320-	2.249	2.249	915	915

Haushaltsplan 2026

THH2	Kommunale Leistungen
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ **41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Information und Öffentlichkeitsarbeit
- ↳ Hygienische Beratung

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

THH2
41
4140

Kommunale Leistungen
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,72-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93,72-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Kommunale Leistungen
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 42.10.01 Sportförderung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ 42.10.01: Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung. Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

THH2
42
4210

Kommunale Leistungen
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,24-	900-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	7.684,21-	21.135-	8.035-	8.035-	8.035-	8.035-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.256,45-	22.035-	8.635-	8.635-	8.635-	8.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.256,45-	22.035-	8.635-	8.635-	8.635-	8.635-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.256,45-	22.035-	8.635-	8.635-	8.635-	8.635-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.256,45-	22.035-	8.635-	8.635-	8.635-	8.635-

Haushaltsplan 2026

THH2	Kommunale Leistungen
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 42.40.01 Freibäder

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Zuschuss an den Eigenbetrieb Gemeindewerke zum Ausgleich des Finanzierungsfehlbetrages, der durch den Verlust des Freibades entsteht

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

THH2
42
4240

Kommunale Leistungen
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200.000-	206.266-	200.000-	200.000-	200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000-	206.266-	200.000-	200.000-	200.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200.000-	206.266-	200.000-	200.000-	200.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200.000-	206.266-	200.000-	200.000-	200.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200.000-	206.266-	200.000-	200.000-	200.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Kommunale Leistungen
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Sportplatz
- ↳ Zuschuss an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

THH2
42
4241

Kommunale Leistungen
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.439,01	9.735	9.735	9.735	9.735	9.735
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.439,01	9.735	9.735	9.735	9.735	9.735
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.912,36-	9.720-	23.480-	22.980-	22.980-	22.980-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.912,36-	27.320-	41.080-	40.580-	40.580-	40.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.473,35-	17.585-	31.345-	30.845-	30.845-	30.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.473,35-	17.585-	31.345-	30.845-	30.845-	30.845-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.473,35-	17.585-	31.345-	30.845-	30.845-	30.845-

Haushaltsplan 2026

THH2 Kommunale Leistungen
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42417000000: Beschaffung Beregnungsanlage Rasenplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.270-	6.270-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.270-	6.270-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.270-	6.270-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
51
5110

Kommunale Leistungen
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

I. Grundlagen

Produkte

- ↗ 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- ↗ 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- ↗ 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- ↗ 51.10.12 Städtebauliche Verträge

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↗ Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- ↗ Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
 - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- ↗ Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
 - Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
 - Bestandsaufnahme und -analyse
 - Formulierung der Sanierungsziele
 - Erstellung des Erneuerungskonzeptes
 - Kosten- und Finanzierungsübersicht
 - Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
 - Grobanalyse oder Fortschreibung
 - Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
 - Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
 - Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
 - Städtebauliches Konzept
 - Durchführung
 - Erwerb der Grundstücke
 - Finanzierung
 - Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- ↗ Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- ↗ Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufssrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen

Haushaltsplan 2026

- ↳ Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
 - Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
 - Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
 - vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
 - Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

THH2
51
5110

Kommunale Leistungen
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172,00	20.100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	15.122,16-	21.690-	26.291-	26.291-	27.080-	27.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.581,02	32.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.541,14-	54.190-	43.791-	43.791-	44.580-	44.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.369,14-	34.090-	43.691-	43.691-	44.480-	44.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.369,14-	34.090-	43.691-	43.691-	44.480-	44.480-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.369,14-	34.090-	43.691-	43.691-	44.480-	44.480-

Haushaltsplan 2026

THH2 **Kommunale Leistungen**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
LSP_RATHA **Sanierung und Modernisierung Rathaus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I51107000100: Sanierung und Modernisierung Rathaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.817.157-	1.817.157-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.827-	23.827-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840.984-	1.840.984-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.840.984-	1.840.984-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107600100: Zuwendung Landessanierungsprogramm												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	724.837	724.837	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	724.837	724.837	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	724.837	724.837	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107600101: Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	585.000	585.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	585.000	585.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	585.000	585.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
LSP_PRIVAT **Private Modernisierungsmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107000200: Gebäudemodernisierung (privat)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.174	342.174	0	0,00	18.000	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	420.174	342.174	0	0,00	18.000	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.060-	214.060-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.071.142-	941.142-	0	28.640,23-	30.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285.202-	1.155.202-	0	28.640,23-	30.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	865.028-	813.028-	0	28.640,23-	12.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107600200: Zuwendung Landessanierungsprogramm												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.659	35.659	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	35.659	35.659	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.659	35.659	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
LSP_SBW_1 **Neuordnung Kirchweg**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107000300: Neuordnung Kirchweg incl. Rathausplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.817	408.817	0	210.354,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	423.817	408.817	0	210.354,00	15.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.969-	4.969-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.481-	759.481-	0	474.408,12-	25.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.300-	20.300-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809.750-	784.750-	0	474.408,12-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	385.933-	375.933-	0	264.054,12-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107600300: Zuwendung Landessanierungsprogramm												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.850	14.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	14.850	14.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.850	14.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
LSP_SBW_2 **Neugestaltung Talstraße**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107000400: Neugestaltung Talstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	240.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	360.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	240.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.532-	10.532-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.532-	10.532-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.532-	10.532-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	160.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2	Kommunale Leistungen
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten

I. Grundlagen

Produkte

- ↪ 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- ↪ 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- ↪ 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form;
- ↪ Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen

- ↪ Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- ↪ Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- ↪ Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

- ↪ Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Auftragsgrundlage

- ↪ Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- ↪ Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- ↪ Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- ↪ Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt und Kämmerei

THH2
51
5111

Kommunale Leistungen
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstückbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.434,92-	4.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.894,69-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.329,61-	18.000-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.329,61-	18.000-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.329,61-	18.000-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.329,61-	18.000-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-

Haushaltsplan 2026

THH2 **Kommunale Leistungen**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
 - Antragsannahme;
 - Nachbarbeteiligung;
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
 - Stellungnahme;

Auftragsgrundlage

- ↳ Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- ↳ Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

THH2
52
5210

Kommunale Leistungen
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	496,00	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	496,00	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	13.124,39-	13.060-	13.381-	13.381-	13.782-	13.782-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,30-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.552,69-	13.460-	13.781-	13.781-	14.182-	14.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.056,69-	11.460-	11.781-	11.781-	12.682-	12.682-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.056,69-	11.460-	11.781-	11.781-	12.682-	12.682-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.056,69-	11.460-	11.781-	11.781-	12.682-	12.682-

Haushaltsplan 2026

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.

Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Konzessionsvergabeverordnung

Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

THH2
53
5310

Kommunale Leistungen
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	227,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.925,57	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.152,57	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.152,57	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.152,57	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.152,57	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Haushaltsplan 2026

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.
- ↳ Die Wasserversorgung der Gemeinde Sasbachwalden ist in den Eigenbetrieb Gemeindewerke als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert. Wirtschaftliche Unternehmen sollen gemäß § 102 III GemO einen Ertrag für den Haushalt abwerfen.

Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Konzessionsvergabeverordnung

Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

THH2
53
5330

Kommunale Leistungen
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Haushaltsplan 2026

THH2	Kommunale Leistungen
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

I. Grundlagen

Produkt

- ↪ 53.60.10 Breitbandversorgung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Breitbandversorgung

Auftragsgrundlage

- ↪ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↪ Bürgermeisterin

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.561,25	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.561,25	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.897,08-	14.025-	13.860-	13.860-	14.278-	14.278-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.050,65-	5.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.947,73-	19.025-	13.860-	13.860-	14.278-	14.278-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.613,52	19.025-	13.860-	13.860-	14.278-	14.278-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.613,52	19.025-	13.860-	13.860-	14.278-	14.278-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.613,52	19.025-	13.860-	13.860-	14.278-	14.278-

Haushaltsplan 2026

THH2 Kommunale Leistungen
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53607000100: Erweiterung und Ausbau Glasfasernetz												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53607000200: Breitband Breitenbrunnen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.354-	21.354-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.354-	21.354-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.354-	21.354-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53607600100: Rückersätze Hausanschlüsse Glasfasernetz												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53607600200: Breitband Breitenbrunnen Kostenersatz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.582	51.582	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	51.582	51.582	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.582	51.582	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ **53.70.02 Verwertung von Grünabfällen**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- ↳ Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

THH2
53
5370

Kommunale Leistungen
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.478,60	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.208,21-	9.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.608,21-	9.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.129,61-	7.700-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.129,61-	7.700-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.129,61-	7.700-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-

Haushaltsplan 2026

THH2	Kommunale Leistungen
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

I. Grundlagen

Produkte

- ↪ 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- ↪ 53.80.02 Reinigung von Abwasser

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- ↪ Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

- ↪ Bürgermeisterin

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	89.140	89.140	89.140	89.140	89.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	383.762,96	562.700	565.600	570.600	570.600	570.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383.762,96	651.840	654.740	659.740	659.740	659.740
12	-	Personalaufwendungen	18.529,48-	18.695-	18.514-	18.514-	19.069-	19.069-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.052,20-	151.600-	152.800-	153.100-	153.100-	153.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
17	-	Transferaufwendungen	259.707,09-	432.830-	498.516-	517.270-	381.855-	371.791-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,97-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.721,74-	697.825-	764.430-	783.484-	648.624-	638.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.041,22	45.985-	109.690-	123.744-	11.116	21.080
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.820	58.800	58.800	58.800	58.800
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	58.820	58.800	58.800	58.800	58.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.820	58.800	58.800	58.800	58.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.041,22	12.835	50.890-	64.944-	69.916	79.880
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.041,22	71.655	7.910	6.144-	128.716	138.680

Haushaltsplan 2026

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
KANAL_SAN **Kanalsanierungen bei Straßensanierungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I53807002200: Kanalsanierung Straße Am Werth												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807002400: Kanalsanierung wg. EKVO												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	115.000-	115.000-	0	115.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000-	115.000-	0	115.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	115.000-	115.000-	0	115.000-	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
KANAL_NEU **Neue Abwasserleitungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I53807000300: Abwasserleitung Baugebiet Brandmatt-Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.467-	433.467-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.467-	433.467-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	433.467-	433.467-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
ABW_BEITR **Abwasserbeiträge**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807600100: Abwasserbeiträge Klärwerk												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807600200: Abwasserbeiträge Schmutzwasserkanal												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807600300: Abwasserbeiträge Regenwasserkanal												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807600400: Abwasserleitung Breitenbrunnen Kostenersatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.064	202.064	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	202.064	202.064	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.064	202.064	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
541001

Kommunale Leistungen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 54.10.01 Gemeindestraßen
- ↳ 54.10.02 Straßenbeleuchtung

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↳ Unterhaltung der Gemeindestraßen
- ↳ Unterhaltung Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

Haushaltsplan 2026

THH2
54
541001

Kommunale Leistungen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.196,80	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.600	56.000	56.000	56.000	56.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.398,91	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.595,71	151.600	153.000	153.000	153.000	153.000
12	-	Personalaufwendungen	47.675,61-	47.840-	45.900-	45.900-	47.275-	47.275-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.577,63-	153.650-	234.760-	168.260-	168.760-	168.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.574,93-	260.990-	340.160-	273.660-	275.535-	275.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.979,22-	109.390-	187.160-	120.660-	122.535-	122.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.820-	58.800-	58.800-	58.800-	58.800-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	58.820-	58.800-	58.800-	58.800-	58.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.820-	58.800-	58.800-	58.800-	58.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.979,22-	168.210-	245.960-	179.460-	181.335-	181.335-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.979,22-	168.210-	245.960-	179.460-	181.335-	181.335-

THH2 **Kommunale Leistungen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
STRABA_RAD **Radweg Winzergenossenschaft bis Sandweg**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107000400: Radweg Winzergenossenschaft bis Sandweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2 **Kommunale Leistungen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
STRABA_SON **Gemeindestraßen weitere Maßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54107000001: Bauliche Maßnahmen Gemeindestraßen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.355-	52.355-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.355-	52.355-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.355-	52.355-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107000200: Buswartehäuschen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.983,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	12.983,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.368,82-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.368,82-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.385,82-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2 Kommunale Leistungen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
STRABA_SAN Komplettsanierung Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54107002200: Komplettsanierung Straße Am Werth												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	450.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107600100: Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	80.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2 **Kommunale Leistungen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
STRABA_UMR **Straßenbeleuchtung Umrüstung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I54107001100: Umrüstung Straßenbeleuchtung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Kommunale Leistungen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
STRABA_ERW **Straßenbeleuchtung Erweiterung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107001200: Erweiterung Straßenbeleuchtung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.639-	38.639-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.068-	21.068-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.707-	59.707-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.707-	59.707-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2 **Kommunale Leistungen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541008 **Winterdienst Gemeindestraßen**

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ **54.10.08 Winterdienst Gemeindestraßen**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↳ Reinigung der Gemeindestraßen durch Bauhof und durch Dienstleister
- ↳ Räumen und Streuen der Gemeindestraßen durch Bauhof und durch Dienstleister

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Bauhof

THH2
54
541008

Kommunale Leistungen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Winterdienst Gemeindestr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.066,79-	0	13.298-	13.298-	13.697-	13.697-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.066,79-	0	13.298-	13.298-	13.697-	13.697-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.066,79-	0	13.298-	13.298-	13.697-	13.697-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.066,79-	0	13.298-	13.298-	13.697-	13.697-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.066,79-	0	13.298-	13.298-	13.697-	13.697-

Haushaltsplan 2026

THH2	Kommunale Leistungen
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst

I. Grundlagen

Produkt

- ↪ 54.50.01 Straßenreinigung Gemeindestraßen
- ↪ 54.50.02 Winterdienst Gemeindestraßen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↪ Reinigung der Gemeindestraßen durch Bauhof und durch Dienstleister
- ↪ Räumen und Streuen der Gemeindestraßen durch Bauhof und durch Dienstleister

Auftragsgrundlage

- ↪ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↪ Bauhof

THH2
54
5450

Kommunale Leistungen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512,50	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.512,50	3.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	57.704,80-	60.410-	54.391-	54.391-	56.023-	56.023-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.324,60-	27.900-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.029,40-	97.510-	90.491-	90.491-	92.123-	92.123-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.516,90-	94.510-	90.491-	90.491-	92.123-	92.123-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.516,90-	94.510-	90.491-	90.491-	92.123-	92.123-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.516,90-	94.510-	90.491-	90.491-	92.123-	92.123-

Haushaltsplan 2026

THH2	Kommunale Leistungen
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 54.60.01 Parkscheinautomaten

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↳ Betrieb der kostenpflichtigen Parkflächen Michelbach und Freibadparkplatz

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

THH2
54
5460

Kommunale Leistungen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2026

THH2 **Kommunale Leistungen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

I. Grundlagen

Produkt

↳ **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

↳ Freizeitverkehrskonzept, Ortenautarif

Auftragsgrundlage

↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

↳ Bürgermeisterin

THH2
54
5470

Kommunale Leistungen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.069,20	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.069,20	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	821,65-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.041,12-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.862,77-	8.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.206,43	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.206,43	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.206,43	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Kommunale Leistungen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

I. Grundlagen

Produkt

- ☞ 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- ☞ 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- ☞ 55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
- ☞ 55.10.04 Fachberatungen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ☞ Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- ☞ Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- ☞ Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- ☞ Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ☞ Bürgermeisterin

THH2
55
5510

Kommunale Leistungen
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	51.668,00-	49.265-	35.953-	35.953-	37.032-	37.032-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.786,89-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.454,89-	69.265-	55.953-	55.953-	57.032-	57.032-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.454,89-	69.265-	55.953-	55.953-	57.032-	57.032-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.454,89-	69.265-	55.953-	55.953-	57.032-	57.032-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.454,89-	69.265-	55.953-	55.953-	57.032-	57.032-

Haushaltsplan 2026

THH2	Kommunale Leistungen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbau

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

THH2
55
5520

Kommunale Leistungen
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.853,05-	1.870-	1.851-	1.851-	1.907-	1.907-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.725,93-	16.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.578,98-	17.870-	32.851-	32.851-	32.907-	32.907-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.578,98-	17.870-	32.851-	32.851-	32.907-	32.907-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.578,98-	17.870-	32.851-	32.851-	32.907-	32.907-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.578,98-	17.870-	32.851-	32.851-	32.907-	32.907-

Haushaltsplan 2026

THH2	Kommunale Leistungen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ 55.30.01 Reihengräber
- ☞ 55.30.02 Wahlgräber
- ☞ 55.30.06 Erdbestattungen
- ☞ 55.30.08 Urnenbeisetzungen

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- ☞ Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehören auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- ☞ Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- ☞ Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- ☞ Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- ☞ Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ☞ Bürgermeisterin

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.389,00	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	982,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,40	50	60	60	60	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.422,60	33.050	33.060	33.060	33.060	33.060
12	-	Personalaufwendungen	28.336,19-	31.840-	26.526-	26.526-	27.322-	27.322-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.123,16-	7.900-	7.915-	8.015-	7.915-	7.915-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.459,35-	53.440-	48.141-	48.241-	48.937-	48.937-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.036,75-	20.390-	15.081-	15.181-	15.877-	15.877-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.036,75-	20.390-	15.081-	15.181-	15.877-	15.877-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.036,75-	20.390-	15.081-	15.181-	15.877-	15.877-

Haushaltsplan 2026

THH2	Kommunale Leistungen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Grundlagen

Produktgruppe

- ↳ 55.40. Naturschutz- und Landschaftspflege

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Umweltschadenversicherung

Auftragsgrundlage

- ↳ Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Lande, Regionale Gesetzgebung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

THH2
55
5540

Kommunale Leistungen
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170,00-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170,00-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170,00-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170,00-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Haushaltsplan 2026

THH2	Kommunale Leistungen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550	Forstwirtschaft

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 55.50.01 Holzproduktion
- ↳ 55.50.10 Forstbetriebsgemeinschaft

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- ↳ Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- ↳ Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter
- ↳ Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- ↳ Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- ↳ Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- ↳ Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↳ Förster

THH2
55
5550

Kommunale Leistungen
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.379,17	0	13.490	14.000	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434.344,73	443.750	429.610	354.000	354.000	354.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936,25	55.000	65.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.660,15	498.750	508.100	373.000	373.000	373.000
12	-	Personalaufwendungen	39.131,90-	34.270-	43.256-	43.256-	44.554-	44.554-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.468,08-	187.700-	247.697-	227.697-	227.697-	243.847-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.954,56-	57.300-	62.185-	62.185-	62.185-	62.185-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.554,54-	280.570-	354.438-	334.438-	335.736-	351.886-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.105,61	218.180	153.662	38.562	37.264	21.114
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.105,61	218.180	153.662	38.562	37.264	21.114
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.105,61	230.780	166.262	51.162	49.864	33.714

Haushaltsplan 2026

THH2 **Kommunale Leistungen**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht
- ↳ 55.51.20 Feldwegeunterhaltung
- ↳ 55.51.30 Jagdgenossenschaft

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

THH2
55
5551

Kommunale Leistungen
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.744,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.644,50	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
12	-	Personalaufwendungen	2.552,18-	2.605-	3.485-	3.485-	3.590-	3.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,77-	8.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
17	-	Transferaufwendungen	10.363,37-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.142,32-	21.305-	32.185-	32.185-	32.290-	32.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.497,82-	13.605-	24.485-	24.485-	24.590-	24.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.497,82-	13.605-	24.485-	24.485-	24.590-	24.590-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.497,82-	13.605-	24.485-	24.485-	24.590-	24.590-

Haushaltsplan 2026

THH2 **Kommunale Leistungen**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

I. Grundlagen

Produkte

- ↳ 57.10.04 Marketing und Akquisition
- ↳ 57.10.10 Zweckverband IKG

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Weihnachtsbeleuchtung
- ↳ Zweckverband IKG

Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeisterin

THH2
57
5710

**Kommunale Leistungen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,09	800	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.808,25	20.000	21.005	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.954,34	20.800	22.105	21.100	21.100	21.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.862,96-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.047,19-	9.300-	9.815-	9.815-	9.815-	9.815-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.910,15-	12.400-	12.915-	12.915-	12.915-	12.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.044,19	8.400	9.190	8.185	8.185	8.185
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.044,19	8.400	9.190	8.185	8.185	8.185
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.044,19	8.400	9.190	8.185	8.185	8.185

Teilhaushalt 3

Tourismus / Kurbetrieb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	68.896,50	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	68.896,50	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.858,78	38.530	41.700	41.700	41.700	41.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.268,21	150.000	160.000	170.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.642,41	199.200	256.350	256.350	256.350	255.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.106,95	81.600	78.600	78.600	78.600	78.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	557.772,85	541.330	608.650	618.650	618.650	617.650
12	-	Personalaufwendungen	380.991,12-	397.330-	381.322-	381.322-	392.762-	392.762-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.986,84-	274.250-	301.223-	297.324-	295.325-	226.726-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.400-	97.400-	97.400-	97.400-	97.400-
17	-	Transferaufwendungen	15.476,51-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.384,58-	129.280-	129.580-	129.580-	129.580-	124.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	831.839,05-	901.010-	912.275-	908.376-	917.817-	843.718-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.066,20-	359.680-	303.625-	289.726-	299.167-	226.068-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	274.066,20-	359.680-	303.625-	289.726-	299.167-	226.068-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	274.066,20-	359.680-	303.625-	289.726-	299.167-	226.068-

Haushaltsplan 2026

THH3

Tourismus und Kurbetrieb

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	564.304,53	541.330	608.650	0	618.650	618.650	617.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.498,09-	803.610-	814.875-	0	810.976-	820.417-	746.318-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.193,56-	262.280-	206.225-	0	192.326-	201.767-	128.668-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.025,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	630,25	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.655,25	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.067,93-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.067,93-	13.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.412,68-	13.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	289.606,24-	275.280	206.225-	0	192.326-	201.767-	128.668-

**THH3
4180**

**Tourismus und Kurbetrieb
Kur- und Badeeinrichtungen**

I. Grundlagen

Produkt

↳ **41.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

↳ Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit, wie z.B. Kurpark, Kurhaus

Auftragsgrundlage

Produktverantwortung

↳ Geschäftsführerin Tourismus

Haushaltsplan 2026

THH3
4180

Tourismus und Kurbetrieb Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.184,67	48.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.184,67	48.500	42.500	42.500	42.500	42.500
12	-	Personalaufwendungen	47.884,46-	47.785-	49.359-	49.359-	50.840-	50.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.326,51-	96.800-	111.375-	111.375-	111.375-	79.375-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.400-	52.400-	52.400-	52.400-	52.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.527,30-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.738,27-	201.785-	217.934-	217.934-	219.415-	187.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.553,60-	153.285-	175.434-	175.434-	176.915-	144.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.553,60-	153.285-	175.434-	175.434-	176.915-	144.915-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.553,60-	153.285-	175.434-	175.434-	176.915-	144.915-

THH3
4180

Tourismus und Kurbetrieb
Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I41807100002: Erwerb Anlagevermögen Kurhaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	630	630	0	630,25	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	630	630	0	630,25	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	630	630	0	630,25	0	0	0	0	0	0	0

I. Grundlagen

Produkte

- ☞ 57.50.00.1000 Interessenfunktion
- ☞ 57.50.01.1000 Leitbildfunktion
- ☞ 57.50.02.1000 Marketingfunktion
- ☞ 57.50.03.1000 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- ☞ 57.50.03.1100 Musikfestival TON:arten
- ☞ 57.50.04.1000 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- ☞ 57.50.04.1100 Dinner-Jumping
- ☞ 57.50.05.1000 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- ☞ 57.50.06.1000 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- ☞ 57.50.07.1000 Angebotsfunktion
- ☞ 57.50.07.1100 Gästeinformation
- ☞ 57.50.08.1000 Vereinsunterstützung für den Tourismus
- ☞ 57.50.07.1200 Wohnmobilstellplatz

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ 57.50.01: Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- ☞ 57.50.02: Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- ☞ 57.50.03: Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B. Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)
- ☞ 57.50.04: Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
- ☞ 57.50.05: Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B. Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren, Vermietung / Zur Verfügungsstellung von Räumen, Tagungsservice, Kartenvorverkauf für Dritte, Rahmenprogramme
- ☞ 57.50.06: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- ☞ 57.50.06: Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- ☞ 57.50.07.1100 Produkt beinhaltet:
 - Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
 - Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
 - Zimmernachweis und -vermittlung
 - Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Auftragsgrundlage

- ☞ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ☞ Geschäftsführerin Tourismus

Haushaltsplan 2026

THH3
5750

Tourismus und Kurbetrieb Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	68.896,50	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	68.896,50	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.858,78	38.530	41.700	41.700	41.700	41.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.268,21	150.000	160.000	170.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.457,74	150.700	213.850	213.850	213.850	212.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.106,95	81.600	78.600	78.600	78.600	78.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	508.588,18	492.830	566.150	576.150	576.150	575.150
12	-	Personalaufwendungen	333.106,66-	349.545-	331.963-	331.963-	341.922-	341.922-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.660,33-	177.450-	189.848-	185.949-	183.950-	147.351-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.476,51-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.857,28-	124.480-	124.780-	124.780-	124.780-	119.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	654.100,78-	699.225-	694.341-	690.442-	698.402-	656.303-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.512,60-	206.395-	128.191-	114.292-	122.252-	81.153-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	145.512,60-	206.395-	128.191-	114.292-	122.252-	81.153-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	145.512,60-	206.395-	128.191-	114.292-	122.252-	81.153-

THH3
5750
TOUR_INVES

Tourismus und Kurbetrieb
Tourismus
Investitionen Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
I57507000100: Tourismuseinrichtungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507000300: Mountainbike-Trail												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.756-	3.756-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.071-	21.071-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.827-	24.827-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.827-	24.827-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507000500: Zuschussprogramm Ferienwohnung/-zimmer												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.800,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.800,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.200,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH3 **Tourismus und Kurbetrieb**
 5750 **Tourismus**
 TOUR_WOHNM **Investitionen Wohnmobilstellplatz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507000200: Erweiterung Wohnmobilstellplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.327-	18.327-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.053-	65.053-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.380-	83.380-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.380-	83.380-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507000220: WC-Anlage bei der Winzergenossenschaft												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.614-	23.614-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.614-	23.614-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.614-	23.614-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH3
5750
5750031100

Tourismus und Kurbetrieb
Tourismus
Musikfestival TON:arten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.150,11	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.150,11	50.500	55.500	55.500	55.500	55.500
12	-	Personalaufwendungen	5.002,41-	5.325-	7.996-	7.996-	8.236-	8.236-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.291,94-	46.000-	49.000-	49.000-	47.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.161,12-	1.400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.455,47-	52.725-	59.796-	59.796-	58.036-	21.936-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.305,36-	2.225-	4.296-	4.296-	2.536-	33.564
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.305,36-	2.225-	4.296-	4.296-	2.536-	33.564

THH3
5750
5750071200

Tourismus und Kurbetrieb
Tourismus
Wohnmobilstellplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.899,85	92.000	147.000	147.000	147.000	147.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,61	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.914,46	92.100	147.100	147.100	147.100	147.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.277,17-	30.000-	36.228-	36.529-	36.530-	36.531-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172,49-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.449,66-	32.200-	38.428-	38.729-	38.730-	38.731-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.464,80	59.900	108.672	108.371	108.370	108.369
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.464,80	59.900	108.672	108.371	108.370	108.369

Haushaltsplan 2026

THH3
5750
5750041100

Tourismus und Kurbetrieb
Tourismus
Dinner-Jumping

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,67-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.550,69-	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64,46-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.615,15-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.615,15-	0	0	0	0	0

THH3
5750
5750081000

Tourismus und Kurbetrieb
Tourismus
Vereinsunterstützung für den Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.536,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831,79	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.367,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	2.877,22-	2.695-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056,57-	300-	300-	300-	300-	0
17	-	Transferaufwendungen	9.578,60-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.214,87-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.727,26-	10.545-	7.850-	7.850-	7.850-	2.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.359,33-	6.045-	3.350-	3.350-	3.350-	1.750
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.359,33-	6.045-	3.350-	3.350-	3.350-	1.750

Teilhaushalt 4

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.227.862,28	3.211.930	3.372.410	3.494.530	3.595.480	3.681.315
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	666,30	0	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	51.352,12	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	494.494,81	510.000	530.000	530.000	530.000	530.000
		30130000 Gewerbesteuer	607.916,76	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.682.321,01	1.757.160	1.843.295	1.925.960	2.004.510	2.110.550
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	111.989,46	114.770	139.665	171.970	189.830	165.725
		30320000 Hundesteuer	15.513,00	16.000	15.200	17.500	17.500	17.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	129.911,82	131.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	133.697,00	138.000	144.250	149.100	153.640	157.540
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.888.894,20	1.949.920	2.053.050	2.046.010	2.156.120	1.995.555
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.116.756,48	5.161.850	5.425.460	5.540.540	5.751.600	5.676.870
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,50-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.813,83-	150.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.162.301,57-	2.193.660-	2.325.215-	2.356.080-	2.421.850-	2.477.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.328.237,90-	2.343.660-	2.445.215-	2.476.080-	2.541.850-	2.597.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.788.518,58	2.818.190	2.980.245	3.064.460	3.209.750	3.079.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.788.518,58	2.818.190	2.980.245	3.064.460	3.209.750	3.079.130
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.788.518,58	2.818.190	2.980.245	3.064.460	3.209.750	3.079.130

Haushaltsplan 2026

THH4

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.104.173,02	5.161.850	5.425.460	0	5.540.540	5.751.600	5.676.870
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331.337,86-	2.343.660-	2.445.215-	0	2.476.080-	2.541.850-	2.597.740-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.772.835,16	2.818.190	2.980.245	0	3.064.460	3.209.750	3.079.130
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.772.835,16	2.818.190	2.980.245	0	3.064.460	3.209.750	3.079.130

THH4	Allgemeine Finanzen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

I. Grundlagen

Produkt

- ↪ **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionszuschüsse. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- ↪ Kämmerei

Haushaltsplan 2026

THH4
61
6110

Allgemeine Finanzen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.227.862,28	3.211.930	3.372.410	3.494.530	3.595.480	3.681.315
		Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	666,30	0	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	51.352,12	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30120000 Grundsteuer B	494.494,81	510.000	530.000	530.000	530.000	530.000
		30130000 Gewerbesteuer	607.916,76	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.682.321,01	1.757.160	1.843.295	1.925.960	2.004.510	2.110.550
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	111.989,46	114.770	139.665	171.970	189.830	165.725
		30320000 Hundesteuer	15.513,00	16.000	15.200	17.500	17.500	17.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	129.911,82	131.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	133.697,00	138.000	144.250	149.100	153.640	157.540
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.888.894,20	1.949.920	2.053.050	2.046.010	2.156.120	1.995.555
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.116.756,48	5.161.850	5.425.460	5.540.540	5.751.600	5.676.870
17	-	Transferaufwendungen	2.162.301,57-	2.193.660-	2.325.215-	2.356.080-	2.421.850-	2.477.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.162.301,57-	2.193.660-	2.325.215-	2.356.080-	2.421.850-	2.477.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.954.454,91	2.968.190	3.100.245	3.184.460	3.329.750	3.199.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.954.454,91	2.968.190	3.100.245	3.184.460	3.329.750	3.199.130
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.954.454,91	2.968.190	3.100.245	3.184.460	3.329.750	3.199.130

THH4
61
6120

Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Grundlagen

Produkt

- ↳ 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

Kurzbeschreibung

- ↳ Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen

Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↳ Kämmererei

Haushaltsplan 2026

THH4
61
6120

Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,50-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.813,83-	150.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.936,33-	150.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.936,33-	150.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.936,33-	150.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.936,33-	150.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	0	0	317.384-	780-	0	7.280-	0	0	0	325.444-
1111	Organisation und Dokumentation kommunale	0	0	52.291-	1.400-	0	16.600-	0	0	0	70.291-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	71.055-	11.200-	0	16.450-	0	0	0	98.705-
1120	Organisation und EDV	0	0	0	46.200-	0	14.600-	0	0	0	60.800-
1121	Personalwesen	0	0	26.880-	8.500-	0	1.600-	0	0	0	36.980-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	9.700	158.246-	40.200-	0	14.720-	0	0	0	203.466-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	32.000	0	117.878-	91.900-	0	48.170-	0	0	0	225.948-
1126	Zentrale Dienstleistungen	49.600	0	72.327-	74.600-	0	67.200-	0	0	0	164.527-
1132	Abgabewesen	0	0	33.859-	6.300-	0	1.400-	0	0	0	41.559-
	THH1 Steuerung und Serviceleistungen	81.600	9.700	849.920-	281.080-	0	188.020-	0	0	0	1.227.720-
1133	Grundstücksmanagement	15.000	0	12.406-	5.185-	0	1.000-	0	0	0	3.591-
1210	Statistik und Wahlen	2.000	0	8.436-	1.500-	0	7.240-	0	0	0	15.176-
1220	Ordnungswesen	4.600	0	18.701-	7.850-	3.000-	2.200-	0	0	0	27.151-
1221	Verkehrswesen	0	2.000	5.900-	800-	0	100-	0	0	0	4.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1222	Einwohnerwesen	18.000	0	34.861-	17.400-	0	300-	0	0	0	34.561-
1223	Personenstandswesen	41.900	0	40.426-	11.100-	0	2.100-	0	0	0	11.726-
1225	Sozialversicherung	0	0	6.972-	0	0	0	0	0	0	6.972-
1260	Brandschutz	23.450	0	4.151-	65.230-	6.625-	63.900-	0	0	0	116.456-
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschu	2.896	0	58.395-	67.850-	0	36.855-	0	0	0	160.204-
2620	Musikpflege	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	11.000-
2630	Musikschulen	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	24.000-
2810	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	2.000-	0	100-	0	0	0	2.000-
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst	0	0	0	300-	0	0	0	0	0	300-
3140	Soziale Einrichtungen	52.100	0	4.151-	49.380-	0	7.500-	0	0	0	8.931-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle	0	0	0	0	1.500-	80-	0	0	0	1.580-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	165-	0	0	0	165-
3650010 1	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 b	334.930	0	3.301-	5.000-	697.954-	8.100-	0	0	0	379.425-
3650010 2	Frderung von Kindern in Gruppen für 6-1	51.000	0	46.751-	1.500-	0	500-	0	0	0	2.249
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	200	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	1.000-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	600-	8.035-	0	0	0	0	8.635-

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	0	0	0	0	206.266-	0	0	0	0	206.266-
4241	Sportstätten	9.735	0	0	23.480-	0	17.600-	0	0	0	31.345-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	100	0	26.291-	17.500-	0	0	0	0	0	43.691-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	0	0	0	9.000-	0	14.000-	0	0	0	23.000-
5210	Bauordnung	2.000	0	13.381-	0	0	400-	0	0	0	11.781-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
5330	Wasserversorgung	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	13.860-	0	0	0	0	0	0	13.860-
5370	Abfallwirtschaft	1.800	0	0	13.000-	0	600-	0	0	0	11.800-
5380	Abwasserbeseitigung	654.740	0	18.514-	152.800-	498.516-	94.600-	58.800	0	0	50.890-
541001	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes	153.000	0	45.900-	234.760-	0	59.500-	0	58.800-	0	245.960-
541008	Winterdienst Gemeindestr.	0	0	13.298-	0	0	0	0	0	0	13.298-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	54.391-	26.900-	0	9.200-	0	0	0	90.491-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	20.000	0	0	20.000-	4.000-	0	0	0	0	4.000-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass	0	0	1.851-	31.000-	0	0	0	0	0	32.851-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	33.060	0	26.526-	7.915-	0	13.700-	0	0	0	15.081-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	4.000-	0	500-	0	0	0	4.500-
5550	Forstwirtschaft	508.100	0	43.256-	247.697-	0	63.485-	12.600	12.600-	0	153.662
5551	Landwirtschaft	7.700	0	3.485-	18.700-	10.000-	0	0	0	0	24.485-
5710	Wirtschaftsförderung	22.105	0	0	3.000-	9.815-	100-	0	0	0	9.190
	THH2 Kommunale Leistungen	1.971.766	109.000	541.157-	1.066.647-	1.480.711-	403.825-	71.400	71.400-	0	1.411.574-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	42.500	0	49.359-	111.375-	0	57.200-	0	0	0	175.434-
5750	Tourismus	494.150	72.000	331.963-	189.848-	2.750-	169.780-	0	0	0	128.191-
	THH3 Kurbetrieb und Tourismus	536.650	72.000	381.322-	301.223-	2.750-	226.980-	0	0	0	303.625-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg	2.053.050	3.372.410	0	0	2.325.215-	0	0	0	0	3.100.245
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	120.000-
	THH4 Allgemeine Finanzen	2.053.050	3.372.410	0	0	2.325.215-	120.000-	0	0	0	2.980.245

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	325.444-	0	0	325.444-	0	0	325.444-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunale	70.291-	0	0	70.291-	0	0	70.291-	0
1114	Zentrale Funktionen	98.705-	0	0	98.705-	0	0	98.705-	0
1120	Organisation und EDV	54.900-	0	0	54.900-	0	0	54.900-	0
1121	Personalwesen	36.980-	0	0	36.980-	0	0	36.980-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	203.466-	0	0	203.466-	0	0	203.466-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	195.178-	80.000	100.000-	215.178-	0	0	215.178-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	149.527-	0	0	149.527-	0	0	149.527-	0
1132	Abgabewesen	41.559-	0	0	41.559-	0	0	41.559-	0
	THH1 Steuerung und Serviceleistungen	1.176.050-	80.000	100.000-	1.196.050-	0	0	1.196.050-	0
1133	Grundstücksmanagement	2.591-	0	0	2.591-	0	0	2.591-	0
1210	Statistik und Wahlen	15.176-	0	0	15.176-	0	0	15.176-	0
1220	Ordnungswesen	27.151-	0	0	27.151-	0	0	27.151-	0
1221	Verkehrswesen	4.800-	0	0	4.800-	0	0	4.800-	0
1222	Einwohnerwesen	34.561-	0	0	34.561-	0	0	34.561-	0
1223	Personenstandswesen	11.726-	0	0	11.726-	0	0	11.726-	0
1225	Sozialversicherung	6.972-	0	0	6.972-	0	0	6.972-	0
1260	Brandschutz	83.906-	1.576.800	1.240.000-	252.894	0	0	252.894	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschu	141.904-	0	50.000-	191.904-	0	0	191.904-	0
2620	Musikpflege	11.000-	0	0	11.000-	0	0	11.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2630	Musikschulen	24.000-	0	0	24.000-	0	0	24.000-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
3140	Soziale Einrichtungen	1.631-	0	0	1.631-	0	0	1.631-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.580-	0	0	1.580-	0	0	1.580-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	165-	0	0	165-	0	0	165-	0
3650010 1	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 b	379.425-	36.000	60.000-	403.425-	0	0	403.425-	0
3650010 2	Förderung von Kindern in Gruppen für 6-1	2.249	0	0	2.249	0	0	2.249	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
4210	Förderung des Sports	8.635-	0	0	8.635-	0	0	8.635-	0
4240	Bäder	206.266-	0	0	206.266-	0	0	206.266-	0
4241	Sportstätten	13.745-	0	0	13.745-	0	0	13.745-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	43.691-	120.000	200.000-	123.691-	0	0	123.691-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	23.000-	0	0	23.000-	0	0	23.000-	0
5210	Bauordnung	11.781-	0	0	11.781-	0	0	11.781-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	0
5330	Wasserversorgung	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	13.860-	0	0	13.860-	0	0	13.860-	0
5370	Abfallwirtschaft	11.800-	0	0	11.800-	0	0	11.800-	0
5380	Abwasserbeseitigung	105.830-	0	125.000-	230.830-	0	0	230.830-	0

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
541001	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes	184.660-	0	120.000-	304.660-	0	0	304.660-	0
541008	Winterdienst Gemeindestr.	13.298-	0	0	13.298-	0	0	13.298-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	81.291-	0	0	81.291-	0	0	81.291-	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass	32.851-	0	0	32.851-	0	0	32.851-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.281-	0	0	3.281-	0	0	3.281-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	4.500-	0	0	4.500-	0	0	4.500-	0
5550	Forstwirtschaft	154.962	0	0	154.962	0	0	154.962	0
5551	Landwirtschaft	24.485-	0	0	24.485-	0	0	24.485-	0
5710	Wirtschaftsförderung	9.190	0	0	9.190	0	0	9.190	0
	THH2 Kommunale Leistungen	1.306.164-	1.732.800	1.795.000-	1.368.364-	0	0	1.368.364-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	123.034-	0	0	123.034-	0	0	123.034-	0
5750	Tourismus	83.191-	0	0	83.191-	0	0	83.191-	0
	THH3 Kurbetrieb und Tourismus	206.225-	0	0	206.225-	0	0	206.225-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg	3.100.245	0	0	3.100.245	0	0	3.100.245	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	120.000-	0	0	120.000-	0	210.260-	330.260-	0
	THH4 Allgemeine Finanzen	2.980.245	0	0	2.980.245	0	210.260-	2.769.985	0

Stellenplan Gemeinde

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2026

Gemeindeverwaltung Sasbachwalden

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2026

Teil A Beamte

Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Zahl der Plans tellen insges amt 2026	Zahl der Iststellen insges amt 2026	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Plans tellen 2025	Zahl der tats ächlich bes etzten <u>I</u> ststellen am 30.06.2025	
Bürgermeister					
A 16	1	1	1	1	
Gehobener Dienst					
A 13	1	0	2	1	
A 12	1	0	0	0	
A 11	0	0	0	0	
A 10	0	2	0	2	1 Plan A13; 1,0 Plan A12
insgesamt	3	3	3	4	

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppen/ Sondertarife	Zahl der Plans tellen insges amt 2026	Zahl der Iststellen insges amt 2026	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Plans tellen 2025	Zahl der tats ächlich bes etzten <u>I</u> ststellen am 30.06.2025	
Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	1,99	1,54	2,59	1,74	1), 2)
Entgeltgruppe 3	0,40	0,36	0,20	0,40	
Entgeltgruppe 4	0,40	0,39	0,00	0,20	
Entgeltgruppe 5	1,05	0,81	2,20	1,96	
Entgeltgruppe 6	2,07	2,48	4,45	4,76	
Entgeltgruppe 7	2,67	2,67	1,60	2,10	
Entgeltgruppe 8	2,30	3,10	3,80	4,60	
Entgeltgruppe 9a	4,05	3,75	1,30	0,75	3)
Entgeltgruppe 9b	1,00	0,00	1,00	0,00	
Entgeltgruppe 9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 10	0,87	1,87	0,72	1,72	
Entgeltgruppe 11	1,00	0,00	1,00	0,00	
insgesamt	17,80	16,97	18,86	18,23	

Zusammenstellung Teil A + B

	Zahl der Planstellen insgesamt 2026	Zahl der Iststellen insgesamt 2026	nachrichtlich	
			Zahl der Planstellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2025
Beamte	3	3	3	4
Beschäftigte	17,80	16,97	18,86	18,23
Gesamt	20,8	19,97	21,86	22,23

Vermerke/Erläuterungen:

- 1) davon 0,5 Planstelle Reineinmachefrau Rathaus, derzeit mit 0,25 besetzt
- 2) Plus 0,13 Plan ab 9/26 Schulkindbetreuung
- 3) 0,25 Stelle besetzt durch EG9a, 0,05 Stelle derzeit nicht besetzt

Haushaltsplan 2026

Teil C Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Gesamt
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
Teilhaushalt 1	Steuerung und Serviceleistung		1,00							1,80							2,80
Teilhaushalt 2	Kommunale Leistungen									0,20							0,20
Teilhaushalt 3	Kurbetrieb und Tourismus																
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzen																
insgesamt			1,00							2,00							3,00

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen												Gesamt			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	9A	9B	9C		10	11	12
Teilhaushalt 1	Steuerung und Serviceleistung		0,90			0,15	0,12	1,05	1,06		1,90			0,45			5,63
Teilhaushalt 2	Kommunale Leistungen		0,82	0,40	0,20	0,65	0,70	0,35	0,54		1,05			0,42			5,13
Teilhaushalt 3	Kurbetrieb und Tourismus		0,27			0,40	1,40	1,27	0,70		1,10	1,00			1,00		7,14
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzen																
insgesamt			1,99	0,40	0,20	1,20	2,22	2,67	2,30		4,05	1,00		0,87	1,00		17,90

Teil D Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	vorgesehen im Jahr 2026
Praktika Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge vom Land	1	1
Ausbildung/Umschulung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	0
Ferienjobber	nach Vereinbarung	5	5
Kämmerer Aushilfe	Minijob	1	1
Bauhof Aushilfe	Minijob	1	1
Archiv Aushilfe	Minijob	1	1

Entwicklung der Liquidität

Haushaltsjahr 2026

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Ei -	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	PLAN 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (liquide Mittel)	835.445 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	2.000.000 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.164.555 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (ErgHH+FinHH)	0 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0 €				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeiten aus Vorjahren (§21 I, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0 €				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands	-30 €	-654 €	-346.045 €	-266.063 €	286.680 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-1.164.585 €	-1.165.239 €	-1.511.284 €	-1.777.347 €	-1.490.667 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel (verfügbare Liquidität)	-1.164.585 €	-1.165.239 €	-1.511.284 €	-1.777.347 €	-1.490.667 €
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)	128.619 €	135.837 €	145.296 €	151.030 €	153.076 €

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln
Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2026:	
Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2023 (Ergebnis)	6.283.363 €
Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2024 (Plan)	6.784.636 €
Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2025 (Plan)	7.307.535 €
Summe	20.375.534 €
Jahresdurchschnitt =	6.791.845 €
davon 2 % (gerundet) =	135.837 €

Stand der Rücklagen

Haushaltsjahr 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
	TEUR	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)*	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	-	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
2.1	-	-
2.2	-	-
Rückstellungen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2026	2026
	TEUR	TEUR
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.305	2.305
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.718	1.718
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.023	4.023

(Stand: Jahresabschluss 2023)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Aufzahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Gesamtbetrag VE EUR	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030ff. EUR	
Maßnahmen	Jahr	1	2	3	4	5
Neubau Feuerwehrmagazin	2026	1.240.000	1.240.000	0	0	0
Summe		1.240.000	1.240.000	0	0	0
nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			0	0	0	0

Stand der Schulden

Haushaltsjahr 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art der Schulden KERNHAUSHALT	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2026	2026
1.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.176.978 €	2.955.038 €	2.744.782 €
1.2.5 Kreditinstitute	3.176.978 €	2.955.038 €	2.744.782 €
1.2.6 sonstige Bereiche	0 €	0 €	0 €
1.3 Kassenkredite	1.500.000 €	900.000 €	900.000 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.052.216 €	1.094.000 €	1.132.000 €
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.729.194 €	4.949.038 €	4.776.782 €

Nachrichtlich:

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Eigenbetrieb Gemeindewerke	voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.583.243 €	2.407.850 €	3.362.730 €
2.3 Kassenkredite	500.000 €	0 €	0 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
2. voraussichtl. Gesamtschulden EB Gemeindewerke	3.083.243 €	2.407.850 €	3.362.730 €

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	Eigenbetrieb Gemeindewerke	voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
3.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.760.221 €	5.362.888 €	6.107.512 €
3.3 Kassenkredite	2.000.000 €	900.000 €	900.000 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.052.216 €	1.094.000 €	1.132.000 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.812.437 €	7.356.888 €	8.139.512 €

Kennzahlen zur Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

Haushaltsjahr 2026

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl	Einheit	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	10.259	132.580	37.326	98.289	353.256	279.000
Betrag je Einwohner	€/EW	4,01	51,85	14,60	38,44	138,15	109,11
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,1%	101,7%	100,5%	101,2%	104,4%	103,5%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.003.866	3.040.190	3.172.245	3.256.460	3.401.300	3.271.130
Betrag je Einwohner	€/EW	1.175	1.189	1.241	1.274	1.330	1.279
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,6%	44,3%	45,9%	43,9%	43,7%	40,0%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.585.397	2.907.610	3.134.919	3.158.171	3.048.493	2.992.130
Betrag je Einwohner	€/EW	1.011	1.137	1.226	1.235	1.192	1.170
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,6%	42,4%	45,4%	42,5%	39,2%	36,6%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	144.500	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	10.259	277.080	37.326	98.289	353.256	279.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	683.992	336.878	291.806	338.625	577.717	503.560
Betrag je Einwohner	€/EW	267	132	114	132	226	197
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	213.900	221.940	210.260	210.870	213.780	216.780
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	470.092	114.938	81.546	127.755	363.937	286.780
Betrag je Einwohner	€/EW	184	45	32	50	142	112
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	124.584	128.619	135.837	145.296	151.030	153.076
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	-994.670	-1.164.585	-1.165.239	-1.511.284	-1.777.347	-1.490.667
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital (2023)							
absoluter Betrag	€	18.770.274	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	14.745.558	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	53,85%	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	46,15%	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung ("goldene Bilanzregel")							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	121,69%	X	X	X	X	X
11. Verschuldung (2025)							
absoluter Betrag *	€	4.949.038	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	1.935	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	555.100	-221.940	-210.260	-210.870	-213.780	-216.780

* davon: Kreditähnli. Rechtsgeschäfte: 1.094.000 € / 428 €/Einw.

Umlagen und Zuweisungen

Berechnung 2026

Gemeinde Sasbachwalden

Stand: 23.11.2026

Kommunaler Finanzausgleich 2026

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2025 2.557
 (Basis: Zensus 2022) lt. Mod.bescheid

II. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Euro

		Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer
Ist-Aufkommen im HJ	2024	51.339 €	462.837 €	630.891 €
Hebesätze in %	2024	350%	390%	340%
Grundbeträge		14.668 €	118.676 €	185.556 €
Anrechnungssätze		195%	185%	290%
Anrechnungsbeträge		28.603 €	219.550 €	538.112 €

Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer 786.265

Gewerbesteuerumlage 2024 -64.945

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen 630.891

: Hebesatz 340%

x Umlagesatz 35,0%

Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG 2024 135.746

Gesamtbetrag 627.290.073

x Schlüsselzahl 0,0002164

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 1.682.321

Gesamtbetrag 7.774.126.686

x Schlüsselzahl 0,0002164

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024 90.646

Gemeindeanteil 113.307

hiervon (SZ 0,000097600) 80%

Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2025 2.630.033

III. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl 2.630.033

+ Schlüsselzuweisungen nach der
 mangelnden Steuerkraft einschl.
 Mehrzuweisungen für das Jahr 2024 1.534.334

Steuerkraftsumme 4.164.367

je Einwohner 1.629

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl A (§ 7 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl 2.557

x Kopfbetrag 1.791,00

Bedarfsmesszahl A 4.579.587

Ermittlung der Bedarfsmesszahl B (§ 7 FAG)

Bodenfläche (ha) insgesamt am 01.01.2021	1.813
Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1, 2 FAG)	2.557
Fläche (qm) je Einwohner	7.090
Grundkopfbetrag je Einwohner :	
Grundkopfbetrag A, davon 5,00%	89,55 €
Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)	1,052
Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente	94,16 €
gerundet auf 0,10 €	94,20 €

Bedarfsmesszahl B 240.869

Bedarfsmesszahl A + B 4.820.456

V. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 II FAG)

Bedarfsmesszahl	4.820.456	
./. Steuerkraftmesszahl	2.630.033	
Schlüsselzahl	2.190.424	
hiervon		70,00%

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 1.533.297

VI. Ermittlung der Mehrzuweisung (§ 5 III FAG) (Sockelgarantie)

Bedarfsmesszahl	4.820.456	
hiervon	60%	2.892.274
./. Steuerkraftmesszahl		2.630.033
--> Unterschiedsbetrag		262.241
Mehrzuweisung	hiervon	30,00%
		78.672

VII. Ermittlung der kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme je Einwohner	1.628,61	Anrechnungssatz	115%
Landesschnitt	2.123,00	Kopfbetrag	150
in % des Landesschnitts	76,71%		

Kommunale Investitionspauschale (erhöhte Einw.zahl x Anrechnungssatz x Pauschalbetrag) 441.083
nachrichtl.: SUMME Schlüsselzuweisungen Land inkl. Inv.pausch. 2.053.052

VIII. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Kurtaxepflichtige Übernachtungen	124.829
Gewichtung	1,5
Pauschale Zuweisung je kurtaxepflichtiger Übernachtung	0,19

IX. Verkehrslastenausgleich (§ 26 - 27 FAG)

Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	22,70 km
x Pauschale je km	2.500,00
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	56.750
Pauschale Zuweisungen Straßenbau (§ 27 FAG)	1.813,00 ha
x Pauschale je ha	8,40 €/ha
Pauschale Investitionszuweisung Straßenbau	15.229

X. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)			144.252
Gesamtbetrag		666.600.000	
x Schlüsselzahl		0,0002164	
XI. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)			177.227
Zuweisung je Kind	3.375,75		
gewichtete Kinderzahl	52,5	334.929	
XII. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)			130.104
Zuweisung je Kind	21.684,19		
gewichtete Kinderzahl	6		
XIII. Integrationsausgleich (§ 29d FAG)			0
Zuweisung je Flüchtling	0		
gewichtete Flüchtlingszahl	0		
Förderung pädagog. Leitungszeit (§29e FAG)			27.598
Fördersumme Land	190.300.000		
gewichtete Tageseinrichtungen	3.033,98		
Förderung je gew. Einrichtung	62.722,89		
vorhandene gew. Einrichtung	0,44		
XIV. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.843.295
Gesamtbetrag		8.518.000.000	
x Schlüsselzahl		0,0002164	
XV. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			139.666
Gesamtbetrag		1.431.000.000	
x Schlüsselzahl		0,0000976	
XVI. Gewerbesteuerumlage			51.471
Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen		500.000	
: Hebesatz		340%	
x Umlagesatz		35,0%	
XVII. Kreisumlage (§ 35 FAG)			1.353.419
Steuerkraftsumme		4.164.367	0
x Hebesatz		32,50%	
XVIII. Finanzausgleichsumlage (§ 1a II FAG)			920.325
Steuerkraftsumme		4.164.367	
x Hebesatz		22,10%	

Nutzungsplan Forstwirtschaft

Haushaltsjahr 2026

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	
317	Ortenaukreis	54	Gemeinde Sasbachwalden	
jährlicher Hiebsatz Forsteinrichtung 2016 bis 2025			4.670 Fm	
Holzbodenfläche			640,0 ha	
	Plan 2026	Plan 2025	Istwert 2025	Vollzug 2024
Holzeinschlag				
gesamt (EFm) m. DS	5.000	4.658	6.505	5.906
davon nicht aufbereitet DS	310	270	225	276
davon zufällige Nutzung			10%	11%
Aufarbeitung durch:				
Regie (Fm o.DS)			0	
motormanuell Unternehmer (Fm o.DS)	4.020	3.820	330	987
motormanuell Unternehmer / Regie (Fm o.DS)			0	
teil- / vollmechanisiert (Fm o.DS)			5.164	3.943
ZHB (Fm o.DS)			0	
Kulturen und Jungbestände				
Kulturfäche -Anbau und Vorbau- (ha)	1,5	1,5	0,0	
Kultursicherung (ha)	4,0	4,0	0,0	3,2
Jungbestandspflege (ha)	8,0	8,0	0,0	8,9
Sonstiges				
Kalkung (ha)	60,0		0,0	

Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand 01.01.2026

Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand 01.01.2026

I. Steuern

1.	Grundsteuer A	1000 v.H.
2.	Grundsteuer B	360 v.H.
3.	Gewerbesteuer nach Ertrag	340 v.H.
4.	Hundesteuer	96,00 Euro/Jahr
5.	Vergnügungssteuer	
5.1	für Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit	15 v.H. elektronisch gezählten Bruttokasse
5.2	für Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 Euro/Monat
5.3	für Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle	75,00 Euro/Monat
6.	Zweitwohnungssteuer	15 v.H. des Mietwertes

II. Beiträge

1.	Erschließungsbeiträge (nach Grundstücks- und Geschossfläche)	90 v.H. des Erschließungs- aufwands
2.	Kanalbeiträge	
2.1	Regenwasserkanal	1,00 Euro/qm
2.2	Schmutzwasserkanal	2,80 Euro/qm
2.3	mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks (für das 3. Und 4. Geschoss erhöht sich der Beitrag um je 20 v.H. und für jedes weitere Geschoss um 10 v.H.)	0,85 Euro/qm
3.	Wasserversorgungsbeitrag (für das 3. Und 4. Geschoss erhöht sich der Beitrag um je 20 v.H. und für jedes weitere Geschoss um 10 v.H.)	3,20 Euro/qm

III. Abgaben

1.	Fremdenverkehrsabgabe (Kurförderungsabgabe)	
1.1	Gewerbebetriebe	4,5 v.H. des Messbetrages
1.2	Privatzimmervermieter	30,00 Euro/Bett
2.	Kurtaxe	
2.1	Hauptsaison vom 01.04. bis 31.10.	2,20 Euro/Übernachtung
2.2	Nebensaison	1,90 Euro/Übernachtung
2.3	Jahreskurtaxe	50,00 Euro/Jahr

IV. Gebühren

1.	Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr Niederschlagswassergebühr	3,40 Euro/cbm 0,47 Euro/qm
2.	<u>Friedhofgebühren</u>		
2.1	Bestattung (Öffnen und Schließen des Grabes)		
2.1.1	von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren		490,00 Euro
2.1.2	von Personen unter 10 Jahren		345,00 Euro
2.1.3	von Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene		0,00 Euro
2.2	Zuschlag für Tieferlegung		110,00 Euro
2.3	Beisetzung von Aschenurnen		95,00 Euro
2.4	Überlassung eines Reihengrabes		
2.4.1	für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren		830,00 Euro
2.4.2	für Personen unter 10 Jahren		665,00 Euro
2.4.3	für Tot- und Fehlgebürte		50,00 Euro
2.5	Überlassung eines Urnenreihengrabes		
2.5.1	im Terrassenfeld		175,00 Euro
2.5.2	im Erdgrabfeld		240,00 Euro
2.6	Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten		
2.6.1	Wahlgrab-Einzelgrabflächen normaltief		1.040,00 Euro
2.6.2	Wahlgrab-Einzelgrabflächen doppeltief		1.245,00 Euro
2.6.3	Wahlgrab-Doppelgrabfläche normaltief		2.075,00 Euro
2.6.4	Wahlgrab-Doppelgrabfläche doppeltief		2.490,00 Euro
2.6.5	Wahlgrab-Einzelgrab für Kinder unter 10 Jahren		830,00 Euro
2.6.6	Wahlgrab- Einzelgrab		62,00 Euro
2.7	Urnenwahlgrab		
2.7.1	im Terrassenfeld		265,00 Euro
2.7.2	im Erdgrabfeld		300,00 Euro
3.	Besamungsgebühren		7,50 Euro
4.	Wasserbezugsgebühren		3,30 Euro/cbm zzgl. 7% MwSt

Wirtschaftsplan 2026

Gemeindewerke Sasbachwalden



Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Sasbachwalden

1.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke	245
2.	Vorbericht	247
3.	Schuldenstand	249
4.	Erfolgspläne (Werk – Geschäftsbereiche)	251
5.	Liquiditäts- und Finanzierungsplan	260
6.	Stellenplan	263

**Wirtschaftsplan
der Gemeindewerke Sasbachwalden
für das Wirtschaftsjahr
2026**

Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – in Verbindung mit den §§ 39 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – GemO – in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 21.01.2026 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird festgesetzt:

1.) Im Erfolgsplan mit

Erträgen von	889.870 €
Aufwendungen von	1.096.136 €
Jahresergebnis	206.266 €

2.) Im Liquiditäts-/Finanzplan mit

a) laufenden Geschäftstätigkeit

Einzahlungen von	866.570 €
Auszahlungen von	890.456 €
Zahlungsmittelbedarf	23.886 €

b) Investitionstätigkeit

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	458.500 €
Veranschlagter Finanzmittelbedarf	458.500 €

c) Finanzierungsmittelbedarf

Saldo a) und b)	458.500 €
-----------------	-----------

d) Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen von	458.500 €
Auszahlungen von	646.120 €
Finanzierungsmittelbedarf	187.620 €

e) Änderung des Finanzmittelbestands - 211.506 €

Nachrichtlich: Verlustrausgleich Freibad durch Kernhaushalt	206.266 €
--	-----------

**§ 2
Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 458.500 €
festgesetzt.

**§ 3
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 €
festgesetzt

Sasbachwalden, den 21.01.2026


Sonja Schuchter
Bürgermeisterin



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Gemeindewerke Sasbachwalden

1. Allgemeines

Die Gemeinde Sasbachwalden hat zum 01.01.2010 einen Eigenbetrieb gegründet. Der Gemeinderat Sasbachwalden hat in seiner Sitzung vom 20.01.2010 eine Betriebsatzung beschlossen, in der die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs geregelt sind. Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Gemeindewerke Sasbachwalden“. Für den Eigenbetrieb wird kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

In der Gemeinderatssitzung vom 17.10.2012 hat der Gemeinderat die Änderung der Betriebsatzung der Gemeindewerke beschlossen. Der Zweck des Eigenbetriebes erweitert sich aufgrund der Beteiligungen an der Energiewerk Ortenau Verwaltungs-GmbH, an der Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft mbH & Co. KG und an der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, da die Beteiligungen im Eigenbetrieb gehalten werden sollen. Die ewo-Energiegesellschaft mbH & Co KG hat den Stromverkaufsbetrieb zum 31.12.2022 eingestellt und wurde zum 31.12.2023 aufgelöst, ebenso die ewo-Verwaltungs-GmbH. Die Energiewerke Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co KG wurde in eine eGbR umgewandelt.

Der Eigenbetrieb gliedert sich seit dem Jahr 2013 in sieben Betriebszweige. Die Betriebszweige lauten Nahwärmeversorgung, Photovoltaik, Wasserversorgung, Wasserkraft, Blockheizkraftwerk, Freibad und Beteiligungen.

2. Rückblick über die Finanzwirtschaft 2025

Erfolgsplan 2025:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wurde mit Erträgen in Höhe von 834.450 € und Aufwendungen in Höhe von 1.024.970 € festgesetzt. Dabei wurde der Verlustausgleich für das Freibad durch den Kernhaushalt nicht berücksichtigt. Im Jahr 2025 ergab sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 190.520 €. Auf die einzelnen Betriebszweige entfielen dabei folgende Erträge und Aufwendungen und Gewinne bzw. Verluste:

Erfolgsplan	Erträge	Aufwendungen	Gewinn/Verlust
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	121.150,00 €	100.425,00 €	20.725,00 €
Betriebszweig Photovoltaik	22.000,00 €	16.975,00 €	5.025,00 €
Betriebszweig Wasserversorgung	473.350,00 €	471.420,00 €	1.930,00 €
Betriebszweig Wasserkraft	3.800,00 €	800,00 €	3.000,00 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	16.400,00 €	18.500,00 €	-2.100,00 €
Betriebszweig Freibad	162.750,00 €	410.200,00 €	-247.450,00 €
Betriebszweig Beteiligungen	35.000,00 €	6.650,00 €	28.350,00 €
Erträge und Aufwendungen gesamt	834.450,00 €	1.024.970,00 €	-190.520,00 €

Vermögensplan/Finanzhaushalt 2025

Es waren folgende Investitionen vorgesehen:

- Nach Neufassung der Quelle Nr. 2 die Sanierung/Erneuerung des Quellsammelschachts Nr. 1 mit einem Aufwand von 90.000 €. Diese Maßnahme wurde durchgeführt.
- Die Umlegung/Erneuerung der Wasserleitung im Bereich der ehemaligen „Wagner-Kliniken“ Am Werth (Aufwand: 340.000 €). Diese Maßnahme soll 2026 durchgeführt werden.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2026

Erfolgsplan/Ergebnishaushalt 2025

Der Erfolgsplan/ErgHH für das Wirtschaftsjahr 2026 wird mit Erträgen in Höhe von 889.870 € und Aufwendungen in Höhe von 1.006.136 € festgesetzt. Unabhängig davon ist für den Betrieb des Freibades ein Verlustausgleich von 206.266 € durch den Kernhaushalt vorgesehen (Gesamtverlust Freibad (ohne Ausgleich: 244.014 €). Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Gewinne und Verluste:

Erfolgsplan	Erträge	Aufwendungen	Gewinn/Verlust
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	117.150,00 €	118.142,00 €	-992,00 €
Betriebszweig Photovoltaik	22.100,00 €	14.975,00 €	7.125,00 €
Betriebszweig Wasserversorgung	527.220,00 €	525.305,00 €	1.915,00 €
Betriebszweig Wasserkraft	3.400,00 €	700,00 €	2.700,00 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	16.400,00 €	18.500,00 €	-2.100,00 €
Betriebszweig Freibad	168.600,00 €	412.614,00 €	-244.014,00 €
Betriebszweig Beteiligungen	35.000,00 €	5.900,00 €	29.100,00 €
Erträge und Aufwendungen gesamt	889.870,00 €	1.096.136,00 €	-206.266,00 €

Vermögensplan 2026

Im Wirtschaftsjahr sind die Fortführung/Beendigung folgender Investitionsmaßnahmen geplant:

- Erneuerung Pumpenanlage im WHB Sandweg.
- Die Umlegung/Erneuerung der Wasserleitung im Bereich der ehemaligen „Wagner-Kliniken“ Am Werth (Plan 2025: 340.000 €, Erhöhung 2026: 10.000 €).

Folgende Neumaßnahmen sind vorgesehen:

- WHB Langert Erneuerung/Sanierung Wasserkammer 3 (Wasserkammern 1 und 2 bereits erneuert) 250.000 €
- WHB Langert Erneuerung Steuerungstechnik 120.000 €
- Freibad: Bauliche Maßnahmen zur Erhaltung der Betriebssicherheit aufgrund Gefährdungsbeurteilung 75.000 €
- Freibad: Kassensystem mit erweitertem Funktionsumfang der Betriebssicherheit aufgrund Gefährdungsbeurteilung 3.500 €

Die Finanzierung erfolgt über eine Kreditaufnahme von 458.500 €

Schuldenstand

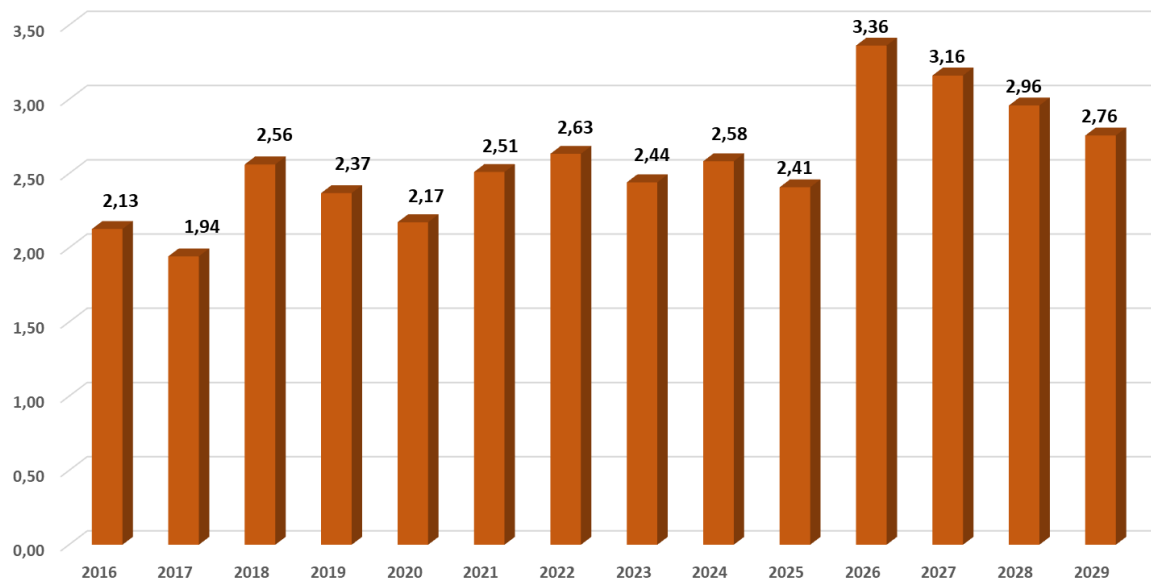
Der Schuldenstand belief sich aufgrund größerer Investitionen (Wasserversorgung) in den Jahren 2018 ff. am 01.01.2026 auf 2.407.850 €.

Aus den Kreditermächtigungen 2024/2025 ist eine Aufnahme von 684.000 € vorgesehen.

Schuldenstand				
	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
2016	2.272.852 €	40.000 €	186.197 €	2.126.655 €
2017	2.126.655 €	0 €	183.831 €	1.942.824 €
2018	1.942.824 €	800.000 €	180.758 €	2.562.066 €
2019	2.562.066 €	0 €	193.122 €	2.368.944 €
2020	2.368.944 €	0 €	196.661 €	2.172.283 €
2021	2.172.283 €	536.000 €	197.523 €	2.510.760 €
2022	2.510.760 €	315.000 €	192.346 €	2.633.414 €
2023	2.633.414 €	0 €	192.251 €	2.441.163 €
2024	2.441.163 €	323.685 €	181.605 €	2.583.243 €
2025	2.583.243 €		175.393 €	2.407.850 €
2026	2.407.850 €	1.142.500 €	195.200 €	3.362.730 €
2027	2.896.650 €	0	202.400 €	3.160.730 €
2028	2.694.250 €	0	202.400 €	2.958.730 €
2029	2.491.850 €	0	202.400 €	2.756.730 €

(2026: davon aus offenen Kreditermächtigungen 2024/2025: 684.000 €)

Entwicklung des Schuldenstandes Gemeindewerke 2016 - 2029 in Mio. €



Erfolgsplan 2026

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	5.000	211.266	195.806	167.698	151.598
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	23.300	22.000	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	579.868,74	600.500	650.870	655.870	667.200	672.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.960,76	163.600	158.800	163.500	163.500	162.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.425,53	15.950	16.000	16.000	16.300	16.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.379,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige Erträge	0,04	900	900	900	900	900
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	777.634,98	834.450	1.096.136	1.089.076	1.072.598	1.060.898
12	-	Personalaufwendungen	356.805,83-	369.380-	364.076-	364.076-	374.998-	374.998-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.033,40-	377.340-	407.700-	394.950-	380.550-	372.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	155.580-	205.680-	204.180-	193.180-	193.180-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.117,98-	47.010-	42.410-	49.600-	47.600-	43.500-
18	-	Sonstige Aufwendungen	33.801,23-	75.660-	76.270-	76.270-	76.270-	76.270-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	855.758,44-	1.024.970-	1.096.136-	1.089.076-	1.072.598-	1.060.898-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	78.123,46-	190.520-	0	0	0-	0-

534010

Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.558,17	114.850	110.850	115.850	115.850	120.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252,51	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.810,68	121.150	117.150	122.150	122.150	127.150
12	-	Personalaufwendungen	13.582,96-	14.050-	13.857-	13.857-	14.273-	14.273-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.213,37-	57.450-	75.700-	66.450-	66.450-	66.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.935-	25.935-	25.935-	25.935-	25.935-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.166,66-	1.840-	1.500-	1.100-	700-	300-
18	-	Sonstige Aufwendungen	1.109,12-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	106.072,11-	100.425-	118.142-	108.492-	108.508-	108.108-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.738,57	20.725	992-	13.658	13.642	19.042

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	1.300	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.726,89	22.000	20.800	20.800	20.800	20.800
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.726,89	22.000	22.100	20.800	20.800	20.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,21-	8.500-	6.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.745-	7.745-	7.745-	7.745-	7.745-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46,50-	20-	10-	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	702,99-	710-	720-	720-	720-	720-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	790,70-	16.975-	14.975-	9.965-	9.965-	9.965-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.936,19	5.025	7.125	10.835	10.835	10.835

533030

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	15.700	15.700	15.700	15.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	454.282,40	460.500	505.870	505.870	512.200	512.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.191,71	5.650	5.650	5.650	5.650	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	0,04	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	460.474,15	473.350	527.220	527.220	533.550	528.650
12	-	Personalaufwendungen	117.171,04-	115.730-	114.005-	114.005-	117.425-	117.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.887,35-	142.690-	150.700-	151.200-	136.800-	129.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.900-	155.000-	153.500-	142.500-	142.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.483,43-	38.500-	35.000-	43.500-	43.000-	40.500-
18	-	Sonstige Aufwendungen	28.747,42-	69.600-	70.600-	70.600-	70.600-	70.600-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	353.289,24-	471.420-	525.305-	532.805-	510.325-	500.225-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	107.184,91	1.930	1.915	5.585-	23.225	28.425

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.736,15	3.800	3.400	3.400	3.400	2.700
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.736,15	3.800	3.400	3.400	3.400	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,36-	800-	700-	700-	700-	700-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10,36-	800-	700-	700-	700-	700-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.725,79	3.000	2.700	2.700	2.700	2.000

531050

Blockheizkraftwerk

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	+	Sonstige Erträge	0,00	400	400	400	400	400
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.724,17-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.724,17-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.724,17-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	5.000	211.266	195.806	167.698	151.598
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.586,34	140.000	145.000	150.000	155.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.747,84	1.300	2.100	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.173,02	15.950	16.000	16.000	16.300	16.300
10	+	Sonstige Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	139.507,20	162.750	374.866	364.106	341.298	330.198
12	-	Personalaufwendungen	226.051,83-	239.600-	236.214-	236.214-	243.300-	243.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.104,44-	149.400-	155.600-	156.600-	156.600-	156.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige Aufwendungen	3.241,70-	4.200-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	367.397,97-	410.200-	412.614-	413.614-	420.700-	420.700-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	227.890,77-	247.450-	37.748-	49.508-	79.402-	90.502-

531070

Beteiligungen an Energieunternehmen

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.379,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.379,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,50-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.421,39-	6.650-	5.900-	5.000-	3.900-	2.700-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.473,89-	6.650-	5.900-	5.000-	3.900-	2.700-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.906,02	28.350	29.100	30.000	31.100	32.300

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	519.144,34	600.500	650.870	0	655.870	667.200	672.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.985,13	163.600	158.800	0	163.500	163.500	162.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.268,10	15.950	16.000	0	16.000	16.300	16.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.379,91	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,04	900	900	0	900	900	900
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	681.777,52	820.950	866.570	0	876.270	887.900	892.300
10	-	Personalauszahlungen	356.805,83-	369.380-	364.076-	0	364.076-	374.998-	374.998-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.672,82-	377.340-	407.700-	0	394.950-	380.550-	372.950-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.117,98-	47.010-	42.410-	0	49.600-	47.600-	43.500-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	32.772,37-	75.660-	76.270-	0	76.270-	76.270-	76.270-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	877.369,00-	0	890.456-	0	884.896-	879.418-	867.718-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	195.591,48-	0	23.886-	0	8.626-	8.482	24.582
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272,68	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.156,80	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.900,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.329,48	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.083,83-	430.000-	455.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.339,50-	0	3.500-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.423,33-	430.000-	458.500-	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	164.093,85-	430.000-	458.500-	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	359.685,33-	478.440-	482.386-	0	8.626-	8.482	24.582

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	323.685,00	430.000	458.500	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	181.605,39-	175.400-	187.620-	0	202.000-	202.000-	202.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	142.079,61	254.600	270.880	0	202.000-	202.000-	202.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	217.605,72-	223.840-	211.506-	0	210.626-	193.518-	177.418-

Stellenplan für das Haushaltsjahr

Gemeindewerke/Eigenbetriebe

2026

Teil A Beamte

Es werden keine Beamten beschäftigt

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppen/ Sondertarife	Zahl der Planstellen insgesamt 2026	Zahl der Iststellen insgesamt 2026	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2025	
Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	3,00	3,00	3,00	3,00	*1)
Entgeltgruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 5	2,00	2,00	1,00	2,00	
Entgeltgruppe 6	0,90	0,90	0,90	0,90	*5)
Entgeltgruppe 7	0,20	0,20	1,20	0,20	*2)
Entgeltgruppe 8	0,00	0,20	0,00	0,20	*3)
Entgeltgruppe 9a	0,20	0,00	0,20	0,00	*3)
Entgeltgruppe 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 10	0,28	0,28	0,28	0,28	*4)
insgesamt	7,58	7,58	7,58	7,58	

*1) 3-4 Saisonkräfte Teilzeit verteilt auf 3,0-Stellen Reinigung, Kassierer, Aushilfen

*2) 0,2 Stelle Hausmeister übertragen aus Kernhaushalt

*3) 0,2 Stelle Abrechnung Wassergebühren übertragen aus Kernhaushalt im Plan EG9a, besetzt im Ist in EG 8

*4) Anteil Techniker-Stelle aus Kernhaushalt (+0,15 Stellen)

*5) 0,1 Stelle übertragen an Kernhaushalt

Zusammenstellung Teil A + B

	Zahl der Planstellen insgesamt 2026	Zahl der Iststellen insgesamt 2026	nachrichtlich	
			Zahl der Planstellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2025
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	7,58	7,58	7,58	7,58
Gesamt	7,58	7,58	7,58	7,58

