



Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtergebnishaushalt	17
Gesamtfinanzhaushalt	23
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	29
<u>11 Innere Verwaltung</u>	36
1110 Steuerung	40
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	46
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling	48
1114 Zentrale Funktionen	50
1120 Organisation und EDV	57
1121 Personalwesen	64
1122 Finanzverwaltung, Kasse	72
1124 Gebäudemanagement	75
1125 Bauhof	88
1126 Zentrale Dienstleistungen	91
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	94
1132 Abgabewesen	96
1133 Grundstücksmanagement	99
Investitionen Teilhaushalt 1	102
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	112
<u>12 Sicherheit und Ordnung</u>	121
1210 Statistik und Wahlen	124
1220 Ordnungswesen	127
1221 Verkehrswesen	130
1222 Einwohnerwesen	133
1223 Personenstandswesen	136
1224 Kommunales Grundbuchwesen	139
1260 Brandschutz	141
1280 Katastrophenschutz	145
<u>21 Schulträgeraufgaben</u>	148
2110 Allgemeinbildende Schulen	151
2140 Schülerbezogene Leistungen	167
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	169
<u>25 Kommunale Museen, Ortsgeschichte</u>	170
2520 Kommunale Museen	171
<u>26 Theater, Konzerte, Musikschulen</u>	173
2620 Musikpflege	175
2630 Musikschulen	178

<u>27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</u>	180
2710 Volkshochschulen	182
2720 Bibliotheken	184
<u>28 Sonstige Kulturpflege</u>	187
2810 Sonstige Kulturpflege	189
<u>29 Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften</u>	192
2910 Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften	193
<u>31 Soziale Hilfen</u>	195
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	198
3140 Soziale Einrichtungen	200
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	205
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	207
<u>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>	209
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	212
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	220
<u>41 Gesundheitsdienste</u>	244
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	244
<u>42 Sportförderung</u>	245
4210 Förderung des Sports	248
4241 Sportstätten	250
<u>51 Räumliche Planung und Entwicklung</u>	262
5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung	264
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	270
<u>52 Bauen und Wohnen</u>	273
5210 Bauordnung	276
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	279
<u>53 Ver- und Entsorgung</u>	282
5310 Elektrizitätsversorgung	284
5330 Wasserversorgung	288
5360 Telekommunikationseinrichtungen	291
5380 Abwasserbeseitigung	293
<u>54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</u>	295
5410 Gemeindestraßen	298
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	301
5470 ÖPNV	306
<u>55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen</u>	308
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	311
5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	318
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	320
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	327
5550 Forstwirtschaft	329
5551 Landwirtschaft	335

<u>56 Umweltschutz</u>	336
5610 Umweltschutzmaßnahmen	337
<u>57 Wirtschaft und Tourismus</u>	339
5710 Wirtschaftsförderung	341
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	343
5750 Tourismus	349
Investitionen Teilhaushalt 2	351
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	416
<u>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	419
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	421
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	424
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	426
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	428
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	430
Stellenplan	432
Weitere Anlagen	438
Zusammenstellung der Investitionen 2025	439
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2025	454
<u>Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe</u>	460
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs GWB „Gemeindewerke Birkenfeld“	460
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs TDB „Technische Dienste Birkenfeld“	525
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs AWB „Abwasserbeseitigung Birkenfeld“	577
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs GIB „Grundstück und Immobilien Birkenfeld“	617
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co.KG“	652
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wohnbau Birkenfeld Verwaltungs- GmbH“	681

Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenfeld für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.03.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	37.687.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	38.727.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.040.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	2.500.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	500.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-540.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.763.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.098.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	665.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.093.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.064.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.971.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.306.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-144.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.856.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.450.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.200.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

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

Die Steuersätze sind festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 180 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge.

Birkenfeld, den 24.03.2026

Martin Steiner
Bürgermeister

Vorbemerkung zum Haushaltsplan 2026

1. Vorbemerkung

Der Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Birkenfeld entsteht in einem anspruchsvollen finanzwirtschaftlichen Umfeld.

Bereits im Haushaltsplan 2025 war absehbar, dass die kommenden Jahre durch steigende laufende Aufwendungen, erhöhte Abschreibungen aus den Investitionen der Vorjahre und eine zunehmende Kreditfinanzierung geprägt sein würden. Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat im Jahr 2025 beschlossen, den Hebesatz der Gewerbesteuer von 330 v. H. auf 400 v. H. anzuheben. Mit diesem Schritt sollte die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts gesichert und ein strukturell ausgeglichener Haushalt ermöglicht werden.

Auf Basis der damaligen Planannahmen hätte mit dieser Steuermaßnahme ein weitgehend ausgeglichener Haushalt 2026 erreicht werden können. Zwischenzeitlich haben sich jedoch die Rahmenbedingungen deutlich verschlechtert. Mit Beschluss vom 8. Dezember 2025 hat der Enzkreis die Kreisumlage auf 36,7 % festgesetzt. Für die Gemeinde Birkenfeld bedeutet dies gegenüber dem Jahr 2025 eine zusätzliche Belastung von rd. 1,5 Mio. EUR. Ein wesentlicher Teil der aus der Gewerbesteuererhöhung erwarteten Mehreinnahmen wird damit bereits durch die höhere Kreisumlage aufgezehrt und steht für andere Aufgaben nicht mehr zur Verfügung.

Parallel dazu wirken sich die in den vergangenen Jahren erheblich ausgeweiteten Investitionsprogramme zunehmend auf den Ergebnishaushalt aus. Steigende Abschreibungen und eine wachsende Fremdkapitalfinanzierung führen zu höheren Zins- und Tilgungsleistungen.

Die frei verfügbare Liquidität geht zurück, und der finanzielle Spielraum für zusätzliche freiwillige Leistungen ist deutlich eingeschränkt. Vor diesem Hintergrund hat die Finanzverwaltung für die kommenden Jahre eine Investitionsobergrenze von 4 Mio. EUR pro Jahr definiert. Innerhalb dieses Rahmens sind die Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung von Wasser- und Abwasserleitungen als jährlich zu erfüllende Pflichtaufgabe gesetzt; nur der verbleibende Spielraum steht für weitere Hochbaumaßnahmen und sonstige Investitionsprojekte zur Verfügung.

Große Einzelprojekte, insbesondere im Bildungs- und Betreuungsbereich, binden in diesem Umfeld über mehrere Jahre hinweg erhebliche Investitionsmittel und schränken die Möglichkeit ein, andere notwendige Vorhaben in der gleichen Intensität zu verfolgen. Künftige Projekte müssen deshalb sorgfältig priorisiert und frühzeitig mit Blick auf ihre Folgekosten im Ergebnishaushalt – insbesondere Abschreibungen, Zinsen und laufende Betriebsaufwendungen – bewertet werden.

Die Mittel aus dem Konjunkturprogramm des Bundes sind in der aktuellen Haushaltsplanung noch nicht abgebildet. Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass diese vorrangig für bereits laufende oder beschlossene Maßnahmen eingesetzt werden und nicht zur Auslösung zusätzlicher Investitionsprojekte dienen sollen, die ihrerseits neue Abschreibungs- und Folgekosten nach sich ziehen würden. Damit wird dem Grundsatz Rechnung getragen, dass zeitlich begrenzte Fördermittel nicht zu dauerhaft steigenden laufenden Aufwendungen führen dürfen.

Vor diesem Hintergrund kommt der Analyse des ablaufenden Haushaltsjahres 2025 besondere Bedeutung zu. Sie zeigt, wie sich Ertrags- und Aufwandsstruktur tatsächlich entwickeln, welche Sondereffekte das Jahresergebnis prägen und welcher Spielraum für die weitere Finanzplanung besteht.

2. Das Haushaltsjahr 2025 – Analyse von Plan und Hochrechnung

Die Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2025 macht deutlich, dass sich die Ertragslage der Gemeinde Birkenfeld deutlich besser entwickelt hat als im Haushaltsplan veranschlagt.

Im Plan 2025 waren ordentliche Erträge in Höhe von rund 33,8 Mio. EUR veranschlagt. Die Hochrechnung 2025 geht nun von ordentlichen Erträgen in Höhe von rund 40,0 Mio. EUR aus.

Der Zuwachs von rund 6,2 Mio. EUR resultiert im Wesentlichen aus deutlich höheren Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie erhöhten Zuweisungen und Zuwendungen. Die Steuern und ähnlichen Abgaben steigen von einem Planansatz von rund 24,6 Mio. EUR auf rund 30,3 Mio. EUR in der Hochrechnung, insbesondere aufgrund höherer Gewerbesteuer- und Einkommensteueranteile.

Die Zuweisungen und Zuwendungen erhöhen sich von rund 4,1 Mio. EUR im Plan auf rund 5,2 Mio. EUR in der Hochrechnung. Andere Ertragspositionen – Entgelte, Kostenerstattungen, aktivierte Eigenleistungen und sonstige ordentliche Erträge – bewegen sich in der Summe im Rahmen oder leicht unterhalb der Planansätze und mindern die positiven Effekte bei Steuern und Zuweisungen nur in begrenztem Umfang.

Insgesamt verläuft das Jahr 2025 im Ertrag deutlich besser als geplant.

Auf der Aufwandsseite zeigt die Hochrechnung ein deutliches Plus gegenüber dem Plan, das jedoch differenziert zu betrachten ist.

Im Plan 2025 waren ordentliche Aufwendungen in Höhe von rund 35,2 Mio. EUR angesetzt; die Hochrechnung 2025 geht von ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund 40,8 Mio. EUR aus.

Die Abweichung von rund 5,6 Mio. EUR setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen.

Die Personalaufwendungen bewegen sich mit rund 8,6 Mio. EUR im Rahmen des Planansatzes und zeigen keine nennenswerte Überziehung. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen von rund 7,6 Mio. EUR im Plan auf rund 8,6 Mio. EUR in der Hochrechnung. Dieser Mehraufwand ist jedoch kein unkontrollierter Ausreißer, sondern das Ergebnis bewusster Steuerung: Da sich die deutlich höheren Erträge – insbesondere bei Steuern und Zuweisungen – bereits im Laufe des Haushaltsjahres abzeichneten, konnten notwendige Maßnahmen im Bereich Unterhaltung, Beschaffungen und projektbezogene Leistungen gezielt vorgezogen oder verstärkt werden.

Die Gemeinde hat damit einen Teil der unterjährig erkennbaren Mehreinnahmen genutzt, um bestehende Bedarfe zeitnah und wirtschaftlich sinnvoll abzubilden.

Die Abschreibungen steigen von rund 2,7 Mio. EUR im Plan auf rund 2,9 Mio. EUR in der Hochrechnung und spiegeln die ausgeweitete Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre wider.

Die Zinsaufwendungen fallen geringer aus als geplant; anstelle des Planwerts von rund 0,1 Mio. EUR werden in der Hochrechnung nur rund 0 EUR veranschlagt, was auf eine vorsichtige Planung und teilweise verzögerte Inanspruchnahme von Krediten zurückzuführen ist.

Der entscheidende Ausschlag für die Abweichung bei den Aufwendungen liegt jedoch bei den Transferaufwendungen. Diese steigen von rund 15,0 Mio. EUR im Plan auf rund 19,5 Mio. EUR in der Hochrechnung.

Der Sprung von rund 4,5 Mio. EUR geht im Wesentlichen auf zwei Positionen zurück, die im Plan 2025 noch nicht berücksichtigt waren: Erstmals werden eine Rückstellung für die FAG-Umlage in Höhe von rund 1,0 Mio. EUR und eine Rückstellung für die Kreisumlage in Höhe von rund 3,0 Mio. EUR gebildet.

Diese beiden Vorsorgepositionen führen zusammen zu einem zusätzlichen Aufwand von rund 4,0 Mio. EUR und erklären nahezu vollständig den Mehrbedarf bei den Transferaufwendungen. Sie sind der Hauptgrund dafür, dass das ordentliche Ergebnis in der Hochrechnung 2025 negativ ausfällt.

Im Haushaltsplan 2025 war – ausgehend von ordentlichen Erträgen von rund 33,8 Mio. EUR und ordentlichen Aufwendungen von rund 35,2 Mio. EUR – ein negatives ordentliches Ergebnis von rund –1,4 Mio. EUR veranschlagt.

Die Hochrechnung 2025 weist trotz der stark gestiegenen Erträge und der gesteuerten Mehraufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen ein negatives ordentliches Ergebnis von rund –0,8 Mio. EUR aus.

Rechnet man jedoch die erstmals eingestellten Rückstellungen für FAG-Umlage und Kreisumlage in Höhe von zusammen rund 4,0 Mio. EUR gedanklich heraus, ergibt sich ein bereinigtes Bild: Ohne diese Vorsorgeeffekte würde die Gemeinde Birkenfeld im Jahr 2025 ein deutlich positives ordentliches Ergebnis von rund 3,2 Mio. EUR erzielen.

Damit wird deutlich, dass die laufende Ertrags- und Aufwandsstruktur – bereinigt um diese Sondereffekte – tragfähig ist und die Konsolidierungsbemühungen greifen. Das ausgewiesene negative ordentliche Ergebnis der Hochrechnung ist nahezu vollständig Folge der erstmaligen Bildung von Rückstellungen für künftige Mehrbelastungen aus Kreisumlage und FAG-Umlage.

Der zusätzliche Anstieg bei Sach- und Dienstleistungen ist vor dem Hintergrund der unterjährig erkennbaren Mehreinnahmen bewusst gesteuert und haushaltswirtschaftlich verantwortbar.

Im Haushaltsplan 2025 war darüber hinaus ein positives Gesamtergebnis von rund 1,6 Mio. EUR vorgesehen, das im Wesentlichen auf geplanten außerordentlichen Erträgen beruhte.

In der Hochrechnung 2025 werden solche außerordentlichen Vorgänge nicht mehr in der erwarteten Form realisiert, sodass die Hochrechnung von einem Gesamtverlust in Höhe von rund –0,8 Mio. EUR ausgeht.

Die Differenz zwischen Plan- und Hochrechnungsergebnis erklärt sich damit zum einen aus dem Ausbleiben des geplanten Sonderergebnisses, zum anderen aus der erstmaligen Bildung der Rückstellungen für FAG-Umlage und Kreisumlage. Das negative Gesamtergebnis 2025 ist vor diesem Hintergrund kein Ausdruck eines strukturellen Haushaltsabsturzes, sondern das Ergebnis einer vorsorgenden Abbildung künftiger Umlagebelastungen und bewusst eingesetzter Mehraufwendungen in einzelnen Sachbereichen.

Ergänzend zur Ergebnisrechnung wird im Gesamtfinanzhaushalt die hohe investive Dynamik der vergangenen und kommenden Jahre sichtbar.

In der Gesamtschau zeigt das Haushaltsjahr 2025 damit ein ambivalentes, aber erklärbares Bild: Operativ ist die Gemeinde Birkenfeld aufgrund deutlich höherer Erträge und bewusst gesteuerter Mehrausgaben in einer relativ stabilen Lage. Das ausgewiesene negative Ergebnis der Hochrechnung ist im Wesentlichen durch Vorsorgeentscheidungen für künftige Umlagebelastungen geprägt.

Zugleich markieren die hohen Investitionsvolumina 2025 und 2026 eine Übergangsphase, nach deren Abschluss die investive Tätigkeit im Kernhaushalt wieder auf ein dauerhaft tragfähiges Niveau zurückgeführt werden soll.

3. Das Haushaltsjahr 2026 – Ergebnis- und Finanzplanung

Der Haushaltsplan 2026 knüpft an die im Jahr 2025 sichtbare Entwicklung an und setzt die Konsolidierung unter deutlich verschärften Rahmenbedingungen fort. Der Ergebnishaushalt 2026 trägt die Auswirkungen der bereits beschlossenen Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 400 v. H., der höheren Kreisumlage von 36,7 %, der gestiegenen Abschreibungen und einer zunehmenden Zinsbelastung. Gleichzeitig müssen die zentralen Aufgabenfelder – Bildung und Betreuung, soziale Infrastruktur, Straßen- und Wegeunterhaltung, Feuerwehr, Kultur und Vereinsförderung – verlässlich fortgeführt werden.

Dies führt dazu, dass im Ergebnishaushalt 2026 nur ein sehr begrenzter Spielraum für neue freiwillige Leistungen verbleibt.

Um den Ergebnishaushalt trotz der beschriebenen Mehrbelastungen ausgleichsfähig zu halten, wurden insbesondere im Bereich der Kindertagesbetreuung steuernde Maßnahmen ergriffen. Sinkende Anmeldezahlen und eine Bündelung der U 3- und Ü 3-Kinder in weniger Gruppen ermöglichen es, das Personalangebot an die tatsächliche Nachfrage anzupassen. Im Haushaltsplan 2026 ist eine Reduktion der Personalaufwendungen im Umfang von rund 400 TEUR berücksichtigt. Dieser Effekt beruht nicht nur auf pauschalen Kürzungen, sondern auf einer geplanten organisatorischen Neuordnung und statistisch nicht besetzten Stellen im Personalstamm der Gesamtverwaltung. Eine laufende Organisationsuntersuchung im Bereich der Kindergärten und Kindertagesstätten soll sicherstellen, dass auch bei Einsparungen die Qualität der Betreuung erhalten bleibt und die Angebote weiterhin den Bedarfen der Familien entsprechen.

Im Finanzhaushalt 2026 schlagen die hohen investiven Auszahlungen – insbesondere für die bereits laufenden Großprojekte Bibliothek und Kindertagesstätte St. Klara – weiterhin deutlich zu Buche. Auch wenn die Investitionsobergrenze von 4.000 TEUR als Steuerungsgröße für die kommenden Jahre von der Finanzverwaltung definiert wurde, liegt das für 2026 veranschlagte Investitionsvolumen aufgrund dieser begonnenen Projekte noch deutlich darüber. Erst ab 2027 ist geplant, zu einer verstetigten, deutlich niedrigeren Investitionstätigkeit im Kernhaushalt zurückzukehren und damit die Folgekosten in Form von Abschreibungen und Zinsen zu begrenzen.

Trotz dieser angespannten Ausgangslage ist es gelungen, einen Haushaltsplan 2026 vorzulegen, der aus Sicht der Verwaltung genehmigungsfähig ist. Die Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde des Enzkreises ist eingeleitet; im Rahmen der Haushaltsberatungen können Anpassungen einzelner Ansätze erforderlich werden, ohne dass der Grundcharakter des Plans als vorsichtig kalkulierter, aber handlungsfähiger Haushalt in Frage gestellt wird.

4. Der „Konzern Gemeinde Birkenfeld“ – Eigenbetriebe und Wohnbau im Gesamtbild

Die Betrachtung der reinen Kernhaushaltszahlen greift für die Gemeinde Birkenfeld zu kurz. Ein erheblicher Teil der investiven Aktivitäten und der entgeltfinanzierten Leistungen wird heute nicht im Kernhaushalt, sondern in Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften abgebildet.

Gemeinsam mit dem Kernhaushalt bilden sie den „Konzern Gemeinde Birkenfeld“.

Die wichtigsten Einheiten dieses kommunalen Verbundes sind die Gemeindewerke Birkenfeld mit den Sparten Wasserversorgung, Energie, Wärme, Telekommunikation, ruhender Verkehr und Bäder, die Technischen Dienste Birkenfeld als Bauhof, Tiefbauamt und zentraler technischer Dienstleister, der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Birkenfeld, der Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien Birkenfeld (GIB) sowie die Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG mit der Wohnbau Birkenfeld Verwaltungs GmbH.

Alle fünf Unternehmen verfügen über eigene Wirtschafts- und Finanzpläne für das Jahr 2026 ff., die dem Haushaltsplan als gesonderte Planunterlagen beigelegt sind.

Die Gemeindewerke Birkenfeld sichern die Trinkwasserversorgung und bauen ihre Rolle im Bereich Energieerzeugung, Energiespeicherung und -verteilung konsequent aus. Große Investitionen in Wassergewinnung, Leitungsnetze, Behälter und Photovoltaikanlagen sowie der Aufbau der Energie Birkenfeld GmbH & Co. KG mit einer Mehrheitsbeteiligung der Gemeindewerke sind Bausteine für die kommunale Energiewende und die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung.

Die Technischen Dienste Birkenfeld sind der zentrale technische Dienstleister der Gemeinde und ihrer Betriebe. Über kostendeckende Verrechnungssätze werden ihre Leistungen transparent dem Kernhaushalt, den Eigenbetrieben und der Wohnbau zugeordnet. Damit sichern sie den Betrieb und die Unterhaltung der technischen Infrastruktur, ohne den Kernhaushalt mit nicht zuordenbaren Vorhaltekosten zu belasten.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Birkenfeld befindet sich in einer Phase intensiver Investitionstätigkeit, um einen über Jahre aufgebauten Instandhaltungsrückstand im Kanalnetz abzubauen. Die Umstellung der Gebührenkalkulation auf eine verstetigte, kostendeckende Gebühr ist eine notwendige Voraussetzung für eine langfristig tragfähige Finanzierung dieser Maßnahmen.

Der Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien Birkenfeld bündelt die Bewirtschaftung kommunaler Wohn- und Geschäftsgebäude, die Pflegeinfrastruktur und zentrale Immobilienentwicklungen in der Ortsmitte. Er ist zugleich Beteiligungsträger der Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG und wurde zur Finanzierung bevorstehender Investitionen mit zusätzlichem Eigenkapital ausgestattet.

Die Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG ist das kommunale Wohnungsunternehmen und die operative Quartiersentwicklerin der Gemeinde. Sie übernimmt eine Schlüsselrolle bei der Schaffung neuen Wohnraums, der Sanierung und Aufstockung im Bestand sowie der Entwicklung neuer Quartiere – auch in enger Abstimmung mit der Innenentwicklung und der Neudefinition der Ortsmitte. Mit Projekten wie dem Quartier „Zaungässle“, der Entwicklung des Bereichs Kirchweg/Uhlandstraße, der Sanierung und Aufstockung der Gebäude Kirchweg 89 und 91 sowie der Vorbereitung von Seniorenwohnprojekten in Gräfenhausen trägt sie wesentlich zur mittel- und langfristigen Sicherung eines bedarfsgerechten Wohnraumangebots bei.

5. Bedeutung der Aufteilung in Kernhaushalt und Wirtschaftsunternehmen und Gesamteinschätzung

Die beschriebenen Eigenbetriebe und die Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG sind kein Anhang zum kommunalen Haushalt, sondern integraler Bestandteil der finanziellen Steuerung.

Die Aufteilung in Kernhaushalt und Wirtschaftsunternehmen hat mehrere Funktionen. Sie sorgt für Transparenz, indem entgeltfinanzierte Leistungen wie Wasser, Abwasser, Energie, technische Dienste und Wohnungswirtschaft mit ihren Kosten und Erlösen in eigenen Wirtschaftsplänen abgebildet werden.

Sie ermöglicht eine verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen – insbesondere Personal, Sachaufwand, Abschreibungen und Zinsen – zu den Bereichen, in denen sie entstehen.

Sie erlaubt eine professionelle Steuerung einzelner Sparten über Aufsichtsgremien, Betriebsausschüsse und Gesellschafterversammlungen, ohne die Verantwortung des Gemeinderats für den Gesamtverbund zu schwächen. Und sie eröffnet zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten, etwa durch langfristige Kredite und auf Basis von Entgelten und Gebühren, ohne den Kernhaushalt unverhältnismäßig zu belasten.

Wer die finanzielle Lage der Gemeinde Birkenfeld beurteilen will, muss deshalb Kernhaushalt und Wirtschaftsunternehmen gemeinsam betrachten.

Während der Kernhaushalt durch Kreisumlage, Abschreibungen, Zinsen und begrenzte Investitionsspielräume stark beansprucht wird, findet ein wesentlicher Teil der kommunalen Investitionstätigkeit – in Wasser- und Abwassernetze, Energieinfrastruktur, Pflegeeinrichtungen, Wohnungsbau und Innenentwicklung – in den Eigenbetrieben und der Wohnbau statt.

Die Gemeinde schränkt ihre Investitionstätigkeit insgesamt nicht ein, sondern verlagert einen Teil der großen Projekte bewusst in die Wirtschaftsbetriebe des kommunalen Konzerns. Dadurch bleibt sie auch in schwierigen Zeiten handlungsfähig, kann zentrale Infrastrukturprojekte fortführen und zugleich die finanzielle Stabilität des Kernhaushalts sichern.

Insgesamt zeigt die Vorbemerkung, dass die Gemeinde Birkenfeld auch unter schwierigen Rahmenbedingungen ihren Gestaltungsanspruch wahrnimmt. Operativ weisen die laufenden Erträge und Aufwendungen – bereinigt um Vorsorgeeffekte – eine tragfähige Struktur auf.

Die Konsolidierung des Ergebnishaushalts wird konsequent fortgesetzt, ohne die notwendigen Investitionen in Infrastruktur, Bildung, Betreuung und Wohnraumentwicklung vollständig zu stoppen.

Die bewusste Nutzung der Eigenbetriebe und der Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG als Instrumente des „Konzerns Gemeinde Birkenfeld“ ermöglicht es, zentrale Zukunftsaufgaben zu bearbeiten und den finanziellen Handlungsspielraum der Kommune zu sichern.

6. Analyse der Teilhaushalte und des Ergebnis- und Finanzhaushalts 2026

6.1.1 Teilhaushalt I

Der erste Teilhaushalt „Innere Verwaltung“ umfasst alle internen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte der Verwaltung. Dazu gehören insbesondere die Gemeindeorgane, die zentrale Organisation und EDV, das Personalwesen, die Finanzverwaltung mit Kämmerei und Kasse, das Gebäudemanagement, das Abgabewesen sowie Querschnittsaufgaben wie zentrale Dienste, Steuerung und Controlling.

Auch die Steuerung der Technischen Dienste wirkt sich in diesem Teilhaushalt aus, auch wenn ein Teil der operativen Leistungen inzwischen im Eigenbetrieb Technische Dienste Birkenfeld abgebildet wird.

Im Ergebnishaushalt weist der Teilhaushalt I weiterhin einen deutlichen Nettoressourcenbedarf aus. Er bildet im Kern die Aufwendungen ab, die notwendig sind, um die Leistungsfähigkeit der Verwaltung, die erforderliche Infrastruktur in den Verwaltungsgebäuden und die zentrale IT-Versorgung dauerhaft sicherzustellen.

Die größte Aufwandsposition in diesem Bereich ist unverändert der Personalaufwand, der im Planjahr 2026 – in der Summe für die gesamte Gemeinde – gegenüber dem Plan 2025 zunimmt (von 2,3 Mio. EUR auf 2,78 Mio. EUR) und damit vor allem die Wirkung von Tarifsteigerungen und Stellenanpassungen widerspiegelt.

Die innere Verwaltung bleibt damit ein kostenintensiver, aber unverzichtbarer Teil des kommunalen Leistungsspektrums. Ohne eine funktionsfähige Verwaltung, eine moderne IT-Infrastruktur und ein effizientes Gebäudemanagement könnten die übrigen Teilhaushalte ihre Aufgaben nicht erfüllen.

6.1.2 Teilhaushalt II

Der zweite Teilhaushalt „Dienstleistungen und Infrastruktur“ ist weiterhin der größte Teilhaushalt der Gemeinde Birkenfeld. Er bündelt alle externen Produkte und Dienstleistungen, die für die Einwohnerinnen

und Einwohner unmittelbar sichtbar und spürbar sind. Hier werden die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde – insbesondere Schulen, Kindertagesstätten, Sport- und Mehrzweckhallen, Friedhöfe, Bibliothek und kulturelle Einrichtungen – ebenso abgebildet wie das Ordnungs-, Verkehrs- und Einwohnerwesen, der Brand- und Katastrophenschutz, die Gemeindestraßen, die Grünanlagen, die Denkmalpflege und der Tourismus.

Der Teilhaushalt II ist deutlich aufwandsorientiert und schließt – wie bereits im Vorjahr – mit einem hohen Nettoressourcenbedarf (von 12,18 Mio. EUR auf 13,26 Mio. EUR) ab. Dies erklärt sich aus den umfangreichen Personal- und Sachaufwendungen für Bildung, Betreuung, Sicherheit und Infrastruktur. Gleichzeitig sind hier die Auswirkungen der Energiepreisentwicklung, der allgemeinen Preissteigerungen im Bau- und Unterhaltungsbereich sowie die Folgekosten der in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen sichtbar.

Im Planjahr 2026 wirken sich die im Ergebnisplan vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen – insbesondere die Reduktion der Personalkosten im Bereich der Kindertagesbetreuung um insgesamt rund 400 TEUR durch organisatorische Anpassungen und statistisch nicht besetzte Stellen – dämpfend aus. Trotz dieses Effekts bleibt der Teilhaushalt II der volumenstärkste Ressourcenbedarf der Gemeinde, da die zentralen Pflichtaufgaben in Bildung, Betreuung und öffentlicher Infrastruktur in vollem Umfang aufrechterhalten werden müssen.

6.1.3 Teilhaushalt III

Der dritte Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ist auch im Haushaltsjahr 2026 der entscheidende Steuerungsteil des Ergebnishaushalts. Er umfasst die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen, die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft sowie die Abwicklung der Vorjahre.

In diesem Teilhaushalt werden insbesondere die Erträge aus Grundsteuer, Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Schlüsselzuweisungen vom Land zusammengeführt.

Dem gegenüber stehen die Zahlungen der Gemeinde an das Land (FAG-Umlage), an den Enzkreis (Kreisumlage) sowie weitere Umlagen und allgemeine Transferaufwendungen.

Der Teilhaushalt III generiert auch im Planjahr 2026 einen hohen Nettoressourcenüberschuss (von 13,93 Mio. EUR auf 15,9 Mio. EUR).

Dieser Überschuss ist die zentrale Finanzquelle, aus der die Nettoressourcenbedarfe der Teilhaushalte I und II gedeckt werden müssen. Gleichzeitig ist er jedoch durch zwei Entwicklungen stark unter Druck:

Zum einen werden die Steuern und ähnlichen Abgaben im Planjahr 2026 mit 28,21 Mio. EUR deutlich höher veranschlagt als im Plan 2025 (24,63 Mio. EUR).

Dies ist im Wesentlichen auf die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 400 v. H. zum Jahr 2026 und ein weiterhin stabiles Einkommensteueraufkommen zurückzuführen. Zum anderen steigen die Transferaufwendungen

- **insbesondere aufgrund der höheren Kreisumlage von 36,5 % und der gestiegenen FAG-Umlage**
- **von 12,07 Mio. EUR im Plan 2025 auf 14,26 Mio. EUR im Plan 2026.**

Die in der Hochrechnung 2025 einmalig gebildeten Rückstellungen für Kreis- und FAG-Umlage schlagen sich ab 2026 strukturell im laufenden Haushaltsjahr nieder.

Damit bleibt der Teilhaushalt III zwar der „Ertragsträger“ des Haushalts, sein Nettoüberschuss wird aber zunehmend durch Umlagen und allgemeine Transferaufwendungen aufgezehrt.

6.2 Ergebnishaushalt 2026

In Teilen wurde auf die Entwicklung des Ergebnishaushalts 2026 bereits in der allgemeinen Vorbemerkung eingegangen. Nachfolgend werden die wesentlichen Planansätze für das Jahr 2026 im Vergleich zum Plan 2025 noch einmal zusammenhängend dargestellt.

Auf der Ertragsseite werden im Planjahr 2026 ordentliche Erträge in Höhe von 37,687 Mio. EUR veranschlagt (Plan 2025: 33,792 Mio. EUR). Die Erträge steigen damit um rund 3,895 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresplan.

Wesentliche Komponenten dieser Entwicklung sind die Steuern und ähnlichen Abgaben, die sich von 24,631 Mio. EUR (Plan 2025) auf 28,206 Mio. EUR (Plan 2026) erhöhen und damit um rund 3,575 Mio. EUR zulegen.

Treiber sind vor allem das auf höherem Niveau verstetigte Gewerbesteueraufkommen nach Anhebung des Hebesatzes auf 400 v. H. sowie die fortgesetzte positive Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Die Grundsteuer bewegt sich nach der Neuordnung im Rahmen der Grundsteuerreform auf einem stabilen, gegenüber früheren Jahren leicht erhöhten Niveau.

Die Zuweisungen und Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich steigen von 4,149 Mio. EUR (Plan 2025) auf 4,595 Mio. EUR (Plan 2026). Mit steigendem Steueraufkommen verliert dieser Einnahmeblock relativ an Bedeutung, während gleichzeitig die zugehörigen Umlagen (FAG-Umlage) zunehmen.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen – etwa Gebühren und Benutzungsentgelte – sinken von 1,367 Mio. EUR auf 1,333 Mio. EUR und entwickeln sich damit moderat negativ. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen bewegen sich in Summe auf einem in etwa stabilen Niveau.

Zinserträge und sonstige ordentliche Erträge tragen ebenfalls in einem überschaubaren, aber stabilen Umfang zur Deckung des Gesamtaufwands bei. Die Aktivierten Eigenleistungen wurden an die erzielten Ergebnisse der letzten Jahre angepasst.

Auf der Aufwandsseite erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen von 35,192 Mio. EUR (Plan 2025) auf 38,727 Mio. EUR (Plan 2026), also um rund 3,535 Mio. EUR. Die Struktur der Aufwandsentwicklung stellt sich wie folgt dar:

Die Personalaufwendungen sinken von 8,6 Mio. EUR im Plan 2025 auf 8,447 Mio. EUR im Plan 2026. Dies entspricht einer geringfügigen Reduzierung von rund 153 TEUR. In diesen Ansatz sind bereits die Entlastungseffekte aus der geplanten Reduktion der Personalkosten im Bereich der Kindertagesbetreuung um rund 400 TEUR eingerechnet.

Ohne diese Maßnahmen läge der Anstieg der Personalkosten deutlich höher.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich von 7,578 Mio. EUR auf 8,606 Mio. EUR. Hier wirken sich sowohl die Konsolidierungsanstrengungen der vergangenen Jahre als auch die Verlagerung bestimmter Aufgaben und Beschaffungen zu den Eigenbetrieben und zur Wohnbau auf die Entwicklung im Kernhaushalt aus.

Die Abschreibungen bewegen sich auf in etwa konstantem Niveau von 2,667 Mio. EUR (Plan 2025) und 2,629 Mio. EUR (Plan 2026). Aufgrund der noch nicht fertiggestellten Bibliothek mit Kindergarten und Mehrzweckraum wurde dieser Investitionsschwerpunkt noch nicht aktiviert und wird erst ab dem Jahr 2027 die Abschreibungen deutlich erhöhen. Der Zuwachs in der Vergangenheit ist die direkte Folge der hohen Investitionstätigkeit der Vorjahre – insbesondere bei Bildungs-, Betreuungs- und Infrastrukturmaßnahmen. Die Abschreibungen werden auch in den Folgejahren weiter ansteigen.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen erhöhen sich von 118 TEUR (Plan 2025) auf 256 TEUR (Plan 2026). Diese Verdopplung ist ein frühes Signal dafür, dass die Kreditfinanzierung der umfangreichen Investitionsprogramme zukünftig spürbar zu Buche schlagen wird.

Die Transferaufwendungen steigen von 15,012 Mio. EUR (Plan 2025) auf 17,605 Mio. EUR (Plan 2026), also um rund 2,593 Mio. EUR. Hier spiegeln sich insbesondere die erhöhte Kreisumlage von 36,7 % sowie die steigenden Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wider. Während die Hochrechnung 2025 diese Effekte bereits durch einmalige Rückstellungen abgebildet hat, sind sie im Plan 2026 nun strukturell verankert. In den kommenden Jahren wurde in die Planungsrechnung für das Jahr 2027 ein Umlagesatz von 39,5 % und ab dem Jahr 2028 von 41 % eingerechnet.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bewegen sich mit 1,184 Mio. EUR auf einem weitgehend konstanten Niveau.

Aus dem Gegenüber von ordentlichen Erträgen in Höhe von 37,687 Mio. EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 38,727 Mio. EUR ergibt sich im Planjahr 2026 ein negatives ordentliches Ergebnis von –1,040 Mio. EUR. Die Außerordentlichen Erträge belaufen sich aus Grundstücksverkäufen auf 3 Mio. EUR, dem stehen Außerordentliche Aufwendungen im Planungsjahr von 2,5 Mio. EUR gegenüber. Somit ergibt sich ein Außerordentliches Ergebnis von 0,5 Mio. EUR.

Somit liegt das Gesamtergebnis bei –0,54 Mio. EUR.

Damit setzt sich der im Rahmen der Hochrechnung 2025 sichtbare Trend fort: Die Gemeinde Birkenfeld verfügt über eine grundsätzlich tragfähige Ertragsbasis, steht aber durch steigende Abschreibungen, höhere Umlagen und zunehmende Zinsbelastungen unter erheblichem Druck. Die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes, die Einsparungen im Personalbereich und die Stabilisierung der Sachaufwendungen mildern diesen Druck, können ihn aber nicht vollständig kompensieren.

6.3 Finanzhaushalt 2026

Die Investitionen der Gemeinde werden – da sie zahlungswirksam sind – primär im Finanzhaushalt und in der Vermögensrechnung (Bilanz), nicht aber im Ergebnishaushalt abgebildet. Der Finanzhaushalt zeigt, in welchem Umfang der Ergebnishaushalt Zahlungsmittelüberschüsse erwirtschaftet, wie hoch die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ausfallen und in welcher Größenordnung Investitionsauszahlungen Kreditaufnahmen erforderlich machen.

Im Planjahr 2026 stehen sich die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weitgehend ausgeglichen gegenüber. Der aus dem Ergebnishaushalt resultierende Zahlungsmittelüberschuss ist – wie bereits im Haushaltsjahr 2025 – mit 0,665 Mio. EUR nur gering und reicht nicht aus, um das geplante Investitionsvolumen zu finanzieren.

Das Investitionsprogramm 2026 der Gemeinde Birkenfeld bewegt sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Die Planansätze für investive Maßnahmen im Kernhaushalt liegen deutlich über dem mittelfristig

angestrebten Steuerungskorridor von 4.000 TEUR pro Jahr. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2026 mehrere bereits begonnene Großprojekte haushaltswirksam fortgeführt werden müssen. Hierzu zählen insbesondere der Neubau der Bibliothek, der Neubau der katholischen Kindertagesstätte St. Klara, der Umbau des alten Gebäudes St. Klara mit Mehrzweckraum sowie weitere Hochbaumaßnahmen und technische Ausstattungen im Bildungs- und Betreuungsbereich.

Diese Projekte lassen sich weder inhaltlich noch vertraglich kurzfristig reduzieren oder verschieben, ohne Fördermittel zu gefährden oder den Baufortschritt erheblich zu beeinträchtigen. Der Investitionsschwerpunkt im Finanzhaushalt 2026 liegt daher eindeutig im Teilhaushalt II („Dienstleistungen und Infrastruktur“), während der Teilhaushalt I nur in geringem Umfang investive Ausgaben für Gebäude, IT und Ausstattung aufweist.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – etwa aus Investitionszuschüssen, Grundstücksverkäufen oder der Rückführung von Trägerdarlehen – können das hohe Investitionsvolumen nur zu einem begrenzten Teil decken. Der verbleibende Kapitalbedarf ist über Kreditaufnahmen zu finanzieren. Dies führt zu einem weiteren Anstieg des Finanzmittelbestands aus Krediten und damit in den kommenden Jahren zu höheren Zins- und Tilgungsleistungen im Ergebnishaushalt.

Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass ein Teil der gesamtkommunalen Investitionstätigkeit inzwischen bewusst in die Eigenbetriebe (Gemeindewerke, Abwasserbeseitigung, Technische Dienste) und in die Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG verlagert wurde. Die in diesen Unternehmen getätigten Investitionen erscheinen nicht als Auszahlungen im Kernhaushalt, beeinflussen aber über Entgelte, Gebühren, Mieten, Pachten und Beteiligungsergebnisse mittelbar die Finanzlage der Gemeinde. Wer die kommunale Investitionstätigkeit insgesamt beurteilen will, muss daher den Finanzhaushalt des Kernhaushalts gemeinsam mit den Wirtschafts- und Finanzplänen der Eigenbetriebe und der Wohnbau betrachten.

In der Summe zeigt der Finanzhaushalt 2026, dass die Gemeinde Birkenfeld sich in einer Übergangsphase befindet: Die Rückführung der jährlichen Investitionsvolumina auf das angestrebte Niveau von rund 4.000 TEUR ist erst in den Folgejahren möglich, wenn die großen Bildungs- und Betreuungsprojekte abgeschlossen sind. Bis dahin ist die Gemeinde auf eine maßvolle Kreditfinanzierung angewiesen, um zentrale Infrastrukturprojekte zu realisieren und zugleich die Handlungsfähigkeit des Ergebnishaushalts zu sichern.

Birkenfeld, im Dezember 2025

Andreas Seufer

Leiter der Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.818.571,53	24.631.000	28.206.000	29.310.000	31.759.000	33.970.000
		30110000 Grundsteuer A	10.388,16	10.000	13.000	13.000	26.000	26.000
		30120000 Grundsteuer B	1.317.349,63	1.337.000	1.393.000	1.411.000	2.850.000	2.887.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.293.697,49	12.800.000	15.800.000	16.100.000	16.500.000	18.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.258.702,08	7.581.000	7.953.000	8.310.000	8.649.000	9.106.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.433.984,20	1.403.000	1.767.000	2.176.000	2.402.000	2.097.000
		30310000 Vergnügungssteuer	868.960,47	850.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	49.789,50	50.000	60.000	60.000	72.000	74.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	585.700,00	600.000	620.000	640.000	660.000	680.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.215.090,42	4.149.000	4.595.000	3.920.000	3.359.000	2.579.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.448.686,09	1.341.000	2.016.000	1.341.000	780.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	21.546,72	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.606.906,28	2.674.000	2.512.000	2.512.000	2.512.000	2.512.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	112.067,84	110.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	25.883,49	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	825.333,52	709.000	674.000	678.000	678.000	678.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.518,34	694.000	659.000	663.000	663.000	663.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	86.002,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	500,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.432,69	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	734.880,19	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.190.760,15	1.367.000	1.333.000	1.410.000	1.495.000	1.589.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	208.707,78	300.000	253.000	257.000	261.000	265.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	823.751,91	892.000	900.000	953.000	1.011.000	1.076.000
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	0,00	0	0	0	0	0
		33220000 Benutzungsgebühren U3	158.300,46	175.000	180.000	200.000	223.000	248.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609.812,85	711.000	776.000	781.000	786.000	791.000
		34110000 Mieten und Pachten	135.675,40	148.000	143.000	143.000	143.000	143.000

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
		34210000 Erträge aus Verkauf	460.677,29	547.000	617.000	622.000	627.000	632.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.460,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.738,71	594.000	463.000	463.000	463.000	463.000
		34810000 Erstattungen vom Land	11.841,37	32.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.728,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	73,50	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	16.266,46	8.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	204.559,66	515.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.646,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	622,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.241.949,70	716.000	970.000	951.000	895.000	895.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	711.237,34	226.000	320.000	301.000	245.000	245.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.296,77	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	479.867,11	390.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	548,48	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	167.076,00	475.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	167.076,00	475.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	370.648,18	440.000	420.000	4.420.000	420.000	420.000
		35110000 Konzessionsabgaben	325.234,40	335.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		35210000 Erstattung von Steuern	237,50	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	1.833,50	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	26.242,03	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.864,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	11.175,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	4.000.000	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	60,37	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,38	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	35.729.981,06	33.792.000	37.687.000	42.183.000	40.105.000	41.635.000
12	-	Personalaufwendungen	7.773.887,01-	8.600.000-	8.447.000-	8.671.000-	8.929.000-	9.192.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.600.000-	8.447.000-	8.671.000-	8.929.000-	9.192.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40110000 Beamte	302.989,53-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.414.453,24-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	433.888,81-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	452.458,34-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.160.704,93-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	412,50-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.979,66-	0	0	0	0	0
		40890000 Rückst. Urlaub u. Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.558.172,12-	7.578.200-	8.648.000-	8.682.000-	8.837.000-	8.992.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	388.875,26-	628.000-	533.000-	524.000-	525.000-	526.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	160.035,88-	110.000-	91.000-	91.000-	94.000-	94.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130.388,83-	159.100-	134.000-	128.000-	129.000-	130.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	79.982,55-	167.000-	173.000-	173.000-	173.000-	173.000-
		42310000 Mieten und Pachten	286.072,61-	136.000-	184.000-	155.000-	156.000-	157.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	2.306.658,06-	2.256.500-	2.647.000-	2.720.000-	2.794.000-	2.870.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.707.000-	1.837.000-	1.846.000-	1.897.000-	1.949.000-
		42410001 Gas	306.099,59-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	571,20-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	509.837,27-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	109.974,78-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	569.564,01-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	40.196,77-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	68.844,86-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	81.942,61-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	47.278,00-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	89.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		42510001 Leasing von Fahrzeugen	15.751,21-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	15.963,58-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510003 Kraftfahrzeugsteuer	549,00-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_-Service_Reife	37.363,89-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	115.643,75-	83.000-	91.000-	83.000-	83.000-	83.000-
		42610001 Dienstkleidung	10.635,50-	24.000-	22.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	10.442,38-	14.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	28.726,95-	22.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	328.607,86-	388.000-	385.000-	389.000-	394.000-	399.000-
		42710001 Lebensmittel	177.525,95-	237.500-	293.000-	303.000-	313.000-	323.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.977,81-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42750000 Lernmittel	65.974,48-	69.000-	69.000-	71.000-	73.000-	75.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.640.687,48-	1.421.100-	1.998.000-	1.986.000-	1.992.000-	1.998.000-
		42920000 Aufwendungen für Verkehrssicherung	0,00	40.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	2.812.087,22-	2.667.000-	2.629.000-	2.995.000-	3.022.000-	2.966.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.664.000-	2.626.000-	2.992.000-	3.019.000-	2.964.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	2.602.703,97-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	341,43-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.636,34-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	2.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	203.003,69-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.401,79-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.705,24-	118.000-	256.000-	332.000-	364.000-	392.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	115.000-	253.000-	329.000-	361.000-	389.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	56,36-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.648,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.166.160,06-	15.012.000-	17.563.000-	22.254.000-	19.409.000-	19.727.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.718,96-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.309,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.170.974,21-	2.893.000-	3.306.000-	3.306.000-	3.306.000-	3.306.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.381.258,91-	1.360.000-	1.382.000-	1.409.000-	1.444.000-	1.619.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.623.312,20-	4.400.000-	5.110.000-	6.900.000-	5.485.000-	5.572.000-
		43710010 Rückstellung FAG Umlage	188.170,80-	0	0	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.212.457,20-	6.310.000-	7.726.000-	10.600.000-	9.135.000-	9.190.000-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	553.689,80-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.268,98-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.359,58-	1.216.800-	1.184.000-	1.184.000-	1.186.000-	1.188.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	139.044,93-	106.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38.246,20-	41.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	187.979,26-	212.000-	178.000-	178.000-	180.000-	182.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	55.167,94-	89.800-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	792,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	178.149,72-	212.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		44410002 Schadensfälle	5.308,93-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.043,27-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	75.197,04-	78.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	316.343,92-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.187,54-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	6.896,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,08-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	34.445.371,23-	35.192.000-	38.727.000-	44.118.000-	41.747.000-	42.457.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.284.609,83	1.400.000-	1.040.000-	1.935.000-	1.642.000-	822.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	51.900,90	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	51.900,90	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	127.420,00-	1.000.000-	2.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	1.500.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	127.420,00-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	75.519,10-	2.000.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.209.090,73	600.000	540.000-	65.000	358.000	1.178.000
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.373.000-	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	1.373.000-	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	2.000.000	0	0	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0,00	2.000.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.521.859,43	24.631.000	28.206.000	0	29.310.000	31.759.000	33.970.000
		60110000 Grundsteuer A	10.239,79	10.000	13.000	0	13.000	26.000	26.000
		60120000 Grundsteuer B	1.313.128,95	1.337.000	1.393.000	0	1.411.000	2.850.000	2.887.000
		60130000 Gewerbesteuer	13.021.398,31	12.800.000	15.800.000	0	16.100.000	16.500.000	18.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.216.516,24	7.581.000	7.953.000	0	8.310.000	8.649.000	9.106.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.417.220,94	1.403.000	1.767.000	0	2.176.000	2.402.000	2.097.000
		60310000 Vergnügungssteuer	916.860,20	850.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		60320000 Hundesteuer	49.773,00	50.000	60.000	0	60.000	72.000	74.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	576.722,00	600.000	620.000	0	640.000	660.000	680.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.092.630,87	4.149.000	4.595.000	0	3.920.000	3.359.000	2.579.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.323.268,39	1.341.000	2.016.000	0	1.341.000	780.000	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	22.262,72	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.607.399,69	2.674.000	2.512.000	0	2.512.000	2.512.000	2.512.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	113.566,58	110.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.133,49	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.203.496,21	1.367.000	1.333.000	0	1.410.000	1.495.000	1.589.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	201.922,77	300.000	253.000	0	257.000	261.000	265.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	844.286,37	892.000	900.000	0	953.000	1.011.000	1.076.000
		63220000 Benutzungsgebühren U3	157.287,07	175.000	180.000	0	200.000	223.000	248.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678.196,11	711.000	776.000	0	781.000	786.000	791.000
		64110000 Mieten und Pachten	186.093,66	148.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	473.208,17	547.000	617.000	0	622.000	627.000	632.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.894,28	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.779,86	594.000	463.000	0	463.000	463.000	463.000
		64810000 Erstattungen vom Land	8.042,60	32.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	101.844,08	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.834,92	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	16.266,46	8.000	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	266.809,72	515.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	169,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2026

lfd. 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
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.813,06	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	938.700,60	716.000	970.000	0	951.000	895.000	895.000
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	404.431,71	226.000	320.000	0	301.000	245.000	245.000
		66160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	3.748,76	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.296,77	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	479.707,74	390.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	515,62	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	332.351,87	440.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
		65110000 Konzessionsabgaben	305.129,80	335.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
		65210000 Erstattung von Steuern	237,50	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	1.833,50	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.438,86	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.060,00-	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65620300 Verspätungszuschlag	7.770,83	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,38	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.165.014,95	32.608.000	36.763.000	0	37.255.000	39.177.000	40.707.000
10	-	Personalauszahlungen	8.433.550,35-	8.600.000-	8.447.000-	0	8.671.000-	8.929.000-	9.192.000-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.600.000-	8.447.000-	0	8.671.000-	8.929.000-	9.192.000-
		70110000 Beamte	302.989,53-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.427,40	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.936.528,99-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	433.888,81-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	494.888,45-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.257.220,91-	0	0	0	0	0	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	457,40-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	9.003,66-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.810.240,39-	7.578.200-	8.648.000-	0	8.682.000-	8.837.000-	8.992.000-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	390.690,35-	628.000-	533.000-	0	524.000-	525.000-	526.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	243.703,01-	110.000-	91.000-	0	91.000-	94.000-	94.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	147.862,11-	159.100-	134.000-	0	128.000-	129.000-	130.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. 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
		72210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	77.536,83-	167.000-	173.000-	0	173.000-	173.000-	173.000-
		72310000 Mieten und Pachten	280.964,13-	136.000-	184.000-	0	155.000-	156.000-	157.000-
		72350000 Dienstleistung TDB	1.992.682,77-	2.256.500-	2.647.000-	0	2.720.000-	2.794.000-	2.870.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.707.000-	1.837.000-	0	1.846.000-	1.897.000-	1.949.000-
		72410001 Gas	534.807,61-	0	0	0	0	0	0
		72410002 Heizöl	571,20-	0	0	0	0	0	0
		72410003 Strom	596.826,36-	0	0	0	0	0	0
		72410004 Wasser	141.756,45-	0	0	0	0	0	0
		72410005 Reinigung durch Dritte	546.675,85-	0	0	0	0	0	0
		72410006 Putz- und Hygieneartikel	40.543,59-	0	0	0	0	0	0
		72410007 Müllentsorgung	78.393,18-	0	0	0	0	0	0
		72410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	89.585,12-	0	0	0	0	0	0
		72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	67.546,32-	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.637,69-	89.000-	61.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-
		72510001 Leasing von Fahrzeugen	26.354,97-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72510002 Versicherungen von Fahrzeugen	26.922,55-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72510003 Kraftfahrzeugsteuer	2.909,71-	0	0	0	0	0	0
		72510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_Service_Reife	44.753,59-	0	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	118.996,24-	83.000-	91.000-	0	83.000-	83.000-	83.000-
		72610001 Dienstkleidung	12.176,16-	24.000-	22.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
		72610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	9.540,28-	14.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
		72610003 Betreuung Diakonisches Werk	29.218,44-	22.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	378.488,82-	388.000-	385.000-	0	389.000-	394.000-	399.000-
		72710001 Lebensmittel	177.689,68-	237.500-	293.000-	0	303.000-	313.000-	323.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.951,76-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		72750000 Lernmittel	65.514,54-	69.000-	69.000-	0	71.000-	73.000-	75.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.651.941,08-	1.421.100-	1.998.000-	0	1.986.000-	1.992.000-	1.998.000-
		72920000 Aufwendungen für Verkehrssicherung	0,00	40.000-	45.000-	0	46.000-	47.000-	48.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.834,68-	118.000-	256.000-	0	332.000-	364.000-	392.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	115.000-	253.000-	0	329.000-	361.000-	389.000-
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	375,90-	0	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	9.458,78-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.050.170,29-	15.012.000 -	17.563.000 -	0	22.254.000 -	19.409.000 -	19.727.000 -
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.715,49-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. 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
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.309,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	2.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.520.420,95-	2.893.000-	3.306.000-	0	3.306.000-	3.306.000-	3.306.000-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	134.449,55-	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.664.466,12-	1.360.000-	1.382.000-	0	1.409.000-	1.444.000-	1.619.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.623.312,20-	4.400.000-	5.110.000-	0	6.900.000-	5.485.000-	5.572.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.078.228,00-	6.310.000-	7.726.000-	0	10.600.000 -	9.135.000-	9.190.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.268,98-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.199.884,88-	1.216.800-	1.184.000-	0	1.184.000-	1.186.000-	1.188.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	136.077,53-	106.000-	104.000-	0	104.000-	104.000-	104.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.163,91-	41.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	195.607,39-	212.000-	178.000-	0	178.000-	180.000-	182.000-
		74310001 Büromaterial	60.546,92-	89.800-	97.000-	0	97.000-	97.000-	97.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	792,75-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	178.984,53-	212.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		74410002 Schadensfälle	6.030,31-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	167.617,23-	97.000-	97.000-	0	97.000-	97.000-	97.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	75.197,04-	78.000-	83.000-	0	83.000-	83.000-	83.000-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	323.589,37-	330.000-	330.000-	0	330.000-	330.000-	330.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.425,90-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	6.852,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.503.680,59-	32.525.000 -	36.098.000 -	0	41.123.000 -	38.725.000 -	39.491.000 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	661.334,36	83.000	665.000	0	3.868.000-	452.000	1.216.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.194.839,11	0	60.000	0	180.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	248.197,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	941.513,99	0	60.000	0	180.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.128,12	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	74.177,00	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	74.177,00	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.137.133,48	468.000	33.000	0	2.149.000	13.000	5.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	468.000	33.000	0	2.149.000	13.000	5.000
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	8.128.750,00	0	0	0	0	0	0
		68880000 Darlehen an TVG 2.186,63	8.383,48	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.406.149,59	3.468.000	3.093.000	0	5.329.000	3.013.000	3.005.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.134,80-	0	2.100.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	173.134,80-	0	2.100.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.153.385,72-	9.035.000-	7.422.000-	1.200.000-	5.631.000-	3.776.000-	4.092.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.537.761,26-	8.250.000-	5.557.000-	1.200.000-	4.701.000-	2.156.000-	2.162.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.570.793,86-	715.000-	1.865.000-	0	930.000-	1.620.000-	1.930.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	44.830,60-	70.000-	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	326.678,90-	283.000-	492.000-	0	255.000-	120.000-	120.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	320.425,42-	283.000-	492.000-	0	255.000-	120.000-	120.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	6.253,48-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.713,72-	0	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	1.249,50-	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	4.464,22-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.383,16-	0	50.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	6.383,16-	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.665.296,30-	9.318.000-	10.064.000 -	1.200.000-	5.886.000-	3.896.000-	4.212.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.740.853,29	5.850.000-	6.971.000-	1.200.000-	557.000-	883.000-	1.207.000-

Haushaltsplan 2026

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
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.402.187,65	5.767.000-	6.306.000-	1.200.000-	4.425.000-	431.000-	9.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	307.327,41	5.767.000	4.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.300.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.767.000	4.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.300.000
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	307.327,41	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.393.936,22-	0	144.000-	0	248.000-	306.000-	339.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	144.000-	0	248.000-	306.000-	339.000-
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	1.393.936,22-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.086.608,81-	5.767.000	3.856.000	0	1.752.000	694.000	961.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.315.578,84	0	2.450.000-	1.200.000-	2.673.000-	263.000	970.000
		nachrichtlich:							

Haushaltsplan 2026

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.157,33	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.157,33	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.805,63	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.182,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	623,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.831,00	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		34110000 Mieten und Pachten	27.598,50	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	232,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	196.325,29	358.000	419.000	419.000	419.000	419.000
		34810000 Erstattungen vom Land	98,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.587,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	73,50	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	191.877,24	345.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	139,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	549,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	548,48	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	548,48	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.341,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	26.242,03	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.864,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	11.175,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	59,37	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.009,51	461.500	527.000	527.000	527.000	527.000
12	-	Personalaufwendungen	2.374.304,18-	2.303.000-	2.788.000-	2.871.000-	2.956.000-	3.043.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.303.000-	2.788.000-	2.871.000-	2.956.000-	3.043.000-
		40110000 Beamte	208.646,42-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.373.972,77-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	392.720,29-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	115.499,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	283.778,80-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	201,25-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	515,04	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.692,35-	879.000-	990.000-	957.000-	970.000-	983.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.573,78-	51.000-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	386,96-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.189,66-	58.000-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	240,00-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	138.236,21-	139.000-	124.000-	126.000-	128.000-	130.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	134.000-	139.000-	139.000-	142.000-	145.000-
		42410001 Gas	22.064,33-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	49.347,93-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	5.337,99-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	7.213,95-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	2.631,40-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.319,21-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	18.560,48-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.981,66-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510001 Leasing von Fahrzeugen	11.903,41-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	2.571,84-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2026

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
		42510003 Kraftfahrzeugsteuer	321,00-	0	0	0	0	0
		42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_-Service_Reife	2.563,68-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	64.314,90-	29.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610001 Dienstkleidung	770,01-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	6.830,07-	11.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.676,32-	44.000-	57.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	587.657,56-	387.000-	484.000-	449.000-	455.000-	461.000-
15	-	Abschreibungen	263.552,90-	132.000-	157.000-	167.000-	164.000-	164.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	130.000-	155.000-	165.000-	162.000-	162.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	255.495,94-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	190,78-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.862,18-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.648,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.648,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.268,98-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.268,98-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.861,19-	288.800-	271.000-	273.000-	275.000-	277.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.470,00-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.271,03-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	65.616,60-	73.000-	78.000-	80.000-	82.000-	84.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	26.970,60-	54.800-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	547,62-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	52.087,26-	92.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	6.896,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,08-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.907.328,48-	3.612.800-	4.216.000-	4.278.000-	4.375.000-	4.477.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.636.318,97-	3.151.300-	3.689.000-	3.751.000-	3.848.000-	3.950.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	60.153,80-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	60.153,80-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.153,80-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.696.472,77-	3.151.300-	3.689.000-	3.751.000-	3.848.000-	3.950.000-

Haushaltsplan 2026

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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)	290.190,96	461.500	527.000	0	527.000	527.000	527.000
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	0
		60130000 Gewerbesteuer	4,00	0	0	0	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.157,33	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.203,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	615,58	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64110000 Mieten und Pachten	27.307,26	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	232,50	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	100,80	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.587,45	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.834,92	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	225.601,11	345.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	139,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.740,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.438,86	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.060,00-	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65620300 Verspätungszuschlag	7.770,83	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,38	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	515,62	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.530.036,21-	3.480.800-	4.059.000-	0	4.111.000-	4.211.000-	4.313.000-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.303.000-	2.788.000-	0	2.871.000-	2.956.000-	3.043.000-
		70110000 Beamte	208.646,42-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.427,40	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.896.048,52-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	392.720,29-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	157.929,80-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	382.959,72-	0	0	0	0	0	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	142,00-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	491,04	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	45.113,34-	51.000-	56.000-	0	57.000-	58.000-	59.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.081,17-	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.191,05-	58.000-	39.000-	0	40.000-	41.000-	42.000-
	72210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72310000 Mieten und Pachten	240,00-	0	0	0	0	0	0
	72350000 Dienstleistung TDB	131.708,91-	139.000-	124.000-	0	126.000-	128.000-	130.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	134.000-	139.000-	0	139.000-	142.000-	145.000-
	72410001 Gas	42.162,12-	0	0	0	0	0	0
	72410003 Strom	68.544,79-	0	0	0	0	0	0
	72410004 Wasser	5.875,47-	0	0	0	0	0	0
	72410005 Reinigung durch Dritte	7.213,95-	0	0	0	0	0	0
	72410006 Putz- und Hygieneartikel	3.196,89-	0	0	0	0	0	0
	72410007 Müllentsorgung	5.978,11-	0	0	0	0	0	0
	72410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	21.676,78-	0	0	0	0	0	0
	72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.538,33-	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.165,60-	0	0	0	0	0	0
	72510001 Leasing von Fahrzeugen	22.507,17-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72510002 Versicherungen von Fahrzeugen	13.553,17-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72510003 Kraftfahrzeugsteuer	2.681,71-	0	0	0	0	0	0
	72510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_ - Service_Reife	14.460,90-	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66.955,73-	29.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	72610001 Dienstkleidung	2.340,65-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	6.285,80-	11.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.260,71-	44.000-	57.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	680.297,49-	387.000-	484.000-	0	449.000-	455.000-	461.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.268,98-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.670,00-	36.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2026

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
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.271,03-	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	75.039,87-	73.000-	78.000-	0	80.000-	82.000-	84.000-
	74310001 Büromaterial	32.392,51-	54.800-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	547,62-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	52.318,82-	92.000-	62.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-
	74410002 Schadensfälle	338,91-	0	0	0	0	0	0
	74820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	6.852,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs	319,54-	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	9.458,78-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.239.845,25-	3.019.300-	3.529.000-	0	3.584.000-	3.684.000-	3.786.000-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.577,00	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	53.577,00	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.577,00	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169.406,55-	0	2.100.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	169.406,55-	0	2.100.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.638,41-	240.000-	600.000-	0	160.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	415.888,14-	240.000-	600.000-	0	160.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	38.750,27-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.358,78-	84.000-	155.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	55.358,78-	84.000-	155.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.403,74-	324.000-	2.855.000-	0	205.000-	45.000-	45.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	625.826,74-	2.676.000	145.000	0	2.795.000	2.955.000	2.955.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.865.671,99-	343.300-	3.387.000-	0	789.000-	729.000-	831.000-

Haushaltsplan 2026

THH1
11

Innere Verwaltung Innere Verwaltung

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	0,00	0	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.157,33	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.157,33	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.805,63	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.182,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	623,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.831,00	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		34110000 Mieten und Pachten	27.598,50	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	232,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	196.325,29	358.000	419.000	419.000	419.000	419.000
		34810000 Erstattungen vom Land	98,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.587,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	73,50	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	191.877,24	345.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	139,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	549,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	548,48	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	548,48	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.341,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	26.242,03	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.864,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	11.175,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2026

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
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	59,37	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.009,51	461.500	527.000	527.000	527.000	527.000
12	-	Personalaufwendungen	2.374.304,18-	2.303.000-	2.788.000-	2.871.000-	2.956.000-	3.043.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.303.000-	2.788.000-	2.871.000-	2.956.000-	3.043.000-
		40110000 Beamte	208.646,42-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.373.972,77-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	392.720,29-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	115.499,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	283.778,80-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	201,25-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	515,04	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.692,35-	879.000-	990.000-	957.000-	970.000-	983.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.573,78-	51.000-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	386,96-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.189,66-	58.000-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	240,00-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	138.236,21-	139.000-	124.000-	126.000-	128.000-	130.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	134.000-	139.000-	139.000-	142.000-	145.000-
		42410001 Gas	22.064,33-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	49.347,93-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	5.337,99-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	7.213,95-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	2.631,40-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.319,21-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	18.560,48-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.981,66-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510001 Leasing von Fahrzeugen	11.903,41-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2026

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
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	2.571,84-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510003 Kraftfahrzeugsteuer	321,00-	0	0	0	0	0
		42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_Service_Reife	2.563,68-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	64.314,90-	29.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610001 Dienstkleidung	770,01-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	6.830,07-	11.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.676,32-	44.000-	57.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	587.657,56-	387.000-	484.000-	449.000-	455.000-	461.000-
15	-	Abschreibungen	263.552,90-	132.000-	157.000-	167.000-	164.000-	164.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	130.000-	155.000-	165.000-	162.000-	162.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	255.495,94-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	190,78-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.862,18-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.648,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.648,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.268,98-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.268,98-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.861,19-	288.800-	271.000-	273.000-	275.000-	277.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.470,00-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.271,03-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	65.616,60-	73.000-	78.000-	80.000-	82.000-	84.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	26.970,60-	54.800-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	547,62-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	52.087,26-	92.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	6.896,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Haushaltsplan 2026

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
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.907.328,48-	3.612.800-	4.216.000-	4.278.000-	4.375.000-	4.477.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.636.318,97-	3.151.300-	3.689.000-	3.751.000-	3.848.000-	3.950.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	60.153,80-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	60.153,80-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.153,80-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.696.472,77-	3.151.300-	3.689.000-	3.751.000-	3.848.000-	3.950.000-

Haushaltsplan 2026

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte

- 11100000 Steuerung
 - 11100011 Gemeinderat und Ausschüsse
 - 11100012 Bürgermeister

Produktbeschreibung / Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeinde Birkenfeld
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Birkenfeld und der Verwaltung durch
 - Bürgermeister Martin Steiner
Dienstantritt am 1. August 2011, Wiederwahl am 5. Mai 2019
 - Gemeinderat mit 22 Mitgliedern
zuletzt gewählt am 9. Juni 2024
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Strategische Gemeindeentwicklung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Haushaltsplan 2026

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	375,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	98,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	73,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	203,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	575,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	255.406,54-	249.000-	248.000-	255.000-	263.000-	271.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	249.000-	248.000-	255.000-	263.000-	271.000-
		40110000 Beamte	139.786,68-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.122,55-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.296,17-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.809,40-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.655,74-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.399,39-	37.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	224,60-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	1.777,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510001 Leasing von Fahrzeugen	5.519,76-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	617,79-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510003 Kraftfahrzeugsteuer	197,00-	0	0	0	0	0
		42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_-Service_Reife	2.101,30-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	3.510,00-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610001 Dienstkleidung	196,25-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.388,12-	11.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.866,76-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	3.390,64-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.390,64-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.761,25-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.470,00-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.291,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.957,82-	330.000-	337.000-	344.000-	352.000-	360.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.382,56-	329.000-	335.000-	342.000-	350.000-	358.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	201,74-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	201,74-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201,74-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.584,30-	329.000-	335.000-	342.000-	350.000-	358.000-

Haushaltsplan 2026

11100011

GR und Ausschüsse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.599,87-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	224,60-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	3.510,00-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.205,21-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.660,06-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	3.390,64-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.390,64-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.982,54-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.470,00-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	512,54-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.973,05-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.773,05-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
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	201,74-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	201,74-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201,74-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.974,79-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-

Haushaltsplan 2026

11100012

Bürgermeister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	98,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	73,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	203,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	255.406,54-	249.000-	248.000-	255.000-	263.000-	271.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	249.000-	248.000-	255.000-	263.000-	271.000-
		40110000 Beamte	139.786,68-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.122,55-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.296,17-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.809,40-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.655,74-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.592,82-	13.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	1.777,81-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510001 Leasing von Fahrzeugen	5.519,76-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	617,79-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510003 Kraftfahrzeugsteuer	197,00-	0	0	0	0	0
		42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_-Service_Reife	2.101,30-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610001 Dienstkleidung	196,25-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	182,91-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	778,71-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	778,71-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.778,07-	270.000-	277.000-	284.000-	292.000-	300.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.402,81-	269.000-	275.000-	282.000-	290.000-	298.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.402,81-	269.000-	275.000-	282.000-	290.000-	298.000-

Haushaltsplan 2026

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte

- 1111000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung / Ziele

- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbearbeitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbearbeitung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2026

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	82.651,89-	78.000-	94.000-	97.000-	100.000-	103.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	78.000-	94.000-	97.000-	100.000-	103.000-
		40110000 Beamte	20.657,96-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.007,37-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.020,92-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.393,55-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.651,29-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.694,51-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1,47-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	869,86-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	112.823,18-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	836,22-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	806,89-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.182,62-	85.000-	99.000-	102.000-	105.000-	108.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.182,62-	85.000-	99.000-	102.000-	105.000-	108.000-
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	197.182,62-	85.000-	99.000-	102.000-	105.000-	108.000-

Haushaltsplan 2026

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling

Produkte

- 11120000 Steuerungsunterstützung, Controlling

Produktbeschreibung / Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- u. Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-,Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung der Gemeinde Birkenfeld relevanten Grundlagen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen
- Hauptsatzung
- Betriebssatzung und Gesellschaftsverträge
- Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Haushaltsplan 2026

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung, Controlling

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.599,68-	31.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	31.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
		40110000 Beamte	20.657,96-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.020,92-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,57-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1,47-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	464,10-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.268,98-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.268,98-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,23-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	25,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	54,63-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.414,46-	71.000-	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.414,46-	71.000-	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-
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	37.414,46-	71.000-	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-

Haushaltsplan 2026

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte

- 11140000 Zentrale Funktionen
- 11140001 Repräsentationen
- 11140002 Wahrung Interessen Beschäftigte (Personalrat, Gleichstellungs-, Datenschutz-, Behindertenbeauftragte)
- 11140003 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung / Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken
- Standortmarketing
- Integrationsförderung

Auftragsgrundlage

- Beamtenrecht
- TVöD
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Haushaltsplan 2026

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.001,85-	23.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	23.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.987,50-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.457,06-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.538,13-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	19,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.013,85-	48.000-	53.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	12.348,00-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	163,60-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	921,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.397,43-	27.000-	37.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.183,22-	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.745,69-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	313,81-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.032,82-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	3.398,64-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,42-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.761,39-	73.000-	84.000-	82.000-	82.000-	82.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.761,39-	73.000-	84.000-	82.000-	82.000-	82.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.761,39-	73.000-	84.000-	82.000-	82.000-	82.000-

Haushaltsplan 2026

11140000

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310,84-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	111,84-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.199,00-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.310,84-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.310,84-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
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	5.310,84-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2026

11140001

Repräsentationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.256,56-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.645,70-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.341,94-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.249,92-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	19,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.327,46-	25.000-	30.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	1.254,00-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	163,60-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.925,64-	15.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.984,22-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	313,81-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.032,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.930,65-	42.000-	47.000-	45.000-	45.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.930,65-	42.000-	47.000-	45.000-	45.000-	45.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.930,65-	42.000-	47.000-	45.000-	45.000-	45.000-

Haushaltsplan 2026

11140002

Wahrung der Interessen Beschäftigter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.743,07-	9.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	11.094,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	921,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.727,47-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.398,64-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	3.398,64-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.141,71-	9.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.141,71-	9.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.141,71-	9.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

Haushaltsplan 2026

11140003

Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.745,29-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.341,80-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	115,12-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	288,21-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632,48-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.632,48-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,42-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,42-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.378,19-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.378,19-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
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	5.378,19-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Haushaltsplan 2026

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Produkte

- 11200000 Organisationsberatung und -entwicklung
- 11200001 EDV Rathaus
- 11200002 Telekommunikation

Produktbeschreibung / Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software, Beratung der Anwender, Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Konzeption, Koordination und Unterstützung der Schulen bei der Ausstattung der IT-Räume
- Teilweise Installation und Betreuung der IT-Systeme für die Schulen
- Bereitstellen der notwendigen Kommunikationssysteme
- Elektronikversicherung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2026

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

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
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.809,58	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.809,58	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.809,58	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	8.812,33-	9.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.771,09-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	579,76-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.460,88-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.002,90-	196.000-	205.000-	210.000-	216.000-	222.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.595,60-	22.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	11.958,75-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	176.432,56-	162.000-	182.000-	187.000-	193.000-	199.000-
15	-	Abschreibungen	28.288,51-	4.000-	16.000-	6.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	16.000-	6.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.288,51-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.787,29-	22.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	3.931,34-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	11.948,98-	17.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	906,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.891,03-	231.000-	276.000-	271.000-	274.000-	280.000-

Haushaltsplan 2026

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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.081,45-	211.000-	261.000-	256.000-	259.000-	265.000-
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	1.771,85-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.771,85-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.771,85-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.853,30-	211.000-	261.000-	256.000-	259.000-	265.000-

Haushaltsplan 2026

11200000

Organisationsberatung, -entwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.632,17-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.632,17-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.632,17-	1.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.632,17-	1.000-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	297,66-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	297,66-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	297,66-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.929,83-	1.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

11200001

EDV Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.809,58	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.809,58	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.809,58	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	5.874,91-	6.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.514,06-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	386,48-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	973,97-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.555,95-	191.000-	201.000-	206.000-	212.000-	218.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.721,91-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	11.958,75-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	173.859,30-	160.000-	180.000-	185.000-	191.000-	197.000-
15	-	Abschreibungen	23.656,34-	4.000-	16.000-	6.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	16.000-	6.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.656,34-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245,26-	6.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	338,29-	0	0	0	0	0
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	906,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.332,46-	207.000-	250.000-	245.000-	248.000-	254.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.522,88-	187.000-	235.000-	230.000-	233.000-	239.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.474,19-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.474,19-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.474,19-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.997,07-	187.000-	235.000-	230.000-	233.000-	239.000-

Haushaltsplan 2026

11200002

Telekommunikation Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.937,42-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.257,03-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	193,28-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	486,91-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.446,95-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.873,69-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.573,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.542,03-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	3.593,05-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	11.948,98-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.926,40-	23.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.926,40-	23.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
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	22.926,40-	23.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-

Haushaltsplan 2026

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte

- 11210000 Personal
- 11210001 Ausbildung
- 11210002 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Gesundheitsmanagement
- 11210003 Versorgungsumlage ehemaliger Beamter

Produktbeschreibung / Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs.
- Versorgungs- und Sonderleistungen
- Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Mitarbeitergespräche
- Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifverträge für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2026

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

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
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,09	5.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,09	5.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	605.991,94-	341.000-	670.000-	691.000-	712.000-	733.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	341.000-	670.000-	691.000-	712.000-	733.000-
		40110000 Beamte	27.543,82-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	192.095,75-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	331.382,28-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.548,24-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.523,45-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	101,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.867,01-	74.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	48.679,84-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	6.830,07-	11.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.584,58-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	107.772,52-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.095,03-	11.800-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	845,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.199,44-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	50,59-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	782.953,98-	427.800-	772.000-	793.000-	814.000-	835.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	782.953,89-	422.800-	772.000-	793.000-	814.000-	835.000-
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	782.953,89-	422.800-	772.000-	793.000-	814.000-	835.000-

Haushaltsplan 2026

11210000

Personalamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	251.668,75-	300.000-	262.000-	270.000-	278.000-	286.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	300.000-	262.000-	270.000-	278.000-	286.000-
		40110000 Beamte	27.543,82-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	164.871,99-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.027,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.292,95-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.034,10-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	102,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.983,27-	64.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	48.679,84-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.530,91-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	107.772,52-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093,98-	11.800-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	845,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.199,44-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,54-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.746,00-	376.800-	344.000-	352.000-	360.000-	368.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421.745,91-	376.800-	344.000-	352.000-	360.000-	368.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	421.745,91-	376.800-	344.000-	352.000-	360.000-	368.000-

Haushaltsplan 2026

11210001

Ausbildung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.518,83-	36.000-	53.000-	55.000-	57.000-	59.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	36.000-	53.000-	55.000-	57.000-	59.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.947,84-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.883,58-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.687,21-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,67-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53,67-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,53-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,53-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.573,03-	36.000-	53.000-	55.000-	57.000-	59.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.573,03-	36.000-	53.000-	55.000-	57.000-	59.000-
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	29.573,03-	36.000-	53.000-	55.000-	57.000-	59.000-

Haushaltsplan 2026

11210002

Arbeitsschutz, -medizin, Gesundheitsmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.449,97-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.275,92-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	371,71-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	802,14-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.830,07-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	6.830,07-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,52-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,52-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.280,56-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.280,56-	10.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
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	12.280,56-	10.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Haushaltsplan 2026

11210003

Versorgungs-/Beihilfeumlage ehem. Beamte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	319.354,39-	0	350.000-	361.000-	372.000-	383.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	350.000-	361.000-	372.000-	383.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	319.354,39-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.354,39-	0	350.000-	361.000-	372.000-	383.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.354,39-	0	350.000-	361.000-	372.000-	383.000-
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	319.354,39-	0	350.000-	361.000-	372.000-	383.000-

Haushaltsplan 2026

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

- 11220000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung / Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Erhebung der Entgelte
- Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetabweichungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes, Rechnungslegung
- Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung
- Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Einzug von Geldforderungen, Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen
- Beitreibung öffentlich-rechtl. Geldforderungen, Einleitung der privatrechtl. Zwangsvollstreckung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Umsatzsteuer Voranmeldung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldkassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Birkenfeld Haushaltsplan 2026
THH1
Innere Verwaltung
11
Innere Verwaltung
1122
Finanzverwaltung, Kasse

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	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	292,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	55.057,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	54.751,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	305,73	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	548,48	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	548,48	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.341,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	26.242,03	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.864,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	11.175,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	59,37	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.239,77	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
12	-	Personalaufwendungen	386.465,10-	450.000-	428.000-	441.000-	454.000-	468.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	450.000-	428.000-	441.000-	454.000-	468.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	301.684,11-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.829,33-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.947,66-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.312,00-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	5.448,75-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Birkenfeld Haushaltsplan 2026

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
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	784,70-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	74.078,55-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	8.056,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	190,78-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.862,18-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.648,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.648,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.813,88-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	645,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	5.249,78-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszuschläge	6.896,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.296,82-	562.000-	540.000-	553.000-	566.000-	580.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.057,05-	431.000-	409.000-	422.000-	435.000-	449.000-
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	392.057,05-	431.000-	409.000-	422.000-	435.000-	449.000-

Haushaltsplan 2026

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte

- 11240000 Gebäudemanagement allgemein
 - 11240011 Kaufmännisches Gebäudemanagement
 - 11240012 Technisches Gebäudemanagement
- 11240100 Gebäudemanagement Rathäuser
 - 11240111 Rathaus Birkenfeld
 - 11240112 Rathaus Gräfenhausen

Produktbeschreibung / Ziele

- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
- Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Optimierung des Energiebedarfs, Energiemanagement
- Planung, Durchführung, Vergabe der Gebäudereinigung
- Flächenmanagement und dauerhafte Belegungsplanung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung (kaufmännisches Gebäudemanagement)
- Bauamt (technisches Gebäudemanagement)

Haushaltsplan 2026

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	623,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	623,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.822,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.822,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.574,69	218.000	308.000	308.000	308.000	308.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	35.574,69	215.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.020,02	223.500	314.000	314.000	314.000	314.000
12	-	Personalaufwendungen	882.882,35-	1.009.000-	1.005.000-	1.035.000-	1.066.000-	1.098.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.009.000-	1.005.000-	1.035.000-	1.066.000-	1.098.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	684.476,08-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.447,91-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	140.954,36-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.993,21-	241.000-	232.000-	236.000-	240.000-	244.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	38.573,78-	51.000-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	386,96-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.218,69-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	27.359,72-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	124.000-	105.000-	108.000-	111.000-	114.000-
		42410001 Gas	22.064,33-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	48.441,23-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	4.627,39-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	7.050,35-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	2.631,40-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.319,21-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	9.130,63-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.981,66-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	472,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienstkleidung	573,76-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	239,33-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	45.922,50-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	124.652,67-	110.000-	120.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	109.000-	119.000-	139.000-	139.000-	139.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	124.652,67-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.801,81-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	391,65-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.224.721,69-	1.362.000-	1.359.000-	1.413.000-	1.448.000-	1.484.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.184.701,67-	1.138.500-	1.045.000-	1.099.000-	1.134.000-	1.170.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	41.846,72-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	41.846,72-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.846,72-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.226.548,39-	1.138.500-	1.045.000-	1.099.000-	1.134.000-	1.170.000-

Haushaltsplan 2026

11240011

Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	210.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	210.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	26.448,30-	85.000-	78.000-	80.000-	82.000-	84.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	85.000-	78.000-	80.000-	82.000-	84.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.549,01-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.605,27-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.294,02-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.945,28-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	1.022,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.922,50-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,22-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	154,72-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.558,80-	108.000-	101.000-	103.000-	105.000-	107.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.558,80-	102.000	96.000-	98.000-	100.000-	102.000-
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	73.558,80-	102.000	96.000-	98.000-	100.000-	102.000-

Haushaltsplan 2026

11240012

Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,60	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.574,69	8.000	303.000	303.000	303.000	303.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	35.574,69	5.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.595,29	8.000	303.000	303.000	303.000	303.000
12	-	Personalaufwendungen	800.943,44-	865.000-	867.000-	893.000-	920.000-	948.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	865.000-	867.000-	893.000-	920.000-	948.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	621.280,92-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.647,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.014,83-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.675,89-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151,96-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	8.800,61-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	331,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienstkleidung	392,30-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	8.586,19-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.586,19-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.511,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	381,15-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	821.098,03-	892.000-	894.000-	920.000-	947.000-	975.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	785.502,74-	884.000-	591.000-	617.000-	644.000-	672.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.380,06-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.380,06-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.380,06-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	786.882,80-	884.000-	591.000-	617.000-	644.000-	672.000-

Haushaltsplan 2026

11240111

Rathaus B1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	49.002,84-	52.000-	53.000-	55.000-	57.000-	59.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	52.000-	53.000-	55.000-	57.000-	59.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.648,15-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.194,95-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.155,74-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.903,16-	156.000-	142.000-	143.000-	146.000-	149.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	32.360,88-	40.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.066,73-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	13.823,53-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	96.000-	77.000-	77.000-	79.000-	81.000-
		42410001 Gas	22.064,33-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	25.079,62-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	3.039,73-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	6.648,38-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	2.277,11-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	470,81-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	7.624,82-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.026,43-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	181,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	239,33-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	90.283,04-	90.000-	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.000-	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	90.283,04-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,83-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	16,83-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.205,87-	298.000-	295.000-	318.000-	323.000-	328.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.525,87-	296.000-	293.000-	316.000-	321.000-	326.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.530,82-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	29.530,82-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.530,82-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.056,69-	296.000-	293.000-	316.000-	321.000-	326.000-

Haushaltsplan 2026

11240112

Rathaus B2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	602,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.142,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.142,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.744,73	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	6.487,77-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.998,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.489,77-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.800,21-	40.000-	48.000-	48.000-	49.000-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.544,23-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	386,96-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	3.712,80-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	28.000-	31.000-	31.000-	32.000-	33.000-
		42410003 Strom	23.361,61-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.587,66-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	401,97-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	354,29-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	848,40-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.505,81-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	955,23-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	141,25-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.630,02-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.630,02-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,90-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	118,90-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.036,90-	58.000-	66.000-	66.000-	67.000-	68.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.292,17-	54.500-	62.000-	62.000-	63.000-	64.000-
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	8.754,97-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.754,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.754,97-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.047,14-	54.500-	62.000-	62.000-	63.000-	64.000-

Haushaltsplan 2026

11240191

Allg. Wohn- und Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12,02-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12,02-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12,02-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2026

11240192

Erlachstadion Gaststätte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,67-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.668,67-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.638,61-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.638,61-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.307,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.307,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
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	803,46-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	803,46-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	803,46-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.110,74-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2026

11240292

Jahnstr. 15 Schwarzwaldstuben

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.514,81-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.514,81-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.514,81-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.514,81-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	1.365,39-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.365,39-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.365,39-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.880,20-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

Produkte

- 11250000 Bauhof

Produktbeschreibung / Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die internen Bedarfsstellen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt

Haushaltsplan 2026

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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	1.157,33	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.157,33	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	139,52	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	139,52	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.296,85	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.614,39-	0	137.000-	141.000-	145.000-	149.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	137.000-	141.000-	145.000-	149.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.614,39-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,70-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	906,70-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_-Service_Reife	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	83.610,85-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	83.610,85-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,16-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	66,16-	0	0	0	0	0
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.198,10-	0	137.000-	141.000-	145.000-	149.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.901,25-	0	137.000-	141.000-	145.000-	149.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.149,44-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.149,44-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.149,44-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.050,69-	0	137.000-	141.000-	145.000-	149.000-

Haushaltsplan 2026

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

- 11260000 Zentrale Aufgaben
- 11260001 Zentraler Einkauf, allg. Geschäftsaufwand im Rathaus
- 11260002 Kopiergeräte Rathaus
- 11260003 Poststelle, Zentrale

Produktbeschreibung / Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen, Fertigungen von Vervielfältigungen
- Zentrale Registratur und Telefondienst für die gesamte Verwaltung
- Planmäßige Ablage von Schriftgut sowie termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen
- Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten
- Wahrnehmung und Bearbeitung der Versicherungsangelegenheiten wie Haftpflicht-, Eigenschaden-, Vermögensschaden-, Dienstreisefahrzeug-, Verkehrsrechtsschutz-, Ausstellungs- und Unfallversicherung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Beauftragung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2026

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27.503,49	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	27.503,49	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.503,49	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	59.938,07-	59.000-	64.000-	66.000-	68.000-	70.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	59.000-	64.000-	66.000-	68.000-	70.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.917,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.975,27-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.045,60-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.694,00-	58.000-	41.000-	42.000-	43.000-	44.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.150,77-	29.000-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	2.912,32-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510001 Leasing von Fahrzeugen	6.383,65-	0	0	0	0	0
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	1.954,05-	0	0	0	0	0
		42510003 Kraftfahrzeugsteuer	124,00-	0	0	0	0	0
		42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_Service_Reife	462,38-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	4.979,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2026

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
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	727,33-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	15.553,27-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.553,27-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.135,75-	170.000-	134.000-	136.000-	138.000-	140.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.467,20-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	47.531,96-	47.000-	52.000-	54.000-	56.000-	58.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	11.622,98-	25.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	50.513,61-	90.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.321,09-	303.000-	255.000-	260.000-	265.000-	270.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.817,60-	253.000-	225.000-	230.000-	235.000-	240.000-
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	2.536,06-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.536,06-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.536,06-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.353,66-	253.000-	225.000-	230.000-	235.000-	240.000-

Haushaltsplan 2026

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

- 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung / Ziele

- Redaktion, Vertrieb, Versand und Abrechnung des Amtsblatts
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Navigation des kommunalen Internetangebots
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Pressetexte
- Information über Ortschronik, Dorfbuch, Ortspläne
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen Fragen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Pressegesetz
- Beschlussfassungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2026

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	641,02-	17.000-	19.000-	20.000-	21.000-	22.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.000-	19.000-	20.000-	21.000-	22.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143,05-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12,01-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	303,71-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	182,25-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.653,62-	17.000-	116.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	71,25-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	396,31-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.186,06-	15.000-	115.000-	75.000-	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,81-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	58,81-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.353,45-	34.000-	135.000-	96.000-	97.000-	98.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.353,45-	34.000-	135.000-	96.000-	97.000-	98.000-
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	33.353,45-	34.000-	135.000-	96.000-	97.000-	98.000-

Haushaltsplan 2026

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte

- 11320000 Abgabewesen

Produktbeschreibung / Ziele

- Vollständige, wirtschaftliche und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern und sonstigen Abgaben
- Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenansprüche einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Kommunalabgabengesetz und Abgabenordnung
- Sonstige steuer- und abgabenrechtliche Regelungen

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Steuer- und Abgabenschuldende

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2026

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

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	0,00	0	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	411,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	411,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	59.278,20	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	59.238,20	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.689,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	37.299,02-	37.000-	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	37.000-	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.768,27-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.447,16-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.083,59-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.603,34-	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	300,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.303,34-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	620,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.523,10-	47.000-	59.000-	60.000-	61.000-	62.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.166,40	46.000-	58.000-	59.000-	60.000-	61.000-
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

Haushaltsplan 2026

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.166,40	46.000-	58.000-	59.000-	60.000-	61.000-

Haushaltsplan 2026

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

- 11330000 Grundstücksverkehr
- 11330001 Unbebautes steuerfreies Grundvermögen
- 11330002 Unbebautes steuerpflichtiges Grundvermögen (z. B. Parkplätze Butterhof und Karlstraße)

Produktbeschreibung / Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratung
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verpachtung von Stellplätzen (Butterhof und Karlstraße)
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter, Pächter, Vermieter, Verpächter
- Fachämter
- Eigenbetriebe und Gesellschaften

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2026

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	478,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	478,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.809,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		34110000 Mieten und Pachten	23.776,50	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	32,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.587,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.587,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.874,95	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.086,25-	86.000-	107.000-	109.000-	111.000-	113.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	240,00-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	81.808,36-	70.000-	70.000-	72.000-	74.000-	76.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	10.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42410004 Wasser	710,60-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	9.429,85-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.897,44-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	666,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.752,93-	87.000-	108.000-	110.000-	112.000-	114.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.877,98-	57.000-	74.000-	76.000-	78.000-	80.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.647,99-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.647,99-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.647,99-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	75.525,97-	57.000-	74.000-	76.000-	78.000-	80.000-

Haushaltsplan 2026

THH1

11

1110

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Steuerung

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
711100011000: GR Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.516,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	30.516,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.516,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.516,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.516,36-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH1

11

1120

Innere Verwaltung

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
711200001000: EDV Rathaus Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.693,36-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.693,36-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.693,36-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.693,36-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.693,36-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Haushaltsplan 2026

THH1

11

1121

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Personalwesen

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
711210000000: Personalwesen Bwegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	39.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH1

11

1124

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Gebäudemanagement

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
711240111001: Rathaus B1 Baumaßnahme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	91.700,27-	240.000-	600.000-	0	160.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	52.950,00-	240.000-	600.000-	0	160.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	38.750,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.700,27-	240.000-	600.000-	0	160.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.700,27-	240.000-	600.000-	0	160.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	91.700,27-	240.000-	600.000-	0	160.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
711240191011: Allg. Gebäudeerwerb Marktplatz 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	2.100.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	2.100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.100.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
711250000000: Bauhof Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.464,13-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.464,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.464,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.464,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.464,13-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
711250000001: Bauhof Baumaßnahme												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	362.938,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	362.938,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	362.938,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	362.938,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	362.938,14-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH1

11

1126

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrale Dienstleistungen

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
711260001000: Rathaus B1 Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.684,93-	20.000-	130.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.684,93-	20.000-	130.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.684,93-	20.000-	130.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.684,93-	20.000-	130.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.684,93-	20.000-	130.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Haushaltsplan 2026

THH1

11

1133

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grundstücksmanagement

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
711330000001: Grundst.Verkehr Unbeb. Vermögen Ausgaben												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	39.120,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	39.120,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.120,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	169.406,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	169.406,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	169.406,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.286,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	169.406,55-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. 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
711330000002: Grundst.Verkehr Unbeb. Vermögen Einnahme													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.457,00	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	14.457,00	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.457,00	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	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	14.457,00	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.765.247,00	2.808.000	2.579.000	2.579.000	2.579.000	2.579.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	21.546,72	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.605.748,95	2.674.000	2.512.000	2.512.000	2.512.000	2.512.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	112.067,84	110.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	25.883,49	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	825.333,52	709.000	674.000	678.000	678.000	678.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.518,34	694.000	659.000	663.000	663.000	663.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	86.002,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	500,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.432,69	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	734.880,19	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.188.954,52	1.363.500	1.329.000	1.406.000	1.491.000	1.585.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	207.525,48	297.000	250.000	254.000	258.000	262.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	823.128,58	891.500	899.000	952.000	1.010.000	1.075.000
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	0,00	0	0	0	0	0
		33220000 Benutzungsgebühren U3	158.300,46	175.000	180.000	200.000	223.000	248.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581.981,85	681.000	742.000	747.000	752.000	757.000
		34110000 Mieten und Pachten	108.076,90	118.000	109.000	109.000	109.000	109.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	460.444,79	547.000	617.000	622.000	627.000	632.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.460,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	94.413,42	236.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		34810000 Erstattungen vom Land	11.743,37	32.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	51.141,30	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	16.266,46	3.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	12.682,42	170.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.506,81	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	73,06	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.149.870,97	580.000	780.000	761.000	705.000	705.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	670.021,53	190.000	280.000	261.000	205.000	205.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	479.849,44	390.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	167.076,00	475.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	167.076,00	475.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	327.306,40	365.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		35110000 Konzessionsabgaben	325.234,40	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		35210000 Erstattung von Steuern	237,50	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	1.833,50	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.100.183,68	7.217.500	6.743.000	6.810.000	6.844.000	6.943.000
12	-	Personalaufwendungen	5.399.582,83-	6.297.000-	5.659.000-	5.800.000-	5.973.000-	6.149.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.297.000-	5.659.000-	5.800.000-	5.973.000-	6.149.000-
		40110000 Beamte	94.343,11-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.040.480,47-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.168,52-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	336.958,65-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	876.926,13-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	211,25-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.494,70-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500.479,77-	6.699.200-	7.658.000-	7.725.000-	7.867.000-	8.009.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	350.301,48-	577.000-	477.000-	467.000-	467.000-	467.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	159.648,92-	100.000-	79.000-	79.000-	82.000-	82.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	84.199,17-	101.100-	95.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	79.982,55-	157.000-	163.000-	163.000-	163.000-	163.000-
		42310000 Mieten und Pachten	285.832,61-	136.000-	184.000-	155.000-	156.000-	157.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	2.168.421,85-	2.117.500-	2.523.000-	2.594.000-	2.666.000-	2.740.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.573.000-	1.698.000-	1.707.000-	1.755.000-	1.804.000-
		42410001 Gas	284.035,26-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		42410002 Heizöl	571,20-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	460.489,34-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	104.636,79-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	562.350,06-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	37.565,37-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	67.525,65-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	63.382,13-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	45.296,34-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	89.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		42510001 Leasing von Fahrzeugen	3.847,80-	0	0	0	0	0
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	13.391,74-	0	0	0	0	0
		42510003 Kraftfahrzeugsteuer	228,00-	0	0	0	0	0
		42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_Service_Reife	34.800,21-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	51.328,85-	54.000-	56.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42610001 Dienstkleidung	9.865,49-	18.000-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	3.612,31-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	28.726,95-	22.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	279.931,54-	344.000-	328.000-	334.000-	339.000-	344.000-
		42710001 Lebensmittel	177.525,95-	237.500-	293.000-	303.000-	313.000-	323.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.977,81-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42750000 Lernmittel	65.974,48-	69.000-	69.000-	71.000-	73.000-	75.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.053.029,92-	1.034.100-	1.514.000-	1.537.000-	1.537.000-	1.537.000-
		42920000 Aufwendungen für Verkehrssicherung	0,00	40.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	2.355.783,22-	2.535.000-	2.472.000-	2.828.000-	2.858.000-	2.802.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.534.000-	2.471.000-	2.827.000-	2.857.000-	2.802.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.347.208,03-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,11-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.171,29-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.401,79-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56,36-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	56,36-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.200.002,17-	2.935.000-	3.338.000-	3.338.000-	3.338.000-	3.339.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.718,96-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.309,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.170.974,21-	2.893.000-	3.306.000-	3.306.000-	3.306.000-	3.306.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	930.498,39-	926.000-	911.000-	909.000-	909.000-	909.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	101.574,93-	70.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.975,17-	31.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	122.362,66-	139.000-	100.000-	98.000-	98.000-	98.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	28.197,34-	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	245,13-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	126.062,46-	120.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
		44410002 Schadensfälle	5.308,93-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.043,27-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	75.197,04-	76.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	316.343,92-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.187,54-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.386.402,74-	19.392.200-	20.038.000-	20.600.000-	20.945.000-	21.208.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.286.219,06-	12.174.700-	13.295.000-	13.790.000-	14.101.000-	14.265.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	686.963,55-	600.000-	724.000-	724.000-	724.000-	724.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	199.573,85	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	886.537,40-	600.000-	724.000-	724.000-	724.000-	724.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	686.963,55-	600.000-	724.000-	724.000-	724.000-	724.000-

Haushaltsplan 2026

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.973.182,61-	12.774.700-	14.019.000-	14.514.000-	14.825.000-	14.989.000-

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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)	5.946.056,41	6.033.500	5.819.000	0	5.882.000	5.916.000	6.015.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	22.262,72	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.606.242,36	2.674.000	2.512.000	0	2.512.000	2.512.000	2.512.000
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	113.566,58	110.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	26.133,49	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	200.718,97	297.000	250.000	0	254.000	258.000	262.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	843.670,79	891.500	899.000	0	952.000	1.010.000	1.075.000
		63220000 Benutzungsgebühren U3	157.287,07	175.000	180.000	0	200.000	223.000	248.000
		64110000 Mieten und Pachten	158.786,40	118.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	472.975,67	547.000	617.000	0	622.000	627.000	632.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.894,28	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		64810000 Erstattungen vom Land	7.941,80	32.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	98.256,63	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	16.266,46	3.000	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	41.208,61	170.000	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	29,50	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	73,06	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	305.129,80	330.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		65210000 Erstattung von Steuern	237,50	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	1.833,50	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	374.851,15	190.000	280.000	0	261.000	205.000	205.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	479.690,07	390.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.607.638,06-	16.857.200-	17.566.000-	0	17.772.000-	18.087.000-	18.406.000-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.297.000-	5.659.000-	0	5.800.000-	5.973.000-	6.149.000-
		70110000 Beamte	94.343,11-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.040.480,47-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.168,52-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	336.958,65-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	874.261,19-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	315,40-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.494,70-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	345.577,01-	577.000-	477.000-	0	467.000-	467.000-	467.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	242.621,84-	100.000-	79.000-	0	79.000-	82.000-	82.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89.671,06-	101.100-	95.000-	0	88.000-	88.000-	88.000-
	72210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	77.536,83-	157.000-	163.000-	0	163.000-	163.000-	163.000-
	72310000 Mieten und Pachten	280.724,13-	136.000-	184.000-	0	155.000-	156.000-	157.000-
	72350000 Dienstleistung TDB	1.860.973,86-	2.117.500-	2.523.000-	0	2.594.000-	2.666.000-	2.740.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.573.000-	1.698.000-	0	1.707.000-	1.755.000-	1.804.000-
	72410001 Gas	492.645,49-	0	0	0	0	0	0
	72410002 Heizöl	571,20-	0	0	0	0	0	0
	72410003 Strom	528.281,57-	0	0	0	0	0	0
	72410004 Wasser	135.880,98-	0	0	0	0	0	0
	72410005 Reinigung durch Dritte	539.461,90-	0	0	0	0	0	0
	72410006 Putz- und Hygieneartikel	37.346,70-	0	0	0	0	0	0
	72410007 Müllentsorgung	72.415,07-	0	0	0	0	0	0
	72410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	67.908,34-	0	0	0	0	0	0
	72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	65.007,99-	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.472,09-	89.000-	61.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-
	72510001 Leasing von Fahrzeugen	3.847,80-	0	0	0	0	0	0
	72510002 Versicherungen von Fahrzeugen	13.369,38-	0	0	0	0	0	0
	72510003 Kraftfahrzeugsteuer	228,00-	0	0	0	0	0	0
	72510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_- Service_Reife	30.292,69-	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.040,51-	54.000-	56.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
	72610001 Dienstkleidung	9.835,51-	18.000-	16.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	3.254,48-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72610003 Betreuung Diakonisches Werk	29.218,44-	22.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	328.228,11-	344.000-	328.000-	0	334.000-	339.000-	344.000-
	72710001 Lebensmittel	177.689,68-	237.500-	293.000-	0	303.000-	313.000-	323.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.951,76-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	72750000 Lernmittel	65.514,54-	69.000-	69.000-	0	71.000-	73.000-	75.000-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	971.643,59-	1.034.100-	1.514.000-	0	1.537.000-	1.537.000-	1.537.000-
	72920000 Aufwendungen für Verkehrssicherung	0,00	40.000-	45.000-	0	46.000-	47.000-	48.000-

Haushaltsplan 2026

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
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.715,49-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.309,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	2.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.520.420,95-	2.893.000-	3.306.000-	0	3.306.000-	3.306.000-	3.306.000-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	134.449,55-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100.407,53-	70.000-	68.000-	0	68.000-	68.000-	68.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.892,88-	31.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	120.567,52-	139.000-	100.000-	0	98.000-	98.000-	98.000-
	74310001 Büromaterial	28.154,41-	35.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	245,13-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	126.665,71-	120.000-	138.000-	0	138.000-	138.000-	138.000-
	74410002 Schadensfälle	5.691,40-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	167.617,23-	97.000-	97.000-	0	97.000-	97.000-	97.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	75.197,04-	76.000-	81.000-	0	81.000-	81.000-	81.000-
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	323.589,37-	330.000-	330.000-	0	330.000-	330.000-	330.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.425,90-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs	56,36-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.661.581,65-	10.823.700-	11.747.000-	0	11.890.000-	12.171.000-	12.391.000-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.194.839,11	0	60.000	0	180.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	248.197,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	941.513,99	0	60.000	0	180.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.128,12	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.600,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	20.600,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.137.133,48	468.000	33.000	0	2.149.000	13.000	5.000
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	468.000	33.000	0	2.149.000	13.000	5.000
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	8.128.750,00	0	0	0	0	0	0
	68880000 Darlehen an TVG 2.186,63	8.383,48	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.352.572,59	468.000	93.000	0	2.329.000	13.000	5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.728,25-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.728,25-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.698.747,31-	8.795.000-	6.822.000-	1.200.000-	5.471.000-	3.776.000-	4.092.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.121.873,12-	8.010.000-	4.957.000-	1.200.000-	4.541.000-	2.156.000-	2.162.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.570.793,86-	715.000-	1.865.000-	0	930.000-	1.620.000-	1.930.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.080,33-	70.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.320,12-	199.000-	337.000-	0	210.000-	75.000-	75.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	265.066,64-	199.000-	337.000-	0	210.000-	75.000-	75.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	6.253,48-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.713,72-	0	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	1.249,50-	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	4.464,22-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.383,16-	0	50.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	6.383,16-	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.985.892,56-	8.994.000-	7.209.000-	1.200.000-	5.681.000-	3.851.000-	4.167.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.366.680,03	8.526.000-	7.116.000-	1.200.000-	3.352.000-	3.838.000-	4.162.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.294.901,62-	19.349.700-	18.863.000-	1.200.000-	15.242.000-	16.009.000-	16.553.000-

Haushaltsplan 2026

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung

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	12.613,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.380,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.233,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.447,75	30.000	50.000	54.000	54.000	54.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	30.000	50.000	54.000	54.000	54.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.595,76	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	851,99	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.364,26	165.000	167.000	167.000	167.000	167.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	114.932,46	145.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.431,80	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.169,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.159,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.300,36	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	9.495,84	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	804,46	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,06	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	755,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35610000 Bußgelder	755,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.650,00	257.000	279.000	283.000	283.000	283.000
12	-	Personalaufwendungen	506.051,95-	582.000-	572.000-	589.000-	606.000-	623.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	582.000-	572.000-	589.000-	606.000-	623.000-
		40110000 Beamte	51.918,95-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	326.134,96-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.768,84-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.306,45-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.178,83-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	256,08	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.118,28-	431.100-	452.000-	408.000-	409.000-	410.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.468,48-	31.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	175,23-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.680,52-	7.000-	14.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	27.365,64-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.770,84-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	23.411,34-	40.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	40.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		42410001 Gas	13.581,27-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	10.597,62-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.552,64-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	10.496,93-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	654,23-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	265,20-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.833,08-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	64,59-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	89.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		42510001 Leasing von Fahrzeugen	3.847,80-	0	0	0	0	0
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	9.976,76-	0	0	0	0	0
		42510003 Kraftfahrzeugsteuer	2,00-	0	0	0	0	0
		42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_-Service_Reife	31.194,47-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	30.264,38-	29.000-	31.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42610001 Dienstkleidung	7.690,15-	16.000-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	2.643,39-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.649,22-	22.000-	29.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	135.932,50-	129.100-	158.000-	131.000-	131.000-	131.000-
15	-	Abschreibungen	157.759,75-	168.000-	163.000-	163.000-	163.000-	163.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	168.000-	163.000-	163.000-	163.000-	163.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	157.759,75-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56,36-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	56,36-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.490,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.490,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.110,87-	144.000-	131.000-	131.000-	131.000-	131.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	71.410,95-	37.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.025,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	60.820,47-	61.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	1.180,96-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,72-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	53.224,94-	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.251,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.187,54-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.218.587,21-	1.330.100-	1.323.000-	1.296.000-	1.314.000-	1.332.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	989.937,21-	1.073.100-	1.044.000-	1.013.000-	1.031.000-	1.049.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37.107,36-	60.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.962,38	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	45.069,74-	60.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.107,36-	60.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.027.044,57-	1.133.100-	1.134.000-	1.103.000-	1.121.000-	1.139.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produkte

- 12100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung / Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Europawahlgesetz
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Gemeinderatssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

Haushaltsplan 2026

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.159,63	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.159,63	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.495,84	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	9.495,84	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.805,47	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	10.456,98-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		40110000 Beamte	2.535,38-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.153,67-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.268,70-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	431,63-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.078,60-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.965,62-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.469,84-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	4.841,25-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.853,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.316,41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	17.484,67-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.340,61-	57.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.415,00-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	46.875,61-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	50,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.763,21-	95.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-

Haushaltsplan 2026

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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.957,74-	75.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
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	76.957,74-	75.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte

- 12200000 Ordnungswesen
- 12200001 Gewerberegister

Produktbeschreibung / Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Erfassung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, z.B. Gesundheitsschutz, Kriminalprävention, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen
- Plakatierungserlaubnisse

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Sonn- und Feiertagsgesetz
- Polizeigesetz
- Ladenschlussgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Gewerbeordnung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

Haushaltsplan 2026

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

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	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.752,50	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.752,50	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	804,46	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	804,46	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35610000 Bußgelder	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.556,96	33.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	117.010,81-	180.000-	141.000-	145.000-	149.000-	153.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	180.000-	141.000-	145.000-	149.000-	153.000-
		40110000 Beamte	46.787,05-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.771,20-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.962,73-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.655,19-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.098,64-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.093,41-	56.000-	33.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.207,55-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	5.096,79-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.000-	0	0	0	0
		42510001 Leasing von Fahrzeugen	3.847,80-	0	0	0	0	0
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	571,77-	0	0	0	0	0
		42510003 Kraftfahrzeugsteuer	2,00-	0	0	0	0	0
		42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_Service_Reife	259,59-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		42610000 Aus- und Fortbildung	6.117,85-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610001 Dienstkleidung	416,00-	5.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	456,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.817,73-	32.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	2.994,17-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.994,17-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,35-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	6,35-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300,56-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	7.300,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.405,30-	245.000-	182.000-	185.000-	189.000-	193.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.848,34-	212.000-	158.000-	161.000-	165.000-	169.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	344,10-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	344,10-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	344,10-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.192,44-	212.000-	158.000-	161.000-	165.000-	169.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte

- 12210000 Verkehrsrechtliche Anordnungen
- 12210001 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbeschreibung / Ziele

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Geschwindigkeitsmessungen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrszulassungsgesetz
- Polizeigesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

Haushaltsplan 2026

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

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	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	755,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35610000 Bußgelder	755,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	755,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	45.661,83-	90.000-	96.000-	99.000-	102.000-	105.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	90.000-	96.000-	99.000-	102.000-	105.000-
		40110000 Beamte	3.833,63-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.218,83-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.537,41-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.574,90-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.505,86-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639,17-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	1.055,25-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	536,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	92,96-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.854,96-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,41-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	217,41-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.518,41-	99.000-	108.000-	111.000-	114.000-	117.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.763,41-	79.000-	78.000-	81.000-	84.000-	87.000-
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

Haushaltsplan 2026

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	48.763,41-	79.000-	78.000-	81.000-	84.000-	87.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte

- 12220000 Einwohnerwesen
- 12220001 Bürgerservice

Produktbeschreibung / Ziele

- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Ausstellen und Versenden von Lohnsteuerkarten
- Bürgerservice als zentrale Anlaufstelle für Bürger
- Bearbeitung von Anträgen auf Sozialhilfe, Wohngeld, Rente, Führerscheine, Fischereischein u.w.
- Anfertigung von Beglaubigungen
- Verkauf von Fremdpublikationen
- Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige
-

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Datenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Staatliche Investitionen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

Haushaltsplan 2026

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	87.534,24	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	87.534,24	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,06	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.544,30	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	141.914,09-	132.000-	192.000-	198.000-	204.000-	210.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	132.000-	192.000-	198.000-	204.000-	210.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.876,40-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.156,82-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.875,35-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.924,64-	96.100-	113.000-	96.000-	96.000-	96.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.000-	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.710,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95.214,59-	79.100-	110.000-	93.000-	93.000-	93.000-
15	-	Abschreibungen	69,42-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	69,42-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48,14-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	48,14-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,14-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	38,58	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	357,00-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,72-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.283,43-	230.100-	307.000-	296.000-	302.000-	308.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.739,13-	130.100-	217.000-	206.000-	212.000-	218.000-
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	11,42-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11,42-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11,42-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.750,55-	130.100-	217.000-	206.000-	212.000-	218.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte

- 12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Ehesfähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterbebuches, zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen aus Personenstandsregistern
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstands und des Namens
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Personenstandsgesetz mit Durchführungsverordnungen
- Beurkundungsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht
- Lebenspartnerschaftsgesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2026

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.655,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.655,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.655,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	100.397,79-	63.000-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	63.000-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.116,92-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.418,00-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.857,87-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.960,00-	13.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	103,05-	6.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	513,12-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	7.343,83-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,87-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1,87-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	390,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	390,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.132,76-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.992,76-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.882,42-	80.000-	49.000-	45.000-	46.000-	47.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.226,70-	60.000-	29.000-	25.000-	26.000-	27.000-
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

Haushaltsplan 2026

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	97.226,70-	60.000-	29.000-	25.000-	26.000-	27.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Produkte

- 12240000 Grundbucheinsichtsstelle und öffentliche Beglaubigungen

Im Zuge der Neuordnung des Grundbuchwesens (Notariats- und Grundbuchreform) wird das Grundbuchamt am 02.05.2017 aufgehoben und nach Maulbronn eingegliedert. Bei der Gemeindeverwaltung Birkenfeld wird eine Grundbucheinsichtsstelle eingerichtet.

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstellen von Grundbuchauszügen
- Beratung in Grundbuchangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Grundbuchordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Beurkundungsgesetz
- Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit
- Kostenordnung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2026

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	840,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	840,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	7.288,88-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.618,97-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	488,86-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.181,05-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.288,88-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.448,88-	4.000-	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	6.448,88-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkte

- 12600000 Brandschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohlichen Situationen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Dienstleistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Feuerwehrkommandant (für Budget)

Haushaltsplan 2026

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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	12.613,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.380,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.233,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.447,75	30.000	50.000	54.000	54.000	54.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	30.000	50.000	54.000	54.000	54.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.595,76	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	851,99	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.431,80	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.431,80	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.492,55	62.000	102.000	106.000	106.000	106.000
12	-	Personalaufwendungen	33.243,92-	37.000-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	37.000-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
		40110000 Beamte	1.237,11	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.651,94-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.232,45-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.581,84-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.171,31-	217.000-	217.000-	218.000-	219.000-	220.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.558,13-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	175,23-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	206,23-	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	27.365,64-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Haushaltsplan 2026

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
		42310000 Mieten und Pachten	2.470,84-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	11.452,80-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	40.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		42410001 Gas	13.581,27-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	10.597,62-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.552,64-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	10.496,93-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	654,23-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	265,20-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.833,08-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	64,59-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	9.135,15-	0	0	0	0	0
		42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_-Service_Reife	30.875,88-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	18.885,08-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610001 Dienstkleidung	7.274,15-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	2.643,39-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.270,40-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.812,83-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	146.926,99-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	146.926,99-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.100,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.100,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.792,39-	76.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59.995,95-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	885,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	4.472,71-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	773,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2026

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
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	53.224,94-	30.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.251,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.187,54-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.234,61-	484.000-	513.000-	515.000-	517.000-	519.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.742,06-	422.000-	411.000-	409.000-	411.000-	413.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34.224,40-	60.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.962,38	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	42.186,78-	60.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.224,40-	60.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	436.966,46-	482.000-	501.000-	499.000-	501.000-	503.000-

Deckungsvermerk: Die Sachkonten 42210001, 42510000, 42610000 und 42610001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produkte

- 12800000 Katastrophenabwehr

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung (u.a. Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt)
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (u.a. Leben erhalten, Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden)

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

Haushaltsplan 2026

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	50.077,65-	54.000-	54.000-	56.000-	58.000-	60.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	54.000-	54.000-	56.000-	58.000-	60.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.727,03-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.348,60-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.999,62-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364,13-	22.000-	44.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	910,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	696,90-	5.000-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	965,25-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	269,84-	0	0	0	0	0
		42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_Service_Reife	59,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.058,90-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	403,89-	0	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.769,17-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.769,17-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.210,95-	91.000-	108.000-	88.000-	90.000-	92.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.210,95-	91.000-	108.000-	88.000-	90.000-	92.000-

Haushaltsplan 2026

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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.527,44-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.527,44-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.527,44-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.738,39-	91.000-	108.000-	88.000-	90.000-	92.000-

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	614.223,70	610.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.546,72	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	604.676,98	610.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115,99	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	115,99	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.233,44	103.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.233,44	103.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.229,86	135.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.933,60	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	110.610,57	135.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.685,69	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.873,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	73,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.966,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	30.966,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238,50	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	237,50	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	824.880,49	851.000	826.000	826.000	826.000	826.000
12	-	Personalaufwendungen	982.413,23-	825.000-	827.000-	853.000-	879.000-	906.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	825.000-	827.000-	853.000-	879.000-	906.000-
		40110000 Beamte	1.904,04-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	753.362,82-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	692,80-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61.428,21-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	165.022,56-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.095,69-	1.392.100-	1.900.000-	1.912.000-	1.944.000-	1.976.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	134.540,93-	175.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	362,62-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.401,21-	28.100-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	32.821,93-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.754,00-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	72.703,41-	91.000-	86.000-	89.000-	92.000-	95.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	592.000-	702.000-	703.000-	724.000-	745.000-
		42410001 Gas	156.984,41-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	135.406,27-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	29.597,29-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	262.821,30-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	22.342,67-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	23.644,03-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	20.897,77-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.336,47-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	598,38-	0	0	0	0	0
		42510003 Kraftfahrzeugsteuer	130,00-	0	0	0	0	0
		42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_-Service_Reife	3.605,74-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.204,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienstkleidung	988,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	234,95-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	13.941,70-	11.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.987,27-	17.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710001 Lebensmittel	106.485,57-	115.000-	170.000-	176.000-	182.000-	188.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.977,81-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42750000 Lernmittel	65.974,48-	69.000-	69.000-	71.000-	73.000-	75.000-

Haushaltsplan 2026

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
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	246.352,24-	140.000-	497.000-	497.000-	497.000-	497.000-
15	-	Abschreibungen	380.318,54-	335.000-	310.000-	310.000-	340.000-	285.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	335.000-	310.000-	310.000-	340.000-	285.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	380.318,54-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.823,60-	251.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.823,60-	251.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.035,53-	172.000-	167.000-	165.000-	165.000-	165.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.278,48-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.140,08-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	33.221,45-	41.000-	41.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	13.496,22-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	61.393,16-	70.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44410002 Schadensfälle	1.906,14-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.954.686,59-	2.975.100-	3.205.000-	3.241.000-	3.329.000-	3.333.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.129.806,10-	2.124.100-	2.379.000-	2.415.000-	2.503.000-	2.507.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	153.016,78-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23,33	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	153.040,11-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.016,78-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.282.822,88-	2.164.100-	2.409.000-	2.445.000-	2.533.000-	2.537.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte

- 211001 Grundschulen
 - 21100151 Friedrich-Silcher-Schule
 - 21100152 Grundschule Gräfenhausen
 - 21100101 Kernzeitenbetreuung
- 211005 RS, Grund-, Haupt- und WRS (Schulverbünde)
 - 21100551 Ludwig-Uhland-Schule
 - 21100552 Lehrschwimmbad

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitbetreuung)
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Schulleitung (für Budget der jeweiligen Schule)

Haushaltsplan 2026

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur Schulträgeraufgaben Allgemeinbildende Schulen

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	614.223,70	610.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.546,72	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	604.676,98	610.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115,99	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	115,99	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.233,44	103.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.233,44	103.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.229,86	135.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.933,60	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	110.610,57	135.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.685,69	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.873,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	73,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.966,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	30.966,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238,50	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	237,50	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	824.880,49	851.000	826.000	826.000	826.000	826.000
12	-	Personalaufwendungen	982.413,23-	825.000-	827.000-	853.000-	879.000-	906.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	825.000-	827.000-	853.000-	879.000-	906.000-
		40110000 Beamte	1.904,04-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	753.362,82-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	692,80-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61.428,21-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	165.022,56-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.095,69-	1.392.100-	1.900.000-	1.912.000-	1.944.000-	1.976.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	134.540,93-	175.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	362,62-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.401,21-	28.100-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	32.821,93-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.754,00-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	72.703,41-	91.000-	86.000-	89.000-	92.000-	95.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	592.000-	702.000-	703.000-	724.000-	745.000-
		42410001 Gas	156.984,41-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	135.406,27-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	29.597,29-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	262.821,30-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	22.342,67-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	23.644,03-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	20.897,77-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.336,47-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	598,38-	0	0	0	0	0
		42510003 Kraftfahrzeugsteuer	130,00-	0	0	0	0	0
		42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_-Service_Reife	3.605,74-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.204,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienstkleidung	988,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	234,95-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	13.941,70-	11.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.987,27-	17.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710001 Lebensmittel	106.485,57-	115.000-	170.000-	176.000-	182.000-	188.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.977,81-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42750000 Lernmittel	65.974,48-	69.000-	69.000-	71.000-	73.000-	75.000-

Haushaltsplan 2026

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
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	246.352,24-	140.000-	497.000-	497.000-	497.000-	497.000-
15	-	Abschreibungen	380.318,54-	335.000-	310.000-	310.000-	340.000-	285.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	335.000-	310.000-	310.000-	340.000-	285.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	380.318,54-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	486,00-	250.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	486,00-	250.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.985,53-	172.000-	167.000-	165.000-	165.000-	165.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.278,48-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.090,08-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	33.221,45-	41.000-	41.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	13.496,22-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	61.393,16-	70.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44410002 Schadensfälle	1.906,14-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.953.298,99-	2.974.100-	3.204.000-	3.240.000-	3.328.000-	3.332.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.128.418,50-	2.123.100-	2.378.000-	2.414.000-	2.502.000-	2.506.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	153.016,78-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23,33	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	153.040,11-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.016,78-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.281.435,28-	2.163.100-	2.408.000-	2.444.000-	2.532.000-	2.536.000-

Haushaltsplan 2026

21100151

Grundschule FSS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.600,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107,10	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107,10	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	634,28	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	634,28	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.941,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	62.593,40-	52.000-	54.000-	56.000-	58.000-	60.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	52.000-	54.000-	56.000-	58.000-	60.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.549,44-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.950,45-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.093,51-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.632,93-	237.100-	207.000-	208.000-	212.000-	216.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.004,68-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	283,04-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.961,96-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	7.227,50-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	24.196,02-	30.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	120.000-	113.000-	113.000-	116.000-	119.000-
		42410001 Gas	19.229,60-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	14.724,36-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	4.218,25-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	55.835,88-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	1.636,03-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	5.924,05-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	4.749,90-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	829,38-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienstkleidung	282,29-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	37,36-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	5.525,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.068,40-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.357,85-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	11.269,78-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.271,60-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	49.085,28-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.085,28-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.489,87-	47.000-	32.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16,53-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	10.666,31-	14.000-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	2.124,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	50.682,87-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.801,48-	371.100-	333.000-	334.000-	340.000-	346.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.860,10-	369.100-	331.000-	332.000-	338.000-	344.000-
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	13.529,72-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13.529,72-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.529,72-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.389,82-	369.100-	331.000-	332.000-	338.000-	344.000-

Erläuterung:

Deckungsvermerk: Die Sachkonten 42210001, 42710000, 42740000, 42750000, 44310000 und 44310001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2026

21100152

Grundschule Gräfenhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	3.600,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97,81	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	97,81	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	633,60	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	633,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.731,41	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	51.575,37-	53.000-	54.000-	56.000-	58.000-	60.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	53.000-	54.000-	56.000-	58.000-	60.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.011,73-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.318,04-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.245,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.355,39-	144.000-	166.000-	166.000-	169.000-	172.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.435,89-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	887,26-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	2.382,87-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	2.964,82-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	75.000-	88.000-	88.000-	91.000-	94.000-
		42410003 Strom	34.606,08-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	3.224,79-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	39.155,87-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	3.092,32-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	603,75-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.894,19-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	85,70-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	173,61-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	56,09-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	5.141,70-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.729,37-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.662,34-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	3.284,81-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.973,93-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	18.185,81-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.185,81-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.566,95-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13,57-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	8.065,48-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	2.246,33-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	9.241,57-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.683,52-	236.000-	259.000-	261.000-	266.000-	271.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.952,11-	236.000-	259.000-	261.000-	266.000-	271.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.516,89-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19,51	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.536,40-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.516,89-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.469,00-	236.000-	259.000-	261.000-	266.000-	271.000-

Erläuterung:

Deckungsvermerk: Die Sachkonten 42210001, 42710000, 42740000, 42750000, 44310000 und 44310001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2026

21100101

Kernzeitbetreuung allgem.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.193,00	80.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	80.193,00	80.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.015,86	100.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.015,86	100.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.208,86	195.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	237.793,02-	0	58.000-	60.000-	62.000-	64.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	58.000-	60.000-	62.000-	64.000-
		40110000 Beamte	1.904,04-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	181.520,02-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	692,80-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.762,50-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.918,86-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.166,55-	74.000-	502.000-	504.000-	507.000-	510.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	158,77-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.754,00-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	45.000-	43.000-	43.000-	44.000-	45.000-
		42410003 Strom	11.424,13-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	26.259,49-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	721,74-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	2.204,18-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	31,70-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.997,80-	0	0	0	0	0
		42710001 Lebensmittel	0,00	15.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	86.614,74-	0	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-
15	-	Abschreibungen	73.041,85-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	73.041,85-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	250.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	420,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.421,74-	400.000-	636.000-	640.000-	645.000-	650.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.212,88-	205.000-	586.000-	590.000-	595.000-	600.000-
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	62.735,34-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	62.735,34-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.735,34-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.948,22-	205.000-	586.000-	590.000-	595.000-	600.000-

Haushaltsplan 2026

21100551

LUS Schulbetrieb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	526.830,70	530.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.346,72	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	524.483,98	530.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18,18	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	18,18	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.512,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.512,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.595,58	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.933,60	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	110.610,57	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.051,41	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	73,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.966,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	30.966,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238,50	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	237,50	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	681.034,59	652.000	772.000	772.000	772.000	772.000
12	-	Personalaufwendungen	630.451,44-	720.000-	661.000-	681.000-	701.000-	722.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	720.000-	661.000-	681.000-	701.000-	722.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	485.281,63-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.397,22-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.764,59-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.999,15-	832.000-	967.000-	975.000-	996.000-	1.017.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	102.766,28-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	79,58-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.028,10-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	23.211,56-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42350000 Dienstleistung TDB	40.367,39-	50.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	320.000-	433.000-	433.000-	446.000-	459.000-
	42410001 Gas	137.754,81-	0	0	0	0	0
	42410003 Strom	74.651,70-	0	0	0	0	0
	42410004 Wasser	22.154,25-	0	0	0	0	0
	42410005 Reinigung durch Dritte	140.001,78-	0	0	0	0	0
	42410006 Putz- und Hygieneartikel	13.266,85-	0	0	0	0	0
	42410007 Müllentsorgung	14.912,05-	0	0	0	0	0
	42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	14.253,68-	0	0	0	0	0
	42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.834,56-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	598,38-	0	0	0	0	0
	42510003 Kraftfahrzeugsteuer	130,00-	0	0	0	0	0
	42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_-Service_Reife	3.605,74-	0	0	0	0	0
	42610000 Aus- und Fortbildung	1.204,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610001 Dienstkleidung	532,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	109,80-	0	0	0	0	0
	42610003 Betreuung Diakonisches Werk	3.275,00-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.181,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710001 Lebensmittel	106.485,57-	100.000-	120.000-	124.000-	128.000-	132.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.957,62-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42750000 Lernmittel	51.419,89-	50.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	97.216,22-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
15	- Abschreibungen	185.260,16-	150.000-	120.000-	120.000-	150.000-	150.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.000-	120.000-	120.000-	150.000-	150.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	185.260,16-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	486,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	486,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.233,11-	105.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.278,48-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.059,98-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	13.794,06-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	9.125,73-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	1.468,72-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44410002 Schadensfälle	1.906,14-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.774.429,86-	1.807.000-	1.863.000-	1.891.000-	1.962.000-	2.004.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.093.395,27-	1.155.000-	1.091.000-	1.119.000-	1.190.000-	1.232.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46.973,55-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3,82	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	46.977,37-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.973,55-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.140.368,82-	1.155.000-	1.091.000-	1.119.000-	1.190.000-	1.232.000-

Deckungsvermerk: Die Sachkonten 42210001, 42710000, 42740000, 42750000, 44310000 und 44310001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2026

21100552

Lehrschwimmbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	964,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	964,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	964,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.972,73-	54.000-	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.334,08-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.365,12-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	3.492,69-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	32.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	1.568,28-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	3.625,73-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.586,83-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	54.745,44-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.745,44-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,28-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	275,28-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.993,45-	109.000-	102.000-	103.000-	104.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.029,20-	107.000-	100.000-	101.000-	102.000-	48.000-
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	22.261,28-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	22.261,28-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.261,28-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	111.290,48-	147.000-	130.000-	131.000-	132.000-	78.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte

- 21400100 Schülerbeförderung
- 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung / Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Organisation und finanzielle Förderung von Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Hauptamt

Haushaltsplan 2026

THH2

21

2140

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Schülerbezogene Leistungen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.233,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.233,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.283,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.283,60-	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	1.283,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einrichtungen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	104,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	104,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104,00-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104,00-	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	104,00-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur Komm. Museen, Ortsgeschichte

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.863,54-	61.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	35.180,91-	43.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Strom	6.727,82-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	719,44-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	640,37-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	595,00-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.283,58-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.283,58-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.147,12-	61.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.808,72-	60.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
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	540,57-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	540,57-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	540,57-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.349,29-	60.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-

Haushaltsplan 2026

THH2

25

2520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Komm. Museen, Ortsgeschichte

Kommunale Museen

Produkte

- 25200000 Historisches Rathaus Birkenfeld, Hauptstraße 70
- 25200001 Kelter Gräfenhausen

Produktbeschreibung / Ziele

- Ortsgeschichtliche Dokumentation
- Veranstaltungen für Kunstausstellungen, Vernissage, Vorträge, usw.
- Erstellung eigener Publikationen
- Sicherung und Bewahrung der originalen Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Touristen/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2026

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Komm. Museen, Ortsgeschichte
Kommunale Museen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.863,54-	61.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.180,91-	43.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Strom	6.727,82-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	719,44-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	640,37-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	595,00-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.283,58-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.283,58-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.147,12-	61.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.808,72-	60.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
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	540,57-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	540,57-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	540,57-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.349,29-	60.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-

Haushaltsplan 2026

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur Theater, Konzerte, 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.920,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.920,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.020,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.461,72-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.447,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	397,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.616,60-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	3.904,95-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.904,95-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.538,96-	43.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.718,96-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.820,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.985,50-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.965,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	1.020,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.891,13-	64.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.871,13-	54.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
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	137,46-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	137,46-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137,46-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	42.008,59-	54.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Produkte

- 26200000 Musikpflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine durch Finanz- und Sachleistungen
- Förderung der musikalischen Fähigkeiten der Birkenfelder Grundschüler durch den Betrieb von Bläsergruppen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikgruppen und Musikvereine
- Sonstige Kulturvereinigungen
- Schülerinnen, Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2026

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

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	100,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.920,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.920,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.020,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.461,72-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.447,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	397,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.616,60-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	3.904,95-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.904,95-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.820,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.820,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.985,50-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.965,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	1.020,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.172,17-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.152,17-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
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	137,46-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	137,46-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137,46-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.289,63-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 26300000 Musikschulen

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine durch Finanz- oder Sachleistungen
- Zuschuss an die Jugendmusikschulen Neuenbürg, Straubenhardt und Pforzheim

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikgruppen und Musikvereine
- Jugendmusikschule Neuenbürg
- Sonstige Kulturvereinigungen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2026

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.718,96-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.718,96-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.718,96-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.718,96-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
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	27.718,96-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Haushaltsplan 2026

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen

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	155,94	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	155,94	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,39	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	214,39	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	29,50	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	29,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	399,83	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	170.399,97-	212.000-	245.000-	252.000-	260.000-	268.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	212.000-	245.000-	252.000-	260.000-	268.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.047,05-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.047,26-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.278,16-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	27,50-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.612,57-	99.000-	97.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	167,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	835,53-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	37.049,01-	39.000-	30.000-	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	1.417,09-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Strom	1.995,48-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	505,45-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	202,80-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.775,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	54,85-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.338,99-	36.000-	36.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.270,05-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	3.385,75-	4.000-	4.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	180.000-	180.000-	180.000-

Haushaltsplan 2026

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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.385,75-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241,39-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	216,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.937,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	72,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.139,68-	324.500-	356.000-	514.000-	522.000-	530.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.739,85-	324.500-	356.000-	514.000-	522.000-	530.000-
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	142,27-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	142,27-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142,27-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.882,12-	324.500-	356.000-	514.000-	522.000-	530.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710	Volkshochschulen

Produkte

- 27100000 Volkshochschulen, Volksbildung

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, CDs, Software etc.)
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Unterstützung bei „Haus der Familie“
- Programmübersicht
- Bürgernähe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner aus der Gemeinde Birkenfeld und der Region
- Schülerinnen und Schüler der örtlichen Schulen und aus der Region

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

Haushaltsplan 2026

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	198,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.698,10-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.698,10-	3.500-	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	2.698,10-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720	Bibliotheken

Produkte

- 27200000 Bibliotheken

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, CDs, Software etc.)
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Programmübersicht
- Bürgernähe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner aus der Gemeinde Birkenfeld und der Region
- Schülerinnen und Schüler der örtlichen Schulen und aus der Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2026

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

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	155,94	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	155,94	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,39	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	214,39	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	29,50	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	29,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	399,83	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	170.399,97-	212.000-	245.000-	252.000-	260.000-	268.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	212.000-	245.000-	252.000-	260.000-	268.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.047,05-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.047,26-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.278,16-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	27,50-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.414,47-	98.000-	96.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	167,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	835,53-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	37.049,01-	39.000-	30.000-	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	1.417,09-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Strom	1.995,48-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	505,45-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	202,80-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.775,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	54,85-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.140,89-	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.270,05-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	3.385,75-	4.000-	4.000-	180.000-	180.000-	180.000-

Haushaltsplan 2026

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
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.385,75-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241,39-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	216,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.937,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	72,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.441,58-	321.000-	352.000-	510.000-	518.000-	526.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.041,75-	321.000-	352.000-	510.000-	518.000-	526.000-
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	142,27-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	142,27-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142,27-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.184,02-	321.000-	352.000-	510.000-	518.000-	526.000-

Haushaltsplan 2026

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur Sonstige Kulturpflege

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	213,75	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	213,75	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.904,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.904,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	210,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.328,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	11.413,80-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.678,52-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	711,86-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.839,67-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	183,75-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.481,70-	154.000-	162.000-	165.000-	168.000-	171.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	470,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.533,79-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	92.504,71-	60.000-	100.000-	103.000-	106.000-	109.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Strom	650,44-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	219,20-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.764,30-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.338,43-	73.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	4.599,22-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.599,22-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.216,81-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2026

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
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.216,81-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.712,96-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	150,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.858,72-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	35,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	4.668,97-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.424,49-	188.500-	192.000-	195.000-	198.000-	201.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.096,24-	186.500-	189.000-	192.000-	195.000-	198.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	755,98-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	755,98-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	755,98-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.852,22-	186.500-	189.000-	192.000-	195.000-	198.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte

- 28100000 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Durchführung von Kunstausstellungen
- Organisation vom Straßenfest, Weihnachtsmarkt und Ostermarkt
- Unterstützung bei Kulturförderungen, Vereinsveranstaltungen usw.
- Unterhaltung der Uhranlage an der Oberhäuser Str. 17

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Vereine
- Kirchengemeinden

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2026

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege

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	213,75	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	213,75	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.904,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.904,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	210,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.328,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	11.413,80-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.678,52-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	711,86-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.839,67-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	183,75-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.481,70-	154.000-	162.000-	165.000-	168.000-	171.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	470,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.533,79-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	92.504,71-	60.000-	100.000-	103.000-	106.000-	109.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Strom	650,44-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	219,20-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.764,30-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.338,43-	73.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	4.599,22-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.599,22-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
17	-	Transferaufwendungen	4.216,81-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.216,81-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.712,96-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	150,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.858,72-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	35,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	4.668,97-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.424,49-	188.500-	192.000-	195.000-	198.000-	201.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.096,24-	186.500-	189.000-	192.000-	195.000-	198.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	755,98-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	755,98-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	755,98-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.852,22-	186.500-	189.000-	192.000-	195.000-	198.000-

Haushaltsplan 2026

THH2
29

Dienstleistungen und Infrastruktur Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.043,36-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.043,36-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.043,36-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.043,36-	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	1.043,36-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Produkte

- 29100000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung / Ziele

- Erfüllung von Verpflichtungen der Kommune in Form von Gewährung von Zuschüssen für die Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2026

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.043,36-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.043,36-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.043,36-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.043,36-	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	1.043,36-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur Soziale Hilfen

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	97.173,48	107.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	77.904,48	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.269,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.598,04	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.598,04	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.792,76	245.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.792,76	245.000	195.000	195.000	195.000	195.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.984,49	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,S Verm.	68.984,49	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	358.548,77	352.000	220.000	220.000	220.000	220.000
12	-	Personalaufwendungen	42.461,33-	52.000-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	52.000-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-
		40110000 Beamte	23.463,66-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.701,43-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.935,68-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	570,79-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.016,37-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	226,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.025,99-	234.000-	277.000-	281.000-	285.000-	289.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.199,32-	46.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2026

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
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.612,31-	21.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	129.917,02-	65.000-	124.000-	125.000-	126.000-	127.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	1.689,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	74.000-	108.000-	111.000-	114.000-	117.000-
		42410001 Gas	19.566,25-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	64.267,88-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	14.647,84-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	3.124,73-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	18.424,50-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	3.333,54-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.176,24-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.470,16-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	597,20-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	148.237,76-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	146.555,40-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,64-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.680,72-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	822,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	822,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	312,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.859,88-	291.000-	320.000-	325.000-	330.000-	335.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.311,11-	61.000	100.000-	105.000-	110.000-	115.000-
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	16.450,03-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.992,63	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18.442,66-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.450,03-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	119.761,14-	61.000	100.000-	105.000-	110.000-	115.000-

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produkte

- 31300100 Hilfe für Flüchtlinge

Produktbeschreibung / Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial schwachen Personen
- Vermeidung von Obdachlosigkeit bei Flüchtlingen
- Förderung der Altenarbeit

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Spätaussiedler
- Ausländische Flüchtlinge
- Vereine

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

Haushaltsplan 2026

THH2
31
3130

Dienstleistungen und Infrastruktur Soziale Hilfen Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

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	77.904,48	92.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	77.904,48	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.904,48	92.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	42.461,33-	52.000-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	52.000-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-
		40110000 Beamte	23.463,66-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.701,43-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.935,68-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	570,79-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.016,37-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	226,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	223,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.684,82-	53.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.219,66	39.000	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
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	35.219,66	39.000	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte

- 31400101 Obdachlosen- und Asylunterkünfte
- 31400900 Soziale Einrichtungen (Altenpflegeheim Birkenfeld)

Produktbeschreibung / Ziele

- Eigenbetrieb Altenpflegeheim Birkenfeld
- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial schwachen Personen
- Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Förderung der Altenarbeit

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Spätaussiedler
- Ausländische Flüchtlinge
- Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Betriebsleitung (für Eigenbetrieb Altenpflegeheim Birkenfeld)

Haushaltsplan 2026

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.598,04	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.598,04	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.792,76	245.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.792,76	245.000	195.000	195.000	195.000	195.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.984,49	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	68.984,49	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.375,29	245.000	195.000	195.000	195.000	195.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.555,83-	230.000-	274.000-	278.000-	282.000-	286.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.199,32-	46.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.612,31-	21.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	129.917,02-	65.000-	124.000-	125.000-	126.000-	127.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	1.689,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	74.000-	108.000-	111.000-	114.000-	117.000-
		42410001 Gas	19.566,25-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	64.267,88-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	14.647,84-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	3.124,73-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	18.424,50-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	3.333,54-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.176,24-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	597,20-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	148.237,76-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2026

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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	146.555,40-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,64-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.680,72-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,71-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	88,71-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.882,30-	232.000-	275.000-	279.000-	283.000-	287.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.507,01-	13.000	80.000-	84.000-	88.000-	92.000-
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	16.450,03-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.992,63	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18.442,66-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.450,03-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.957,04-	13.000	80.000-	84.000-	88.000-	92.000-

Haushaltsplan 2026

THH2
31
3140
314001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Obdachlosenunterkünfte

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.598,04	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.598,04	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.792,76	245.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.792,76	245.000	195.000	195.000	195.000	195.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.390,80	245.000	195.000	195.000	195.000	195.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.555,83-	230.000-	274.000-	278.000-	282.000-	286.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.199,32-	46.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.612,31-	21.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	129.917,02-	65.000-	124.000-	125.000-	126.000-	127.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	1.689,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	74.000-	108.000-	111.000-	114.000-	117.000-
		42410001 Gas	19.566,25-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	64.267,88-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	14.647,84-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	3.124,73-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	18.424,50-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	3.333,54-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.176,24-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	597,20-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	148.237,76-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	146.555,40-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,64-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.680,72-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,71-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	88,71-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.882,30-	232.000-	275.000-	279.000-	283.000-	287.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.491,50-	13.000	80.000-	84.000-	88.000-	92.000-
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	16.450,03-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.992,63	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18.442,66-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.450,03-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.941,53-	13.000	80.000-	84.000-	88.000-	92.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte

- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Unterstützung von Hospiz, Diakoniestation, VDK und AWO

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren
- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2026

THH2

31

3160

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

- 31800000 Sonstige soziale Hilfen

Produktbeschreibung / Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Anfertigung von Weihnachtspaketen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren
- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2026

THH2

31

3180

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	19.269,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.269,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.269,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470,16-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.470,16-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	822,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	822,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.292,76-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.976,24	10.000	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	14.976,24	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2026

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.006.336,79	2.046.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.000,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.956.123,43	2.020.000	1.817.000	1.817.000	1.817.000	1.817.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	34.163,36	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.135,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.135,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394.788,77	447.000	587.000	653.000	727.000	810.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.488,31	272.000	407.000	453.000	504.000	562.000
		33220000 Benutzungsgebühren U3	158.300,46	175.000	180.000	200.000	223.000	248.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.779,83	98.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	59.779,83	98.000	108.000	108.000	108.000	108.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	55.761,58	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.495,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	16.266,46	3.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	110.604,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	110.604,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.645.406,76	2.629.000	2.588.000	2.654.000	2.728.000	2.811.000
12	-	Personalaufwendungen	3.374.511,48-	4.228.000-	3.556.000-	3.634.000-	3.743.000-	3.854.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.228.000-	3.556.000-	3.634.000-	3.743.000-	3.854.000-
		40110000 Beamte	7.616,11-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.577.083,21-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.771,20-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	218.288,99-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	558.751,11-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.000,86-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.802,06-	829.500-	949.000-	1.007.000-	1.022.000-	1.037.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.139,46-	119.000-	94.000-	94.000-	94.000-	94.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.229,43-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.413,70-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	18.848,65-	31.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42310000 Mieten und Pachten	71.133,81-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	49.852,62-	42.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	382.000-	356.000-	358.000-	369.000-	380.000-
		42410001 Gas	13.680,33-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	571,20-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	88.237,01-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	16.881,93-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	162.447,53-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	11.687,39-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	12.797,14-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	10.588,41-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.978,31-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	55,14-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	11.033,80-	16.000-	16.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42610001 Dienstkleidung	1.186,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	679,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	14.785,25-	11.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.519,57-	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42710001 Lebensmittel	71.040,38-	122.500-	123.000-	127.000-	131.000-	135.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.015,28-	20.000-	187.000-	242.000-	242.000-	242.000-
15	-	Abschreibungen	213.425,48-	429.000-	407.000-	587.000-	587.000-	587.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	429.000-	407.000-	587.000-	587.000-	587.000-

Haushaltsplan 2026

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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	213.425,48-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.046.698,03-	2.561.000-	3.231.000-	3.231.000-	3.231.000-	3.231.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.046.698,03-	2.561.000-	3.231.000-	3.231.000-	3.231.000-	3.231.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.541,60-	24.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	770,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.098,09-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	15.313,92-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	8.851,19-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,70-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	197,18-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.301,52-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.372.978,65-	8.071.500-	8.170.000-	8.486.000-	8.610.000-	8.736.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.727.571,89-	5.442.500-	5.582.000-	5.832.000-	5.882.000-	5.925.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	92.935,34-	195.000-	288.000-	288.000-	288.000-	288.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.858,33	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	111.793,67-	195.000-	288.000-	288.000-	288.000-	288.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.935,34-	195.000-	288.000-	288.000-	288.000-	288.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.820.507,23-	5.637.500-	5.870.000-	6.120.000-	6.170.000-	6.213.000-

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

- 36200000 Jugendzentrum
- 36200001 Sonstige Jugendarbeit (Ferienbetreuung Diebo)
- 36200002 Jugendbeteiligung

Produktbeschreibung / Ziele

- Kinderferienprogramm
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen durch den Jugendrat
- Jugendforen
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

- GemO § 41a
- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Schulen, sowie Sport- und Kulturvereine

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Ordnungsamt

Haushaltsplan 2026

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Allgemeine Förderung junger Menschen

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	32.996,36	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.996,36	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.150,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.233,53	19.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12	-	Personalaufwendungen	113.576,82-	123.000-	32.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	123.000-	32.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.824,35-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.473,87-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.274,60-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.163,99-	35.000-	206.000-	262.000-	263.000-	264.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	769,57-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	762,39-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	255,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	8.000-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-
		42410001 Gas	2.766,26-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	3.006,19-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		42410004 Wasser	612,39-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	8.263,28-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	444,00-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	600,93-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	74,34-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	24,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.338,26-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710001 Lebensmittel	1.351,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.894,79-	5.000-	172.000-	227.000-	227.000-	227.000-
15	-	Abschreibungen	1.675,77-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.675,77-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.675,56-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	958,09-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.576,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	141,07-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.092,14-	168.000-	248.000-	276.000-	277.000-	278.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.858,61-	149.000-	214.000-	242.000-	243.000-	244.000-
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	157,03-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	157,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157,03-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.015,64-	149.000-	214.000-	242.000-	243.000-	244.000-

Haushaltsplan 2026

36200000

Jugendzentrum Birkenfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.996,36	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.996,36	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.150,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.233,53	19.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12	-	Personalaufwendungen	109.833,55-	120.000-	28.000-	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	120.000-	28.000-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.931,48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.236,60-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.661,47-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.407,39-	29.000-	197.000-	253.000-	254.000-	255.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	769,57-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	762,39-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	255,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	8.000-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-
		42410001 Gas	2.766,26-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	3.006,19-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	612,39-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	8.263,28-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	444,00-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	600,93-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	74,34-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.338,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Lebensmittel	1.351,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	162,79-	1.000-	165.000-	220.000-	220.000-	220.000-
15	-	Abschreibungen	1.675,77-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.675,77-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.367,71-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	758,09-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.564,64-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	44,98-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.284,42-	154.000-	230.000-	258.000-	259.000-	260.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.050,89-	135.000-	196.000-	224.000-	225.000-	226.000-
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	157,03-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	157,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157,03-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.207,92-	135.000-	196.000-	224.000-	225.000-	226.000-

Haushaltsplan 2026

36200001

Sonstige Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
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	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2026

36200002

Jugendbeteiligung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.743,27-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.892,87-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	237,27-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	613,13-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.756,60-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	24,60-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.732,00-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	11,76-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	96,09-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.807,72-	9.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.807,72-	9.000-	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

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.807,72-	9.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produkte

- 36500100 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 J.
 - 36500150 KiTa Gräfenhausen
 - 36500152 Krippe Pappelstraße
 - 36500153 KiTa Heimig
 - 36500154 KiTa Jahnstraße
 - 36500155 KiTa Schönblickweg
 - 36500156 KiTa Silcherstraße
 - 36500157 KiTa Wacholderstraße
 - 36500158 KiTa WaNaKiBi
 - 36500159 Interkommunaler Kostenausgleich
- 365002 Kindertagespflege
 - 36500201 Tagesmütter

Produktbeschreibung / Ziele

- Familienunterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung und -unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche Einrichtungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2026

THH2
36
3650

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

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	1.973.340,43	2.031.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000	1.828.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.000,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.956.123,43	2.020.000	1.817.000	1.817.000	1.817.000	1.817.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.167,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.135,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.135,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	394.702,27	446.000	586.000	652.000	726.000	809.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.401,81	271.000	406.000	452.000	503.000	561.000
		33220000 Benutzungsgebühren U3	158.300,46	175.000	180.000	200.000	223.000	248.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.629,16	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	56.629,16	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	55.761,58	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.495,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	16.266,46	3.000	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	110.604,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	110.604,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.609.173,23	2.610.000	2.554.000	2.620.000	2.694.000	2.777.000
12	-	Personalaufwendungen	3.260.934,66-	4.105.000-	3.524.000-	3.630.000-	3.739.000-	3.850.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.105.000-	3.524.000-	3.630.000-	3.739.000-	3.850.000-
		40110000 Beamte	7.616,11-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.490.258,86-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.771,20-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	210.815,12-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	539.476,51-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.996,86-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.638,07-	794.500-	743.000-	745.000-	759.000-	773.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.369,89-	109.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.229,43-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.413,70-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	18.086,26-	28.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42310000 Mieten und Pachten	71.133,81-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	49.596,87-	41.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	374.000-	339.000-	340.000-	350.000-	360.000-
		42410001 Gas	10.914,07-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	571,20-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	85.230,82-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	16.269,54-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	154.184,25-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	11.687,39-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	12.353,14-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	9.987,48-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.903,97-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	55,14-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	11.009,20-	15.000-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610001 Dienstkleidung	1.186,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	679,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	14.785,25-	11.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.181,31-	27.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42710001 Lebensmittel	69.689,14-	120.500-	121.000-	125.000-	129.000-	133.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.120,49-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	211.749,71-	427.000-	405.000-	585.000-	585.000-	585.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	427.000-	405.000-	585.000-	585.000-	585.000-

Haushaltsplan 2026

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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	211.749,71-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.046.698,03-	2.559.000-	3.229.000-	3.229.000-	3.229.000-	3.229.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.046.698,03-	2.559.000-	3.229.000-	3.229.000-	3.229.000-	3.229.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.866,04-	18.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	770,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	13.737,52-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	8.851,19-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,70-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	56,11-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.301,52-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.227.886,51-	7.903.500-	7.922.000-	8.210.000-	8.333.000-	8.458.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.618.713,28-	5.293.500-	5.368.000-	5.590.000-	5.639.000-	5.681.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	92.778,31-	195.000-	288.000-	288.000-	288.000-	288.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.858,33	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	111.636,64-	195.000-	288.000-	288.000-	288.000-	288.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.778,31-	195.000-	288.000-	288.000-	288.000-	288.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.711.491,59-	5.488.500-	5.656.000-	5.878.000-	5.927.000-	5.969.000-

Haushaltsplan 2026

36500150

KiTa Gräfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	278.053,39	283.000	303.000	303.000	303.000	303.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.400,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	273.503,39	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.797,31	185.000	245.000	273.000	304.000	339.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.797,31	185.000	245.000	273.000	304.000	339.000
		33220000 Benutzungsgebühren U3	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.386,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	31.386,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.689,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.577,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	112,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	509.927,25	528.000	608.000	636.000	667.000	702.000
12	-	Personalaufwendungen	1.118.441,85-	1.280.000-	1.050.000-	1.082.000-	1.114.000-	1.147.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.280.000-	1.050.000-	1.082.000-	1.114.000-	1.147.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	858.711,28-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	73.662,33-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	186.060,24-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.418,62-	216.000-	190.000-	192.000-	197.000-	202.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.440,64-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.026,76-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	6.392,74-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	4.802,53-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	100.000-	88.000-	88.000-	91.000-	94.000-
		42410003 Strom	21.485,74-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	2.748,54-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Reinigung durch Dritte	39.495,37-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	5.867,80-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	3.935,03-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	5.402,98-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.663,90-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.677,90-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	237,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	2.816,74-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.668,66-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710001 Lebensmittel	40.347,68-	50.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.407,77-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	142.395,96-	150.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	142.395,96-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.024,83-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	4.382,74-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	2.620,03-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	22,06-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.427.281,26-	1.654.000-	1.388.000-	1.422.000-	1.459.000-	1.497.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	917.354,01-	1.126.000-	780.000-	786.000-	792.000-	795.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	88.518,37-	120.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	88.518,37-	120.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.518,37-	120.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.005.872,38-	1.246.000-	920.000-	926.000-	932.000-	935.000-

Haushaltsplan 2026

36500151

Krippe Gräfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	448.425,32	450.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.400,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	444.625,32	450.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.400,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.868,44	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.868,44	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.446,46	95.000	88.000	98.000	109.000	121.000
		33220000 Benutzungsgebühren U3	84.446,46	95.000	88.000	98.000	109.000	121.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.604,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.604,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	545.344,79	580.000	513.000	523.000	534.000	546.000
12	-	Personalaufwendungen	804.714,38-	1.000.000-	800.000-	824.000-	849.000-	874.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.000.000-	800.000-	824.000-	849.000-	874.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	614.583,68-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51.919,16-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	133.807,14-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.404,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.589,68-	162.000-	179.000-	180.000-	184.000-	188.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.914,05-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.099,48-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	4.254,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	644,23-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	80.000-	93.000-	93.000-	96.000-	99.000-
		42410003 Strom	17.128,88-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	2.699,68-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	56.908,84-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	3.663,50-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410007 Müllentsorgung	2.742,18-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	685,11-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	3.700,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	208,55-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	2.825,00-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.935,94-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710001 Lebensmittel	9.115,01-	45.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.064,63-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	272,59-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	272,59-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.470,84-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.927,21-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	2.543,63-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	936.047,49-	1.165.000-	985.000-	1.010.000-	1.039.000-	1.068.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390.702,70-	585.000-	472.000-	487.000-	505.000-	522.000-
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	4.999,81	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.043,70	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	43,89-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.999,81	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.702,89-	585.000-	472.000-	487.000-	505.000-	522.000-

Haushaltsplan 2026

36500152

KiTa/Krippe Pappelstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.736,79	301.000	481.000	481.000	481.000	481.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.400,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	274.186,79	300.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.267,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.267,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.485,00	100.000	163.000	181.000	202.000	225.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.631,00	20.000	71.000	79.000	88.000	98.000
		33220000 Benutzungsgebühren U3	73.854,00	80.000	92.000	102.000	114.000	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.637,94	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.637,94	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.154,08	3.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	16.154,08	3.000	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.672,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	48.672,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	447.953,16	439.000	689.000	707.000	728.000	751.000
12	-	Personalaufwendungen	740.187,83-	1.150.000-	1.000.000-	1.030.000-	1.061.000-	1.093.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.150.000-	1.000.000-	1.030.000-	1.061.000-	1.093.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	565.872,54-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.705,41-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120.976,62-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.633,26-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.946,04-	138.000-	183.000-	184.000-	188.000-	192.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.533,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	112,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.844,91-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	6.666,43-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	55.377,81-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	157,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	70.000-	113.000-	113.000-	116.000-	119.000-
		42410003 Strom	38.624,21-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.561,85-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	53.229,72-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	2.122,83-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	3.208,02-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.463,79-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	4.373,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	220,76-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	3.343,51-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.353,78-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710001 Lebensmittel	20.219,36-	25.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.533,48-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	5.308,44-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.308,44-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.877,37-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	4.479,01-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	3.398,36-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	961.319,68-	1.493.000-	1.388.000-	1.419.000-	1.454.000-	1.490.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.366,52-	1.054.000-	699.000-	712.000-	726.000-	739.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.103,52	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.814,63	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	711,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.103,52	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	500.263,00-	1.054.000-	699.000-	712.000-	726.000-	739.000-

Haushaltsplan 2026

36500153

KiTa Heimig

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.185,60	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	47.185,60	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.185,60	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.739,04-	39.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	183,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.988,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	278,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	18.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	288,52-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.387,94-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.387,94-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	139.042,25-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	139.042,25-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.169,23-	283.000-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.983,63-	233.000-	244.000-	244.000-	244.000-	244.000-
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	409,64-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	409,64-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	409,64-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.393,27-	243.000-	246.000-	246.000-	246.000-	246.000-

Haushaltsplan 2026

36500154

KiTa Jahnstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.506,09	340.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	335.506,09	340.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.506,09	340.000	220.000	220.000	220.000	220.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.415,50-	49.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.669,99-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.117,37-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	996,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	4.595,75-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	20.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410004 Wasser	2.871,92-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	1.344,71-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.387,61-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.266,79-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	164,40-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.241,56-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.241,56-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	682.042,10-	820.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	682.042,10-	820.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,30-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	8,30-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710.707,46-	877.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.201,37-	537.000-	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.072,44-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.072,44-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.072,44-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.273,81-	557.000-	640.000-	640.000-	640.000-	640.000-

Haushaltsplan 2026

36500155

KiTa Schönblickweg

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.947,09	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	96.947,09	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.947,09	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	293.876,22-	450.000-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	293.876,22-	450.000-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.876,22-	451.000-	611.000-	611.000-	611.000-	611.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.929,13-	351.000-	566.000-	566.000-	566.000-	566.000-
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	196.929,13-	351.000-	566.000-	566.000-	566.000-	566.000-

Haushaltsplan 2026

36500156

KiTa Silcherstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.882,50	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	157.882,50	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.932,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	61.932,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.814,50	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.941,42-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	272,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116,88-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	8.063,26-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	333,20-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	155,57-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	180.000-	180.000-	180.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	180.000-	180.000-	180.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	335.862,09-	340.000-	470.000-	470.000-	470.000-	470.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	335.862,09-	340.000-	470.000-	470.000-	470.000-	470.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,75-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	6,75-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.810,26-	349.000-	479.000-	659.000-	659.000-	659.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.995,76-	189.000-	329.000-	509.000-	509.000-	509.000-
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	5.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	124.995,76-	194.000-	429.000-	609.000-	609.000-	609.000-

Haushaltsplan 2026

36500157

KiTa Wacholderstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.959,54	210.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	203.959,54	210.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.959,54	210.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.711,26-	128.000-	64.000-	65.000-	66.000-	67.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.959,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.295,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	768,00-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	17.171,82-	15.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	80.000-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
		42410001 Gas	10.914,07-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	7.991,99-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	6.387,55-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.080,30-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.826,14-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.316,93-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	24.411,46-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.411,46-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	586.875,37-	700.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	586.875,37-	700.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,29-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	8,29-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	693.006,38-	853.000-	1.189.000-	1.190.000-	1.191.000-	1.192.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	489.046,84-	643.000-	1.134.000-	1.135.000-	1.136.000-	1.137.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.132,73-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.132,73-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.132,73-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500.179,57-	663.000-	1.154.000-	1.155.000-	1.156.000-	1.157.000-

Haushaltsplan 2026

36500158

KiTa WaNaKiBi

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.644,11	137.000	164.000	164.000	164.000	164.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.800,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	122.327,11	130.000	157.000	157.000	157.000	157.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.167,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.973,50	66.000	90.000	100.000	111.000	124.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.973,50	66.000	90.000	100.000	111.000	124.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.617,61	203.000	254.000	264.000	275.000	288.000
12	-	Personalaufwendungen	529.343,42-	600.000-	580.000-	597.000-	615.000-	633.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	600.000-	580.000-	597.000-	615.000-	633.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	406.553,70-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.725,67-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89.060,05-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.303,91-	52.500-	53.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.397,13-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	772,49-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	13.882,81-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410002 Heizöl	571,20-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Reinigung durch Dritte	2.872,41-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	33,26-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	27,78-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	629,54-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	55,14-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	685,70-	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienstkleidung	1.186,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	11,97-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	5.800,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.222,93-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710001 Lebensmittel	7,09-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.114,61-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	28.731,76-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.731,76-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317,31-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	770,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.090,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	289,17-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,70-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	17,46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599.696,40-	694.500-	665.000-	679.000-	697.000-	715.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410.078,79-	491.500-	411.000-	415.000-	422.000-	427.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.748,46-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.748,46-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.748,46-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.827,25-	511.500-	427.000-	431.000-	438.000-	443.000-

Haushaltsplan 2026

36500159

Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.917,60	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.917,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.917,60	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.301,52-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.301,52-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.301,52-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.383,92-	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	11.383,92-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte

- 41400000 Gesundheitsförderung

Produktbeschreibung / Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden und Vereinen
- Durchführung von sonstigen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Nichtorganisierte Gruppen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2026

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur Sportförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.864,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.864,67	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.628,59	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.628,59	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.506,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	25.506,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.999,26	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	14.438,41-	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		40110000 Beamte	1.237,11	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.744,73-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	921,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.991,90-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.502,07-	583.500-	627.000-	620.000-	633.000-	648.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	82.954,26-	120.000-	120.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.417,23-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.651,30-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	138.425,56-	135.500-	126.000-	128.000-	130.000-	133.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	315.000-	368.000-	369.000-	380.000-	392.000-

Haushaltsplan 2026

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
		42410001 Gas	60.869,96-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	111.187,15-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	28.662,12-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	111.961,32-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	2.378,11-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	9.168,27-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	17.144,79-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.496,79-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	21,80-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	163,41-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	259.090,45-	247.000-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	247.000-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	255.688,66-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.401,79-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	61.604,10-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.604,10-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459,31-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.118,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	341,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	910.094,34-	879.500-	909.000-	902.000-	915.000-	930.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	856.095,08-	859.500-	888.000-	881.000-	894.000-	909.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	117.937,87-	270.000-	273.000-	273.000-	273.000-	273.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.020,06	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	118.957,93-	270.000-	273.000-	273.000-	273.000-	273.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.937,87-	270.000-	273.000-	273.000-	273.000-	273.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	974.032,95-	1.129.500-	1.161.000-	1.154.000-	1.167.000-	1.182.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte

- 42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung / Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden und Vereinen
- Durchführung von sonstigen Veranstaltungen
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportlerinnen und Sportler

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2026

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	456,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.401,79-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.401,79-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	61.604,10-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.604,10-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.461,89-	35.500-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.461,89-	35.500-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	433,33-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	433,33-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	433,33-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.895,22-	35.500-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte

- 42410091 Hermann-Gross-Sporthalle
- 42410092 Schwarzwaldhalle
- 42410093 Sixthalle
- 42410001 Erlachstadion

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen und gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen wie z.B. Vereinszwecke, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen
- Sicherstellung des Schulsports

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Organisationen
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

Haushaltsplan 2026

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur Sportförderung Sportstätten

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	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.864,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.864,67	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.628,59	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.628,59	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.506,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	25.506,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.999,26	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	14.438,41-	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		40110000 Beamte	1.237,11	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.744,73-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	921,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.991,90-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.046,07-	583.000-	626.000-	619.000-	632.000-	647.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	82.954,26-	120.000-	120.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.417,23-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.651,30-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	137.969,56-	135.000-	125.000-	127.000-	129.000-	132.000-

Haushaltsplan 2026

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
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	315.000-	368.000-	369.000-	380.000-	392.000-
		42410001 Gas	60.869,96-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	111.187,15-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	28.662,12-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	111.961,32-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	2.378,11-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	9.168,27-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	17.144,79-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.496,79-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	21,80-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	163,41-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	255.688,66-	243.000-	227.000-	227.000-	227.000-	227.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	243.000-	227.000-	227.000-	227.000-	227.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	255.688,66-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459,31-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.118,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	341,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	844.632,45-	844.000-	873.000-	866.000-	879.000-	894.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	790.633,19-	824.000-	852.000-	845.000-	858.000-	873.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	117.504,54-	270.000-	273.000-	273.000-	273.000-	273.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.020,06	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		98110000 Kalk. Zinsen	118.524,60-	270.000-	273.000-	273.000-	273.000-	273.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.504,54-	270.000-	273.000-	273.000-	273.000-	273.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	908.137,73-	1.094.000-	1.125.000-	1.118.000-	1.131.000-	1.146.000-

Haushaltsplan 2026

42410091

Hermann-Gross-Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.219,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.219,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.219,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	530,26-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	470,26-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.326,59-	115.000-	146.000-	146.000-	149.000-	152.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.622,08-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	855,04-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118,16-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	21.169,70-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	75.000-	106.000-	106.000-	109.000-	112.000-
		42410001 Gas	9.441,48-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	30.411,52-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	3.034,39-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	50.302,34-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	869,27-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	589,20-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	6.207,26-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	706,15-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	129.115,95-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	129.115,95-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,92-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	470,94-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	44,98-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.488,72-	245.000-	276.000-	276.000-	279.000-	282.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.269,55-	242.000-	272.000-	272.000-	275.000-	278.000-
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	105.065,88-	200.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	105.065,88-	200.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.065,88-	200.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.335,43-	442.000-	442.000-	442.000-	445.000-	448.000-

Haushaltsplan 2026

42410092

Schwarzwaldhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.915,85	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.915,85	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.053,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.053,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.510,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	3.510,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.479,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	530,26-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	470,26-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.018,47-	236.000-	256.000-	246.000-	251.000-	257.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	49.711,63-	60.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	562,19-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.511,56-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	10.518,27-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	160.000-	180.000-	180.000-	185.000-	191.000-
		42410001 Gas	51.428,48-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	38.396,09-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	9.369,11-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	56.777,54-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	964,35-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	5.335,76-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	6.573,57-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.869,92-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	35.462,11-	28.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.462,11-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	316,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	219,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.546,26-	266.000-	260.000-	250.000-	255.000-	261.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.066,72-	259.000-	253.000-	243.000-	248.000-	254.000-
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	868,36-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	83,12	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	951,48-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	868,36-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.935,08-	289.000-	288.000-	278.000-	283.000-	289.000-

Haushaltsplan 2026

42410093

Sixthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.948,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.948,82	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.355,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.355,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.996,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	21.996,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.300,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	8.943,35-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.456,59-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	548,76-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.934,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.794,12-	107.000-	109.000-	109.000-	111.000-	113.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.280,86-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.021,58-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	23.897,41-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	45.000-	57.000-	57.000-	59.000-	61.000-
		42410003 Strom	33.932,82-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	3.484,07-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	4.881,44-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	544,49-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	2.411,01-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	3.462,25-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	714,78-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	163,41-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	30.878,65-	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.878,65-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	294,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	77,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.987,30-	143.000-	156.000-	156.000-	158.000-	160.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.686,75-	133.000-	146.000-	146.000-	148.000-	150.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.880,79-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	936,94	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.817,73-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.880,79-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.567,54-	153.000-	186.000-	186.000-	188.000-	190.000-

Haushaltsplan 2026

42410001

Erlach Stadion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.906,89-	125.000-	115.000-	118.000-	121.000-	125.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.339,69-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	82.384,18-	80.000-	80.000-	82.000-	84.000-	87.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	35.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		42410003 Strom	8.446,72-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	12.774,55-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	832,30-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	901,71-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	205,94-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	21,80-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	58.636,16-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	58.636,16-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,97-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	22,97-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.566,02-	185.000-	175.000-	178.000-	181.000-	185.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.566,02-	185.000-	175.000-	178.000-	181.000-	185.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.660,19-	20.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.660,19-	20.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.660,19-	20.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.226,21-	205.000-	203.000-	206.000-	209.000-	213.000-

Haushaltsplan 2026

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur Räumliche Planung und Entwicklung

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	79.299,27	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	79.299,27	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.485,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.485,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.784,27	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	72.784,75-	101.000-	148.000-	152.000-	156.000-	160.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	101.000-	148.000-	152.000-	156.000-	160.000-
		40110000 Beamte	4.271,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.562,13-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.636,15-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.333,07-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.595,45-	352.000-	332.000-	332.000-	332.000-	332.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160,65-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	425,25-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.439,12-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.765,87-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	332.804,56-	350.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
15	-	Abschreibungen	1.567,58-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.567,58-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.890,71-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.890,71-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974,62-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.601,87-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72,75-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.813,11-	470.000-	506.000-	510.000-	514.000-	518.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.028,84-	470.000-	506.000-	510.000-	514.000-	518.000-
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	42.738,08	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	42.742,31	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4,23-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.738,08	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.290,76-	470.000-	506.000-	510.000-	514.000-	518.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Produkte

- 51100000 Gemeindeentwicklung
- 51100001 Bauleitplanung

Produktbeschreibung / Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Birkenfeld
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Einrichtung eines Ökokontos

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Personalbeförderungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger, Verkehrsteilnehmer
- Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

Haushaltsplan 2026

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

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
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.485,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.485,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.485,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	69.008,79-	95.000-	141.000-	145.000-	149.000-	153.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	95.000-	141.000-	145.000-	149.000-	153.000-
		40110000 Beamte	4.271,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.684,11-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.388,91-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.682,37-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.461,17-	332.000-	312.000-	312.000-	312.000-	312.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160,65-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	425,25-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.109,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.765,87-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	316.000,34-	330.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
15	-	Abschreibungen	847,63-	1.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	847,63-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.890,71-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.890,71-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,18-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.176,43-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	72,75-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.757,48-	443.000-	478.000-	482.000-	486.000-	490.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.272,48-	443.000-	478.000-	482.000-	486.000-	490.000-
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	2,97-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2,97-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.275,45-	443.000-	478.000-	482.000-	486.000-	490.000-

Haushaltsplan 2026

51100000

Gemeindeentwicklung, -planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.485,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.485,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.485,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	52.696,87-	80.000-	65.000-	67.000-	69.000-	71.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	80.000-	65.000-	67.000-	69.000-	71.000-
		40110000 Beamte	3.203,24-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.732,61-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.353,47-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.420,75-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399,52-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160,65-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	330,06-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.765,87-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.142,94-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	847,63-	1.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	847,63-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.890,71-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.890,71-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,17-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	18,82-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	38,35-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.191,90-	126.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.706,90-	126.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	2,97-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2,97-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.709,87-	126.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-

Haushaltsplan 2026

51100001

Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.311,92-	15.000-	76.000-	78.000-	80.000-	82.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	15.000-	76.000-	78.000-	80.000-	82.000-
		40110000 Beamte	1.067,76-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.951,50-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.035,44-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.261,62-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.061,65-	302.000-	302.000-	302.000-	302.000-	302.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	425,25-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.779,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	312.857,40-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,01-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.157,61-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	34,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.565,58-	317.000-	378.000-	380.000-	382.000-	384.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.565,58-	317.000-	378.000-	380.000-	382.000-	384.000-
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	332.565,58-	317.000-	378.000-	380.000-	382.000-	384.000-

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte

- 51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung / Ziele

- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Erstellung von Gutachten durch den unabhängigen Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Informationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (GIS)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen
- Behörden
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Bauamt

Haushaltsplan 2026

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur Räumliche Planung und Entwicklung Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.299,27	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	79.299,27	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.299,27	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.775,96-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.878,02-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	247,24-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	650,70-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.134,28-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	330,06-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.804,22-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	719,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	719,95-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,44-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	425,44-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.055,63-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.243,64	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
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	42.741,05	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	42.742,31	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1,26-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.741,05	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	99.984,69	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-

Haushaltsplan 2026

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur Bauen und Wohnen

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	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66,67	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	66,67	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.834,30	150.000	120.000	124.000	128.000	132.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	91.708,02	150.000	120.000	124.000	128.000	132.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.126,28	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.321,58	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34110000 Mieten und Pachten	22.321,58	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.990,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.990,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	240,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.078,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	1.078,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.531,58	366.000	399.000	403.000	407.000	411.000
12	-	Personalaufwendungen	208.792,20-	201.000-	179.000-	185.000-	191.000-	197.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	201.000-	179.000-	185.000-	191.000-	197.000-
		40110000 Beamte	6.406,46-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.213,58-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.039,08-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.158,96-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25,88	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.941,58-	80.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.244,27-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	35.209,93-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	1.556,08-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	42.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42410001 Gas	11.511,88-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	19.515,92-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	970,38-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	98,70-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.259,35-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.304,61-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.921,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	123,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.225,94-	26.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	8.995,64-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.175,64-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.820,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.357,15-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	3.217,19-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	139,96-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.086,57-	307.000-	243.000-	249.000-	255.000-	261.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.554,99-	59.000	156.000	154.000	152.000	150.000
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	3.222,04-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	40,72	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.262,76-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.222,04-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.777,03-	59.000	156.000	154.000	152.000	150.000

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte

- 52100000 Bauordnung

Produktbeschreibung / Ziele

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Kenntnisgabeverfahren
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauherrenberatung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Nachbarschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Bauwillige
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Bauamt

Haushaltsplan 2026

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

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	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.708,02	150.000	120.000	124.000	128.000	132.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	91.708,02	150.000	120.000	124.000	128.000	132.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.990,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.990,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.078,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	1.078,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.777,05	337.000	377.000	381.000	385.000	389.000
12	-	Personalaufwendungen	187.417,98-	165.000-	151.000-	156.000-	161.000-	166.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	165.000-	151.000-	156.000-	161.000-	166.000-
		40110000 Beamte	6.406,46-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.427,39-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.099,96-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.510,57-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.121,46-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.636,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	123,00-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.361,94-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	1.820,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.820,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.412,89-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.274,29-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	138,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.772,33-	217.000-	188.000-	193.000-	198.000-	203.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.995,28-	120.000	189.000	188.000	187.000	186.000
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	137.995,28-	120.000	189.000	188.000	187.000	186.000

Haushaltsplan 2026

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte

- 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 52200101 Allgemeine Wohnungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen sowie des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Erteilung von Freistellungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Nachbarschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Bauwillige
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Bauamt

Haushaltsplan 2026

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66,67	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	66,67	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.126,28	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.126,28	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.321,58	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34110000 Mieten und Pachten	22.321,58	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	240,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.754,53	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	21.374,22-	36.000-	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	36.000-	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.786,19-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.939,12-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.648,39-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.820,12-	53.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.244,27-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	35.209,93-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	1.556,08-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	42.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42410001 Gas	11.511,88-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		42410003 Strom	19.515,92-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	970,38-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	98,70-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.259,35-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.304,61-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	285,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	864,00-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	7.175,64-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.175,64-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	942,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,36-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.314,24-	90.000-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.559,71-	61.000-	33.000-	34.000-	35.000-	36.000-
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	3.222,04-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	40,72	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.262,76-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.222,04-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.781,75-	61.000-	33.000-	34.000-	35.000-	36.000-

Haushaltsplan 2026

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	397,22	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.880,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	170.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	170.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.080.646,48	580.000	780.000	761.000	705.000	705.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	601.037,04	190.000	280.000	261.000	205.000	205.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	479.609,44	390.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	325.234,40	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		35110000 Konzessionsabgaben	325.234,40	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.409.158,83	1.084.000	1.084.000	1.065.000	1.009.000	1.009.000
12	-	Personalaufwendungen	7.140,05	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.568,30	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	474,10	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.097,65	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.998,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.607,45-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.607,45-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.226,78-	76.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	29,74-	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	75.197,04-	76.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.692,18-	82.000-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.331.466,65	1.002.000	997.000	978.000	922.000	922.000
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	115.672,49-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	115.672,49-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.672,49-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.215.794,16	1.002.000	997.000	978.000	922.000	922.000

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte

- 53100000 Elektrizitätsversorgung
- 53100001 Photovoltaik-Anlage
- Ladestation

Produktbeschreibung / Ziele

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterhaltung der Photovoltaik-Anlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Bauamt

Haushaltsplan 2026

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.880,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	479.609,44	390.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	479.609,44	390.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.146,71	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		35110000 Konzessionsabgaben	300.146,71	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	782.636,88	724.000	804.000	804.000	804.000	804.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.998,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.607,45-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.607,45-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.143,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.749,29-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	775.887,59	717.000	797.000	797.000	797.000	797.000
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	115.672,49-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	115.672,49-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.672,49-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	660.215,10	717.000	797.000	797.000	797.000	797.000

Haushaltsplan 2026

53100000

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	479.609,44	390.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	479.609,44	390.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.146,71	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		35110000 Konzessionsabgaben	300.146,71	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	779.756,15	720.000	800.000	800.000	800.000	800.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.143,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.143,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	778.612,31	719.000	799.000	799.000	799.000	799.000
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	115.042,79-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	115.042,79-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.042,79-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	663.569,52	719.000	799.000	799.000	799.000	799.000

Haushaltsplan 2026

53100001

Photovoltaik-Anlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.880,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.880,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.998,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	2.607,45-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.607,45-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.605,45-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.724,72-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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	629,70-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	629,70-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	629,70-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.354,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Produkte

- 53300000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung / Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes, der Hausanschlüsse und der Wasserzähler
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Abrechnungsleistungen für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Betriebsleitung (für Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld)
- Bauamt

Haushaltsplan 2026

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung Wasserversorgung

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
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	80.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	80.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	211.353,41	100.000	75.000	56.000	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	211.353,41	100.000	75.000	56.000	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	211.353,41	180.000	75.000	56.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	47,74-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47,74-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,74-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	29,74-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77,48-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.275,93	180.000	75.000	56.000	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	211.275,93	180.000	75.000	56.000	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

53

5340

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Fernwärmeversorgung

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Produkte

- 53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Beteiligung am Zweckverband Breitbandversorgung Enzkreis
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Firmen und Gewerbetreibende

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

Haushaltsplan 2026

THH2

53

5360

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397,22	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	397,22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	397,22	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.053,20-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	74.053,20-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.053,20-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.655,98-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
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	73.655,98-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte

- 53800000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Kontrolle der Indirekteinleiter
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten
- Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeindeanlagen und Einrichtungen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Betriebsleitung (für Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Birkenfeld)
- Bauamt

Haushaltsplan 2026

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

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
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	90.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	90.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	389.683,63	90.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	389.683,63	90.000	205.000	205.000	205.000	205.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	389.683,63	180.000	205.000	205.000	205.000	205.000
12	-	Personalaufwendungen	7.187,79	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.568,30	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	474,10	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.145,39	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.187,79	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.871,42	180.000	205.000	205.000	205.000	205.000
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	392.871,42	180.000	205.000	205.000	205.000	205.000

Haushaltsplan 2026

THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	18.834,60	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.834,60	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	660.071,16	655.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	655.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.556,91	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	655.514,25	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	221,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	295.000	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	295.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	682.490,21	989.000	640.000	640.000	640.000	640.000
12	-	Personalaufwendungen	17.301,37	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.363,96	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.137,78	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.799,63	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.532,79-	1.102.000-	1.397.000-	1.439.000-	1.482.000-	1.525.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.309,16-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74.479,58-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		42350000 Dienstleistung TDB	1.022.366,19-	870.000-	1.200.000-	1.237.000-	1.275.000-	1.313.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410003 Strom	4.944,43-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	302,96-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	2.220,98-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.332,61-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	313,89-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	2.542,53-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	167.743,50-	180.000-	160.000-	165.000-	170.000-	175.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.976,96-	34.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	1.079.358,95-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.077.688,38-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.670,57-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.409,59-	352.000-	352.000-	352.000-	352.000-	352.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	113,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	3.368,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	181,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410002 Schadensfälle	3.402,79-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	316.343,92-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.684.999,96-	2.704.000-	2.999.000-	3.041.000-	3.084.000-	3.127.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.002.509,75-	1.715.000-	2.359.000-	2.401.000-	2.444.000-	2.487.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	167.444,57-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	125.600,68	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		98110000 Kalk. Zinsen	293.045,25-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.444,57-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.169.954,32-	1.715.000-	2.359.000-	2.401.000-	2.444.000-	2.487.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Produkte

- 54100000 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsschilder, Ampeln, Brücken, Wartehäuschen, Parkplätze und Brunnen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachbehörden
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- Bauamt

Haushaltsplan 2026

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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	18.834,60	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.834,60	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	660.071,16	655.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	655.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.556,91	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	655.514,25	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	221,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	295.000	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	295.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	679.927,21	982.000	633.000	633.000	633.000	633.000
12	-	Personalaufwendungen	17.301,37	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.363,96	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.137,78	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.799,63	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.835,83-	826.000-	989.000-	1.018.000-	1.048.000-	1.078.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.309,16-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74.479,58-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	736.415,32-	600.000-	800.000-	824.000-	849.000-	874.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410003 Strom	4.944,43-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		42410004 Wasser	302,96-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	2.220,98-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	103,61-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	167.743,50-	180.000-	160.000-	165.000-	170.000-	175.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.316,29-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.048.214,23-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.046.543,66-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.670,57-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.788,02-	352.000-	352.000-	352.000-	352.000-	352.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	113,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	747,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	181,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410002 Schadensfälle	3.402,79-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	316.343,92-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.347.536,71-	2.428.000-	2.591.000-	2.620.000-	2.650.000-	2.680.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.667.609,50-	1.446.000-	1.958.000-	1.987.000-	2.017.000-	2.047.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	160.796,41-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	125.600,68	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	286.397,09-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.796,41-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.828.405,91-	1.446.000-	1.958.000-	1.987.000-	2.017.000-	2.047.000-

Haushaltsplan 2026

THH2

54

5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

- 54500000 Straßenreinigung
- 54500001 Winterdienst

Produktbeschreibung / Ziele

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung
- Satzung über die Raum- und Streupflicht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Bauamt

Haushaltsplan 2026

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.816,68-	270.000-	400.000-	413.000-	426.000-	439.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	285.950,87-	270.000-	400.000-	413.000-	426.000-	439.000-
		42410007 Müllentsorgung	1.332,61-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	2.542,53-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.990,67-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	31.144,72-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.144,72-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621,57-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.621,57-	0	0	0	0	0
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.582,97-	270.000-	400.000-	413.000-	426.000-	439.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.182,97-	263.000-	393.000-	406.000-	419.000-	432.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.648,16-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.648,16-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.648,16-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	335.831,13-	263.000-	393.000-	406.000-	419.000-	432.000-

Haushaltsplan 2026

54500000

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.724,61-	220.000-	250.000-	258.000-	266.000-	274.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	246.849,47-	220.000-	250.000-	258.000-	266.000-	274.000-
		42410007 Müllentsorgung	1.332,61-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	2.542,53-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	17.175,07-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.175,07-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.899,68-	220.000-	250.000-	258.000-	266.000-	274.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.499,68-	215.000-	245.000-	253.000-	261.000-	269.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.002,21-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.002,21-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.002,21-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.501,89-	215.000-	245.000-	253.000-	261.000-	269.000-

Haushaltsplan 2026

54500001

Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.092,07-	50.000-	150.000-	155.000-	160.000-	165.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	39.101,40-	50.000-	150.000-	155.000-	160.000-	165.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	7.990,67-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.969,65-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.969,65-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621,57-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.621,57-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.683,29-	50.000-	150.000-	155.000-	160.000-	165.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.683,29-	48.000-	148.000-	153.000-	158.000-	163.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.645,95-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.645,95-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.645,95-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.329,24-	48.000-	148.000-	153.000-	158.000-	163.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	ÖPNV

Produkte

- 54700000 ÖPNV

Produktbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)
- Friedhofsbus
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionaler Verflechtungen, Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen
- Bereitstellung ausreichender Parkflächen

Auftragsgrundlage

- Personalbeförderungsgesetz
- Verkehrsentwicklungsplan

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Bauamt

Haushaltsplan 2026

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.880,28-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	210,28-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.670,00-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.880,28-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.717,28-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
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	5.717,28-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Haushaltsplan 2026

THH2

55

Dienstleistungen und Infrastruktur Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

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	15.595,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.578,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17,74	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.712,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.747,87	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	500,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.464,71	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254.894,50	222.000	223.000	230.000	237.000	244.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	885,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.009,50	220.000	220.000	227.000	234.000	241.000
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.526,86	324.000	350.000	355.000	360.000	365.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.394,20	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	286.953,66	310.000	335.000	340.000	345.000	350.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	179,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.098,72	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	257,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.841,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	575.828,40	577.000	595.000	607.000	619.000	631.000
12	-	Personalaufwendungen	40.757,13-	66.000-	67.000-	69.000-	71.000-	73.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	66.000-	67.000-	69.000-	71.000-	73.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.884,30-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.620,05-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.252,78-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.622,85-	1.318.000-	1.312.000-	1.335.000-	1.365.000-	1.393.000-

Haushaltsplan 2026

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
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.658,69-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	79.794,83-	60.000-	42.000-	42.000-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	251,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	110,80-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	734.993,80-	851.000-	887.000-	912.000-	937.000-	963.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	84.000-	49.000-	50.000-	51.000-	52.000-
		42410001 Gas	1.099,78-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	7.123,61-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	11.099,20-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	8.771,82-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	282,38-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	464,92-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	3.353,39-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	347,40-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	197,13-	0	0	0	0	0
		42510003 Kraftfahrzeugsteuer	96,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.690,00-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.934,57-	45.000-	47.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	210.353,41-	220.000-	224.000-	219.000-	219.000-	219.000-
		42920000 Aufwendungen für Verkehrssicherung	0,00	40.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	76.522,97-	74.000-	81.000-	81.000-	81.000-	80.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76.522,50-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,47-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.065,00-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.065,00-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.890,89-	112.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.982,82-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2026

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
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.385,74-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	9.632,33-	14.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.890,00-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.297.858,84-	1.576.000-	1.569.000-	1.594.000-	1.626.000-	1.655.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	722.030,44-	999.000-	974.000-	987.000-	1.007.000-	1.024.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22.142,69-	30.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	968,61	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	23.111,30-	30.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.142,69-	30.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	744.173,13-	1.029.000-	1.016.000-	1.029.000-	1.049.000-	1.066.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte

- 55100000 Grünflächen
- 55100001 Freizeitanlagen und Spielplätze

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Gemeinde- und Wohnraum
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Bauamt

Haushaltsplan 2026

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	500,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.341,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.341,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.841,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	2.874,66	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.227,33	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	189,63	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	457,70	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.369,76-	457.000-	505.000-	520.000-	535.000-	551.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.193,78-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	415.112,78-	450.000-	500.000-	515.000-	530.000-	546.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Strom	162,02-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.901,18-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	29.926,99-	33.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.926,99-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.722,09-	490.000-	535.000-	550.000-	565.000-	581.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.880,37-	486.000-	531.000-	546.000-	561.000-	577.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.457,37-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	150,50	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.607,87-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.457,37-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466.337,74-	486.000-	531.000-	546.000-	561.000-	577.000-

Haushaltsplan 2026

55100000

Grünflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.341,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.341,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.341,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	10,83-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10,83-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.988,65-	354.000-	404.000-	416.000-	428.000-	441.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.042,34-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	336.045,13-	350.000-	400.000-	412.000-	424.000-	437.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410004 Wasser	1.901,18-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.299,48-	357.000-	404.000-	416.000-	428.000-	441.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.957,76-	354.000-	401.000-	413.000-	425.000-	438.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	351.957,76-	354.000-	401.000-	413.000-	425.000-	438.000-

Haushaltsplan 2026

55100001

Spielplätze, Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	2.885,49	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.227,33	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	189,63	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	468,53	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.381,11-	103.000-	101.000-	104.000-	107.000-	110.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.151,44-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	79.067,65-	100.000-	100.000-	103.000-	106.000-	109.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Strom	162,02-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	29.926,99-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.926,99-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.422,61-	133.000-	131.000-	134.000-	137.000-	140.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.922,61-	132.000-	130.000-	133.000-	136.000-	139.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.457,37-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	150,50	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.607,87-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.457,37-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	114.379,98-	132.000-	130.000-	133.000-	136.000-	139.000-

Haushaltsplan 2026

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte

- 55200000 Kommunale Gewässer inkl. Hochwasserschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer
 - Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
 - Schutzkonzepten für Grundwasser
 - Konzeptionen zur Gewässerpflege
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

Haushaltsplan 2026

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.717,15-	56.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	29.717,15-	56.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.717,15-	56.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.717,15-	56.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.717,15-	56.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte

- 55300000 Bestattungstätigkeit und –leistungen
- 55300001 Friedhof als „Parkanlage“
- 55300002 Kriegsgräber

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd-, Baum- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, Räume zum Abschiednehmen und Durchführen von Trauerfeiern

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Hinterbliebene
- Nahestehende zu Verstorbenen

Produktverantwortung

- Bauamt

Haushaltsplan 2026

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

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	17,74	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17,74	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254.894,50	222.000	223.000	230.000	237.000	244.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	885,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.009,50	220.000	220.000	227.000	234.000	241.000
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	563,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	384,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	179,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	257,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	257,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.732,24	233.000	225.000	232.000	239.000	246.000
12	-	Personalaufwendungen	43.631,79-	66.000-	67.000-	69.000-	71.000-	73.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	66.000-	67.000-	69.000-	71.000-	73.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.111,63-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.809,68-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.710,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.677,17-	435.000-	429.000-	434.000-	447.000-	457.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.658,69-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.916,16-	60.000-	42.000-	42.000-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	246.029,97-	245.000-	285.000-	294.000-	303.000-	312.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	72.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		42410001 Gas	1.099,78-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	6.961,59-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	9.198,02-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
		42410005 Reinigung durch Dritte	8.771,82-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	282,38-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	464,92-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	829,70-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	347,40-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	197,13-	0	0	0	0	0
		42510003 Kraftfahrzeugsteuer	96,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.690,00-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	54.133,61-	40.000-	44.000-	39.000-	39.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	40.450,58-	41.000-	51.000-	51.000-	51.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.450,58-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.273,32-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.385,74-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	887,58-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.032,86-	543.000-	549.000-	556.000-	571.000-	582.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.300,62-	310.000-	324.000-	324.000-	332.000-	336.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.839,58-	30.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.839,58-	30.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.839,58-	30.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.140,20-	340.000-	366.000-	366.000-	374.000-	378.000-

Haushaltsplan 2026

55300000

Bestattungstätigkeit, -leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17,74	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17,74	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254.894,50	222.000	223.000	230.000	237.000	244.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	885,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.009,50	220.000	220.000	227.000	234.000	241.000
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	563,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	384,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	179,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.475,24	223.000	224.000	231.000	238.000	245.000
12	-	Personalaufwendungen	45.074,54-	66.000-	67.000-	69.000-	71.000-	73.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	66.000-	67.000-	69.000-	71.000-	73.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.225,28-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.904,51-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.944,75-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.546,01-	255.000-	270.000-	271.000-	280.000-	286.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.115,42-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.994,73-	20.000-	22.000-	22.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	121.242,36-	120.000-	160.000-	165.000-	170.000-	175.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	72.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		42410001 Gas	1.099,78-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	6.961,59-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	9.198,02-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	7.740,36-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	282,38-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	464,92-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	829,70-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	347,40-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510002 Versicherungen von Fahrzeugen	197,13-	0	0	0	0	0
		42510003 Kraftfahrzeugsteuer	96,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.690,00-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	49.286,22-	35.000-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	40.361,55-	41.000-	51.000-	51.000-	51.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.361,55-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.273,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.385,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	887,58-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.255,42-	363.000-	389.000-	392.000-	403.000-	410.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.780,18-	140.000-	165.000-	161.000-	165.000-	165.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.825,09-	30.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.825,09-	30.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.825,09-	30.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.605,27-	170.000-	207.000-	203.000-	207.000-	207.000-

Haushaltsplan 2026

55300001

Friedhof als Park (Grünpflege)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.442,75	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.113,65	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	94,83	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	234,27	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.956,30-	176.000-	155.000-	159.000-	163.000-	167.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	543,27-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.921,43-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	124.787,61-	125.000-	125.000-	129.000-	133.000-	137.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	1.031,46-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	672,53-	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	89,03-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	89,03-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.602,58-	176.000-	156.000-	160.000-	164.000-	168.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.602,58-	176.000-	156.000-	160.000-	164.000-	168.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14,49-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14,49-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14,49-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.617,07-	176.000-	156.000-	160.000-	164.000-	168.000-

Haushaltsplan 2026

55300002

Kriegsgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	257,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.174,86-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.174,86-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.174,86-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.917,86-	6.000	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
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	3.917,86-	6.000	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte

- 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und
- Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Bauamt

Haushaltsplan 2026

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

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
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,21-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	290,00-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.796,21-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	26,68-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26,68-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.765,00-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.765,00-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.877,89-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.377,89-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
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	0,09-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,09-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,09-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.377,98-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

Produkte

- 55500000 Forstwirtschaft
- 55500001 Waldpädagogik

Produktbeschreibung / Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer
- Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- 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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rast-einrichtungen, Hütten u.a.)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Waldpädagogik für Kindergärten und Schulen
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Kindergärten
- Schulen
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Untere Forstbehörde

Haushaltsplan 2026

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

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	15.578,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.578,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.747,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.747,87	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.953,66	315.000	340.000	345.000	350.000	355.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	286.953,66	310.000	335.000	340.000	345.000	350.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.279,53	332.000	357.000	362.000	367.000	372.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.554,31-	370.000-	334.000-	336.000-	337.000-	338.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.394,89-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	251,12-	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	110,80-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	43.915,65-	100.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.523,69-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.138,36-	45.000-	45.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	156.219,80-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42920000 Aufwendungen für Verkehrssicherung	0,00	40.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	3.568,04-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.567,57-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,47-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.617,57-	110.000-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	982,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2026

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
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	8.744,75-	14.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.890,00-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.739,92-	480.000-	437.000-	439.000-	440.000-	441.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.460,39-	148.000-	80.000-	77.000-	73.000-	69.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	792,44-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	746,34	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.538,78-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	792,44-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.252,83-	148.000-	80.000-	77.000-	73.000-	69.000-

Haushaltsplan 2026

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.578,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.578,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.747,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.747,87	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.953,66	315.000	340.000	345.000	350.000	355.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	286.953,66	310.000	335.000	340.000	345.000	350.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.279,53	332.000	357.000	362.000	367.000	372.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.639,22-	367.000-	331.000-	333.000-	334.000-	335.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.394,89-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	110,80-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	43.473,90-	100.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.523,69-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.916,14-	42.000-	42.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	156.219,80-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42920000 Aufwendungen für Verkehrssicherung	0,00	40.000-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	3.568,04-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.567,57-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,47-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.617,57-	95.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	982,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	8.744,75-	14.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	77.890,00-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.824,83-	462.000-	419.000-	421.000-	422.000-	423.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.545,30-	130.000-	62.000-	59.000-	55.000-	51.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	792,44-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	746,34	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.538,78-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	792,44-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.337,74-	130.000-	62.000-	59.000-	55.000-	51.000-

Haushaltsplan 2026

55500001

Waldpädagogik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915,09-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	251,12-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	441,75-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.222,22-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.915,09-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.915,09-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
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	16.915,09-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Haushaltsplan 2026

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.464,71	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.464,71	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.010,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.010,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.474,91	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,25-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	218,25-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.550,68-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.550,68-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.768,93-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.705,98	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	53,21-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	71,77	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	124,98-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53,21-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.652,77	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2026

THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur Umweltschutz

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	1.518,34	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.518,34	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.197,42	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.197,42	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.715,76	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.688,63-	28.000-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.190,00-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	26.637,33-	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	6.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410003 Strom	9.835,70-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.073,85-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.951,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	8.403,99-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.403,99-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.309,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.309,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.401,62-	39.000-	45.000-	46.000-	47.000-	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.685,86-	39.000-	45.000-	46.000-	47.000-	49.000-
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	820,87-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	268,36	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.089,23-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	820,87-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.506,73-	39.000-	45.000-	46.000-	47.000-	49.000-

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte

- 56100000 Altlasten
- 56100001 Konzepte zu Immissions- und Klimaschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

Haushaltsplan 2026

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.518,34	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.518,34	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.197,42	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.197,42	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.715,76	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.688,63-	28.000-	34.000-	35.000-	36.000-	37.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.190,00-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	26.637,33-	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	6.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410003 Strom	9.835,70-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.073,85-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.951,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	8.403,99-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.403,99-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.309,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.309,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.401,62-	39.000-	45.000-	46.000-	47.000-	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.685,86-	39.000-	45.000-	46.000-	47.000-	49.000-
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	820,87-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	268,36	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.089,23-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	820,87-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.506,73-	39.000-	45.000-	46.000-	47.000-	49.000-

Haushaltsplan 2026

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur Wirtschaft und Tourismus

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	503,26	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	503,26	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.092,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.092,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.030,30	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		34110000 Mieten und Pachten	69.030,30	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.477,31	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.477,31	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.102,87	80.000	77.000	77.000	77.000	77.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.136,85-	26.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.967,38-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.047,28-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	2.439,47-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410001 Gas	6.741,38-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	0,01-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	202,99-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	220,59-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	908,28-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	3.017,54-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.591,93-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	5.321,16-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.321,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.240,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.698,01-	29.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.404,86	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.375,31-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	96,44	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.471,75-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.375,31-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.029,55	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Produkte

- 57100000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung / Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus
- Organisation des Marktplatzfestes
- Unterhaltung von Anschlagsäulen

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Beschlüsse der Gesellschafterversammlung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen der Wirtschaft
- Organisationen und Verbände

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2026

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	111,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899,75-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	1.899,75-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.899,75-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.788,38-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.788,38-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2026

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

- 5730000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57300101 Allgemeine Geschäftsgebäude
- 57300200 Steuerpflichtige Geschäftsgebäude

Produktbeschreibung / Ziele

- Organisation des Wochenmarktes
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbliche Wirtschaft

Produktverantwortung

- Ordnungsamt
- Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2026

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	5.092,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.092,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.918,93	74.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		34110000 Mieten und Pachten	68.918,93	74.000	71.000	71.000	71.000	71.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.022,07	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.022,07	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.033,00	79.000	76.000	76.000	76.000	76.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.989,61-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.753,18-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.047,28-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	539,72-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410001 Gas	6.741,38-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	0,01-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	202,99-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	220,59-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	908,28-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.984,25-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.591,93-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.629,88-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.629,88-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.619,49-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.413,51	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
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	901,19-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2026

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
		98110000 Kalk. Zinsen	901,19-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	901,19-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.512,32	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Haushaltsplan 2026

THH2
57
5730
573001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Steuerfreie Geschäftsgebäude

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.240,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.240,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.711,79	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		34110000 Mieten und Pachten	39.711,79	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.022,07	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.022,07	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.973,86	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.759,11-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	539,72-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410001 Gas	6.741,38-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	832,31-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	449,77-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.195,93-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	912,02-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	912,02-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.671,13-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.302,73	36.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	628,29-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	628,29-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	628,29-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.674,44	36.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Haushaltsplan 2026

THH2
57
5730
573002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Steuerpflichtige Geschäftsgebäude

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.207,14	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.207,14	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.207,14	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.230,50-	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.753,18-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.047,28-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Strom	0,01-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	202,99-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	220,59-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	75,97-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.534,48-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.396,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	580,51-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	580,51-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.811,01-	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.396,13	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	272,66-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	272,66-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272,66-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.123,47	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Haushaltsplan 2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Produkte

- 57500000 Tourismus

Produktbeschreibung / Ziele

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gäste der Gemeinde Birkenfeld

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2026

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	503,26	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	503,26	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	455,24	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	455,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	958,50	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,49-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	214,20-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	33,29-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.691,28-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.691,28-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.240,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.178,77-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.220,27-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
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	474,12-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	96,44	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	570,56-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	474,12-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.694,39-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2026

THH2

12

1220

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Ordnungswesen

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
712200000000: Ordnungswesen Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.666,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.666,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.666,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.666,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.666,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Haushaltsplan 2026

THH2

12

1221

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Verkehrswesen

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
712210000000: Verkehrsr. AO bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

12

1222

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Einwohnerwesen

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
712220000000: Einwohnerwesen bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

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
712600000000: Feuerwehr Bew. Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	134.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	134.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.200,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	145.492,88-	30.000-	42.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	145.492,88-	30.000-	42.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	145.492,88-	30.000-	42.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.292,88-	30.000-	42.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	145.492,88-	30.000-	42.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Haushaltsplan 2026

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
712600000001: Feuerwehr Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.387,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	32.387,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.387,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.387,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.387,04-	0	0	0	0	0	0	0
712600000002: Feuerwehr MTW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	78.042,82-	5.000-	85.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	78.042,82-	5.000-	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.042,82-	5.000-	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.042,82-	5.000-	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	78.042,82-	5.000-	85.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. 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
712600000003: Neubau Feuerwehr													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	840.000
		68110000 Inv.zu. v. Land	840.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	840.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	840.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	380.000-	2.000.000-	7.500.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	380.000-	2.000.000-	7.500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	380.000-	2.000.000-	7.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.160.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	380.000-	2.000.000-	6.660.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	380.000-	2.000.000-	7.500.000-

Haushaltsplan 2026

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
712600000004: Anbau Feuerwehr Gräfenhausen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.380.000-	0	0	0,00	60.000-	250.000-	0	680.000-	390.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.380.000-	0	0	0,00	60.000-	250.000-	0	680.000-	390.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.000-	0	0	0,00	60.000-	250.000-	0	680.000-	390.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	60.000-	250.000-	0	500.000-	390.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.380.000-	0	0	0,00	60.000-	250.000-	0	680.000-	390.000-	0

Haushaltsplan 2026

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
712600000005: Feuerwehr ELW												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000-	0	0	0,00	5.000-	80.000-	0	135.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	220.000-	0	0	0,00	5.000-	80.000-	0	135.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	5.000-	80.000-	0	135.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	135.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	5.000-	80.000-	0	135.000-	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

12

1280

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

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
712800000000: Katastrophenschutz bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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	80.000-	73.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	80.000-	73.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	73.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	73.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	73.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

21

2110

211001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

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
721100151000: FSS bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.314,55-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.314,55-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.314,55-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.314,55-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.314,55-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushaltsplan 2026

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
721100151002: Erneuerung Schulhof FSS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
721100152000: Grundschule B2 Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Haushaltsplan 2026

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
721100152001: Grundschule B2 Baumaßnahme												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	978,12	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	978,12	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	978,12	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.353,53-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	62.353,53-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.353,53-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.375,41-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.353,53-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

21

2110

211005

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

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
721100551000: LUS Bew. Vermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Haushaltsplan 2026

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
721100551001: LUS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	454.767,08-	580.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	454.767,08-	580.000-	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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	454.767,08-	580.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	454.767,08-	580.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	30.966,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	30.966,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	485.733,08-	580.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
721100551002: LUS Umbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	300.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
721100552000: Lehrschwimmbad bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.450,37-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.450,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.450,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.450,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.450,37-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

27

2720

Dienstleistungen und Infrastruktur

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Bibliotheken

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
727200000001: Bibliothek Neubau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.294.278-	2.464.278-	0	1.011.992,72-	2.000.000-	1.680.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.294.278-	2.464.278-	0	1.011.992,72-	2.000.000-	1.680.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28-	28-	0	28,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	28-	28-	0	28,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.294.307-	2.464.307-	0	1.012.021,03-	2.000.000-	1.680.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.294.307-	2.464.307-	0	1.012.021,03-	2.000.000-	1.680.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.294.307-	2.464.307-	0	1.012.021,03-	2.000.000-	1.680.000-	150.000-	150.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
727200000002: Technik Bibliothek und Mehrzweckraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

28

2810

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

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
728100000000: Bew. Verm. Kulturpflege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.652,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.652,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.652,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.652,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.652,25-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
728100000001: Festverteiler bei der Sixthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	94,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	94,50-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94,50-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94,50-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	94,50-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

31

3130

313001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Soziale Hilfen

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
731300100000: Asyl Bwegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Haushaltsplan 2026

THH2

31

3140

314009

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen

Andere Soziale Einrichtungen

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
731400900001: Soz. Einrichtungen Trägerdarlehen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	51.500,00	463.000	28.000	0	8.000	8.000	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	463.000	28.000	0	8.000	8.000	0	0
	68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	0	0	0	51.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.500,00	463.000	28.000	0	8.000	8.000	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	51.500,00	463.000	28.000	0	8.000	8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

36

3620

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

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
736200000000: JuZe Bwegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Haushaltsplan 2026

THH2

36

3650

365001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Tageseinrichtungen für Kinder

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
736500150000: KiTa B2 Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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-	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Haushaltsplan 2026

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
736500151001: Hochbau Krippe B2												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
736500152001: Krippe Pappel Neubau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	796.041	796.041	0	796.041,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	796.041	796.041	0	796.041,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796.041	796.041	0	796.041,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.205.260-	6.205.260-	0	1.775.032,62-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.205.260-	6.205.260-	0	1.775.032,62-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.549-	80.549-	0	13.767,37-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	74.045-	74.045-	0	7.581,29-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	6.504-	6.504-	0	6.186,08-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	303-	303-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	303-	303-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.286.112-	6.286.112-	0	1.788.799,99-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.490.071-	5.490.071-	0	992.758,99-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	102.672-	102.672-	0	48.672,00-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	102.672-	102.672-	0	48.672,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.388.784-	6.388.784-	0	1.837.471,99-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
736500154001: KiTa Jahnstr. Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000.000-	0	0	2.000.000-	1.250.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.000.000-	0	0	2.000.000-	1.250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000.000-	0	0	2.000.000-	1.250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000.000-	0	0	2.000.000-	1.250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000.000-	0	0	2.000.000-	1.250.000-	0	0

Haushaltsplan 2026

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
736500156001: Kath. KiTa St. Klara Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.211.642-	1.381.642-	0	1.381.642,05-	2.000.000-	1.680.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.211.642-	1.381.642-	0	1.381.642,05-	2.000.000-	1.680.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39-	39-	0	39,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	39-	39-	0	39,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.211.681-	1.381.681-	0	1.381.681,14-	2.000.000-	1.680.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.211.681-	1.381.681-	0	1.381.681,14-	2.000.000-	1.680.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	61.932-	61.932-	0	61.932,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	61.932-	61.932-	0	61.932,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.273.613-	1.443.613-	0	1.443.613,14-	2.000.000-	1.680.000-	150.000-	150.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
736500156002: Umbau altes Geb. St. Klara Ganztagesgeb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
736500158000: WaNaKiBi bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
736500158001: WaNaKiBi Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.505,23-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	12.505,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.505,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.505,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.505,23-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

42

4210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Förderung des Sports

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
742100000001: Sportförderung Darlehen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	5.030,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68880000 Darlehen an TVG	0	0	0	5.030,46	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.030,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	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	5.030,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

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
742410000000: Hallenbelegungsverwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.383,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	6.383,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.383,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.383,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.383,16-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
742410001004: Erlach Video Überwachung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.568,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	14.568,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.568,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.568,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.568,29-	0	0	0	0	0	0	0
742410092000: Schwarzwaldhalle bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	955,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	955,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	955,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	955,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	955,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
742410092001: Schwarzwaldhalle Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.510-	3.510-	0	3.510,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.510-	3.510-	0	3.510,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	453.510-	3.510-	0	3.510,00-	450.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
742410093001: Sixthalle Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.190-	204.190-	0	182.593,78-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	204.190-	204.190-	0	182.593,78-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.632-	4.632-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.632-	4.632-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.464-	4.464-	0	4.464,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	4.464-	4.464-	0	4.464,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.286-	213.286-	0	187.058,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.286-	213.286-	0	187.058,00-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	25.596-	25.596-	0	21.996,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	25.596-	25.596-	0	21.996,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	238.882-	238.882-	0	209.054,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

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
751100000002: Innenentwicklung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614.209	614.209	0	248.197,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	614.209	614.209	0	248.197,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.209	614.209	0	248.197,00	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	614.209	614.209	0	248.197,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
751100001000: Bauleitplanung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
751100001001: Entwicklung Große Höhe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
751100001002: Entwicklung Dittus Areal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

52

5220

Dienstleistungen und Infrastruktur

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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
752200101001: Allg. Gebäude												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

53

5330

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

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
753300000001: Wasser Trägerdarlehen												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	2.136.000	0	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	0	0	0	2.136.000	0	0
		68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000.000,00	0	0	0	2.136.000	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	3.000.000,00	0	0	0	2.136.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

53

5360

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

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
753600000001: Breitbandversorgung Tiefbau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.174	80.174	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	80.174	80.174	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.174	80.174	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.647.445-	147.445-	0	7.924,50-	500.000-	500.000-	0	500.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	500.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	147.445-	147.445-	0	7.924,50-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.361-	5.361-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78110000 Inv.zu.an Land	5.361-	5.361-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652.806-	152.806-	0	7.924,50-	500.000-	500.000-	0	500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.572.633-	72.633-	0	7.924,50-	500.000-	500.000-	0	500.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.652.806-	152.806-	0	7.924,50-	500.000-	500.000-	0	500.000-	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

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
753800000001: Abwasser Trägerdarlehen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	0	0	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000.000,00	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	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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
754100000001: GemStraße Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.271.791,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.271.791,84-	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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.271.791,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.271.791,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.271.791,84-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
754100000002: GemStraße Jahnstr. 1. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	94,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	94,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	94,50-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
754100000003: GemStraße Jahnstr. 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	617.015-	617.015-	0	689,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	615.735-	615.735-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.280-	1.280-	0	689,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.015-	617.015-	0	689,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	617.015-	617.015-	0	689,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	617.015-	617.015-	0	689,25-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
754100000006: GemStraße Radwegekonzept												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.249,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	1.249,50-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.249,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.249,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.249,50-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
754100000007: GemStraße Dammfeld 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.498.990-	1.498.990-	0	72,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.498.918-	1.498.918-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	72-	72-	0	72,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.990-	1.498.990-	0	72,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.498.990-	1.498.990-	0	72,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.498.990-	1.498.990-	0	72,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
75410000011: GemStraße Buswartehäuschen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.052,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.052,75-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.370,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.370,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.423,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.423,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.423,23-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
754100000016: Kelter- und Schulstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.311,01-	140.000-	310.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.311,01-	140.000-	310.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.311,01-	140.000-	310.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.311,01-	140.000-	310.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.311,01-	140.000-	310.000-	0	0	0	0	0
754100000017: Industriestraße Leistungsphase 1-5												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	260.123,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	260.123,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	260.123,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	260.123,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	260.123,28-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

754100000020: Gemeindestraße Schwarzwald_Hegel_Kerner

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.636-	11.636-	0	11.636,02-	500.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	511.636-	11.636-	0	11.636,02-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.636-	11.636-	0	11.636,02-	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	511.636-	11.636-	0	11.636,02-	500.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	511.636-	11.636-	0	11.636,02-	500.000-	0	0	0	0	0	0

754100000022: Gemeindestraße Hohwiesenstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0

Haushaltsplan 2026

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

75410000023: Alte Pforzheimer Str. Buchholz (Straße)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

75410000024: Alte Pforzheimer Str. Buchholz (Bushalt.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
754100000025: Alte Pforzheimer Str. Jägersteig												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	0	0
754100000026: Gutenbergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	215.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
754100000027: Karl-Kircher-Str./Brunnenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	800.000-	450.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	800.000-	450.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	800.000-	450.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	800.000-	450.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	800.000-	450.000-
754100000028: Rathausgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	0	0	0,00	0	660.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	660.000-	0	0	0,00	0	660.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	0	660.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	0	660.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	660.000-	0	0	0,00	0	660.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
754100000029: Sonnenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	400.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
754100000031: Kirch- und Reutweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	1.000.000-	700.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.900.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	1.000.000-	700.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	1.000.000-	700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	1.000.000-	700.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.900.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	1.000.000-	700.000-	0

Haushaltsplan 2026

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

754100000032: Marktpl./Dietlinger Str./Hauptstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	60.000-	110.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	185.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	60.000-	110.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	60.000-	110.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	60.000-	110.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	60.000-	110.000-

754100000034: Keltenvorplatz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	150.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

754100000035: Kantstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0

754100000036: Heubuckelweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	450.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	470.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	450.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	450.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

55

5530

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

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
755300000002: Friedhof B1 Wegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110,25-	30.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	110,25-	30.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110,25-	30.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110,25-	30.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	110,25-	30.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Haushaltsplan 2026

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
755300000003: Friedhof B2 Wegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	63,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	63,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Haushaltsplan 2026

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
755300000006: Friedhof B1 Anlage Areal Baumbestattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.058,54-	0	107.000-	0	61.000-	36.000-	62.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	107.000-	0	61.000-	36.000-	62.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.833,96-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	5.224,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.058,54-	0	107.000-	0	61.000-	36.000-	62.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.058,54-	0	107.000-	0	61.000-	36.000-	62.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.058,54-	0	107.000-	0	61.000-	36.000-	62.000-	0

Haushaltsplan 2026

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
755300000007: Friedhof Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.633,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	3.633,75-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.633,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.633,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.633,75-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

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
755500000001: Gemeindewald Grundstücksverkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600,00	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	600,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

55

5551

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Landwirtschaft

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
755510001000: Drohne DJI Mavic 3 Thermal Wildtierrettung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.150,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	4.150,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.150,00	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	4.150,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

57

5730

573001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Steuerfreie Geschäftsgebäude

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
757300110001: Paniktür Vergabe-Projekt A122763												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	298,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	298,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	298,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	298,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	298,91-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

57

5730

573002

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Steuerpflichtige Geschäftsgebäude

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
757300210001: Hochbau SWST												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.541,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.541,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.541,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.541,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.541,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH2

57

5750

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

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
757500000001: Tourismus Hochbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.272,99	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	11.272,99	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.272,99	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.281,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	23.281,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.281,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.008,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.281,15-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.818.571,53	24.631.000	28.206.000	29.310.000	31.759.000	33.970.000
		30110000 Grundsteuer A	10.388,16	10.000	13.000	13.000	26.000	26.000
		30120000 Grundsteuer B	1.317.349,63	1.337.000	1.393.000	1.411.000	2.850.000	2.887.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.293.697,49	12.800.000	15.800.000	16.100.000	16.500.000	18.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.258.702,08	7.581.000	7.953.000	8.310.000	8.649.000	9.106.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.433.984,20	1.403.000	1.767.000	2.176.000	2.402.000	2.097.000
		30310000 Vergnügungssteuer	868.960,47	850.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	49.789,50	50.000	60.000	60.000	72.000	74.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	585.700,00	600.000	620.000	640.000	660.000	680.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.448.686,09	1.341.000	2.016.000	1.341.000	780.000	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.448.686,09	1.341.000	2.016.000	1.341.000	780.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91.530,25	136.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	41.215,81	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.296,77	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17,67	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	4.005.000	5.000	5.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	4.000.000	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.358.787,87	26.113.000	30.417.000	34.846.000	32.734.000	34.165.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40890000 Rückst. Urlaub u. Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	192.751,10-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	148,54-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.632,34-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	189.970,22-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	115.000-	253.000-	329.000-	361.000-	389.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	115.000-	253.000-	329.000-	361.000-	389.000-

Haushaltsplan 2026

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
17	-	Transferaufwendungen	12.958.888,91-	12.070.000-	14.218.000-	18.909.000-	16.064.000-	16.381.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.381.258,91-	1.360.000-	1.382.000-	1.409.000-	1.444.000-	1.619.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.623.312,20-	4.400.000-	5.110.000-	6.900.000-	5.485.000-	5.572.000-
		43710010 Rückstellung FAG Umlage	188.170,80-	0	0	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.212.457,20-	6.310.000-	7.726.000-	10.600.000-	9.135.000-	9.190.000-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	553.689,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.151.640,01-	12.187.000-	14.473.000-	19.240.000-	16.427.000-	16.772.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.207.147,86	13.926.000	15.944.000	15.606.000	16.307.000	17.393.000
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	15.207.147,86	13.926.000	15.944.000	15.606.000	16.307.000	17.393.000

Haushaltsplan 2026

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.928.767,58	26.113.000	30.417.000	0	30.846.000	32.734.000	34.165.000
		60110000 Grundsteuer A	10.239,79	10.000	13.000	0	13.000	26.000	26.000
		60120000 Grundsteuer B	1.313.128,95	1.337.000	1.393.000	0	1.411.000	2.850.000	2.887.000
		60130000 Gewerbesteuer	13.021.394,31	12.800.000	15.800.000	0	16.100.000	16.500.000	18.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.216.516,24	7.581.000	7.953.000	0	8.310.000	8.649.000	9.106.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.417.220,94	1.403.000	1.767.000	0	2.176.000	2.402.000	2.097.000
		60310000 Vergnügungssteuer	916.860,20	850.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		60320000 Hundesteuer	49.773,00	50.000	60.000	0	60.000	72.000	74.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	576.722,00	600.000	620.000	0	640.000	660.000	680.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.323.268,39	1.341.000	2.016.000	0	1.341.000	780.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.580,56	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		66160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	3.748,76	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.296,77	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17,67	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.366.006,32-	12.187.000-	14.473.000-	0	19.240.000-	16.427.000-	16.772.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.664.466,12-	1.360.000-	1.382.000-	0	1.409.000-	1.444.000-	1.619.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.623.312,20-	4.400.000-	5.110.000-	0	6.900.000-	5.485.000-	5.572.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.078.228,00-	6.310.000-	7.726.000-	0	10.600.000-	9.135.000-	9.190.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	115.000-	253.000-	0	329.000-	361.000-	389.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.562.761,26	13.926.000	15.944.000	0	11.606.000	16.307.000	17.393.000
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	14.562.761,26	13.926.000	15.944.000	0	11.606.000	16.307.000	17.393.000

Haushaltsplan 2026

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.818.571,53	24.631.000	28.206.000	29.310.000	31.759.000	33.970.000
		30110000 Grundsteuer A	10.388,16	10.000	13.000	13.000	26.000	26.000
		30120000 Grundsteuer B	1.317.349,63	1.337.000	1.393.000	1.411.000	2.850.000	2.887.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.293.697,49	12.800.000	15.800.000	16.100.000	16.500.000	18.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.258.702,08	7.581.000	7.953.000	8.310.000	8.649.000	9.106.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.433.984,20	1.403.000	1.767.000	2.176.000	2.402.000	2.097.000
		30310000 Vergnügungssteuer	868.960,47	850.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	49.789,50	50.000	60.000	60.000	72.000	74.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	585.700,00	600.000	620.000	640.000	660.000	680.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.448.686,09	1.341.000	2.016.000	1.341.000	780.000	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.448.686,09	1.341.000	2.016.000	1.341.000	780.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91.530,25	136.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	41.215,81	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.296,77	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17,67	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	4.005.000	5.000	5.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	4.000.000	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.358.787,87	26.113.000	30.417.000	34.846.000	32.734.000	34.165.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40890000 Rückst. Urlaub u. Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	192.751,10-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	148,54-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.632,34-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	189.970,22-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	115.000-	253.000-	329.000-	361.000-	389.000-

Haushaltsplan 2026

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
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	115.000-	253.000-	329.000-	361.000-	389.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.958.888,91-	12.070.000-	14.218.000-	18.909.000-	16.064.000-	16.381.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.381.258,91-	1.360.000-	1.382.000-	1.409.000-	1.444.000-	1.619.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.623.312,20-	4.400.000-	5.110.000-	6.900.000-	5.485.000-	5.572.000-
		43710010 Rückstellung FAG Umlage	188.170,80-	0	0	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.212.457,20-	6.310.000-	7.726.000-	10.600.000-	9.135.000-	9.190.000-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	553.689,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.151.640,01-	12.187.000-	14.473.000-	19.240.000-	16.427.000-	16.772.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.207.147,86	13.926.000	15.944.000	15.606.000	16.307.000	17.393.000
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	15.207.147,86	13.926.000	15.944.000	15.606.000	16.307.000	17.393.000

Haushaltsplan 2026

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte

- 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2026

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung 2027 EUR 4 2028 EUR 5 2029 EUR 6		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.817.304,01	24.631.000	28.206.000	29.310.000	31.759.000	33.970.000
		30110000 Grundsteuer A	10.388,16	10.000	13.000	13.000	26.000	26.000
		30120000 Grundsteuer B	1.317.349,63	1.337.000	1.393.000	1.411.000	2.850.000	2.887.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.293.697,49	12.800.000	15.800.000	16.100.000	16.500.000	18.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.258.702,08	7.581.000	7.953.000	8.310.000	8.649.000	9.106.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.433.984,20	1.403.000	1.767.000	2.176.000	2.402.000	2.097.000
		30310000 Vergnügungssteuer	867.692,95	850.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	49.789,50	50.000	60.000	60.000	72.000	74.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	585.700,00	600.000	620.000	640.000	660.000	680.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.448.686,09	1.341.000	2.016.000	1.341.000	780.000	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.448.686,09	1.341.000	2.016.000	1.341.000	780.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.000.000	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	4.000.000	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.265.990,10	25.972.000	30.222.000	34.651.000	32.539.000	33.970.000
15	-	Abschreibungen	192.751,10-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	148,54-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.632,34-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	189.970,22-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.958.888,91-	12.070.000-	14.218.000-	18.909.000-	16.064.000-	16.381.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.381.258,91-	1.360.000-	1.382.000-	1.409.000-	1.444.000-	1.619.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.623.312,20-	4.400.000-	5.110.000-	6.900.000-	5.485.000-	5.572.000-
		43710010 Rückstellung FAG Umlage	188.170,80-	0	0	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.212.457,20-	6.310.000-	7.726.000-	10.600.000-	9.135.000-	9.190.000-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	553.689,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.151.640,01-	12.070.000-	14.218.000-	18.909.000-	16.064.000-	16.381.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.114.350,09	13.902.000	16.004.000	15.742.000	16.475.000	17.589.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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
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	15.114.350,09	13.902.000	16.004.000	15.742.000	16.475.000	17.589.000

Haushaltsplan 2026

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen sowie die Konzessionsabgaben (Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO))

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2026

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	1.267,52	0	0	0	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	1.267,52	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91.530,25	136.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	41.215,81	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	50.296,77	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	17,67	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.797,77	141.000	195.000	195.000	195.000	195.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	115.000-	253.000-	329.000-	361.000-	389.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	115.000-	253.000-	329.000-	361.000-	389.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	117.000-	255.000-	331.000-	363.000-	391.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.797,77	24.000	60.000-	136.000-	168.000-	196.000-
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	92.797,77	24.000	60.000-	136.000-	168.000-	196.000-

Haushaltsplan 2026

THH3
61
6130

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Produkt

- 61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktbeschreibung / Ziele

- Hier werden die Vorjahre abgewickelt, dies wird mit dem Haushalt 2019 ff. zum Tragen kommen.
- Wenn ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis entsteht, soll dieser unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch Entnahme aus der Rücklage verrechnet werden. Ist dies nicht möglich, soll ein verbleibender Fehlbetrag mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden.
- Ein darüber hinaus verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Auftragsgrundlage

- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2026

THH3

61

6130

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40890000 Rückst. Urlaub u. Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0

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, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
11	Innere Verwaltung	457.000	3.070.000	2.788.000-	987.000-	7.000-	1.931.000-	0	0	0	2.186.000-
12	Sicherheit und Ordnung	239.000	40.000	572.000-	452.000-	5.000-	294.000-	0	0	90.000-	1.134.000-
1260	Brandschutz	102.000	0	36.000-	217.000-	4.000-	256.000-	0	0	90.000-	501.000-
21	Schulträgeraufgaben	826.000	0	827.000-	1.880.000-	1.000-	477.000-	0	0	30.000-	2.389.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000	0	0	27.000-	0	0	0	0	0	26.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.000	0	0	7.000-	33.000-	15.000-	0	0	0	45.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	245.000-	97.000-	3.000-	11.000-	0	0	0	356.000-
28	Sonstige Kulturpflege	3.000	0	10.000-	162.000-	3.000-	17.000-	0	0	0	189.000-
31	Soziale Hilfen	220.000	0	39.000-	277.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	100.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.588.000	0	3.556.000-	940.000-	3.231.000-	434.000-	0	0	288.000-	5.861.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.554.000	0	3.524.000-	734.000-	3.229.000-	426.000-	0	0	288.000-	5.647.000-
42	Sport und Bäder	21.000	0	16.000-	617.000-	31.000-	235.000-	0	0	273.000-	1.151.000-
4241	Sportstätten	21.000	0	16.000-	616.000-	0	231.000-	0	0	273.000-	1.115.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	148.000-	332.000-	25.000-	1.000-	0	0	0	506.000-

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, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
52	Bauen und Wohnen	144.000	255.000	179.000-	53.000-	0	1.011.000-	0	0	0	844.000-
53	Ver- und Entsorgung	4.000	1.080.000	0	3.000-	0	84.000-	0	0	0	997.000
5330	Wasserversorgung	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
5380	Abwasserbeseitigung	0	205.000	0	0	0	0	0	0	0	205.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	640.000	0	0	1.397.000-	0	1.602.000-	0	0	0	2.359.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	8.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	595.000	0	67.000-	1.312.000-	3.000-	187.000-	0	0	42.000-	1.016.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	225.000	0	67.000-	429.000-	0	53.000-	0	0	42.000-	366.000-
56	Umweltschutz	0	0	0	34.000-	1.000-	10.000-	0	0	0	45.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	77.000	0	0	29.000-	0	3.000-	0	0	1.000-	44.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.016.000	28.401.000	0	0	14.260.000-	255.000-	0	0	0	15.902.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.016.000	28.206.000	0	0	14.260.000-	0	0	0	0	15.962.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	195.000	0	0	0	255.000-	0	0	0	60.000-
PROD_S MART	Summe	7.841.000	32.846.000	8.447.000-	8.606.000-	17.605.000-	6.569.000-	0	0	724.000-	1.264.000-

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.529.000-	3.000.000	2.855.000-	3.384.000-	0	0	3.384.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	931.000-	60.000	535.000-	1.406.000-	0	0	1.406.000-	0
1260	Brandschutz	311.000-	60.000	457.000-	708.000-	0	0	708.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	2.049.000-	0	325.000-	2.374.000-	0	0	2.374.000-	900.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	26.000-	0	0	26.000-	0	0	26.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	41.000-	0	0	41.000-	0	0	41.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	352.000-	0	1.730.000-	2.082.000-	0	0	2.082.000-	150.000-
28	Sonstige Kulturpflege	182.000-	0	0	182.000-	0	0	182.000-	0
31	Soziale Hilfen	99.000-	28.000	8.000-	79.000-	0	0	79.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.181.000-	0	1.839.000-	7.020.000-	0	0	7.020.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.969.000-	0	1.836.000-	6.805.000-	0	0	6.805.000-	150.000-
42	Sport und Bäder	653.000-	5.000	0	648.000-	0	0	648.000-	0
4241	Sportstätten	621.000-	0	0	621.000-	0	0	621.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	505.000-	0	300.000-	805.000-	0	0	805.000-	0
52	Bauen und Wohnen	94.000-	0	0	94.000-	0	0	94.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.000.000	0	500.000-	500.000	0	0	500.000	0
5330	Wasserversorgung	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	205.000	0	0	205.000	0	0	205.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.709.000-	0	1.795.000-	3.504.000-	0	0	3.504.000-	0

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	896.000-	0	177.000-	1.073.000-	0	0	1.073.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	273.000-	0	177.000-	450.000-	0	0	450.000-	0
56	Umweltschutz	35.000-	0	0	35.000-	0	0	35.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	45.000	0	0	45.000	0	0	45.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.902.000	0	0	15.902.000	4.000.000	144.000-	19.758.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.962.000	0	0	15.962.000	0	0	15.962.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.000-	0	0	60.000-	4.000.000	144.000-	3.796.000	0
PROD_S MART	Summe	665.000	3.093.000	10.064.000-	6.306.000-	4.000.000	144.000-	2.450.000-	1.200.000-

Stellenplan 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1	-	-	-	1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1	-	-	-	1	1	
	A 12	1	-	-	-	1	1	
	A 11	1	-	-	-	1	0	
	A 10	-	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst	A 10	0				0,61	0	
Insgesamt Beamte A I		4,00	-	-	-	4,61	3,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt Beamte A II		-	-	-	-	-	-	
Insgesamt (A I und A II)		4,00	-	-	-	4,61	3,00	

Haushaltsplan 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1	2		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
3	4	5	6	7	8	9		
TVöD VKA	13	1,400				1,400	1,400	1,0 KW ab 1.5.26
	12	1,000				1,000	1,000	
	11	4,000				4,000	2,468	
	10	0,750				1,750	0,000	
	9c	2,000				0,000	2,000	
	9b	4,571				4,000	4,436	
	9a	6,331				8,321	5,000	
	8	8,448				4,831	7,319	
	7	4,348				4,147	4,138	
	6	9,442				9,913	9,378	
	5	5,198				9,059	4,479	
	4	0,455				0,385	0,455	
	3	0,141				0,763	0,141	
	2	11,226				11,339	9,078	
	1	1,186				1,211	1,404	
TVöD Soz.& Erz.Dienst	S 16	1,000				1,000	1,000	KW ab 1.4.26
	S 15	2,700				2,700	2,700	
	S 13	1,000				1,000	1,000	
	S 11b	1,000				1,000	1,000	
	S 9	1,850				1,850	1,000	
	S 8a	44,050				44,800	39,703	
	S 4	1,337				1,337	2,737	
	S 3	1,000				1,000	1,000	
	S 2	0,000				1,000	0,000	
Stundenlohnvergütung		(8)				(8)	(6)	4 x KW ab 1.4.26
Insgesamt (B)		114,433 zzgl. Std.lohnverg.				117,806 zzgl. Std.lohnverg.	102,836 zzgl. Std.lohnverg.	
Teil A + B Gesamt:		118,433 zzgl. Std.lohnverg.				122,416 zzgl. Std.lohnverg.	105,836 zzgl. Std.lohnverg.	

Haushaltsplan 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7	
THH 1 Innere Verwaltung	1,00					1,00								
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur							1,00	1,00						
Insgesamt	1,00					1,00	1,00	1,00						

Beamte insgesamt: 4,0 Stellen (Vorjahr: 4,61)

Haushaltsplan 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaushalt	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Std. Lohn	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
THH 1 Innere Verwaltung	0,400	1,000	3,000	0,750	2,000	1,750	3,420	4,900	0	6,650	1,000	0,455	0,000	0,519	0,667	1	
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,821	2,911	3,548	4,348	2,792	4,198	0,000	0,141	10,707	0,519	7	
Insgesamt	1,400	1,000	4,000	0,750	2,000	4,571	6,331	8,448	4,348	9,442	5,198	0,455	0,141	11,226	1,186	8	

Summe Beschäftigte TVöD: 60,496 Stellen (zzgl. Stundenlohnvergütung)

II. Beschäftigte TVöD Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 4	S 3	S 2	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
THH 1 Innere Verwaltung															
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	1,000	2,700	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,850	44,050	0	0	1,337	1,000	0,000	
Insgesamt	1,000	2,700	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,850	44,050	0,000	0,000	1,337	1,000	0,000	

Summe Beschäftigte TVöD-SuE: 53,937 Stellen

Beschäftigte TVöD und TVöD-SuE insgesamt: 114,433 Stellen zzgl. Stundenlohnvergütung (Vorjahr: 117,806 Stellen)

Haushaltsplan 2026

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20...	Beschäftigt am 30. Juni 20...	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungsver- hältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Ausbildungsvergütung	2 4	2 4	1 3	Verw.fachangestellte PIA Erzieher
Praktikanten	Praktikantenvergütung	3	3	1	Anerkennungspraktikanten Kita
Freiwilliges Soziales Jahr/ Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	14	14	12	
Insgesamt		23	23	17	

FSJ/Bufdi: je 2 x WaNaKiBi, Kita Gräfenhausen, Krippe Gräfenhausen, Kita Pappelstraße, Ludwig-Uhland-Schule, Grundschule Gräfenhausen, Friedrich-Silcher-Schule

PIA: je 1 x WaNaKiBi, Kita Gräfenhausen, Krippe Gräfenhausen, Kita Pappelstraße

AP: je 1 x Kita Gräfenhausen, Krippe Gräfenhausen, Kita Pappelstraße

Weitere Anlagen

Haushaltsplan 2026

Investitionsprogramm

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
711200001000	EDV Rathaus Bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
711210000000	Personalwesen Bwegl. Vermögen	78312000	Zeus Zeiterfassung und Zutrittskontrolle	29.266,84	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711240111001	Rathaus B1 Baumaßnahme	9611000	Brandschutzsanierung, Notstromversorgung	82.333,75	240.000,00	600.000,00	160.000,00	0,00	0,00
711240191011	Allg. Gebäudeerwerb Marktplatz 1	2110000	G.u. B. Wohnbauten	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
711260001000	Rathaus B1 Bew. Vermögen	78312000	Medienausstattung, Stühle im Ratsaal, Arbeitsplatz Protokollant	1.758,59	20.000,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
712200000000	Ordnungswesen Bew. Vermögen	78312000	Pauschale für Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
712210000000	Verkehrsr. AO bewegl. Vermögen	78312000	Bereich GVD (E-Bike)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712220000000	Einwohnerwesen bewegl. Vermögen	78312000	Tresor	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000000	Feuerwehr Bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	8.339,44	30.000,00	42.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
712600000002	Feuerwehr MTW	7210000	Mannschaftstransportwagen	0,00	5.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
712600000003	Neubau Feuerwehr	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000003	Neubau Feuerwehr	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	120.000,00	0,00	0,00	380.000,00	2.000.000,00
712600000004	Anbau Feuerwehr Gräfenhausen	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	60.000,00	250.000,00	680.000,00	390.000,00	0,00
712600000005	Feuerwehr ELW	7210000	Betriebs.u.GA	0,00	5.000,00	80.000,00	135.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
712800000000	Katastrophenschutz bew. Vermögen	78312000	Beschaffung und Nachrüstung Sirenen/Feldbetten/SAT Telefon	3.422,06	80.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
721100151000	FSS bewegl. Vermögen	78312000	Pauschale GWG	2.769,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
721100151002	Erneuerung Leitungstr. Schulhof FSS	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100152000	Grundschule B2 Bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721100551000	LUS Bew. Vermögen	78312000	Pauschale GWG	17.293,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
721100551001	LUS	78710000	Umbau Biologie-, Physik und Chemiesaal, Verwaltung	649.991,26	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100551002	LUS Umbau	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	0,00	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00
727200000001	Bibliothek Neubau	78710000	Neubau Bibliothek mit Mehrzweckraum	3.769.041,47	2.000.000,00	1.680.000,00	150.000,00	0,00	0,00
727200000002	Technik Bibliothek und Mehrzweckraum	78321000	Erw.imm.VG u.WG	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
728100000001	Festverteiler bei der Sixthalle	78312000	Erw.bew.VG o. WG	26.318,95	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731300100000	Asyl Bwegl. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
736200000000	JuZe Bwegl. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
736500150000	KiTa B2 Bew. Vermögen	78312000	Garderobe/Stühle/Sc hränk	1.266,18	3.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
736500151001	Hochbau Krippe B2	78710000	Umbau Kinderbad	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
736500154001	KiTa Jahnstr. Hochbau	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.250.000,00	0,00
736500156001	Kath. KiTa St. Klara Hochbau	78710000	Neubau Kindergarten St. Klara	3.396.717,60	2.000.000,00	1.680.000,00	150.000,00	0,00	0,00
736500156002	Umbau altes Geb. St. Klara Ganztagesgeb.	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2026

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
736500158000	WaNaKiBi bewegl. Vermögen	78312000	Garderobe/Stühle/Sc hrnk	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
742410092001	Schwarzwaldhalle Hochbau	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742410092001	Schwarzwaldhalle Hochbau	78710000	Energetische Sanierung	5.869,63	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751100001000	Bauleitplanung	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
751100001001	Entwicklung Große Höhe	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	17.181,03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751100001002	Entwicklung Dittus Areal	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
753600000001	Breitbandversorgung Tiefbau	78710000	Finanzierung Gemeindeanteil am Breitbandausbau (was nicht förderfähig ist)	75.199,38	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
754100000016	Kelter- und Schulstrasse	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	25.930,44	140.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
754100000020	Gemeindestrasse Schwarzwald_Hegel_K erner	9612000	AiB - Tiefbaumaßn.	787.093,70	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100000022	Gemeindestraße Hohwiesenstraße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
754100000023	Alte Pforzheimer Str. Buchholz (Strasse)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
754100000024	Alte Pforzheimer Str. Buchholz(Bushalt.)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
754100000025	Alte Pforzheimer Str. Jägersteig	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
754100000026	Gutenbergstrasse	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
754100000027	Karl-Kircher-Str./Brunnenweg	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	800.000,00

Haushaltsplan 2026

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
754100000028	Rathausgasse	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
754100000029	Sonnenstrasse	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
754100000031	Kirch- und Reutweg	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	700.000,00
754100000032	Marktpl./Dietlinger Str./Hauptstr.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
754100000034	Keltervorplatz	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00
754100000035	Kantstr.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
754100000036	Heubuckelweg	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	20.000,00	450.000,00	0,00	0,00
755300000002	Friedhof B1 Wegebau	9612000	AiB - Tiefbaumaßn.	75.194,71	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
755300000003	Friedhof B2 Wegebau	9612000	AiB - Tiefbaumaßn.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
755300000006	Friedhof B1 Anlage Areal Baumbestattung	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	0,00	107.000,00	61.000,00	36.000,00	62.000,00
	Summe Ausgaben Investitionshaushalt			8.974.987,94	9.318.000,00	10.064.000,00	5.886.000,00	3.896.000,00	4.212.000,00

Haushaltsplan 2026

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Ist 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
711330000002	Grundst.Verkehr Unbeb. Vermögen Einnahme	68210000	Veräuss. Grundst.Geb.	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
712600000004	Anbau Feuerwehr Gräfenhausen	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
712600000005	Feuerwehr ELW	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
731400900001	Soz. Einrichtungen Trägerdarlehen	68800000	Rückflüsse Ausleih.	0,00	-463.000,00	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
742100000001	Sportförderung Darlehen	68800000	Rückflüsse Ausleih.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
753300000001	Wasser Trägerdarlehen	68800000	Rückflüsse Ausleih.	0,00	0,00	0,00	-2.136.000,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen Finanzbereich			0,00	-3.468.000,00	-3.093.000,00	-5.329.000,00	-3.013.000,00	-3.005.000,00

Finazierungsmittelbedarf (+) / Finazierungsmittelüberschuss (-)			5.850.000,00	6.971.000,00	557.000,00	883.000,00	1.207.000,00
--	--	--	--------------	--------------	------------	------------	--------------

Haushaltsplan 2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5
(§ 3 Abs. 1 Nr. 37
GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	7.810.547				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.818				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.393.936				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.368.762				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.838.539				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}	5.767.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-71.889	-2.450.000	-2.673.000	263.000	970.000
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	12.533.650	4.810.832	2.137.832	2.400.832	3.370.832
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	5.272.818	2.818	2.818	2.818	2.818
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.260.832	4.808.014	2.135.014	2.398.014	3.368.014
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	580.523	625.316	674.177	731.640	772.973

Haushaltsplan 2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4
GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	1	2	3	4	5
2026	1.200.000 €	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.200.000 €	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investition	Bezeichnung	Fälligkeit der Verpflichtung			
		2027	2028	2029	2030
727200000001	Bibliothek	150.000,00 €	- €	- €	- €
736500156001	KiTa St. Klara	150.000,00 €	- €	- €	- €
721100551002	LUS Umbau	900.000,00 €	- €	- €	- €
Summe		1.200.000,00 €	- €	- €	- €

Haushaltsplan 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	17.246.116	16.706.116
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.006.617	8.966.617
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.239.499	7.739.499
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	17.246.116	16.706.116

Haushaltsplan 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	562.000
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	562.000
1.1.1 Urlaub	132.000
1.1.2 Überstunden	430.000
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	24.518.000
2.1 Ausgleichsmaßnahmen Weingärtle Ost	36.000
2.2 Teckelanlage	18.000
2.3 FAG – Umlage	9.293.000
2.4 Kreisumlage	15.171.000
Rückstellungen gesamt	25.080.000

Haushaltsplan 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließl. Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	EUR	
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	4.000.000,00
1.2.1 Bund	-	-
1.2.2 Land	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	-	4.000.000,00
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	-	-
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	-	4.000.000,00

Schulden Eigenbetrieb Gemeindewerke Birkenfeld

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gegenüber		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	2.136.000	2.136.000
2.2.5 Kreditinstitute	5.319.082	8.865.894
2.3 Kassenkredite	3.277.382	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2A. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.732.464	11.001.894

Schulden Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien Birkenfeld

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gegenüber		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	1.599.646	1.571.646
2.2.5 Kreditinstitute	1.629.677	4.953.002
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2B. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.229.323	6.524.648

Haushaltsplan 2026

Schulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Birkenfeld

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gegenüber		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	5.842.762	5.842.762
2.2.5 Kreditinstitute	10.275.350	11.497.215
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2C. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	16.118.112	17.339.977

Schulden Eigenbetrieb Technische Dienste Birkenfeld

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gegenüber		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	190.000	190.000
2.2.5 Kreditinstitute	-	-
2.3 Kassenkredite	500.000	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2C. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	690.000	190.000

Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gegenüber		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
2.2.5 Kreditinstitute	-	1.852.000
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2C. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	1.852.000

Haushaltsplan 2026

Wohnbau Birkenfeld Verwaltungs GmbH

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gegenüber		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
2.2.5 Kreditinstitute	-	-
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2C. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieben	30.769.899	40.908.519
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieben	9.768.408	9.740.408
Konsolidierte Gesamtschulden	21.001.491	31.168.111

Haushaltsplan 2026
Bestand an inneren Darlehen
Anlage 6

			zum 01.01.2026	zum 31.12.2026
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	6.126.039	3.676.038
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	6.126.039	3.676.038
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 6.126.039	- 3.676.038
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	71,9 %	

Haushaltsplan 2026

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	160.600	1.040.000-	1.935.000-	1.642.000-	822.000-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	136,75-	101,91-	189,61-	160,90-	80,55-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,47	97,32	95,61	96,07	98,06
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	14.654.00 0	15.962.00 0	11.742.00 0	16.475.00 0	17.589.00 0
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.357,88	1.564,14	1.150,61	1.614,41	1.723,57
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,87	41,22	26,62	39,46	41,43
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	14.493.40 0-	17.002.00 0-	13.677.00 0-	18.117.00 0-	18.411.00 0-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.494,63-	1.666,05-	1.340,23-	1.775,31-	1.804,12-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,40	43,90	31,00	43,40	43,36
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.100.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.260.600	540.000-	65.000	358.000	1.178.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	83.000	665.000	3.868.000-	452.000	1.216.000
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	8,11	65,16	379,03-	44,29	119,16
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	144.000	248.000	306.000	339.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	83.000	521.000	4.116.000-	146.000	877.000
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	8,11	51,05	403,33-	14,31	85,94
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	572.696	613.059	652.340	731.640	772.973
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	5.917.061	3.678.038	1.003.038	1.266.037	2.236.036
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	5.767.000	3.856.000	1.752.000	694.000	961.000

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2026

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Birkenfeld

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026 ff.

I. Erträge/Einzahlungen

1. Finanzausgleichszuweisungen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

					2026	2027	2028	2029
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer			
1.1.1	Grundsteuer A	10.240 €	195 v.H.	300 v.H.	6.656 €	6.459 €	6.466 €	6.466 €
1.1.2	Grundsteuer B	1.315.761 €	185 v.H.	280 v.H.	869.342 €	1.412.987 €	1.431.384 €	1.450.487 €
1.1.3	Gewerbesteuer	13.023.298 €	290 v.H.	330 v.H.	11.444.716 €	16.696.970 €	11.455.000 €	11.672.500 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	13.023.298 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	330 v.H.	-1.381.259 €	-2.015.152 €	-1.382.500 €	-1.408.750 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾				
		1.160.932.804,5 3 €	80 v.H.	0,0012352	1.147.187 €	1.205.555 €	1.414.057 €	1.741.138 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026				
		7.774.126.686,5 5 € 627.289.525,19 €		0,0009337	7.258.702 €	7.641.401 €	7.953.257 €	8.309.930 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)			0,0009337	585.700 €	585.700 €	622.404 €	643.319 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				19.931.045 €	25.533.920 €	21.500.068 €	22.415.090 €

Haushaltsplan 2026

1.2	Einwohnerzahl								
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ⁴⁾					10.205 Einw.	10.205 Einw.	10.205 Einw.	10.205 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)			hiervon 75 v.H.	0 Einw.	0 Einw.	0 Einw.	0 Einw.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)				0 Einw.	0 Einw.	0 Einw.	0 Einw.	0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)					10.205 Einw.	10.205 Einw.	10.205 Einw.	10.205 Einw.
1.3	Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)								
1.3.1	Bedarfsmesszahl A								
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)					10.205 Einw.	10.205 Einw.	10.205 Einw.	10.205 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag	Kopfbetrag	Kopfbetrag	Kopfbetrag	Kopfbetrag
	nach fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025		1.791 €	10,15 v.H.	181,70 €	1.972,70 €	1.972,70 €	1.972,70 €	1.972,70 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl					20.131.404 €	20.131.404 €	20.131.404 €	20.131.404 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für			0 Studenten	15 v.H.	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)					20.131.404 €	20.131.404 €	20.131.404 €	20.131.404 €
1.3.2	Bedarfsmesszahl B								
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)								
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)					10.205 Einw.	10.205 Einw.	10.205 Einw.	10.205 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m²) je Einwohner					0	0	0	0
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner		5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		89,60 €	89,60 €	89,60 €	89,60 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)					1,000	1,000	1,000	1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)					89,60 €	89,60 €	89,60 €	89,60 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B					914.368 €	914.368 €	914.368 €	914.368 €

Haushaltsplan 2026

1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)	21.045.772 €	21.045.772 €	21.045.772 €	21.045.772 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9	1.114.726 €	-4.488.149 €	-454.297 €	-1.369.319 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)				
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.	70,00 v.H.	70,00 v.H.	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	780.308 €	0 €	0 €	0 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)				
	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	12.627.463 €	12.627.463 €	12.627.463 €	12.627.463 €
1.6.1	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)	-19.931.045 €	-25.533.920 €	-21.500.068 €	-22.415.090 €
1.6.2	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-7.303.582 €	-12.906.457 €	-8.872.605 €	-9.787.627 €
1.6.3					
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	780.308 €	0 €	0 €	0 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	10.205	10.205	10.205	10.205
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	2.074,24 €	2.627,03 €	2.183,28 €	2.196,48 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025	2.117 €	2.117 €	2.117 €	2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	97,98	124,09	103,13	103,75
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	100%	85%	100%	100%
1.8.6	Kopfbetrag	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.530.750 €	1.301.138 €	1.530.750 €	1.530.750 €

Haushaltsplan 2026

2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026				
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	1.431.000.000	€ 1.762.000.000 €	1.945.000.000 €	1.698.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0012352	0,0012352	0,0012352	0,0012352
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	1.767.571 €	2.176.422 €	2.402.464 €	2.097.370 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026				
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	8.518.000.000	€ 8.900.000.000 €	9.263.000.000 €	9.753.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0009337	0,0009337	0,0009337	0,0009337
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	7.953.257 €	8.309.930 €	8.648.863 €	9.106.376 €
4.	Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)				
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025)	666.600.000 €	689.000.000 €	710.000.000 €	728.000.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0009337	0,0009337	0,0009337	0,0009337
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	622.404 €	643.319 €	662.927 €	679.734 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	12.654.291 €	12.430.809 €	13.245.004 €	13.414.229 €

Haushaltsplan 2026

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026					
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)				
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	19.931.045 €	25.533.920 €	21.500.068 €	22.415.090 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	1.236.560 €	1.274.939 €	780.308 €	0 €
6.3	Steuerkraftsumme 2026	21.167.605 €	26.808.859 €	22.280.376 €	22.415.090 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	2.074,24 €	2.627,03 €	2.183,28 €	2.196,48 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)				
7.1	Umlagesatz				
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.	22,10 v.H.	22,10 v.H.	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	2,04 v.H.	3,66 v.H.	2,52 v.H.	2,76 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	24,14 v.H.	25,76 v.H.	24,62 v.H.	24,86 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	5.109.860 €	6.905.962 €	5.485.429 €	5.572.391 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)				
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	36,50 v.H.	39,50 v.H.	41,00 v.H.	41,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	7.726.176 €	10.589.499 €	9.134.954 €	9.190.187 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)				
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	15.800.000 €	16.100.000 €	16.500.000 €	18.500.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	1.382.500 €	1.408.750 €	1.443.750 €	1.618.750 €
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	14.218.536 €	18.904.212 €	16.064.133 €	16.381.328 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	12.836.036 €	17.495.462 €	14.620.383 €	14.762.578 €

Gemeindewerke
Birkenfeld

Wirtschaftsplan

2026

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am 24.03.2026 auf Grund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr **2026** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2026** wird festgesetzt:

- im Erfolgsplan	
auf Erträge in Höhe von	2.414.000 €
und Aufwendungen in Höhe von	2.454.000 €
bei einem planmäßigen Jahresverlust von	40.000 €
- im Liquiditätsplan	
auf Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	2.413.000 €
und Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	-1.590.000 €
bei einem planmäßigen Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	823.000 €
auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	0 €
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	-4.050.000 €
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelbedarf von	-4.050.000 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von	-3.227.000 €
auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	3.841.000 €
und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	614.000 €
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	3.227.000 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres in Höhe von	0 €

§ 2 – Kredite:

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf	3.841.000 €
---	--------------------

§ 3 – Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 €

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf

7.780.000 €

Birkenfeld, den 24.03.2026

Martin Steiner
Bürgermeister

Vorwort

Wirtschaftsplan 2026 ff. mit Investitions- und Finanzplanung

Allgemeine Rahmenbedingungen

Mit dem Regierungswechsel auf Bundesebene und der damit verbundenen Neujustierung politischer Prioritäten befinden sich die Kommunen in einer Phase der Unsicherheit: Förderprogramme werden neu zugeschnitten, Mittel umgeschichtet und rechtliche Rahmenbedingungen im Bereich Energie, Klimaschutz und Infrastruktur laufend angepasst. Gleichzeitig wirkt die hohe Inflation der vergangenen Jahre nach, die Zinswende verteuert Investitionen, und die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland bleibt von verhaltenem Wachstum geprägt.

Diese Entwicklungen treffen die Städte und Gemeinden in einer Situation, in der erhebliche Investitionen in die kommunale Infrastruktur notwendig sind – von der Wasser- und Energieversorgung über die Verkehrsinfrastruktur bis hin zur Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen. Die Finanzlage der Kommunen ist dadurch vielerorts angespannt: steigende Sach- und Personalkosten, steigende Zinsaufwendungen und wachsender Investitionsbedarf müssen mit begrenzten eigenen Einnahmen und teilweise unsicheren Förderkulissen in Einklang gebracht werden.

Die Gemeinde Birkenfeld hat sich in den vergangenen Jahren bewusst so aufgestellt, dass sie trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen handlungsfähig bleibt. Mit den Eigenbetrieben – insbesondere den Gemeindewerken Birkenfeld – und weiteren kommunalen Unternehmen steht eine Organisation zur Verfügung, die Investitionen in die Daseinsvorsorge bündeln, effizient umsetzen und neue Geschäftsfelder im Bereich Energie, Wärme und Telekommunikation entwickeln kann. Damit wird die Gemeinde in die Lage versetzt, nicht nur auf äußere Rahmenbedingungen zu reagieren, sondern eigene strategische Schwerpunkte zu setzen und die lokale Infrastruktur aktiv zu gestalten.

Rolle und Aufgaben der Gemeindewerke Birkenfeld

Die Gemeindewerke Birkenfeld sind ein Eigenbetrieb der Gemeinde Birkenfeld. Grundlage ist die Betriebssatzung, in der die Tätigkeitsfelder des Unternehmens festgelegt sind. Das Unternehmen ist aus dem früheren Eigenbetrieb „Wasserversorgung Birkenfeld“ hervorgegangen und hat heute einen deutlich erweiterten Geschäftszweck:

Neben der klassischen Wasserversorgung umfasst er die Bereiche Energieerzeugung, Energiespeicherung und Energieverteilung – mit einem Schwerpunkt auf Strom und Wärme –, dazu Telekommunikation, ruhenden Verkehr und den Betrieb von Bädern.

Bilanzierungsgrundlage ist die Eigenbetriebsverordnung HGB (EigBVO-HGB), womit das Handelsgesetzbuch für die Rechnungslegung maßgeblich ist.

Die Gemeindewerke verfügen weiterhin über kein eigenes Personal, sondern bedienen sich der Dienstleistung der Technischen Dienste Birkenfeld sowie der Verwaltungs-, IT- und Personaldienstleistungen

der Gemeinde. Damit wird eine schlanke Aufbauorganisation mit hoher fachlicher Spezialisierung und einer engen Verzahnung mit den übrigen kommunalen Aufgaben gewährleistet.

Ausgehend von der Wasserversorgung entwickelt der Eigenbetrieb die Zukunftsthemen der Gemeinde im Bereich Energie und Klimaneutralität weiter.

Die Versorgung der Bevölkerung und der Unternehmen mit sauberem Trinkwasser bleibt Kernaufgabe. Zugleich rücken Energieeffizienz, erneuerbare Energien, kommunale Wärmeplanung und die Dekarbonisierung der kommunalen Liegenschaften zunehmend in den Mittelpunkt. Die Gemeindewerke übernehmen hier die Rolle eines Infrastruktur- und Energiedienstleisters, der technische Kompetenz, Investitionsfähigkeit und kommunale Verantwortung verbindet.

Neue Energiegesellschaft und Ausbau der Geschäftsfelder Strom und Wärme

Ein wichtiger strategischer Schritt ist die Gründung der Energie Birkenfeld GmbH & Co. KG, an der die Gemeindewerke mit 51 % beteiligt sein werden. Komplementärin und Vollhafterin wird die Energie Birkenfeld Verwaltungs GmbH sein.

Mit dieser Gesellschaft wird der Einstieg in den Stromvertrieb vollzogen, der gemeinsam mit der ENCW Calw als Mitgesellschafter organisiert werden soll. Damit werden die Weichen gestellt, um künftig nicht nur Netznutzer, sondern auch aktiver Anbieter von Energiedienstleistungen am Markt zu sein.

Im Erfolgsplan 2026 sind erste, noch geringe Umsätze aus dem Stromverkauf eingeplant; sie markieren den Einstieg in dieses neue Geschäftsfeld und werden sich mit dem Hochlauf der Aktivitäten perspektivisch erhöhen. Wichtig ist dabei, dass die Gemeindewerke nicht in Konkurrenz zu bestehenden Strukturen treten, sondern gemeinsam mit erfahrenen Partnern regionale, verlässliche und faire Angebote für die Bürgerinnen und Bürger in Birkenfeld entwickeln.

Parallel dazu werden Optionen für eine kommunale Wärmeversorgung weiterentwickelt. Im Quartier „Zaungässle“ wird aktuell die Wirtschaftlichkeit eines Wärmenetzes untersucht; zugleich werden Fördermöglichkeiten und -quoten geprüft.

Ziel ist es, ein tragfähiges Modell zu entwickeln, mit dem die Bürgerinnen und Bürger sowie gegebenenfalls die Wohnungswirtschaft mit klimafreundlicher Wärme versorgt werden können. Die Gemeindewerke schaffen damit die Grundlagen, um die Vorgaben der kommunalen Wärmeplanung und die Klimaziele der Gemeinde zumindest in Teilen über eigene Strukturen umzusetzen. Das künftige Wärmenetz kann darüber hinaus als Blaupause für weitere Quartierslösungen dienen.

Finanzielle Ausgangslage und Ergebnisentwicklung

Die Jahre 2022 bis 2025 waren für die Wasserversorgung und die neu aufgebauten Geschäftsfelder der Gemeindewerke von erheblichen Kostensteigerungen geprägt. Steigende Bezugspreise beim Zweckverband, deutlich höhere Energiekosten, gestiegene Bau- und Materialpreise sowie die Zinswende haben die Aufwandsseite stark belastet. Dies spiegelte sich in nicht kostendeckenden Wassergebühren und entsprechenden Jahresfehlbeträgen wider, die nicht zuletzt auch auf sinkende Abgabemengen zurückzuführen waren.

Gleichzeitig sind die Möglichkeiten einer Quersubventionierung aufgrund der Vorgaben des Kommunalabgabenrechts und der haushaltsrechtlichen Anforderungen sehr begrenzt.

Die Wasserversorgung ist im Grundsatz kostendeckend zu betreiben; dauerhafte Zuschüsse aus dem Gemeindehaushalt würden die finanzielle Handlungsfähigkeit an anderer Stelle einschränken und sind daher nur in engen Grenzen vertretbar.

Der Wirtschaftsplan 2026 setzt deshalb konsequent auf die Wiedererlangung der Kostendeckung als Grundlage einer soliden wirtschaftlichen Entwicklung.

Liquiditätsseitig war es in den vergangenen Jahren gleichwohl erforderlich, die Investitionen in die Wasserinfrastruktur sowie in neue Aufgabenbereiche fortzuführen. Dies geschah durch eine Kombination aus laufenden Einnahmen, Investitionszuschüssen und der Aufnahme langfristiger Kredite.

Die Kreditaufnahmen dienen dabei ausschließlich der Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen und nicht der Deckung laufender Defizite. Mit der nun beschlossenen Gebührenanpassung wird die laufende Ergebnis- und Finanzlage stabilisiert und eine tragfähige Basis für die zukünftigen Investitionsprogramme geschaffen.

Wirtschaftsplan 2026 – Kerndaten und Entwicklung

Der Wirtschaftsplan 2026 ist das zweite Planjahr nach der Ausweitung des Geschäftszwecks und bildet die weitere Fortentwicklung der Gemeindewerke ab.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind Umsatzerlöse in Höhe von 2.399 TEUR eingeplant. Davon entfallen 2.347 TEUR auf die Trinkwasserversorgung – also den Verkauf von Wasser an Bürgerinnen und Bürger, Gewerbe und Industrie – sowie kleinere Beträge auf Wasserabgaben an andere Gemeinden, Materialverkäufe und Ersätze. Hinzu kommt ein erster Ansatz für Erlöse aus dem Stromverkauf.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich im Planjahr 2026 auf 15 TEUR. Sie resultieren im Wesentlichen aus Mieterträgen, die im Zusammenhang mit der Entwicklung des neuen Technik- und Infrastrukturstandorts in der Stadionstraße stehen und sich in den Folgejahren mit der vollständigen Inbetriebnahme weiter erhöhen werden.

Insgesamt liegt die Gesamtleistung des Unternehmens im Wirtschaftsplan 2026 damit bei rund 2.414 TEUR.

Auf der Aufwandsseite ist ein Materialaufwand von 1.324 TEUR eingeplant.

Er umfasst insbesondere die Bezugskosten beim Zweckverband Mannenbach-Wasserversorgung (MBWV), die Wasserbezugskosten der Gemeinde Höfen, den Stromaufwand für die Wasseraufbereitung sowie die Dienstleistungsverrechnung der Technischen Dienste Birkenfeld, die die Betriebsführung der Wasserversorgung sicherstellen.

Der sonstige betriebliche Aufwand ist mit 266 TEUR veranschlagt. Darin enthalten sind unter anderem die Verwaltungskostenumlage an die Gemeinde, Versicherungen, Gebühren, Beratung und Prüfung sowie sonstige betriebliche Aufwendungen.

Die planmäßigen Abschreibungen steigen gegenüber 2025 deutlich an und liegen im Planjahr 2026 bei 545 TEUR. Ursache sind insbesondere die begonnenen und fortgesetzten Investitionen in die Wasserinfrastruktur sowie in das neue Unternehmensgebäude in der Stadionstraße.

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen wird im Jahr 2026 ein Aufwand von 319 TEUR erwartet. Er resultiert vorrangig aus den bestehenden und neu aufgenommenen Krediten zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen der vergangenen und künftigen Jahre.

Insgesamt ist für das Wirtschaftsjahr 2026 ein nahezu ausgeglichenes Jahresergebnis vorgesehen.

Damit wird nach den Verlustjahren der Vergangenheit ein wichtiger Schritt hin zu einer dauerhaft tragfähigen, kostendeckenden Wirtschaftsführung im Bereich der Wasserversorgung und der neuen Geschäftsfelder vollzogen.

Der Wirtschaftsplan zeigt, dass die Gemeindewerke in der Lage sind, trotz hoher Abschreibungen und Zinslast eine stabile Ertragslage zu erreichen.

Anpassung der Wassergebühren zum 1. Januar 2026

Voraussetzung für diese Entwicklung ist die zum Jahr 2026 beschlossene Anpassung von Grund- und Verbrauchsgebühr in der Wasserversorgung.

Auf Basis der Gebührenkalkulation und der Ergebnisse der Vorjahre – mit Jahresfehlbeträgen in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren – war eine Anpassung zwingend erforderlich, um die Kostendeckung zu erreichen. Ohne diese Anpassung hätten die Verluste weiter zu einem schleichenden Substanzverzehr geführt und die Investitionsfähigkeit der Gemeindewerke nachhaltig eingeschränkt.

Für das Jahr 2026 wurden daher folgende Gebühren festgesetzt und vom Gemeinderat bereits beschlossen und von der Rechtsaufsicht bestätigt:

- Die Grundgebühr für den kleinsten Wasserzähler (Q3 = 4) steigt von bisher 7,00 EUR auf 10,50 EUR netto pro Monat (11,2350 EUR brutto).
- Die Verbrauchsgebühr erhöht sich von 2,25 EUR/m³ auf 2,39 EUR/m³ netto (2,5591 EUR/m³ brutto).

Für einen Vier-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 150 m³ pro Jahr bedeutet dies eine Erhöhung von bislang 451,01 EUR auf künftig 518,69 EUR pro Jahr, entsprechend 43,22 EUR monatlich.

Auch nach dieser Anpassung liegt der Preis je Kubikmeter Trinkwasser – einschließlich Grundgebühr – bei nur rund 0,346 EUR pro 1.000 Liter und damit im Vergleich zu vielen anderen Versorgungsunternehmen weiterhin auf einem moderaten Niveau.

Die Gebührenanpassung ist notwendig, um die in der Wasserversorgung gebotene Kostendeckung zu erreichen und gleichzeitig die finanzielle Basis für den erheblichen Investitions- und Erhaltungsaufwand der nächsten Jahre zu sichern. Sie stellt sicher, dass die Nutzerinnen und Nutzer der Wasserversorgung die Kosten der Leistung verursachungsgerecht tragen und die Infrastruktur zukunftsfest erhalten und ausgebaut werden kann.

Investitions- und Finanzplanung 2026 ff.

Die Investitionsplanung zeigt, dass die Gemeindewerke Birkenfeld auch in den kommenden Jahren ein hohes Investitionstempo beibehalten.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind Investitionen in Höhe von 4.050 TEUR vorgesehen. In den Folgejahren steigen die geplanten Investitionsvolumina auf 6.435 TEUR (2027) und 2.985 TEUR (2028), bevor 2029 noch 1.050 TEUR und ab 2030 weitere 5.370 TEUR vorgesehen sind. Insgesamt ergibt sich damit ein Investitionsprogramm, das deutlich über dem historischen Durchschnitt liegt und die Weichen für die nächsten Jahre stellt.

Die Maßnahmen umfassen insbesondere:

- den weiteren Ausbau und die Erneuerung der Wasserleitungsnetze in zahlreichen Straßen und Quartieren,
- die Fortführung der Konzeption und Umsetzung der Wassergewinnung aus der Quelle Dennach sowie die Erneuerung der Quellzubringerleitung,
- Investitionen in Speicher- und Behälteranlagen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit,
- die schrittweise Erneuerung und Erweiterung des beweglichen Vermögens,
- den Umbau und die energetische Sanierung des Unternehmensgebäudes in der Stadionstraße 6 als gemeinsamen Standort von Gemeindewerken, Technischen Diensten und Abwasserbeseitigung sowie
- erste und weitere Investitionen in Energieerzeugungsanlagen (z. B. Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden) und perspektivisch in Wärmenetze.

Mit dem Unternehmensgebäude in der Stadionstraße schaffen die Gemeindewerke nicht nur eine moderne Arbeits- und Einsatzumgebung für die technischen und kaufmännischen Bereiche, sondern bündeln auch Kompetenzen und Prozesse an einem Standort. Dadurch werden Kommunikationswege verkürzt, Synergien gehoben und die Grundlage für eine effiziente Betreuung der Bürgerinnen und Bürger geschaffen.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus mehreren Bausteinen:

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionszuschüssen (insbesondere für Maßnahmen im Bereich Energie und Klimaschutz) sowie aus der Aufnahme langfristiger Investitionskredite.

Im Liquiditätsplan 2026 werden Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.413 TEUR und Auszahlungen von 1.590 TEUR erwartet. Daraus ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit, der zur Teilfinanzierung der Investitionen eingesetzt wird; der verbleibende Finanzierungsbedarf wird durch Investitionszuweisungen sowie die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt.

Die Verschuldung der Gemeindewerke wird sich im Zuge der Investitionsprogramme zunächst erhöhen. Dem stehen jedoch langlebige, werthaltige Anlagen gegenüber, die den Bürgerinnen und Bürgern unmittelbar zugutekommen und über Jahrzehnte genutzt werden.

Durch die Orientierung der Kreditlaufzeiten an der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der Anlagen und eine vorsichtige Zinsplanung wird sichergestellt, dass die Belastungen gleichmäßig auf die Nutzerinnen und Nutzer der jeweiligen Generationen verteilt werden.

Risikomanagement, Chancen und Steuerung

Das umfangreiche Investitionsprogramm und die Ausweitung der Geschäftstätigkeit bringen naturgemäß Risiken mit sich. Dazu zählen insbesondere Zinsänderungsrisiken, Baukosten- und Terminrisiken, mögliche Verzögerungen bei der Bewilligung von Fördermitteln sowie Unsicherheiten bei der Entwicklung von Verbrauchsmengen und Rahmenbedingungen im Energiemarkt.

Die Gemeindewerke begegnen diesen Risiken mit einer vorausschauenden Planung, einer engen Abstimmung mit Fördermittelgebern und einer kontinuierlichen Überwachung der Projekte.

Auf der anderen Seite eröffnen die Investitionen und neuen Geschäftsfelder erhebliche Chancen:

Die Gemeinde kann den Umbau der Energieversorgung aktiv mitgestalten, Wertschöpfung in der Region halten, die Versorgungssicherheit erhöhen und Bürgerinnen und Bürgern attraktive Angebote für Strom- und Wärmelieferungen machen. Mit einem systematischen Controlling, regelmäßigen Berichten an Gemeinderat und Betriebsausschuss sowie einer engen Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachbereichen werden die Projekte steuernd begleitet und bei Bedarf nachgesteuert.

Zusammenfassung und Ausblick

Der Wirtschaftsplan 2026 ff. setzt den eingeschlagenen Weg der Gemeindewerke Birkenfeld konsequent fort.

Auf der Basis einer gestärkten Gebührenkalkulation und einer solide geplanten Ergebnis- und Finanzsituation können die notwendigen Investitionen in die Wasserinfrastruktur, in das neue Technik- und Infrastrukturzentrum sowie in neue Energie- und Wärmeprojekte umgesetzt werden.

Die Investitionsprogramme leisten einen wichtigen Beitrag dazu, die Trinkwasserversorgung dauerhaft zu sichern, die Gemeinde klimaneutraler zu gestalten und die kommunale Infrastruktur auf einem modernen Stand zu halten.

Die Gründung der Energie Birkenfeld GmbH & Co. KG und der Einstieg in den Stromvertrieb gemeinsam mit der ENCW Calw bilden wichtige Bausteine, um die kommunale Handlungsfähigkeit im Energiesektor zu erhöhen und die Wertschöpfung stärker in der Gemeinde zu halten. Mit der Planung eines Wärmenetzes im Quartier Zaungässle und der schrittweisen Umsetzung weiterer Energieprojekte positioniert sich Birkenfeld als zukunftsorientierte Kommune, die die Herausforderungen der Energiewende aktiv gestaltet.

Die Gemeinde Birkenfeld richtet sich mit ihren Gemeindewerken klar auf die Zukunft aus.

Auch in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld bleibt sie handlungsfähig, um in die Infrastruktur, in Klimaschutz und in neue Geschäftsfelder zu investieren – zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger, der örtlichen Wirtschaft und der nachfolgenden Generationen.

Birkenfeld, im Dezember 2025

Andreas Seufer
Kaufmännischer Werkleiter

Martin Gegenheimer
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan

2026

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

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
1	+	Umsatzerlöse	1.964.084,50	2.220.000	2.399.000	2.667.000	2.826.000	2.851.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.894.570,97	2.172.000	2.347.000	2.614.000	2.772.000	2.796.000
		30113010 Wasserabgabe an beteiligte Gemeinden	52.544,47	30.000	45.000	46.000	47.000	48.000
		30113020 Materialverkauf	130,69	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30113030 Ersatzte	15.798,37	15.000	0	0	0	0
		30130000 Erl. Stromverkauf	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	56.283,80	0	15.000	175.000	175.000	175.000
		32001000 Sonst. Betriebl. Erträge von verb. Unter	24.744,30	0	0	0	0	0
		32003010 Schadens-, Veresicherungsersatzte	0,00	0	0	0	0	0
		32190000 Mieterträge	29.529,90	0	15.000	175.000	175.000	175.000
		35820000 Erträge aus Auflösung Rückstellung	2.000,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge	9,55	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.206.862,35-	1.294.000-	1.324.000-	1.397.000-	1.434.000-	1.461.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	973.028,31-	1.255.000-	1.285.000-	1.358.000-	1.395.000-	1.422.000-
		42003010 Wasserbezug MBWV	408.640,26-	510.000-	560.000-	615.000-	633.000-	640.000-

		42003020 Wasserbezug Höfen	94.130,62-	90.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42003040 Aufwand Strom	14.505,99-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	455.751,44-	640.000-	615.000-	633.000-	652.000-	672.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	233.834,04-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		43003010 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	1.335,60-	0	0	0	0	0
		43003020 Unterhaltung Speicherungsanlagen	28.620,69-	0	0	0	0	0
		43003030 Unterhaltung Leitungsnetz	95.890,17-	0	0	0	0	0
		43003040 Wasserzähler	51.590,86-	0	0	0	0	0
		43003050 Trinkwasseruntersuchungen	5.079,15-	0	0	0	0	0
		43003060 Werkstatt, Lager, Geräte	15.699,23-	0	0	0	0	0
		43003061 Versicherungen von Fahrzeugen	3.415,56-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43003062 Kraftfahrzeugsteuer	1.044,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43003063 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_Service_Reife	2.826,78-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43003070 Leasing von Fahrzeugen	14.627,64-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43003080 Bauhof-Verrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		43003110 Wasserentnahmeentgelt	13.703,40-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	458.636,04-	375.000-	545.000-	679.000-	679.000-	679.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	458.636,04-	375.000-	545.000-	679.000-	679.000-	679.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	44.292,10-	0	0	0	0	0

		47120000 AfA Sachanlagen	414.343,94-	375.000-	545.000-	679.000-	679.000-	679.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	306.553,39-	195.000-	266.000-	268.000-	270.000-	273.000-
		44003010 Geschäftsaufwand	72.560,43-	70.000-	80.000-	82.000-	84.000-	87.000-
		44003020 Porto, Telefon, Frachten	1.011,27-	0	0	0	0	0
		44003024 Wasser/Abwasser	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44003025 Müllgebühren	104,20-	0	0	0	0	0
		44003026 Gas	20.291,04-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44003030 Versicherungen	2.599,36-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44003035 Grundsteuer	284,93-	0	0	0	0	0
		44003040 Mieten und Pachten	189,18-	0	0	0	0	0
		44003045 Gebäudeunterhaltung	5.735,73-	0	0	0	0	0
		44003050 Beratung, Prüfung	41.955,98-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44003055 sonst. Bewirtschaftungskosten	239,22-	0	0	0	0	0
		44003060 Verwaltungskosten an Gemeinde	144.837,46-	90.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		44003065 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	212,86-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0	0	0	0
		44980000 Aufw. Abgang o. Erlös Sachanlagen	15.234,18-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.297,50-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342.247,05-	356.000-	319.000-	463.000-	586.000-	584.000-
		45100000 Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde	211.353,41-	107.000-	75.000-	56.000-	0	0
		45200000 Zinsen Kassen vorgriff	17.540,32-	0	0	0	0	0

		45300000 Zinsen Fremd- darlehen	113.353,32-	249.000-	244.000-	407.000-	586.000-	584.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	293.930,53-	0	40.000-	35.000	32.000	29.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahres- fehlbetrag	293.930,53-	0	40.000-	35.000	32.000	29.000
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan 2026

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließ- lich Finanzierung Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	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	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.775.858,05	2.219.000	2.413.000	0	2.841.000	3.000.000	3.025.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.711.267,67	2.172.000	2.347.000	0	2.614.000	2.772.000	2.796.000
		60113010 Wasserabgabe an beteiligte Gemeinden	35.849,36	30.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
		60113020 Materialverkauf	130,69	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60113030 Ersatzteile	14.080,43	15.000	0	0	0	0	0
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		62003010 Schadens-, Versicherungsersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
		62190000 Mieterträge	14.529,90	0	15.000	0	175.000	175.000	175.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,05	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.775.858,10	2.219.000	2.413.000	0	2.841.000	3.000.000	3.025.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.441.530,23-	1.489.000-	1.590.000-	0	1.665.000-	1.704.000-	1.734.000-
		72003010 Wasserbezug MBWV	444.858,71-	510.000-	560.000-	0	615.000-	633.000-	640.000-
		72003020 Wasserbezug Höfen	96.749,86-	90.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		72003040 Aufwand Strom	25.747,87-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

		72350000 Dienstleistung TDB	314.103,40-	640.000-	615.000-	0	633.000-	652.000-	672.000-
		73003010 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	1.335,60-	0	0	0	0	0	0
		73003020 Unterhaltung Speicherungsanlagen	24.554,54-	0	0	0	0	0	0
		73003030 Unterhaltung Leitungsnetz	83.344,95-	0	0	0	0	0	0
		73003040 Wasserzähler	50.205,26-	0	0	0	0	0	0
		73003050 Trinkwasseruntersuchungen	5.079,15-	0	0	0	0	0	0
		73003060 Werkstatt, Lager, Geräte	15.699,23-	0	0	0	0	0	0
		73003061 Versicherungen von Fahrzeugen	3.415,56-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73003062 Kraftfahrzeugsteuer	1.044,96-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73003063 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_Service_Reife	2.826,78-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73003070 Leasing von Fahrzeugen	14.627,64-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73003080 Bauhof-Verrechnung	127.568,94-	0	0	0	0	0	0
		73003110 Wasserentnahmeentgelt	8.680,20-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74003010 Geschäftsaufwand	72.227,06-	70.000-	80.000-	0	82.000-	84.000-	87.000-
		74003020 Porto, Telefon, Frachten	1.005,07-	0	0	0	0	0	0
		74003024 Wasser/Abwasser	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74003025 Müllgebühren	60,30-	0	0	0	0	0	0
		74003026 Gas	19.842,00-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74003030 Versicherungen	2.568,80-	5.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74003035 Grundsteuer	284,93-	0	0	0	0	0	0
		74003040 Mieten und Pachten	189,18-	0	0	0	0	0	0
		74003045 Gebäudeunterhaltung	557,81-	0	0	0	0	0	0

		74003050 Beratung, Prüfung	36.955,98-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74003060 Verwaltungskosten an Gemeinde	87.783,59-	90.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		74003065 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	212,86-	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.441.530,23-	1.489.000-	1.590.000-	0	1.665.000-	1.704.000-	1.734.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	334.327,87	730.000	823.000	0	1.176.000	1.296.000	1.291.000
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	72.550,11-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	72.550,11-	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	819.941,64-	4.677.000-	4.050.000-	7.780.000-	6.435.000-	2.985.000-	1.050.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.379,34-	1.395.000-	530.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	63.110,29-	2.240.000-	2.240.000-	3.320.000-	3.320.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	297.792,47-	1.042.000-	1.180.000-	4.460.000-	2.655.000-	2.535.000-	600.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	457.659,54-	0	100.000-	0	10.000-	0	0

27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	892.491,75-	4.677.000-	4.050.000-	7.780.000-	6.435.000-	2.985.000-	1.050.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	892.491,75-	3.677.000-	4.050.000-	7.780.000-	6.435.000-	2.985.000-	1.050.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	558.163,88-	2.947.000-	3.227.000-	7.780.000-	5.259.000-	1.689.000-	241.000
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	3.000.000,00	3.586.000	3.841.000	0	8.252.000	2.885.000	985.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	3.000.000,00	3.586.000	3.841.000	0	8.252.000	2.885.000	985.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	3.000.000,00	3.586.000	3.841.000	0	8.252.000	2.885.000	985.000
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	3.000.000,00-	0	0	0	2.136.000-	0	0
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	3.000.000,00-	0	0	0	2.136.000-	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	160.711,63-	283.000-	295.000-	0	394.000-	610.000-	642.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	160.711,63-	283.000-	295.000-	0	394.000-	610.000-	642.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	300.677,79-	356.000-	319.000-	0	463.000-	586.000-	584.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	196.366,96-	107.000-	75.000-	0	56.000-	0	0
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	8.611,56-	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	95.699,27-	249.000-	244.000-	0	407.000-	586.000-	584.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	3.461.389,42-	639.000-	614.000-	0	2.993.000-	1.196.000-	1.226.000-

39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	461.389,42-	2.947.000	3.227.000	0	5.259.000	1.689.000	241.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	1.019.553,30-	0	0	7.780.000-	0	0	0
		nachrichtlich							

Investitions- maßnahmen

2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000000: WV Bew. Vermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.379,34-	215.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.379,34-	215.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	72.550,11-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	72.550,11-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.929,45-	215.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.929,45-	215.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	73.929,45-	215.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000001: WV Allgemein, Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.743,14-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	16.954,38-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.788,76-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.743,14-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.743,14-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.743,14-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd · Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000004: WV Jahnstraße, 2. BA												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.302-	217.302-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	217.302-	217.302-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.302-	217.302-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	217.302-	217.302-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	217.302-	217.302-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000005: WV Jahnstraße, 3. BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.211-	318.211-	0	108,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	318.211-	318.211-	0	108,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.211-	318.211-	0	108,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	318.211-	318.211-	0	108,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	318.211-	318.211-	0	108,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000006: WV Jahnstraße, 4. BA											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.567-	17.567-	0	531,06-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	802-	802-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	16.765-	16.765-	0	531,06-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.567-	17.567-	0	531,06-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.567-	17.567-	0	531,06-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.567-	17.567-	0	531,06-	0	0	0	0	0	0

lfd · Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000007: WV Industriestraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.791-	393.791-	0	1.008,00-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	393.791-	393.791-	0	1.008,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.791-	393.791-	0	1.008,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	393.791-	393.791-	0	1.008,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	393.791-	393.791-	0	1.008,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000008: WV Dennacher Leitung, 8 Schächte											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.377-	165.377-	0	45.657,22-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.964-	150.964-	0	45.657,22-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	14.414-	14.414-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.377-	165.377-	0	45.657,22-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.377-	165.377-	0	45.657,22-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.377-	165.377-	0	45.657,22-	0	0	0	0	0	0

lfd · Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000009: WV Dennacher Leitung, Umlegung Neuenbürg												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.742-	6.742-	0	2.595,00-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.742-	6.742-	0	2.595,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.742-	6.742-	0	2.595,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.742-	6.742-	0	2.595,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.742-	6.742-	0	2.595,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000010: WV VTB Wilhelmshöhe, Entsäuerungsanlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.752-	279.752-	0	275,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	279.458-	279.458-	0	275,00-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	294-	294-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.853-	5.853-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.853-	5.853-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.604-	285.604-	0	275,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	285.604-	285.604-	0	275,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	285.604-	285.604-	0	275,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000011: WV Höfener Leitung, Umlegung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.964.569-	4.964.569-	0	105.473,89-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.386-	30.386-	0	25.314,62-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.934.183-	4.934.183-	0	80.159,27-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.964.569-	4.964.569-	0	105.473,89-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.964.569-	4.964.569-	0	105.473,89-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.964.569-	4.964.569-	0	105.473,89-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000012: NZB Gräfenhausen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731100000014: ZONESCAN

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.075,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	85.075,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.075,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.075,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	85.075,00-	0	0	0	0	0	0

731100000015: WL Kirchweg

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.762,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.762,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.762,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.762,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.762,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731100000016: WL Daimlerstr. - Bergstr.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.362,69-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	11.362,69-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.362,69-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.362,69-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.362,69-	0	0	0	0	0	0

731100000017: WL Schwarzwaldstr./Hegelstr./Kernerstr.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.547,37-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.547,37-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.547,37-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.547,37-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.547,37-	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731100000018: WL Zeppelinstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0

731100000020: WL Industriestr. - Enzstr.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.698,97-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	16.698,97-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.698,97-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.698,97-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.698,97-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731100000021: WL Kelterstr. - Schulstr.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.533,68-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.533,68-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.533,68-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.533,68-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.533,68-	0	0	0	0	0	0

731100000023: SMART Birkenfeld

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	203.632,85-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	203.632,85-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	203.632,85-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	203.632,85-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	203.632,85-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731100000024: WV Heergasse Aufdimensionierung

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.471-	259.471-	0	254.026,69-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	259.471-	259.471-	0	254.026,69-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.471-	259.471-	0	254.026,69-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	259.471-	259.471-	0	254.026,69-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	259.471-	259.471-	0	254.026,69-	0	0	0	0	0	0

731100000025: Zaun Hochbehälter Bergwald

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.764,29-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	20.764,29-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.764,29-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.764,29-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.764,29-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000026: Gebäude Stadionstr. 6											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.800.077-	77-	0	77,00-	2.240.000-	2.240.000-	3.320.000-	3.320.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.800.077-	77-	0	77,00-	2.240.000-	2.240.000-	3.320.000-	3.320.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	7.800.077-	77-	0	77,00-	2.240.000-	2.240.000-	3.320.000-	3.320.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.800.077-	77-	0	77,00-	1.240.000-	2.240.000-	3.320.000-	3.320.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.800.077-	77-	0	77,00-	2.240.000-	2.240.000-	3.320.000-	3.320.000-	0	0

lfd · Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000027: Konzeption Quelle Dennach												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	420.000-	90.000-	485.000-	485.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	420.000-	90.000-	485.000-	485.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	420.000-	90.000-	485.000-	485.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	420.000-	90.000-	485.000-	485.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	420.000-	90.000-	485.000-	485.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000029: Wasserleitung Allgemein 3x100m											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.690-	30.690-	0	30.690,45-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.690-	30.690-	0	30.690,45-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.500.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.690-	30.690-	0	30.690,45-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.530.690-	30.690-	0	30.690,45-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.530.690-	30.690-	0	30.690,45-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000030: Anlagen Energie, Energieversorg. Bauhof											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0

lfd · Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000031: Anlagen Energie, Pauschal											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000032: WV, Behälter HZB											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000033: WV Armaturen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd · Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000035: WL-Alte PforzhStr zw Buchholz u. Sonnenk												
	=	Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000036: Planung, EDV Pauschale											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd · Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000037: Alte PforzhStr . Schachtabdeckung												
	=	Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731100000038: WL Gutenbergstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.000-	0	0	0,00	2.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	102.000-	0	0	0,00	2.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000-	0	0	0,00	2.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.000-	0	0	0,00	2.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	102.000-	0	0	0,00	2.000-	100.000-	0	0	0	0

731100000039: WL Rain- und Gartenstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000040: WL Karl-Kircher-Str. u. Brunnenweg												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	200.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	200.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	200.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	200.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	200.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731100000041: WL Rathausgasse

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0

731100000042: WL Sonnenstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0

lfd · Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000044: WL Kirch- und Reutweg												
	=	Summe der Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	250.000-	200.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	520.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	250.000-	200.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	250.000-	200.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	250.000-	200.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	250.000-	200.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731100000045: WL Marktpl./Dietlinger Str./Hauptstr.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	40.000-	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	340.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	40.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	40.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	40.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	40.000-	100.000-

731100000047: WL Baumgartenstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-

lfd · Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000048: WL Hohwiesenstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731100000049: Quellzubringerleitung Quelle Dennach

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	40.000-	3.975.000-	2.000.000-	1.975.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	40.000-	3.975.000-	2.000.000-	1.975.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	40.000-	3.975.000-	2.000.000-	1.975.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	40.000-	3.975.000-	2.000.000-	1.975.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	40.000-	3.975.000-	2.000.000-	1.975.000-	0

731100000051: WL Heubuckelweg

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731100000052: WL Kantstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0

731100000053: WL Keltervorplatz

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
733000000000: Energie, Anlagen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
733000000001: Photovoltaik Rathaus											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
734000000002: Nahwärmeversorgung Ortsmitte Birkenfeld											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Weitere Anlagen

Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite

	Geschäftsjahr 2024		Geschäftsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		187.975,55	148.398,73
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.931.572,25		41.789,52
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	494.630,20		518.327,47
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	8.494.605,62		8.314.122,36
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	65.382,30		73.570,41
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.316,47		32.014,49
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.244.425,15</u>	12.258.931,99	667.670,36
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		597.566,49	597.566,49
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe		149.037,10	162.095,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	275.295,27		56.811,89
2. Forderungen ggü. verb. Unternehmen	47.308,32		0,00
3. Forderungen ggü. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	109.838,40		0,00
4. Forderungen ggü. Gemeinde	0,00		278.167,40
5. sonstige Vermögensgegenstände	<u>104,89</u>	432.546,88	8.094,89
		<u>13.626.058,01</u>	<u>10.898.629,52</u>

Passivseite

	Geschäftsjahr 2024		Geschäftsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.500.000,00	2.500.000,00
II. Kapitalrücklagen		2.085.130,01	125.000,00
III. Gewinn/verlust			
Verlustvortrag (-) / Gewinnvortrag (+) des Vorjahres	-31.927,79		41.817,82
Jahresverlust	<u>-293.930,53</u>	-325.858,32	-73.745,61
Summe Eigenkapital		<u>4.259.271,69</u>	<u>2.593.072,21</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse		13.520,00	14.560,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	<u>15.100,00</u>	15.100,00	12.400,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.651.098,69		2.794.156,27
- davon bis zu einem Jahr € 332.016,63 (€ 261.986,96)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	31.090,45		133.580,61
- davon bis zu einem Jahr € 31.090,45 (€ 133.580,61)			
3. Verbindlichkeiten ggü. Verb. Unternehmen	297.649,27		0,00
- davon bis zu einem Jahr € 297.649,27 (€ 0,00)			
4. Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde	3.285.064,79		5.437.789,51
- davon bis zu einem Jahr € 1.149.064,79 (€ 516.791,23)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>73.263,12</u>	9.338.166,32	-86.929,08
- davon bis zu einem Jahr € 73.263,12 (€ 0,00)			
		<u>13.626.058,01</u>	<u>10.898.629,52</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

	2024		2023
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.964.084,50	1.799.466,91
2. Sonstige betriebliche Erträge		56.283,80	1.313,80
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-973.028,31		-564.553,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-233.834,04		-477.558,05
		-1.206.862,35	-1.042.111,77
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-458.636,04	-359.435,60
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-306.553,39	-217.423,32
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-342.247,05	-255.555,63
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-293.930,53	-73.745,61
8. Jahresverlust		-293.930,53	-73.745,61

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2024

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuch- werte am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- werte am Ende des vo- rangeg- ange- nen Wirt- schafts- jahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang *	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschrei- bun- gen im Wirt- schafts- jahr	Angesam- melte Ab- schrei- bun- gen auf die in Spalte 4 aus- gewiesenen	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	319.671,37	83.868,92	0,00	0,00	403.540,29	171.272,64	44.292,10	0,00	215.564,74	187.975,55	148.398,73
Summe immat. Vermögensgegenstände	319.671,37	83.868,92	0,00	0,00	403.540,29	171.272,64	44.292,10	0,00	215.564,74	187.975,55	148.398,73
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	107.704,10	1.958.759,23	0,00	0,00	2.066.463,33	65.914,58	68.976,50	0,00	134.891,08	1.931.572,25	41.789,52
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	790.523,37	0,00	0,00	0,00	790.523,37	272.195,90	23.697,27	0,00	295.893,17	494.630,20	518.327,47
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	18.496.822,48	483.444,12	0,00	5.443,84	18.985.710,44	10.182.700,12	308.404,70	0,00	10.491.104,82	8.494.605,62	8.314.122,36
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	96.521,29	0,00	0,00	0,00	96.521,29	22.950,88	8.188,11	0,00	31.138,99	65.382,30	73.570,41
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.903,74	1.379,34	0,00	0,00	131.283,08	97.889,25	5.077,36	0,00	102.966,61	28.316,47	32.014,49
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	667.670,36	597.432,81	15.234,18	5.443,84	1.244.425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.425,15	667.670,36
Summe Sachanlagen	20.289.145,34	3.041.015,50	15.234,18	0,00	23.314.926,66	10.641.650,73	414.343,94	0,00	11.055.994,67	12.258.931,99	9.647.494,61
III. Finanzanlagen											
Beteiligungen	597.566,49	0,00	0,00	0,00	597.566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	597.566,49	597.566,49
Summe Finanzanlagen	597.566,49	0,00	0,00	0,00	597.566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	597.566,49	597.566,49
Summe Anlagevermögen	21.206.383,20	3.124.884,42	15.234,18	0,00	24.316.033,44	10.812.923,37	458.636,04	0,00	11.271.559,41	13.044.474,03	10.393.459,83

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0	0	0	0	0
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-3.224.384	0	0	0	0
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0

Anlage 4
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026	7.780.000	5.805.000	1.975.000	-	-
Summe:		5.805.000	1.975.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.841.000	6.116.000	-	-

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investition	Fälligkeit der Verpflichtung			
	2027	2028	2029	2030
Konzeption Quelle Dennach	485.000	-	-	-
Gebäude Stadionstr. 6	3.320.000	-	-	-
Quellzubringerleitung Dennach	2.000.000	1.975.000	-	-
Summe	5.805.000	1.975.000	-	-



Wirtschaftsplan

2026

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Technische Dienste Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am 24.03.2026 aufgrund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Technische Dienste Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr **2026** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2025** wird festgesetzt:

- im Erfolgsplan	
auf Erträge in Höhe von	5.230.000 €
und Aufwendungen in Höhe von	5.117.000 €
bei einem planmäßigen Jahresgewinn von	113.000 €
- im Liquiditätsplan	
auf Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	5.230.000 €
und Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	-4.878.000 €
bei einem planmäßigen Zahlungsmittelüberschuss aus	
lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	352.000 €
auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	0 €
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	-296.000 €
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelbedarf von	-296.000 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittel-	
bedarf in Höhe von	56.000 €
auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	0 €
und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	-9.000 €
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelüberschuss	
aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	-9.000 €
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittel-	
bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres in Höhe von	47.000 €

§ 2 – Kredite:

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf **0 €**

§ 3 – Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 €

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf

0 €

Birkenfeld, den 24.03.2026

Martin Steiner
Bürgermeister

Vorwort

Wirtschaftsplan 2025 ff. mit Investitions- und Finanzplanung

Allgemeine Rahmenbedingungen

Mit dem Regierungswechsel auf Bundesebene und der damit verbundenen Neujustierung politischer Prioritäten befinden sich die Kommunen weiterhin in einer Phase erhöhter Unsicherheit:

Förderprogramme werden neu zugeschnitten, Mittel umgeschichtet und rechtliche Rahmenbedingungen im Bereich Energie, Klimaschutz, Infrastruktur und Bauwesen laufend angepasst. Die Nachwirkungen der hohen Inflation der vergangenen Jahre sind ebenso spürbar wie die Zinswende, welche Investitionen verteuert und die Finanzierungsspielräume einengt.

Gleichzeitig steigt der Investitions- und Erhaltungsbedarf in den kommunalen Infrastrukturen: Straßen, Wege und Plätze, Grünflächen und Spielplätze, Wasser- und Abwassernetze, kommunale Liegenschaften sowie Energie- und Straßenbeleuchtungsanlagen müssen instandgehalten, modernisiert und an neue Anforderungen – etwa Klimaanpassung, Energieeffizienz oder Barrierefreiheit – angepasst werden.

Die Folge sind steigende Sach- und Personalkosten bei begrenzten eigenen Einnahmen und teilweise unsicheren Förderkulissen.

Die Gemeinde Birkenfeld hat sich in den vergangenen Jahren bewusst so aufgestellt, dass sie trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen handlungsfähig bleibt. Mit den Technischen Diensten Birkenfeld steht ein Eigenbetrieb zur Verfügung, der als technischer Dienstleister und „verlängerter Arm“ der Verwaltung zentrale Aufgaben bündelt, Synergien hebt und Investitionen in die Daseinsvorsorge effizient umsetzen hilft. Damit wird die Gemeinde in die Lage versetzt, nicht nur auf äußere Entwicklungen zu reagieren, sondern die lokale Infrastruktur aktiv zu gestalten.

Rolle und Aufgaben der Technischen Dienste Birkenfeld

Die Technischen Dienste Birkenfeld sind ein Eigenbetrieb der Gemeinde Birkenfeld. Die Tätigkeitsfelder sind in der Betriebssatzung festgelegt; Grundlage der Bilanzierung ist die Eigenbetriebsverordnung HGB (EigBVO-HGB), sodass das Handelsgesetzbuch für die Rechnungslegung maßgeblich ist.

Das Aufgabenfeld umfasst zum einen die klassischen Leistungen eines Bauhofs: Grünpflege, Straßenunterhaltung und Winterdienst, die Unterhaltung von Spielplätzen, Friedhöfen und öffentlichen Einrichtungen sowie die Wartung und Betreuung der Straßenbeleuchtung.

Zum anderen verantworten die Technischen Dienste den Bau und die Unterhaltung der Wasser- und Abwassernetze, die Pflege und Wartung der Heizungsanlagen in kommunalen Gebäuden und – in der Funktion eines Tiefbauamts – Ingenieurleistungen für Straßen-, Leitungs- und Freianlagen.

Hinzu kommen die Verwaltung des Fuhrparks, der Zentraleinkauf sowie die Bewirtschaftung eines wesentlichen Teils des Beschaffungsvolumens der Gemeinde, ihrer Eigenbetriebe und

Eigengesellschaften. Die Gemeinde Birkenfeld überträgt den Technischen Diensten die Verkehrssicherungspflicht in ihrem Zuständigkeitsbereich; gleiches gilt für die Aufgaben der Gemeinde als Straßenbaulastträger.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten dabei in Vertretung der Kommune:

Sie setzen Budgets um, organisieren Vergaben an Dritte und prüfen die Ausführung der Maßnahmen sowie die Abrechnungen. Für die Abrechnung der innerkommunalen Leistungen gilt eine vom Gemeinderat beschlossene Verwaltungsanweisung, welche die Grundlage der Leistungs- und Kostenverrechnung zwischen Gemeinde, Eigenbetrieben und Eigengesellschaften bildet.

Wirtschaftliche Ausgangslage und Ergebnisplanung 2026

Die Technischen Dienste Birkenfeld erbringen ihre Leistungen im Wesentlichen für die Gemeinde Birkenfeld, den Eigenbetrieb Gemeindewerke Birkenfeld, den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Birkenfeld, den Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien Birkenfeld sowie für die Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG.

Daneben werden in geringem Umfang Leistungen für Dritte am Markt erbracht, soweit dies mit den Aufgaben der Gemeinde vereinbar ist.

Im Erfolgsplan 2026 sind Umsatzerlöse in Höhe von 5.230.000 € veranschlagt (Vorjahr 2025: 5.360.000 €).

Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 5.117.000 € gegenüber (Vorjahr: 5.323.000 €), sodass sich ein geplanter Jahresgewinn von 113.000 € ergibt (Vorjahr: 37.000 €). Damit wird zwar ein leicht geringerer Umsatz als im Vorjahr erwartet, gleichzeitig verbessert sich das Ergebnis deutlich.

Im Liquiditätsplan stehen Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 5.230.000 € Auszahlungen von 4.878.000 € gegenüber; der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit beträgt damit 352.000 € (Vorjahr: 288.000 €).

Die Investitionsauszahlungen werden mit 296.000 € veranschlagt (Vorjahr: 311.000 €) und können vollständig aus dem laufenden Cashflow finanziert werden.

Neue Kreditaufnahmen sind im Wirtschaftsplan 2026 nicht vorgesehen; der Eigenbetrieb arbeitet auf Basis der bestehenden Trägerdarlehen.

In Summe zeigt der Wirtschaftsplan 2026, dass die Technischen Dienste Birkenfeld in der Lage sind, bei einem leicht reduzierten Umsatzvolumen ein stabiles, positives Ergebnis zu erwirtschaften, die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen aus eigener Kraft zu finanzieren und keine zusätzlichen Schulden aufzubauen. Damit leisten sie einen Beitrag zur Entlastung und Stabilisierung des kommunalen Gesamthaushalts.

Materialaufwand und neue Verrechnungssystematik

Der Materialaufwand bildet – neben dem Personal – eine zentrale Kostenposition der Technischen Dienste. Er umfasst sowohl den laufenden Materialverbrauch für Werkstatt und Betrieb,

Lagerbestände für definierte Standardartikel als auch Materialaufwendungen im Rahmen der Betriebsführung und die Inanspruchnahme externer Leistungen.

Bereits mit dem Wirtschaftsplan 2025 wurde begonnen, Beschaffungsprozesse und Lagerhaltung zu zentralisieren, um über Bündelungen, Standardisierung und optimierte Bestellmengen bessere Konditionen zu erzielen und Beschaffungsnebenkosten zu senken.

Auf Basis der Feststellungen der Wirtschaftsprüfer zum Jahresabschluss 2024 werden die Verrechnungssätze für Materialbeschaffungen zum 1. Januar 2026 neu berechnet:

Für Materialbeschaffungen bis zu einem Auftragsvolumen von 10.000 € wird ein pauschaler Aufschlag von 15 % erhoben.

Mit diesem Zuschlag werden insbesondere interne Beschaffungsleistungen, Lagerhaltung, Logistik, Gewährleistungsrisiken sowie allgemeine Overheadkosten der Beschaffung abgedeckt.

Für größere Beschaffungen oberhalb dieser Schwelle erfolgt weiterhin eine projektspezifische Zuordnung im Rahmen der jeweiligen Investitions- oder Unterhaltungsmaßnahme.

Die Anpassung der Materialzuschläge stellt sicher, dass die tatsächlichen Beschaffungskosten verursachungsgerechter auf Gemeinde, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften verteilt werden und die Hinweise der Wirtschaftsprüfer zur Angemessenheit der Verrechnungssystematik umgesetzt werden.

Gleichzeitig schafft die standardisierte Pauschale Transparenz und Planbarkeit für die Auftraggeber.

Personal, Stundensätze und Fahrzeugkosten

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Technischen Dienste bilden das Rückgrat der kommunalen Infrastrukturleistungen. Wie bereits im Jahr 2025 werden sie arbeitsrechtlich weiterhin bei der Gemeinde geführt, jedoch vollständig in den Technischen Diensten abgebildet und dort über Stundensätze beziehungsweise interne Verrechnung an die Auftraggeber weiterbelastet.

Auf Basis der im Jahr 2025 gewonnenen Erfahrungen, der Ist-Kostenstruktur sowie der allgemeinen Tarif- und Kostenentwicklung werden die Stundenverrechnungssätze zum 1. Januar 2026 neu festgelegt.

Künftig gelten folgende Sätze (netto, bei Innenleistungen innerhalb des „Konzerns Gemeinde“ nicht steuerbar):

Ingenieur: 88 EUR / Std.

Techniker: 80 EUR / Std.

Facharbeiter Wasser: 69 EUR / Std.

Facharbeiter Strom: 67 EUR / Std.

Facharbeiter Grünpflege: 64 EUR / Std.

Damit knüpfen die Technischen Dienste an die im Wirtschaftsplan 2025 weitergeführte differenzierte Systematik an – unterschiedliche Tätigkeitsfelder und Qualifikationsniveaus haben unterschiedliche marktübliche Preisniveaus – und passen die Sätze an die aktuelle Kostenlage an.

Ein wesentlicher Schritt zur Vereinfachung und Transparenz ist, dass auch im Wirtschaftsjahr 2026 keine separaten Fahrzeugpauschalen für Standardfahrzeuge abgerechnet werden.

Die Kosten für Fahrzeuge, Maschinen und Anbaugeräte (Vorhaltung, Finanzierung, Wartung, Reparaturen) werden künftig vollständig in der internen Kostenrechnung berücksichtigt und sind in den Stundenverrechnungssätzen beziehungsweise in den Projektrechnungen abgebildet.

Damit bleibt die Kalkulation für die Auftraggeber übersichtlicher und die Steuerung der Fahrzeugflotte innerhalb der Technischen Dienste erleichtert.

Insgesamt führt die Neuordnung der Stundensätze und Fahrzeugkosten zu einem konsistenteren, verursachungsgerechten Verrechnungssystem, das sowohl den Anforderungen der Wirtschaftsprüfer als auch den Erwartungen des Gemeinderats an Transparenz, Wirtschaftlichkeit und Vergleichbarkeit gerecht wird.

Investitions- und Finanzplanung 2026 ff.

Der Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt im Planjahr 2026 rund 352.000 €. Dem stehen Investitionsauszahlungen in Höhe von 296.000 € gegenüber, im Wesentlichen für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Bereich Fahrzeuge, Maschinen, Werkstatt- und Betriebsausstattung sowie für IT- und Digitalisierungsvorhaben.

Die Investitionen dienen vor allem der Erhaltung und Modernisierung des bestehenden Anlagenbestands: Fahrzeuge und Geräte im Bauhof- und Tiefbaubereich, Technik für Grünpflege, Winterdienst und Verkehrsflächenunterhaltung sowie Ausstattungen zur Unterstützung der technischen und kaufmännischen Betriebsführung. Im Ergebnis können alle geplanten Investitionen aus dem operativen Cashflow finanziert werden; eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

Für die Folgejahre 2027 bis 2029 wird von einer moderaten Fortführung dieser Investitionstätigkeit ausgegangen. Ziel ist es, die technische Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Technischen Dienste dauerhaft zu sichern, Überalterungsrisiken zu vermeiden und gleichzeitig die Belastung des kommunalen Haushalts durch kreditfinanzierte Investitionen möglichst gering zu halten.

Zusammenfassung und Ausblick

Mit dem Wirtschaftsplan 2026 setzen die Technischen Dienste Birkenfeld den begonnenen Konsolidierungs- und Professionalisierungskurs fort. Die Erfahrungen aus den beiden zurückliegenden vollen Betriebsjahren, die Hinweise der Wirtschaftsprüfer und die Abstimmungen mit Gemeinderat und Werkleitungen sind in eine geschärfte Aufgabenabgrenzung, eine verbesserte Verrechnungssystematik und eine realistische, mehrjährige Investitions- und Finanzplanung eingeflossen.

Die Anpassung der Stundenverrechnungssätze, die Integration der Fahrzeugkosten in die Kalkulation und der neue Materialzuschlag von 15 % für Beschaffungen bis 10.000 € schaffen die Grundlage für eine verursachungsgerechte Zuordnung der Kosten auf Gemeinde, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, mehr Transparenz gegenüber Gemeinderat, Werkleitungen und Wirtschaftsprüfern und eine stabile wirtschaftliche Basis der Technischen Dienste als zentralem technischen Dienstleister der Gemeinde Birkenfeld.

In enger Zusammenarbeit mit den Gemeindewerken, dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, dem Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien und der Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG unterstützen die Technischen Dienste die strategischen Ziele der Gemeinde: Erhalt und Modernisierung der Infrastruktur, Steigerung der Energieeffizienz, Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen sowie eine wirtschaftlich tragfähige Entwicklung der kommunalen Unternehmen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Technischen Dienste leisten hierzu mit ihrem Fachwissen und ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag.

Birkenfeld, im Dezember 2025

Andreas Seufer
Kaufmännischer Werkleiter

David Finkbeiner
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan

2026

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4 ²⁾	5	6	6
1.	Umsatzerlöse	3.816.903	5.360.000	5.230.000	5.335.000	5.441.000	5.550.000
	443700 Erlöse aus Leistungen nach §13b	771	0	0	0	0	0
	440000 Erlöse 19% Ust	13.261	30.000	30.000	30.000	31.000	32.000
	469030 nicht stb. Innenumsätze Gemeindewerke Birkenfeld	770.621	850.000	950.000	970.000	989.000	1.009.000
	469050 nicht stb. Innenumsätze Grundstücke und Immobilien Birkenfeld	73.204	100.000	160.000	163.000	166.000	169.000
	469060 nicht stb. Innenumsätze Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG	58.486	80.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	469070 nicht stb. Innenumsätze Abwasserbeseitigung	281.958	1.300.000	730.000	745.000	760.000	775.000
	469090 nicht stb. Innenumsätze Gemeinde Birkenfeld	2.618.603	3.000.000	3.300.000	3.366.000	3.433.000	3.502.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	20.715	0	0	0	0	0
	482000 Andere akt. Eigenleistungen	20.715	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.300	0	0	0	0	0
	484500 Erlöse Sachanlagenverkäufe 19%	1.300	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	1.554.099	2.405.000	2.230.000	2.274.000	2.319.000	2.364.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	350.438	390.000	415.000	423.000	431.000	439.000
	520000 Material Direktverbrauch	12.565	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	520090 Materialaufwand für Betriebsführung	333.388	350.000	390.000	398.000	406.000	414.000
	542500 EU Erwerb 19% VoSt/Ust	3.752	0	0	0	0	0
	573000 Erhaltene Skonti 0%	-2.593	0	0	0	0	0
	573600 Erhaltene Skonti 19%	-218	0	0	0	0	0
	588000 Bestandsveränderungen für RHB u. Waren	3.543	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.203.661	2.015.000	1.815.000	1.851.000	1.888.000	1.925.000

	590000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.950	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	590090 Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebsführungen	1.198.254	2.000.000	1.800.000	1.836.000	1.873.000	1.910.000
6.	Personalaufwand:	2.202.963	2.440.000	2.265.000	2.310.000	2.356.000	2.403.000
7.	Abschreibungen:	103.766	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	103.766	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	620000 Planmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	631	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	622000 Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	26.743	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	622200 Planmäßige Abschreibungen auf Kfz	68.445	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	626000 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.947	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	316.136	237.000	393.000	477.000	481.000	485.000
	630000 Sonst. Betriebl. Aufwendungen	1.093	0	0	0	0	0
	630010 Dienstkleidung	18.497	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	630012 Arbeitsmed. Leistungen	862	0	0	0	0	0
	630050 Verwaltungskostenbeitrag	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	631000 Miete unbewgl. WG	15.000	0	15.000	95.000	95.000	95.000
	632500 Strom, Wasser, Gas	10.837	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	633000 Reinigung	2.360	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	633500 Instandhalt. Betriebl. Räume	398	0	0	0	0	0
	640000 Versicherungen	187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	640500 Versicherungen für Gebäude	2.993	0	0	0	0	0
	642000 Gebühren und Beiträge	0	5.000	0	0	0	0
	647000 Sonst Reparaturen und Aufwendungen	2.252	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	649500 Wartungskosten Hard- und Software	221	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	652000 Kfz-Versicherung	12.052	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	653000 Lauf. Kfz-Kosten	20.697	15.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	654000 Fahrzeug-Reparaturen	92.391	50.000	90.000	92.000	94.000	96.000
	656000 Kfz-Leasing	14.192	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	659500 Fremdfahrzeugkosten	1.862	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	665100 Dienstgang Arbeitnehmer	2	0	0	0	0	0
	664000 Bewirtungskosten	0	1.000	0	0	0	0

	665000 Reisekosten AN	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	666000 Reisekosten AN Übernachtungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	666300 Reisekosten AN Fahrtkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	680010 Porto und Frachtkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	680500 Telefon	4.189	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	681000 Internetkosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	681500 Bürobedarf	5.244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	682000 Zeitschriften Bücher / Fachlit	301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	682100 Fortbildungskosten	7.928	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	682500 Rechts- und Beratungskosten	20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	682700 Abschluss- u. Prüfungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	683000 Buchführungskosten	26.560	0	30.000	31.000	32.000	33.000
	683700 Aufwendungen für Lizenzen	268	0	0	0	0	0
	683800 Aufw. F. bewgl WG	1.364	0	0	0	0	0
	684000 Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstattung	4.904	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	684500 Werkzeuge u. Kleingeräte	5.452	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	685000 Sonst. Betriebsbedarf	1.759	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	685500 Kontoführung	153	0	0	0	0	0
	685900 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	4.355	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	768500 Kfz-Steuern	2.742	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0	21.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	731900 Zinsaufwand krzf. verb. Unternehmen	0	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	732900 Zinsaufwand lfr. Verb. Unternehmen	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-338.046	37.000	113.000	45.000	56.000	69.000

Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan 2026

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	3	5[5]	4[4]	5[5]	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	3.816.133	5.360.000	5.230.000	0	5.335.000	5.441.000	5.550.000
	+	443700 Erlöse aus Leistungen nach §13b	771	0	0	0	0	0	0
	+	440000 Erlöse 19% Ust	13.261	30.000	30.000	0	30.000	31.000	32.000
	+	469030 nicht stb. Innenumsätze Gemeindewerke Birkenfeld	770.621	850.000	950.000	0	970.000	989.000	1.009.000
	+	469050 nicht stb. Innenumsätze Grundstücke und Immobilien Birkenfeld	73.204	100.000	160.000	0	163.000	166.000	169.000
	+	469060 nicht stb. Innenumsätze Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG	58.486	80.000	60.000	0	61.000	62.000	63.000
	+	469070 nicht stb. Innenumsätze Abwasserbeseitigung	281.958	1.300.000	730.000	0	745.000	760.000	775.000
	+	469090 nicht stb. Innenumsätze Gemeinde Birkenfeld	2.618.603	3.000.000	3.300.000	0	3.366.000	3.433.000	3.502.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.816.133	5.360.000	5.230.000	0	5.335.000	5.441.000	5.550.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	4.069.653	5.072.000	4.878.000	0	5.051.000	5.146.000	5.242.000
	-	520000 Material Direktverbrauch	12.565	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

-	520090 Materialaufwand für Betriebsführung	333.388	350.000	390.000	0	398.000	406.000	414.000
-	542500 EU Erwerb 19% VoSt/Ust	3.752	0	0	0	0	0	0
-	573000 Erhaltene Skonti 0%	-2.593	0	0	0	0	0	0
-	573600 Erhaltene Skonti 19%	-218	0	0	0	0	0	0
-	590000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.950	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	590090 Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebsführungen	1.198.254	2.000.000	1.800.000	0	1.836.000	1.873.000	1.910.000
-	590093 Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebsführung Fahrzeug	2.457	0	0	0	0	0	0
-	600000 Personalaufwand	2.202.963	2.440.000	2.265.000	0	2.310.000	2.356.000	2.403.000
-	630000 Sonst. Betriebl. Aufwendungen	1.093	0	0	0	0	0	0
-	630010 Dienstkleidung	18.497	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-	630012 Arbeitsmed. Leistungen	862	0	0	0	0	0	0
-	630050 Verwaltungskostenbeitrag	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
-	631000 Miete unbewgl. WG	15.000	0	15.000	0	95.000	95.000	95.000
-	632500 Strom, Wasser, Gas	10.837	21.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	633000 Reinigung	2.360	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	633500 Instandhalt. Betriebl. Räume	398	0	0	0	0	0	0
-	640000 Versicherungen	187	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	640500 Versicherungen für Gebäude	2.993	0	0	0	0	0	0
-	642000 Gebühren und Beiträge	0	5.000	0	0	0	0	0
-	647000 Sonst Reparaturen und Aufwendungen	2.252	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	649500 Wartungskosten Hard- und Software	221	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	652000 Kfz-Versicherung	12.052	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
-	653000 Lauf. Kfz-Kosten	20.697	15.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
-	654000 Fahrzeug-Reparaturen	92.391	50.000	90.000	0	92.000	94.000	96.000

-	656000 Kfz-Leasing	14.192	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	659500 Fremdfahrzeugkosten	1.862	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	664000 Bewirtungskosten	0	1.000	0	0	0	0	0
-	665000 Reisekosten AN	0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	665100 Dienstgang Arbeitnehmer	2	0	0	0	0	0	0
-	666000 Reisekosten AN Übernachtungskosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	666300 Reisekosten AN Fahrtkosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	680010 Porto und Frachtkosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	680500 Telefon	4.189	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	681000 Internetkosten	0	0	1.000		1.000	1.000	1.000
-	681500 Bürobedarf	5.244	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	682000 Zeitschriften Bücher / Fachlit	301	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	682100 Fortbildungskosten	7.928	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	682500 Rechts- und Beratungskosten	20	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	682700 Abschluss- u. Prüfungskosten	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	683000 Buchführungskosten	26.560	0	30.000	0	31.000	32.000	33.000
-	683700 Aufwendungen für Lizenzen	268	0	0	0	0	0	0
-	683800 Aufw. F. bewgl WG	1.364	0	0	0	0	0	0
-	684000 Mietleasing bewgl. WG Betriebsausrüstung	4.904	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	684500 Werkzeuge u. Kleingeräte	5.452	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-	685000 Sonst. Betriebsbedarf	1.759	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	685500 Kontoführung	153	0	0	0	0	0	0
-	685900 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	4.355	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	768500 Kfz-Steuer	2.742	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	4.069.653	5.072.000	4.878.000	0	5.051.000	5.146.000	5.242.000
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-253.520	288.000	352.000	0	284.000	295.000	308.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	636.713	311.000	296.000	0	315.000	295.000	295.000
	-	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	636.713	311.000	296.000	0	315.000	295.000	295.000
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	636.713	311.000	296.000	0	315.000	295.000	295.000
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-636.713	-311.000	-296.000	0	-315.000	-295.000	-295.000
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-890.233	-23.000	56.000	0	-31.000	0	13.000
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]	0	39.000	0	0	0	0	0
	+	Kreditaufnahme von Gemeinde	0	39.000	0	0	0	0	0

30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	39.000	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0	16.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	-	732000 Dauerschuldzinsen	0	16.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	-	731800 Kontokorrentzinsen	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	16.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	23.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-890.233	0	47.000	0	-40.000	-9.000	4.000

Investitions- maßnahmen

2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: TDB Allgemein, Betriebsausstattung Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Maßnahme: TDB Allgemein, Geräte und Maschinen Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.367,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.367,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	7.367,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.367,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Betriebsausstattung Pauschale											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.973,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.973,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.973,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.973,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen Aufsitzmäher 1											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.864,68	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.864,68	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	16.864,68	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.864,68	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen Aufsitzmäher 2											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.299,80	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.299,80	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	24.299,80	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.299,80	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen Rasenmäher											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen Kleingeräte											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.647,03	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.647,03	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.647,03	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.647,03	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen, Hebebühne für Klein- geräte											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen, Häcksler auf Anhänger											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen, Mähwerk mit Absaugung											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	0	14.000	11.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	14.000	11.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	25.000	0	0	0	14.000	11.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0	14.000	11.000	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen, Geräteträger mit Fräse und Balkenmäher											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000	0	0	0	24.000	10.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	0	0	0	24.000	10.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	34.000	0	0	0	24.000	10.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	34.000	0	0	0	24.000	10.000	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen, Sägen Freischneider											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen Düngerstreuer											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Fuhrpark, Betriebsausstattung Pauschale											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.445,32	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.445,32	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.445,32	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.445,32	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Pritsche Straßenunterhaltung											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.450,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.450,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	21.450,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.450,00	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Pritsche Kipper Spielplatz/Grün 1											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.750,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.750,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	21.750,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.750,00	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Pritsche Kipper Spielplatz/Grün 2											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.500,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.500,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	34.500,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.500,00	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Kleinschlepper											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				32.546,82	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.546,82	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	32.546,82	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.546,82	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich- EUR	EUR	aus 2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Werkstattwagen (Wärme) inkl. Ausstattung											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.650,44	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.650,44	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	26.650,44	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.650,44	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Fuhrpark, Unimog oder Schlepper											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Bagger											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	61.300,63	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.300,63	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	61.300,63	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	61.300,63	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge LKW mit Kranen											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.441,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.441,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	28.441,00	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.441,00	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Pauschale											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	80.000	150.000	0	70.000	250.000	250.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000	150.000	0	70.000	250.000	250.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	80.000	150.000	0	70.000	250.000	250.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	80.000	150.000	0	70.000	250.000	250.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Fuhrpark, Anbaugeräte Mäher											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Absaugung für Schreinerei											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Betriebs- und Geschäftsausstattung Regale											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich-		aus 2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: TDB Planung, EDV Pauschale											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0		5.300,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.300,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.300,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.300,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Weitere Anlagen

Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite

	Geschäftsjahr 2024	
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		1.884,00
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	9.032,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	522.031,00	531.063,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren		7.086,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.410,16	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	373.886,84	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	43.824,75	431.121,75
III. Guthaben bei Kreditinstituten		159.478,66
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		4.359,48
		<u>1.134.992,89</u>
		<u><u>1.134.992,89</u></u>

Passivseite

	Geschäftsjahr 2024	
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	
II. Kapitalrücklage	133.687,24	
III. Jahresfehlbetrag	-338.046,72	
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.359,48	0,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen		156.700,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	514.950,28	
- davon bis zu einem Jahr € 514.950,28		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbund. Unternehmen	39.170,46	
- davon bis zu einem Jahr € 39.170,46		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	422.172,15	
- davon bis zu einem Jahr € 422.172,15		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.000,00	978.292,89
- davon bis zu einem Jahr € 2.000,00		
	<u>1.134.992,89</u>	<u>1.134.992,89</u>
	<u><u>1.134.992,89</u></u>	<u><u>1.134.992,89</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

	2024	
	€	€
1. Umsatzerlöse		3.816.903,08
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		20.715,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.300,00
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-350.437,98	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.203.661,27	
		-1.554.099,25
5. Personalaufwand		-2.202.963,33
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		-103.766,41
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-313.394,10
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-335.305,01
9. Sonstige Steuern		-2.741,71
10. Jahresverlust		-338.046,72

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2024

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwerte am Ende des vorange- an- genen Wirt- schafts- jahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang *	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschrei- bun- gen im Wirt- schaftsjahr	Angesam- melte Ab- schrei- bungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	2.515,19	0,00	0,00	2.515,19	0,00	631,19	0,00	631,19	1.884,00	0,00
Summe immat. Vermögensgegenstände	0,00	2.515,19	0,00	0,00	2.515,19	0,00	631,19	0,00	631,19	1.884,00	0,00
II. Sachanlagen											
1. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	10.161,29	0,00	0,00	10.161,29	0,00	1.129,29	0,00	1.129,29	9.032,00	0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung	0,00	624.036,93	0,00	0,00	624.036,93	0,00	102.005,93	0,00	102.005,93	522.031,00	0,00
Summe Sachanlagen	0,00	634.198,22	0,00	0,00	634.198,22	0,00	103.135,22	0,00	103.135,22	531.063,00	0,00
Summe Anlagevermögen	0,00	636.713,41	0,00	0,00	636.713,41	0,00	103.766,41	0,00	103.766,41	532.947,00	0,00

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0	47.000	-40.000	-9.000	4.000
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	370.000	417.000	377.000	368.000	372.000
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	370.000	417.000	377.000	368.000	372.000

Stellenübersicht 2026 der Beschäftigten gem. § 3 EigBV

Die Beschäftigten des Eigenbetriebs sind in der Tarifart TVöD VKA angestellt. Beim Eigenbetrieb sind keine Beamten beschäftigt.

Gliederung der Stellenübersicht nach Entgeltgruppe

Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2025	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
13	1,60	1,60	1,60	
12	0,50	0,50	0,50	
11	0,08	0,08	0,08	
10	1,00	2,00	2,00	
9b	3,00	2,00	1,00	
9a	4,50	6,50	5,32	
8	3,00	4,00	4,00	
7	5,50	5,00	4,00	
6	6,01	7,51	5,38	
5	5,00	4,00	6,00	
4	1,00	1,00	1,00	
2	0,41	0,41	0,41	
Summe	31,60	34,60	31,29	<u>Nachrichtlich:</u> 1 Ausbildungsplatz Fachkraft für Wasserversorgungstechnik

Gliederung der Stellenübersicht nach Betriebszweigen im Wirtschaftsjahr 2026

Entgeltgruppe	13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	2	Summe
Betriebszweig													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Allgemein	1,60	0,50	0,08	1,00		3,50	0,50					0,41	7,59
Planung				1,00	1,00	1,00	0,50		0,51				4,01
Wasser/Abwasser						1,00		3,00					4,00
Strom/Wärme					1,00		2,00	1,00					4,00
Baubetriebshof						1,00	1,00	1,00	7,00	4,00	1,00		15,00
Summe	1,60	0,50	0,08	2,00	2,00	6,50	4,00	5,00	7,51	4,00	1,00	0,41	34,60

Abwasserbeseitigung
Birkenfeld
Wirtschaftsplan

2026

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am 24.03.2026 aufgrund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr **2026** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2025** wird festgesetzt:

- im Erfolgsplan

auf Erträge und Aufwendungen in Höhe von	3.455.000 €
bei einem planmäßigen Jahresgewinn von	0 €

- im Liquiditätsplan

auf Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	3.325.000 €
und Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	- 2.232.000 €
bei einem planmäßigen Zahlungsmittelbedarf aus	
lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	1.093.000 €

auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	0 €
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	-2.735.000 €
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelbedarf von	-2.735.000 €

mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittel- bedarf in Höhe von	-1.642.000 €
--	--------------

auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	1.642.000 €
und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	-993.000 €
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelüberschuss	
aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	649.000 €

mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres in Höhe von	-993.000 €
---	------------

§ 2 – Kredite:

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf	1.642.000 €
--	-------------

§ 3 – Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 €

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf

3.800.000 €

Birkenfeld, den 24.03.2026

Martin Steiner
Bürgermeister

Vorwort

Wirtschaftsplan 2026 ff. mit Investitions- und Finanzplanung

Allgemeine Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen für die kommunale Abwasserbeseitigung bleiben anspruchsvoll:

Neben den allgemeinen Folgen von Inflation, hohen Baupreisen und gestiegenen Zinsen wirken sich insbesondere die Anforderungen aus Wasserrahmenrichtlinie, Klimaschutz und Klimaanpassung auf Netze und Anlagen aus.

Häufigere Starkregenereignisse, längere Trockenphasen und veränderte Abflussspitzen erfordern eine leistungsfähige, robuste Infrastruktur – von der Grundstücksentwässerung über das Kanalnetz bis hin zu Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken.

Zugleich stehen die Kommunen unter wachsendem Druck, Gebühren stabil zu halten und Investitionen in die Netzinfrastuktur sorgfältig zu priorisieren.

Vor diesem Hintergrund kommen einer vorausschauenden Planung und einer transparenten Gebührenkalkulation besondere Bedeutung zu. Der Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Birkenfeld knüpft an diese Linie an:

Er sichert die langfristige Finanzierbarkeit der Abwasserbeseitigung, schafft Spielräume für den Abbau des Instandhaltungsrückstaus und berücksichtigt zugleich die wirtschaftliche Belastbarkeit der Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler.

Rolle und Aufgaben des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Birkenfeld

Die Abwasserbeseitigung Birkenfeld ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Birkenfeld. Die Aufgaben sind in der Betriebssatzung geregelt.

Das Unternehmen betreibt das gesamte Regen- und Schmutzwasserskanalsystem der Gemeinde Birkenfeld einschließlich der Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken mit den zugehörigen Steuerungs- und Messeinrichtungen.

Die eigentliche Abwasserreinigung erfolgt für den Ortsteil Birkenfeld einschließlich des interkommunalen Gewerbegebiets Dammfeld in der Kläranlage des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Pforzheim. Die Ortsteile Gräfenhausen und Obernhausen sind an die Anlagen des Zweckverbands „Abwasserverband Oberes Pfinz- und Arnbachtal“ in Keltern angeschlossen.

Diese interkommunale Zusammenarbeit ist jeweils vertraglich geregelt und stellt sicher, dass die Abwässer nach dem Stand der Technik behandelt werden.

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal, sondern bedient sich für Planung, Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen des Personals der Technischen Dienste Birkenfeld.

Die technische Betriebsführung, Überwachung der Netze und Anlagen, Störungsbeseitigung sowie die Abwicklung von Instandhaltungs- und Baumaßnahmen werden überwiegend durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Technischen Dienste wahrgenommen.

Der daraus entstehende Aufwand wird über Dienstleistungsverträge abgerechnet und im Material- und sonstigen Aufwand des Eigenbetriebs abgebildet; eine eigene Personalstelle im Eigenbetrieb ist auch perspektivisch nicht vorgesehen.

Wirtschaftliche Ausgangslage, Gebührenentwicklung und Rückstellungen

Der Wirtschaftsplan 2025 war geprägt von einer besonderen Konstellation:

Neben den laufenden Gebühreneinnahmen aus Schmutz- und Niederschlagswasser und dem Straßenentwässerungsanteil der Gemeinde wurde in erheblichem Umfang die bestehende Gebührenaussgleichsrückstellung aufgelöst. Im Jahresabschluss 2022 waren hierfür rund 2.500 T€ eingestellt; durch Unterhaltungsmaßnahmen in 2023 reduzierte sich der Bestand auf rund 1.885 T€. Im Wirtschaftsplan 2025 war die Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung in einer Größenordnung von 1.000 T€ vorgesehen, sodass sich die Rückstellung im Folgejahr weitgehend abbaut.

Ein Gutachten aus dem Herbst 2023 hatte einen Instandhaltungsrückstau in Höhe von rund 5.700 T€ im Bereich Netze und Anlagen aufgezeigt, davon allein rund 2.400 T€ für den Kanal im Kirchweg. Ein wesentlicher Teil der seit 2024 und im Planjahr 2025 umgesetzten Maßnahmen diente dazu, diesen Rückstand im laufenden Ergebnis schrittweise abzubauen.

Mit dem Wirtschaftsplan 2026 erfolgt nun ein Übergang zu einer verstetigten, kostendeckenden Gebührenfinanzierung:

Die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan 2026 sind mit jeweils 3.455.000 € veranschlagt; das Jahresergebnis ist – wie gebührenrechtlich vorgegeben – ausgeglichen geplant.

Im Unterschied zu 2025 ist im Erfolgsplan 2026 keine weitere Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung vorgesehen; die Finanzierung läuft im Wesentlichen über laufende Gebühren, Straßeneinleitungsanteile und die Auflösung von Sonderposten.

Auf Grundlage der Gebührenkalkulation werden die Schmutzwassergebühren ab 2026 von 2,35 €/m³ auf 2,50 €/m³ angehoben, während die Niederschlagswassergebühr unverändert bleibt.

Damit wird die gestiegene Kostenbasis – insbesondere aus massiv erhöhten Investitionen, höheren Abschreibungen und deutlich ansteigenden Zinsaufwendungen – schrittweise in den Gebühren abgebildet, ohne die Belastung der Gebührenzahler sprunghaft zu erhöhen.

Instandhaltungsrückstau und Investitionsprogramm 2026 ff.

Im Mittelpunkt steht weiterhin die Aufarbeitung des Instandhaltungsrückstandes und der Einstieg in ein langfristiges, systematisches Investitionsprogramm für das Kanalnetz und die abwassertechnischen Anlagen. Bereits im Wirtschaftsplan 2025 wurden erste Maßnahmen angestoßen, unter anderem:

- der Neubau des Kanals in der Schwarzwaldstraße (Planansatz 2025: 800 T€),
- Planungsleistungen für die Erneuerung des Kanals von der Hauptstraße über den Marktplatz zur Dietlinger Straße und in den Heubuckelweg,
- die Vorbereitung der Erneuerung des Pumpwerks Engelsbrander Haltestelle (später Industriegebiet Grösseltal) mit voraussichtlichen Investitionskosten von rund 2.000 T€,
- die schrittweise Modernisierung der Ausstattung der Regenüberlaufbecken (RÜB).

Mit dem Wirtschaftsplan 2026 wird diese Linie konsequent fortgesetzt und deutlich ausgeweitet:

Für Investitionen in das Sachanlagevermögen sind im Jahr 2026 2.720.000 € vorgesehen; hinzu kommen 15.000 € für Investitionszuschüsse an Dritte, sodass sich insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.735.000 € ergeben.

Die Investitionsplanung 2026 ff. umfasst neben weiteren Netzerneuerungen im Ortsnetz auch die erneute Ausstattung von RÜB-Anlagen und die Fortführung größerer Tiefbaumaßnahmen an neuralgischen Stellen des Netzes.

Die in den Wirtschaftsplänen 2025 und 2026 ausgewiesenen Investitionen sind Bestandteil eines langfristigen, vom Technik- und Energieausschuss empfohlenen und vom Gemeinderat beschlossenen Grundsatzprogramms zur Sanierung und Modernisierung der abwassertechnischen Infrastruktur über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren.

Ziel ist es, die technischen Anlagen schrittweise an den Stand der Technik anzupassen, Überlastungen des Netzes zu vermeiden und Schadensrisiken für Umwelt und Sachwerte zu minimieren.

Aufwendungen, Zinsen und Finanzierungsstruktur

Die Gesamtleistung des Eigenbetriebs im Erfolgsplan 2026 setzt sich im Wesentlichen aus den Abwassergebühren, dem Straßeneinleitungsanteil und der Auflösung von Sonderposten zusammen.

Dem stehen insbesondere Materialaufwendungen, Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen und Zinsen gegenüber:

Der Materialaufwand liegt mit 2.009.000 € deutlich unter dem Niveau des Jahres 2025 (2.709.000 €), da ein Teil der Maßnahmen nun investiv abgewickelt wird und hierfür im Investitionsplan veranschlagt ist. Davon entfallen 671.000 € auf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren sowie 1.338.000 € auf bezogene Leistungen, insbesondere Umlagen an die Stadt Pforzheim und den Abwasserverband sowie Dienstleistungsentgelte an die Technischen Dienste Birkenfeld.

Die Abschreibungen bleiben im Erfolgsplan 2026 mit 650.000 € zunächst konstant, steigen jedoch in den Folgejahren aufgrund der hohen Investitionstätigkeit deutlich an (Plan 2029: 852.000 €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 223.000 € und beinhalten unter anderem den Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde, die kaufmännische Betriebsführung und allgemeine Geschäftsaufwendungen.

Besonders ins Gewicht fällt der Zinsaufwand, der im Jahr 2026 mit 573.000 € veranschlagt ist und in den Folgejahren weiter ansteigt (Plan 2029: 757.000 €). Ursache hierfür sind die notwendigen Kreditaufnahmen zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms bei gestiegenem Zinsniveau.

Im Liquiditätsplan stehen Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 3.325.000 € Auszahlungen von 2.232.000 € gegenüber.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Geschäft beträgt damit 1.093.000 €. Diesem stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.735.000 € gegenüber. Der daraus resultierende Finanzierungsmittelbedarf von 1.642.000 € wird über neue Investitionskredite in gleicher Höhe gedeckt. Die Tilgung bestehender Kredite und die Bedienung der Zinsen führen zu einer geplanten Verringerung des Finanzierungsmittelbestands um 993.000 €.

Damit wird deutlich: Die Abwasserbeseitigung Birkenfeld befindet sich in einer Phase intensiver Investitionstätigkeit, die einerseits zu steigenden Zins- und Abschreibungsaufwendungen führt, andererseits aber die Voraussetzung schafft, das Netz dauerhaft funktionsfähig und zukunftsicher zu erhalten.

Zusammenfassung und Ausblick

Im Vordergrund des Wirtschaftsplans 2026 steht der gezielte Abbau des Instandhaltungsrückstandes und der Einstieg in eine langfristige, planvolle Erneuerung der abwassertechnischen Infrastruktur.

Die bisherige Gebührenaussgleichsrückstellung wurde genutzt, um einen Teil der Maßnahmen ergebnisneutral zu finanzieren; mit dem Wirtschaftsplan 2026 wird nun auf eine verstetigte, kostendeckende Gebührenfinanzierung umgestellt, die auch höhere Abschreibungen und Zinsaufwendungen berücksichtigt.

Die Anhebung der Schmutzwassergebühr bei gleichzeitiger Stabilität der Niederschlagswassergebühr, die konsequente Umsetzung des Investitionsprogramms und die enge Zusammenarbeit mit den Technischen Diensten Birkenfeld sowie den interkommunalen Partnern in Pforzheim und im Abwasserverband Oberes Pfinz- und Arnbachtal bilden die Grundlage dafür, dass die Gemeinde Birkenfeld auch unter schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen eine leistungsfähige, rechtssichere und zukunftsfähige Abwasserbeseitigung gewährleisten kann.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der technischen und kaufmännischen Betriebsführung leisten hierzu mit ihrem Fachwissen und ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag.

Birkenfeld, im Dezember 2025

Andreas Seuffer
Kaufmännischer Werkleiter

Martin Gegenheimer
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan

2026

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	3.157.109,29	3.942.000	3.455.000	3.621.000	3.751.000	3.951.000
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.341.382,81	2.482.000	2.946.000	3.112.000	3.244.000	3.447.000
		30127001 Entn. Gebührenaussgleichsrückstellung NSW	62.588,00	560.000	0	0	0	0
		30127002 Entn. Gebührenaussgleichsrückstellung SW	265.488,00	440.000	0	0	0	0
		30127020 Straßenentwässerungskostenteil	316.343,92	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		30127030 Ersätze	39.092,70	0	39.000	39.000	39.000	39.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	37.240,56	30.000	30.000	37.000	37.000	37.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	94.913,30	100.000	100.000	93.000	91.000	88.000
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	60,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	8.821,20	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung Rückstellung	8.813,97	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge	7,22	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.763.391,21-	2.709.000-	2.009.000-	2.093.000-	2.107.000-	2.121.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	214.172,33-	1.242.000-	671.000-	765.000-	779.000-	793.000-
		42007010 Strom	38.573,82-	41.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42007020 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Miete	0,00	0	0	80.000-	80.000-	80.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	175.598,51-	1.200.000-	630.000-	643.000-	656.000-	669.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.549.218,88-	1.467.000-	1.338.000-	1.328.000-	1.328.000-	1.328.000-
		43007010 Untersuchung EigKVO	26.143,26-	0	0	0	0	0
		43007020 Unterhaltung Kanalnetz	196.478,60-	0	0	0	0	0
		43007030 Unterhaltung techn. Anlagen (RÜB/RRB)	15.070,79-	0	0	0	0	0
		43007040 Leasing von Fahrzeugen	0,00	16.000-	0	0	0	0
		43007041 Versicherungen von Fahrzeugen	588,67-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43007050 Geräte und Ausstattung	0,00	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43007070 Dezentrale Abwasserbeseitigung	1.226,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43007080 Umlage an Stadt Pforzheim	1.082.785,24-	1.300.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
		43007090 Umlage an Abwasserverband	226.925,84-	126.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	648.188,11-	650.000-	650.000-	686.000-	734.000-	852.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	648.188,11-	650.000-	650.000-	686.000-	734.000-	852.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	18.409,71-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	629.778,40-	650.000-	650.000-	686.000-	734.000-	852.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	432.662,82-	169.000-	223.000-	221.000-	221.000-	221.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	13.900-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44003050 Beratung, Prüfung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44007010 Grundsteuer	27,05-	100-	0	0	0	0
		44007020 Versicherungen	135,76-	2.000-	2.000-	0	0	0
		44007030 Verwaltungskosten	146.727,78-	51.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		44007040 Geschäftsaufwand	35.803,22-	92.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44927001 Zuführ.GebührenausschleichsrückstellungNSW	166.490,00-	0	0	0	0	0
		44927002 Zuführ.Gebührenausschleichsrückstellung SW	83.479,00-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,01-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	625.062,49-	414.000-	573.000-	621.000-	689.000-	757.000-
		45100000 Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde	389.683,63-	0	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-
		45300000 Zinsen Fremddarlehen	235.378,86-	414.000-	368.000-	416.000-	484.000-	552.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	303.374,14-	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	303.374,14-	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

**Liquiditätsplan
einschl.
Finanzierungsplan

2026**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

lfd. 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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.702.522,59	2.812.000	3.325.000	0	3.491.000	3.623.000	3.826.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.336.073,46	2.482.000	2.946.000	0	3.112.000	3.244.000	3.447.000
		60127010 Mehrkostenvereinbarung	0,00	0	0	0	0	0	0
		60127020 Straßenentwässerungskostenanteil	323.589,37	330.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
		60127030 Ersätze	42.859,76	0	39.000	0	39.000	39.000	39.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.702.522,60	2.812.000	3.325.000	0	3.491.000	3.623.000	3.826.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.447.833,90-	2.878.000-	2.232.000-	0	2.314.000-	2.328.000-	2.342.000-
		72007010 Strom	54.913,81-	41.000-	40.000-	0	41.000-	42.000-	43.000-
		72007020 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. 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
	72310000 Miete	0,00	0	0	0	80.000-	80.000-	80.000-
	72350000 Dienstleistung TDB	175.059,23-	1.200.000-	630.000-	0	643.000-	656.000-	669.000-
	73007010 Untersuchung EigKVO	26.143,26-	0	0	0	0	0	0
	73007020 Unterhaltung Kanalnetz	279.862,58-	0	0	0	0	0	0
	73007030 Unterhaltung techn. Anlagen (RÜB/RRB)	15.156,48-	0	0	0	0	0	0
	73007040 Leasing von Fahrzeugen	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
	73007041 Versicherungen von Fahrzeugen	588,67-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73007050 Geräte und Ausstattung	490,30-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73007060 Bauhof- Leistung	66.403,96-	0	0	0	0	0	0
	73007070 Dezentrale Abwasserbeseitigung	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73007080 Umlage an Stadt Pforzheim	1.474.573,70-	1.300.000-	1.100.000-	0	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	73007090 Umlage an Abwasserverband	235.101,02-	126.000-	215.000-	0	215.000-	215.000-	215.000-
	74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	13.900-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	74003050 Beratung, Prüfung	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74007010 Grundsteuer	27,05-	100-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
		1	2	3	4	5	6	7
	74007020 Versicherungen	140,38-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	74007030 Verwaltungskosten	86.082,21-	51.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	74007040 Geschäftsaufwand	33.291,25-	92.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
8 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.447.833,90-	2.878.000-	2.232.000-	0	2.314.000-	2.328.000-	2.342.000-
9 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	254.688,70	66.000-	1.093.000	0	1.177.000	1.295.000	1.484.000
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	160.937,79-	2.134.000-	2.720.000-	3.800.000-	2.830.000-	2.930.000-	2.900.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	3.161,77-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	157.776,02-	2.104.000-	2.690.000-	3.800.000-	2.800.000-	2.900.000-	2.870.000-

lfd. 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
23	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	160.937,79-	2.149.000-	2.735.000-	3.800.000-	2.845.000-	2.945.000-	2.915.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	160.937,79-	2.149.000-	2.735.000-	3.800.000-	2.845.000-	2.945.000-	2.915.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	93.750,91	2.215.000-	1.642.000-	3.800.000-	1.668.000-	1.650.000-	1.431.000-
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	5.000.000,00	2.215.000	1.642.000	0	2.473.000	2.891.000	2.830.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	5.000.000,00	2.215.000	1.642.000	0	2.473.000	2.891.000	2.830.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	5.000.000,00	2.215.000	1.642.000	0	2.473.000	2.891.000	2.830.000

lfd. 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
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	5.000.000,00-	0	0	0	0	0	0
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	5.000.000,00-	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	211.178,61-	400.000-	420.000-	0	475.000-	552.000-	642.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	211.178,61-	400.000-	420.000-	0	475.000-	552.000-	642.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	372.519,20-	414.000-	573.000-	0	621.000-	689.000-	757.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	158.708,25-	0	205.000-	0	205.000-	205.000-	205.000-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	3.748,76-	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	210.062,19-	414.000-	368.000-	0	416.000-	484.000-	552.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	5.583.697,81-	814.000-	993.000-	0	1.096.000-	1.241.000-	1.399.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	583.697,81-	1.401.000	649.000	0	1.377.000	1.650.000	1.431.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelb estands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	489.946,90-	814.000-	993.000-	3.800.000-	291.000-	0	0
		nachrichtlich							

Investitions- maßnahmen

2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000000: Abwasser Bew. Vermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.161,77-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.161,77-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.161,77-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.161,77-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.161,77-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

771000000001: Abwasser Allgemein, Hausanschlüsse

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

771000000003: Kanalaufdimensionierung Industriestraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.906,84-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	59.906,84-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.906,84-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.906,84-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	59.906,84-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

771000000004: Jahnstraße 1. BA

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	391,29-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	391,29-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	391,29-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	391,29-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	391,29-	0	0	0	0	0	0

771000000005: Jahnstraße 2. BA

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

771000000006: Jahnstraße 3. BA

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	275,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	275,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	275,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	275,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	275,00-	0	0	0	0	0	0

771000000008: Regenauslas Industriestraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.419,49-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	44.419,49-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.419,49-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.419,49-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.419,49-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

771000000009: Kanal Schwarzwaldstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.758,63-	800.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	20.758,63-	800.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.758,63-	800.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.758,63-	800.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.758,63-	800.000-	0	0	0	0	0

771000000010: Kanal Daimlerstr. - Bergstr.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.264,43-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	23.264,43-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.264,43-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.264,43-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.264,43-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

77100000012: Kanal Kirchweg

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.929,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.929,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.929,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.929,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.929,00-	0	0	0	0	0	0

77100000013: Entlastung Neuba RÜB Bachrausch

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.111,34-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.111,34-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.111,34-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.111,34-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.111,34-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

771000000017: Retentionsanlage Bauhof

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0

771000000019: Kanal Hohwiesenstr./Wildbader Str.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

771000000020: ABW, Geräte und Maschinen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

771000000021: ABW Planung, EDV

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

77100000022: Kanal Marktpl./Dietlinger-/Haupt-/Heubu.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.720-	720-	0	720,00-	100.000-	0	0	0	0	600.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.150.720-	720-	0	720,00-	100.000-	0	0	0	0	600.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.720-	720-	0	720,00-	100.000-	0	0	0	0	600.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.720-	720-	0	720,00-	100.000-	0	0	0	0	600.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.150.720-	720-	0	720,00-	100.000-	0	0	0	0	600.000-

77100000023: Kanal Alte PforzhStr. zw Buchh. u Sonnen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.000-	0	0	0,00	2.000-	180.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	182.000-	0	0	0,00	2.000-	180.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000-	0	0	0,00	2.000-	180.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	182.000-	0	0	0,00	2.000-	180.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	182.000-	0	0	0,00	2.000-	180.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

771000000024: Erneuerung Ausstattung RÜBs

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	500.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-

771000000025: PW Engelsbrander Haltestelle

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	1.800.000-	1.500.000-	300.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.000.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	1.800.000-	1.500.000-	300.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	1.800.000-	1.500.000-	300.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	1.800.000-	1.500.000-	300.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	1.800.000-	1.500.000-	300.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

771000000026: PW Zeppelinstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0

771000000027: PW Spechtweg

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	500.000-	100.000-	500.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	0	0	500.000-	100.000-	500.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	500.000-	100.000-	500.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	500.000-	100.000-	500.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	500.000-	100.000-	500.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

771000000028: Kanal Alte PforzhStr. zw Jägerstr.u Sonn

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	102.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	102.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	100.000-	0	0

771000000029: Kanal Rathausgasse

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

771000000030: Kanal Kirch- und Reutweg

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.000-	0	0	0,00	0	0	1.500.000-	400.000-	1.500.000-	1.500.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.400.000-	0	0	0,00	0	0	1.500.000-	400.000-	1.500.000-	1.500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000-	0	0	0,00	0	0	1.500.000-	400.000-	1.500.000-	1.500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400.000-	0	0	0,00	0	0	1.500.000-	400.000-	1.500.000-	1.500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.400.000-	0	0	0,00	0	0	1.500.000-	400.000-	1.500.000-	1.500.000-

771000000032: Zuschuss für Zisternen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

771000000033: Kanal Heubuckelweg

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	580.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	580.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	580.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	580.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	580.000-	0	0	0	0

771000000034: Kanal Kantstr.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000001000: RÜB Zittauerweg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0

Weitere Anlagen

Bilanz zum 31.12.2024

Aktivseite

	Geschäftsjahr 2024		Geschäftsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		478.652,59	497.062,30
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.603,75		11.570,93
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	17.578.743,19		14.212.642,98
3. Weitere Maschinen und maschinelle Anlagen	9.870,80		23.522,72
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.199,63		24.718,13
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	72.462,34	17.690.879,71	3.938.118,45
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		810.188,78	810.188,78
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		163.188,44	133.104,02
2. Forderungen ggü. verb. Unternehmen		8.930,65	0,00
3. Forderungen gegenüber der Gemeinde		2.368.761,93	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände		204.594,36	0,00
II. Kassenbestand		0,00	2.858.708,83
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		507.212,72	185.696,21
	<u>22.232.409,18</u>	<u>22.509.637,14</u>	

Passivseite

	Geschäftsjahr 2024		Geschäftsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Verlustvortrag	-185.696,21		-319.848,84
II. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-321.516,51		134.152,63
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	507.212,72	0,00	185.696,21
B. Empfangene Ertragszuschüsse		3.408.537,55	3.540.751,41
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.801.482,00	1.884.589,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.753.355,04		5.939.216,98
- davon bis zu einem Jahr € 478.400,18 (€ 210.863,16)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	14.749,78		382.537,27
- davon bis zu einem Jahr € 14.749,78 (€ 382.537,27)			
3. Verbindlichkeiten ggü. Verb. Unternehmen	26.914,88		0,00
- davon bis zu einem Jahr € 26.914,88 (€ 0,00)			
4. Verbindlichkeiten ggü. Unt. mit Beteiligungsverhältnis	32.984,28		0,00
- davon bis zu einem Jahr € 32.984,28 (€ 0,00)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	6.024.167,60		10.948.238,69
- davon bis zu einem Jahr € 181.405,49 (€ 105.476,58)			
6. sonstige Verbindlichkeiten	170.218,05	17.022.389,63	0,00
- davon bis zu einem Jahr € 170.218,05 (€ 0,00)			
	<u>22.232.409,18</u>	<u>22.509.637,14</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

	2024	2023
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.157.109,29	3.481.319,84
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.821,20	37.617,12
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-214.172,33	-34.750,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.549.218,88	-2.122.318,98
	-1.763.391,21	-2.157.069,04
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-648.188,11	-574.579,58
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-450.805,19	-395.861,61
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-625.062,49	-257.274,10
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-321.516,51	134.152,63
8. Jahresfehlbetrag (im Vorjahr Jahresüberschuss)	-321.516,51	134.152,63

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2024

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschafts- jahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang *	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	554.215,71	0,00	0,00	0,00	554.215,71	57.153,41	18.409,71	0,00	75.563,12	478.652,59	497.062,30
Summe immat. Vermögensgegenstände	554.215,71	0,00	0,00	0,00	554.215,71	57.153,41	18.409,71	0,00	75.563,12	478.652,59	497.062,30
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	79.282,56	0,00	0,00	0,00	79.282,56	67.711,63	3.967,18	0,00	71.678,81	7.603,75	11.570,93
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	29.716.351,34	75.252,94	0,00	3.897.326,30	33.688.930,58	15.503.708,36	606.479,03	0,00	16.110.187,39	17.578.743,19	14.212.642,98
3. Weitere Maschinen und maschinelle Anlagen	998.308,71	0,00	0,00	0,00	998.308,71	974.785,99	13.651,92	0,00	988.437,91	9.870,80	23.522,72
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.816,38	3.161,77	0,00	0,00	47.978,15	20.098,25	5.680,27	0,00	25.778,52	22.199,63	24.718,13
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.938.118,45	31.670,19	0,00	-3.897.326,30	72.462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	72.462,34	3.938.118,45
Summe Sachanlagen	34.776.877,44	110.084,90	0,00	0,00	34.886.962,34	16.566.304,23	629.778,40	0,00	17.196.082,63	17.690.879,71	18.210.573,21
III. Finanzanlagen											
Beteiligungen	810.188,78	0,00	0,00	0,00	810.188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	810.188,78	810.188,78
Summe Finanzanlagen	810.188,78	0,00	0,00	0,00	810.188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	810.188,78	810.188,78
Summe Anlagevermögen	36.141.281,93	110.084,90	0,00	0,00	36.251.366,83	16.623.457,64	648.188,11	0,00	17.271.645,75	18.979.721,08	19.517.824,29

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.369.000				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.369.000				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-1.082.000	-996.000	-291.000	0	0
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.287.000	291.000	0	0	0
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.287.000	291.000	0	0	0

Anlage 4
 (zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026	3.800.000	1.500.000	2.300.000	-	-
Summe:		1.500.000	2.300.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.642.000	2.473.000	-	-

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investition	Fälligkeit der Verpflichtung			
	2027	2028	2029	2030
Pumpwerk Spechtweg	-	500.000	-	-
Pumpwerk Engelsbrander Haltestelle	1.500.000	300.000	-	-
Kirchweg u. Reutweg	-	1.500.000	-	-
Summe:	1.500.000	2.300.000	-	-



Wirtschaftsplan

2026

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Grundstücke und Immobilien Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am 24.03.2026 aufgrund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Grundstücke und Immobilien Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr **2026** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2026** wird festgesetzt:

- im Erfolgsplan

auf Erträge in Höhe von	754.000 EUR
und Aufwendungen in Höhe von	708.000 EUR
bei einem planmäßigen Jahresgewinn von	46.000 EUR

- im Liquiditätsplan

auf Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	613.000 EUR
und Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	-188.000 EUR
bei einem planmäßigen Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	425.000 EUR

auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	1.000.000 EUR
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	-4.815.000 EUR
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelbedarf von	-3.815.000 EUR

mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs in Höhe von	-3.390.000 EUR
--	-----------------------

auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	3.390.000 EUR
und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	-267.000 EUR
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	3.123.000 EUR

mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres in Höhe von	-267.000 EUR
--	---------------------

§ 2 – Kredite:

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf	3.390.000 EUR
---	----------------------

§ 3 – Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

800.000 EUR

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf

7.000.000 EUR

Birkenfeld, den 24.03.2026

Martin Steiner
Bürgermeister

Vorwort

Wirtschaftsplan 2026 ff. mit Investitions- und Finanzplanung

Allgemeine Rahmenbedingungen: Wohnungsmarkt, Baukosten und Mieten

Der deutsche Wohnungsmarkt befindet sich weiterhin in einer angespannten Situation.

Nach Jahren sehr dynamischer Mietsteigerungen hat sich die Entwicklung zwar in Teilen etwas abgeschwächt, gleichwohl steigen die Angebots- und Neuvertragsmieten nach wie vor deutlich schneller als die allgemeine Inflationsrate. Bundesweite Auswertungen zeigen für 2024 Mietsteigerungen bei Neuvertragsmieten von rund 4–5 % gegenüber dem Vorjahr; der Index der Nettokaltmieten liegt deutlich über dem Niveau des Basisjahres 2020.

Besonders problematisch ist der wachsende Abstand zwischen Bestands- und Marktmieten:

Während die Mieten im Bestand nur langsam steigen, werden in Neuverträgen oftmals deutlich höhere Preise verlangt. Dadurch verringert sich die Umzugsbereitschaft, und der ohnehin knappe Wohnraum wird noch weniger mobil.

Gleichzeitig leidet der Wohnungsbau unter stark gesunkenen Baugenehmigungszahlen – mit Rückgängen im zweistelligen Prozentbereich in den Jahren 2023 und 2024.

Eine leichte Erholung im Jahr 2025 ändert nichts daran, dass die Bautätigkeit weit hinter dem Bedarf zurückbleibt. Hohe Baukosten, gestiegene Finanzierungskosten und eine unsichere Förderkulisse führen dazu, dass viele Projekte insbesondere im frei finanzierten Wohnungsbau zurückgestellt oder ganz aufgegeben werden.

Vor diesem Hintergrund kommen den kommunalen Wohnungsunternehmen und Liegenschaftsverwaltungen eine besondere Rolle zu:

Sie sollen trotz schwieriger Rahmenbedingungen in den Wohnungsmarkt investieren, langfristig tragfähige Mieten sicherstellen und zugleich die soziale und städtebauliche Verantwortung der Kommune wahrnehmen.

Der Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs „Grundstücke und Immobilien Birkenfeld“ (GIB) setzt genau hier an.

Rolle und Aufgaben des Eigenbetriebs „Grundstücke und Immobilien Birkenfeld“

Der Eigenbetrieb „Grundstücke und Immobilien Birkenfeld“ ist das zentrale Instrument der Gemeinde für die Bewirtschaftung kommunaler Wohn- und Geschäftsgebäude sowie für die strategische Entwicklung wichtiger Immobilienstandorte im Gemeindegebiet.

Er ist aus dem früheren Eigenbetrieb Altenpflegeheim hervorgegangen; mit der Neufassung der Betriebssatzung im Jahr 2023 wurde der Geschäftszweck deutlich erweitert: Neben dem

Altenpflegeheim in der Dietlinger Straße und dem Altenwohnheim im Gründle umfasst er die angemessene Wohnungsversorgung der Bevölkerung sowie die Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung weiterer bebauter Grundstücke und kommunaler Wohn- und Geschäftsgebäude.

Grundlage der Rechnungslegung ist die Eigenbetriebsverordnung HGB (EigBVO-HGB).

Mit der Übertragung von Grundstücken und Gebäuden im Wert von rund 15 Mio. EUR aus dem kommunalen Haushalt an den Eigenbetrieb und deren Einbringung als Sacheinlage in die Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG wurde der Eigenbetrieb zugleich zur Beteiligungsträgerin eines kommunalen Wohnungsunternehmens.

Die Aufgabe der Schaffung zusätzlichen Wohnraums liegt damit schwerpunktmäßig bei der Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG, während der Eigenbetrieb GIB den bestehenden kommunalen Bestand führt, wichtige Schlüsselimmobilien entwickelt und die Beteiligung strategisch steuert.

Eigene Beschäftigte hat der Eigenbetrieb weiterhin nicht; die technische und kaufmännische Betriebsführung erfolgt über die Technischen Dienste Birkenfeld.

Wirtschaftliche Ausgangslage und Mietpreispolitik

Der Wirtschaftsplan 2025 sah Erträge von 648.000 EUR und Aufwendungen von 550.000 EUR vor; der geplante Jahresgewinn lag bei 98.000 EUR. Mit dem Wirtschaftsplan 2026 werden diese Eckdaten fortgeschrieben und zugleich an den steigenden Investitions- und Finanzierungsbedarf angepasst:

Im Erfolgsplan 2026 sind Erträge in Höhe von 754.000 EUR und Aufwendungen von 708.000 EUR veranschlagt; es ergibt sich ein geplanter Jahresgewinn von 46.000 EUR.

Im Liquiditätsplan stehen Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 613.000 EUR Auszahlungen von 188.000 EUR gegenüber; der Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Geschäft beträgt damit 425.000 EUR.

Die Ertragsseite wird im Wesentlichen durch Miet- und Pachterlöse aus dem Altenpflegeheim, dem Altenwohnheim Gründle, der Markthalle in der Kirchgartenstraße 3, den Objekten im Heubuckelweg sowie weiteren Wohn- und Geschäftsgebäuden geprägt. Hinzu treten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und – perspektivisch – zusätzliche Mieten aus neu entwickelten Objekten wie Marktplatz 1 und weiteren Projekten in der Ortsmitte.

Vor dem Hintergrund der bundesweit seit Jahren steigenden Marktmieten und der teilweise deutlich auseinanderlaufenden Bestands- und Neuvertragsmieten ist es erforderlich, die Mietpreispolitik des Eigenbetriebs zu überprüfen und behutsam weiterzuentwickeln.

Für die Bestandsmieterinnen und -mieter bedeutet dies, dass die Gesellschaft im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten moderate Mietanpassungen vornimmt, um die wachsenden Anforderungen an Instandhaltung, energetische Sanierung und Barrierefreiheit dauerhaft finanzieren zu können.

Zugleich müssen bei Neuvermietungen und bei neu entstehenden Wohnungen die Mietpreisniveaus stärker an den Markt herangeführt werden – immer unter Beachtung der sozialen Verantwortung der

Kommune, aber auch in dem Bewusstsein, dass ohne kostendeckende Mieten keine Investitionsfähigkeit gegeben ist.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Teil des Bestandes – insbesondere im Altenpflegeheim und bei einzelnen Wohngebäuden – baulich noch nicht vollständig modernisiert ist und daher in der Mietgestaltung differenziert zu betrachten bleibt.

Langfristiges Investitionsprogramm: Altenpflegeheim Dietlinger Straße

Ein besonderer Schwerpunkt des Investitionsprogramms 2026 ff. liegt auf dem Anbau und der energetischen Sanierung des Altenpflegeheims in der Dietlinger Straße. Nachdem das Projekt in der Vergangenheit aufgrund fehlender Refinanzierungsmöglichkeiten über die Pflegeentgelte nicht umgesetzt werden konnte, wird nun ein neuer Anlauf unternommen:

Im Wirtschaftsplan 2026 ist für den Anbau „Altenpflegeheim Sonne“ ein Investitionsvolumen von insgesamt 5,8 Mio. EUR vorgesehen, davon 100.000 EUR im Jahr 2026 und 5,7 Mio. EUR in den Jahren 2027 und 2028.

Dem gegenüber stehen geplante Investitionszuschüsse in Höhe von 1,0 Mio. EUR, sodass sich ein erheblicher Eigenanteil von 4,8 Mio. EUR ergibt.

Zur Sicherung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit wird aktuell ein Letter of Intent (LOI) mit dem Pächter, der Dienste für Menschen gGmbH, Stuttgart, vorbereitet. Dieser LOI soll die Umsetzung der Investitionskosten im zukünftigen Mietpreis ab dem Jahr 2029 vereinbaren und damit sicherstellen, dass die umfangreichen Baumaßnahmen – einschließlich energetischer Modernisierung – dauerhaft im Geschäftsmodell des Pflegeheims abgebildet werden können.

Das Projekt ist nicht nur die größte Einzelinvestition im Planungszeitraum, sondern auch aus sozial- und strukturpolitischer Sicht von hoher Bedeutung: Es geht um die langfristige Sicherung eines modernen, energetisch zukunftsfähigen Pflegeangebots am Standort Birkenfeld.

Innenentwicklung und Innensanierung: Marktplatz 1 und ehemaliges Dittus-Gebäude

Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf der Innenentwicklung und Innensanierung im historischen Ortskern. Bereits in der Vergangenheit wurden mit der Markthalle in der Kirchgartenstraße 3 und den Liegenschaften Heubuckelweg 9 zentrale Bausteine in den Eigenbetrieb zurückgeführt und dort abgebildet.

Für die kommenden Jahre rücken nun insbesondere das Gebäude Marktplatz 1 sowie das ehemalige Dittus-Gebäude in den Fokus. Aktuell laufen die Untersuchungen der Bausubstanz im Dittus-Gebäude sowie die Erstellung eines Ertragswertgutachtens für den Erwerb des Gebäudes Marktplatz 1.

Parallel werden Nutzungskonzepte entwickelt, die Wohnen, ggf. kleinteiligen Handel bzw. Dienstleistungen und öffentliche Funktionen kombinieren können.

Diese Maßnahmen ergänzen das bereits laufende Innensanierungsprogramm und sind ein wichtiger Beitrag, um die Ortsmitte von Birkenfeld baulich, funktional und städtebaulich aufzuwerten. Die langfristige Einbindung dieser Objekte in den Eigenbetrieb und – je nach Projekt – in die Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG ermöglicht eine integrierte Betrachtung von Wirtschaftlichkeit, Städtebau und sozialer Verantwortung.

Projektträgerschaft, Beteiligungen und Finanzierung – Rolle der Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG

Die Entwicklung der genannten Projekte erfolgt über einen Projektträgervertrag mit der Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG. Die Wohnbau übernimmt – auch für Projekte des Eigenbetriebs – Aufgaben der Projektentwicklung, Planung, Vorfinanzierung und Vermarktung.

Hierfür benötigt sie selbst ausreichende Eigen- und Fremdkapitalmittel.

Vor diesem Hintergrund wurden folgende Kapitalmaßnahmen umgesetzt bzw. in den Wirtschaftsplan 2026 einbezogen:

Zum 1. Dezember 2025 hat die Gemeinde Birkenfeld dem Eigenbetrieb GIB eine Eigenkapitaleinlage von 5 Mio. EUR zugeführt. Davon werden 2 Mio. EUR für die Erhöhung der Beteiligung an der Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG eingesetzt und 3 Mio. EUR stehen für eigene Objektentwicklungen des Eigenbetriebs zur Verfügung.

Zum 1. Februar 2026 erfolgt eine weitere Einlage in die Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG in Höhe von 2 Mio. EUR zur Finanzierung des Bauvorhabens Heubuckelweg 7.

Im Investitionsplan 2026 des Eigenbetriebs sind dementsprechend Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen in Höhe von 2,0 Mio. EUR für die Beteiligung an der Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG veranschlagt.

Insgesamt sieht der Wirtschaftsplan 2026 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.815.000 EUR bei Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.000.000 EUR vor; es ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 3.815.000 EUR, der über Kreditaufnahmen in Höhe von 3.390.000 EUR sowie Eigenmittel gedeckt wird.

Der damit verbundene Zinsaufwand steigt im Erfolgsplan 2026 auf 172.000 EUR und in den Folgejahren weiter an.

Dies zeigt, dass die Aufgabenwahrnehmung im Bereich Wohnen, Pflege und Innenentwicklung für ein relativ kleines Wohnungsunternehmen – genauer: zwei eng verbundene Einheiten, Eigenbetrieb GIB und Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG – nur mit einer aktiven Investitions- und Finanzierungsstrategie möglich ist.

In einer Phase, in der viele Marktakteure Investitionen zurückstellen, investiert Birkenfeld bewusst und gezielt in den Wohnungsbau und die soziale Infrastruktur.

Zusammenfassung und Ausblick

Der Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs „Grundstücke und Immobilien Birkenfeld“ verbindet drei zentrale Zielsetzungen:

- Sicherung und Weiterentwicklung des bestehenden Bestands mit einem klaren Fokus auf moderaten, gesetzeskonformen Mietanpassungen, um Instandhaltung und energetische Erneuerung langfristig finanzieren zu können.

- Umsetzung eines ambitionierten Investitionsprogramms – insbesondere für den Anbau und die energetische Sanierung des Altenpflegeheims Dietlinger Straße sowie die Innenentwicklung im Bereich Marktplatz 1 / ehemaliges Dittus-Gebäude.
- Stärkung der Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG als operativer Wohnungsbaugesellschaft durch gezielte Eigenkapitalzuführungen und Beteiligungserhöhungen, um Projekte wie Heubuckelweg 7 und weitere Objektentwicklungen zu ermöglichen.

Damit stellen Eigenbetrieb und Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG gemeinsam unter Beweis, dass auch ein vergleichsweise kleines kommunales Wohnungsunternehmen in Zeiten allgemeiner Investitionszurückhaltung aktiv Verantwortung übernimmt – für ausreichend Wohnraum, für die Modernisierung der sozialen Infrastruktur und für eine lebendige Ortsmitte.

Birkenfeld, im Dezember 2025

Andreas Seufer
Kaufmännischer Werkleiter

Michael Karg
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan

2026

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	544.117,46	648.000	754.000	944.000	1.059.000	1.247.000
		30135001 Miete AltPflH Sonne	257.400,00	258.000	258.000	258.000	258.000	410.000
		30135002 Miete AltWoH Gründle GIB	181.617,73	180.000	205.000	215.000	226.000	237.000
		30135003 Benutzungsgebühren	3.640,63	45.000	0	0	0	0
		30135010 Miete Markthalle Kirchgarten 3	0,00	60.000	90.000	90.000	94.000	99.000
		30135011 Miete Heubuckel 9	10.787,55	10.000	10.000	120.000	150.000	150.000
		30135012 Miete Raiffeisenstr. 1	0,00	0	0	36.000	36.000	36.000
		30135013 Miete Marktplatz 1	0,00	0	50.000	50.000	120.000	120.000
		30135020 Spenden lfd. Betrieb	0,00	0	0	0	0	0
		30135030 Ersätze	302,56	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	90.368,99	95.000	141.000	175.000	175.000	195.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung Rückstellung	20.000,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	160.697,09-	148.000-	117.000-	129.000-	131.000-	133.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	76.923,34-	123.000-	74.000-	86.000-	88.000-	90.000-
		42005010 Aufwand Gas	22.006,29-	30.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		42005020 Aufwand Strom	7.282,01-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42005030 Aufwand Wasser	9.266,37-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42005050 Geräte, Ausstattung u.a.	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	38.368,67-	77.000-	35.000-	46.000-	47.000-	48.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
						4	5	6
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.773,75-	25.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		43005010 Gebäudeunterhaltung	56.774,01-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43005020 Außenanlagenunterhaltung	36,35-	0	0	0	0	0
		43005040 Aufwand Müll	3.291,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43005050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.671,99-	22.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	199.825,76-	255.000-	348.000-	443.000-	518.000-	658.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	199.825,76-	255.000-	348.000-	443.000-	518.000-	658.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	255.000-	348.000-	443.000-	518.000-	658.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	199.825,76-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	54.181,09-	76.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		44003050 Beratung, Prüfung	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44005010 Grundsteuer	3.950,41-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44005020 Gebäudeversicherung	3.699,98-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44005030 Verwaltungskosten	33.750,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44005040 Geschäftsausgaben	7.172,45-	16.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44005050 Mitgliedsbeiträge	52,00-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	556,25-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.801,80-	71.000-	172.000-	263.000-	310.000-	314.000-
		45100000 Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde	68.984,49-	19.000-	56.000-	55.000-	55.000-	55.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45105010 Zinsen Gemeindekapital	19.755,81-	20.000-	0	0	0	0
		45200000 Zinsen Kassenvorgriff	3.919,68-	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsen Fremddarlehen	8.141,82-	32.000-	116.000-	208.000-	255.000-	259.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	48.611,72	98.000	46.000	38.000	29.000	71.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	48.611,72	98.000	46.000	38.000	29.000	71.000
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan 2026

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

lfd. 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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	428.537,55	553.000	613.000	0	769.000	884.000	1.052.000
		60135001 Miete AltPflH Sonne	257.400,00	258.000	258.000	0	258.000	258.000	410.000
		60135002 Miete AltWoH Gründle GIB	158.857,32	180.000	205.000	0	215.000	226.000	237.000
		60135003 Benutzungsgebühren	3.719,77	45.000	0	0	0	0	0
		60135010 Miete Markthalle Kirchgarten 3	0,00	60.000	90.000	0	90.000	94.000	99.000
		60135011 Miete Heubuckel 9	8.299,59	10.000	10.000	0	120.000	150.000	150.000
		60135012 Miete Raiffeisenstr. 1	0,00	0	0	0	36.000	36.000	36.000
		60135013 Miete Marktplatz 1	0,00	0	50.000	0	50.000	120.000	120.000
		60135020 Spenden lfd. Betrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
		60135030 Ersätze	260,87	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	428.537,55	553.000	613.000	0	769.000	884.000	1.052.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	208.315,41-	224.000-	188.000-	0	200.000-	202.000-	204.000-
		72005010 Aufwand Gas	42.341,12-	30.000-	25.000-	0	26.000-	27.000-	28.000-

Ild · 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
		72005020 Aufwand Strom	8.632,24-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72005030 Aufwand Wasser	8.004,17-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72350000 Dienstleistung TDB	35.976,28-	77.000-	35.000-	0	46.000-	47.000-	48.000-
		73005010 Gebäudeunterhaltung	28.651,15-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73005020 Außenanlagenunterhaltung	7.660,02-	0	0	0	0	0	0
		73005040 Aufwand Müll	3.304,60-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73005050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.161,45-	22.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74003050 Beratung, Prüfung	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74005010 Grundsteuer	3.950,41-	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74005020 Gebäudeversicherung	3.699,98-	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74005030 Verwaltungskosten	33.750,00-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		74005040 Geschäftsausgaben	8.131,99-	16.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74005050 Mitgliedsbeiträge	52,00-	0	0	0	0	0	0

Ild 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
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	208.315,41-	224.000-	188.000-	0	200.000-	202.000-	204.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	220.222,14	329.000	425.000	0	569.000	682.000	848.000
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	432.000	1.000.000	0	680.000	1.000.000	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	432.000	1.000.000	0	680.000	1.000.000	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	432.000	1.000.000	0	680.000	1.000.000	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	125.996,04-	1.765.000-	2.815.000-	7.000.000-	4.315.000-	2.715.000-	15.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.755.000-	2.005.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.785,06-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	117.210,98-	0	800.000-	7.000.000-	4.300.000-	2.700.000-	0

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
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0
		78510000 Ausz. Veräußerung Beteiligungen	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	125.996,04-	1.765.000-	4.815.000-	7.000.000-	4.315.000-	2.715.000-	15.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	125.996,04-	1.333.000-	3.815.000-	7.000.000-	3.635.000-	1.715.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	94.226,10	1.004.000-	3.390.000-	7.000.000-	3.066.000-	1.033.000-	833.000
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.358.000	3.390.000	0	3.066.000	1.033.000	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.358.000	3.390.000	0	3.066.000	1.033.000	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	1.358.000	3.390.000	0	3.066.000	1.033.000	0

lfd. 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
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	128.750,00-	103.000-	28.000-	0	8.000-	8.000-	0
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	128.750,00-	103.000-	28.000-	0	8.000-	8.000-	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	32.047,94-	180.000-	67.000-	0	147.000-	229.000-	261.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	32.047,94-	180.000-	67.000-	0	147.000-	229.000-	261.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	48.849,51-	71.000-	172.000-	0	263.000-	310.000-	314.000-
		75100000 Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde	19.775,94-	19.000-	56.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		75105010 Zinsen Gemeindekapital	19.755,81-	20.000-	0	0	0	0	0
		75200000 Zinsen Kassenvorgriff	1.213,19-	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsen Fremddarlehen	8.104,57-	32.000-	116.000-	0	208.000-	255.000-	259.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	209.647,45-	354.000-	267.000-	0	418.000-	547.000-	575.000-

Ifd · Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelü berschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigke it (Saldo aus Nummern 33 und 38)	209.647,45-	1.004.000	3.123.000	0	2.648.000	486.000	575.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelb estands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	115.421,35-	0	267.000-	7.000.000-	418.000-	547.000-	258.000
		nachrichtlich							

Investitions- maßnahmen

2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

751000000001: EB APH Hochbau Bestand

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.630,83-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.630,83-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.630,83-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.630,83-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.630,83-	0	0	0	0	0	0

751000000003: EB APH Erweiterung

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.618-	212.618-	0	47.710,39-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	212.618-	212.618-	0	47.710,39-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.618-	212.618-	0	47.710,39-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	212.618-	212.618-	0	47.710,39-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	212.618-	212.618-	0	47.710,39-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000009: APH Sonne Anbau											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0
	68100000 Inv.zuschüsse	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	5.700.000-	3.000.000-	2.700.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	5.700.000-	3.000.000-	2.700.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	5.700.000-	3.000.000-	2.700.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	5.700.000-	3.000.000-	1.700.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	5.700.000-	3.000.000-	2.700.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

751000000011: EB AWO Hochbau

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.352,61-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	8.352,61-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.352,61-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.352,61-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.352,61-	0	0	0	0	0	0

751000000012: Beteiligung an Drittunternehmen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Verä.Beteiligun	0	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

75100000013: GIB, Betriebsausstattung

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.785,06-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.785,06-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.785,06-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.785,06-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.785,06-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

75100000014: GIB, Geräte und Maschinen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000015: GIB, Gebäude											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga ben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751002100000: Heubuckelweg 9											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	1.000.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.750.000-	0	0	0,00	750.000-	2.000.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.750.000-	0	0	0,00	750.000-	2.000.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000-	0	0	0,00	750.000-	2.000.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750.000-	0	0	0,00	750.000-	1.000.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.750.000-	0	0	0,00	750.000-	2.000.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751002101000: Raiffeisenstr. 1 Umbau											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	180.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751002102000: Marktplatz 1 Umbau											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.300.000-	800.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtan- gaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung en aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000000: Markthalle											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.000	0	0	0,00	432.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	432.000	0	0	0,00	432.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.000	0	0	0,00	432.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.517-	54.517-	0	54.517,15-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	54.517-	54.517-	0	54.517,15-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.517-	54.517-	0	54.517,15-	1.000.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	622.517-	54.517-	0	54.517,15-	568.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.054.517-	54.517-	0	54.517,15-	1.000.000-	0	0	0	0	0

Weitere Anlagen

Bilanz zum 31.12.2024

[illegible]

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

	2024		2023
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		544.117,46	516.989,85
2. Sonstige betriebliche Erträge		20.000,00	207,27
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-76.923,34		-54.393,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-83.773,75</u>		<u>-127.576,65</u>
		-160.697,09	-181.970,09
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-199.825,76	-192.805,20
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-54.181,09	-16.210,87
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-100.801,80</u>	<u>-50.459,95</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>48.611,72</u>	<u>75.751,01</u>
8. Jahresgewinn		<u><u>48.611,72</u></u>	<u><u>75.751,01</u></u>

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2024

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschafts- jahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang*	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen	Endstand		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.836.483,57	15.878.219,68	15.229.814,96	0,00	12.484.888,29	4.815.511,27	198.880,77	0,00	5.014.392,04	7.470.496,25	7.020.972,30
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	833.720,00	0,00	0,00	833.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.720,00	0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	792.631,12	8.785,06	0,00	0,00	801.416,18	789.762,16	944,99	0,00	790.707,15	10.709,03	2.868,96
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	335.272,27	138.999,82	0,00	0,00	474.272,09	0,00	0,00	0,00	0,00	474.272,09	335.272,27
Summe Sachanlagen	12.964.386,96	16.859.724,56	15.229.814,96	0,00	14.594.296,56	5.605.273,43	199.825,76	0,00	5.805.099,19	8.789.197,37	7.359.113,53
III. Finanzanlagen											
Beteiligungen	75.000,00	15.229.814,96	1.482.124,72	0,00	13.822.690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822.690,24	75.000,00
Summe Finanzanlagen	75.000,00	15.229.814,96	1.482.124,72	0,00	13.822.690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822.690,24	75.000,00
Summe Anlagevermögen	13.039.386,96	32.089.539,52	16.711.939,68	0,00	28.416.986,80	5.605.273,43	199.825,76	0,00	5.805.099,19	22.611.887,61	7.434.113,53

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	3.000.000	-267.000	-418.000	-547.000	258.000
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.000.000	2.733.000	2.315.000	1.768.000	2.026.000
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.000.000	2.733.000	2.315.000	1.768.000	2.026.000

Anlage 4
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026	7.000.000	4.300.000	2.700.000	-	-
Summe:		4.300.000	2.700.000	-	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.390.000	3.066.000	-	-

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investition	Fälligkeit der Verpflichtung			
	2027	2028	2029	2030
Altenpflegeheim Sonne Anbau	3.000.000	2.700.000	-	-
Marktplatz 1 Umbau	1.300.000			
Summe	4.300.000	2.700.000	-	-



**Wohnbau Birkenfeld
GmbH & Co.KG
Wirtschaftsplan**

2026

Wirtschaftsplan des kommunalen Wohnungsunternehmens „Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG“ für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am 24.03.2026 auf Grund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan des kommunalen Wohnungsunternehmens „Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG“ für das Wirtschaftsjahr **2026** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2026** wird festgesetzt:

- im Erfolgsplan

auf Erträge in Höhe von	723.000 EUR
und Aufwendungen in Höhe von	542.000 EUR
bei einem planmäßigen Jahresgewinn von	181.000 EUR
- im Liquiditätsplan

auf Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	723.000 EUR
und Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	340.000 EUR
bei einem planmäßigen Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	383.000 EUR
auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	80.000 EUR
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	-4.915.000 EUR
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelbedarf von	-4.835.000 EUR
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von	-4.452.000 EUR
auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	4.452.000 EUR
und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	342.000 EUR
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	4.110.000 EUR
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres in Höhe von	-342.000 EUR

§ 2 – Kredite:

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf	1.852.000 EUR
---	----------------------

§ 3 – Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf

0 EUR

Birkenfeld, den 24.03.2026

Martin Steiner
Bürgermeister

Vorwort

Wirtschaftsplan 2026 ff. mit Investitions- und Finanzplanung der

Rolle der Wohnbau im kommunalen Verbund

Die Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG (nachfolgend: Gesellschaft) ist das kommunale Wohnungsunternehmen der Gemeinde Birkenfeld.

Sie ergänzt den Eigenbetrieb „Grundstücke und Immobilien Birkenfeld“ (GIB) und die übrigen Eigenbetriebe der Gemeinde um ein eigenständiges, marktfähiges Instrument zur Schaffung und Entwicklung von Wohnraum, Quartieren und gemischt genutzten Immobilien.

Die Gesellschaft ist im Jahr 2023 gegründet worden; im Jahr 2024 wurden ihr über den Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien Grundstücke und Gebäude im Wert von rund 15 Mio. EUR als Sacheinlage zugeführt und damit die Grundlage für eine eigenständige Geschäftstätigkeit geschaffen.

Aus Sicht der Muttergesellschaft, des Eigenbetriebs Grundstücke und Immobilien, und mittelbar der Gemeinde Birkenfeld erfüllt die Wohnbau damit eine doppelte Rolle:

- als Projektentwicklerin und realisierende Bauträgerin für eigene Vorhaben,
- als Projektträgerin für die Muttergesellschaft, wenn diese aus Gründen der Förderkulisse oder Bilanzstruktur nicht selbst bauen soll, aber die strategische Steuerung und Bestandsverantwortung wahrnimmt.

Die Wohnbau Birkenfeld Verwaltungs GmbH fungiert als Komplementärin der KG und stellt das Haftungskapital sowie die Geschäftsführung.

Rahmenbedingungen: Wohnungsmarkt, Baukosten und Förderkulisse

Der Wohnungsmarkt bleibt angespannt: Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum übersteigt das Angebot, während die Baukosten nach Jahren starken Anstiegs weiterhin auf hohem Niveau verharren. Zugleich hat die Volatilität der Förderprogramme von Bund und Land – insbesondere im Bereich energetischer Standards und Klimaanforderungen – die Planungssicherheit für Investoren deutlich eingeschränkt.

Für die Gemeinde Birkenfeld bedeutet dies, dass die Schaffung neuen Wohnraums nur mit klaren Prioritäten, einer präzisen Projektsteuerung und einer hohen Kostensensibilität gelingen kann. Genau hier setzt die Gesellschaft an:

Kostengünstige Baupreise stehen im Vordergrund. Jedes Projekt wird auf seine Wirtschaftlichkeit hin geprüft; Bau- und Ausstattungsstandards müssen dauerhaft tragfähige Mieten ermöglichen.

Die Förderlogik unterscheidet sich deutlich zwischen Mutter und Tochter:

Der Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien kann im Rahmen der Innensanierung förderfähige Kosten im Bestand und bis zu 50 % zusätzlicher Neubauflächen mit 36 % bezuschussen lassen.

Die Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG erhält diese Zuschüsse nur teilweise direkt vom Land; die Differenz müsste durch die Gemeinde getragen werden – und dies zudem nur bis zu einem Höchstbetrag von 100.000 EUR pro Gebäude.

Vor diesem Hintergrund ist es sachgerecht, dass der Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien Birkenfeld die klassischen Innensanierungsprojekte im Kernbestand führt, während die Wohnbau sich auf eigene Grundstücksentwicklungen und Quartiersprojekte konzentriert.

Die Projektentwicklungstätigkeit der Wohnbau – auch im Auftrag des Eigenbetriebs Grundstücke und Immobilien Birkenfeld – ist nach heutigem Stand ebenfalls förderfähig und kann so gezielt in die Gesamtstrategie der Gemeinde Birkenfeld eingebunden werden.

Strategische Ausrichtung: kostengünstiges Bauen und Quartiersentwicklung

Aus Sicht des Eigenbetriebs Grundstücke und Immobilien sowie der Gemeinde Birkenfeld ergibt sich für die Gesellschaft ein klar konturiertes Profil:

Fokus auf kosteneffiziente Neubauten und Quartiersentwicklungen:

- Die Gesellschaft entwickelt vor allem eigene Grundstücke und ganze Quartiere. Ziel ist nicht der kurzfristige Handel mit Immobilien, sondern der Aufbau eines tragfähigen, langfristig bewirtschafteten Bestandes – dort, wo dies wirtschaftlich und städtebaulich sinnvoll ist.
- Projektträgerschaft für den Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien:

In der Innensanierung übernimmt die Gesellschaft in wachsendem Umfang die Rolle des Projektträgers für die Mutter – von der Projektidee über die Planungs- und Genehmigungsphasen bis hin zur Bauausführung und Vermarktung.

- Integration in den kommunalen Konzern: Die Gesellschaft arbeitet eng mit den Gemeindewerken Birkenfeld, den Technischen Diensten, dem Eigenbetrieb GIB sowie der Verwaltung zusammen. Dies gilt insbesondere für Energie- und Wärmekonzepte, aber auch für die künftige Einbindung des Bauamts in Planung und Bauleitung.

Wirtschaftliche Ausgangslage und Eckdaten des Wirtschaftsplans 2026

Der Wirtschaftsplan 2025 war das zweite Jahr mit nennenswerter operativer Tätigkeit:

Geplant waren Erträge von 682.000 EUR, Aufwendungen von 670.000 EUR und ein Jahresgewinn von 12.000 EUR. Wesentliche Treiber waren Mieteinnahmen, Projektentwicklungserlöse und aktivierte Eigenleistungen aus der Nutzung von Personal der Gemeinde.

Die Investitionen beliefen sich 2025 auf rund 1,015 Mio. EUR, finanziert unter anderem durch Kreditaufnahmen von 905.000 EUR.

Mit dem Wirtschaftsplan 2026 wird diese Entwicklung deutlich ausgeweitet:

Im Erfolgsplan 2026 sind Erträge in Höhe von 723.000 EUR und Aufwendungen in Höhe von 542.000 EUR veranschlagt. Es ergibt sich ein planmäßiger Jahresgewinn von 181.000 EUR.

Die Gesellschaft erwirtschaftet diesen Ergebnissprung vor allem durch steigende Miet- und Betriebserlöse sowie Zinseinnahmen aus der Anlage von Liquidität, die aus Investitionskrediten und Eigenkapitalzuführungen resultiert.

Im Liquiditätsplan 2026 stehen Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 723.000 EUR Auszahlungen von 340.000 EUR gegenüber. Damit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Geschäft von 383.000 EUR.

Dem steht ein sehr umfangreiches Investitionsprogramm gegenüber:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.915.000 EUR bei Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 80.000 EUR (unter anderem Investitionszuschüsse).

Der daraus resultierende Finanzierungsmittelbedarf von 4.835.000 EUR wird durch Eigenkapitalzuführungen des Eigenbetriebs Grundstücke und Immobilien in Höhe von 2.000.000 EUR, Kreditaufnahmen in Höhe von 1.852.000 EUR sowie weitere Investitionszuwendungen gedeckt.

Damit wird deutlich: Die Gesellschaft ist in eine Phase intensiver Aufbauinvestitionen eingetreten, in der Ertragslage und Liquidität gezielt zur Unterlegung des stark wachsenden Anlagevermögens genutzt werden. Der Wohnungs- und Immobilienbestand wird damit zur tragenden Säule der künftigen Ertragskraft.

Zentrale Projekte des Investitionsprogramms 2026 ff.

Quartier „Zaungässle“ – Wohnquartier und Wärmenetz

Ein Schwerpunkt der mittelfristigen Planung liegt auf dem Quartier „Zaungässle“. Hier ist die Entwicklung des gesamten Gebietes bis zur Baureife vorgesehen. Die aktuellen Planungen sollen im Februar 2026 in den Gemeinderat eingebracht werden.

Geplant sind im Quartier:

- sieben Einfamilienhäuser,
- zwei Doppelhäuser und
- zahlreiche Mehrfamilienhäuser, von denen ein erheblicher Teil im Eigentum der Gesellschaft verbleiben und vermietet werden soll.

Die Investitionsplanung sieht für das Quartier „Zaungässle“ in Summe ein Volumen von rund 5,5 Mio. EUR vor, das sich über die Jahre 2026 bis 2029 verteilt.

Besonderes Merkmal des Quartiers ist das geplante Wärmenetz:

Regenerative Energie aus Erdwärme soll zentral gewonnen, aufbereitet und über ein Nahwärmesystem in die Gebäude verteilt werden.

Die Investitionen hierfür sollen im Unternehmensverbund über die Gemeindewerke Birkenfeld (Wärmenetz und PV-Anlagen) erbracht werden – unter Nutzung entsprechender Förderprogramme. Die Wirtschaftlichkeit des Wärmenetzes wird derzeit untersucht; sie hängt wesentlich von Zuschüssen für Wärmenetze ab. Hier zeigt sich beispielhaft, wie Wohnbau, Gemeindewerke und Gemeinde gemeinsam ein zukunftsorientiertes, klimafreundliches Quartier entwickeln.

Quartiersentwicklung Kirchweg / Uhlandstraße und Dittus-Areal

Neben dem Zaungässle-Gebiet bleibt das Quartier Kirchweg / Uhlandstraße ein zentrales strategisches Entwicklungsfeld. Bereits im Wirtschaftsplan 2025 waren für dieses Areal Projektentwicklungskosten vorgesehen; im Wirtschaftsplan 2026 wird die Projektentwicklung fortgeführt.

Das Dittus-Areal nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein: Abriss, Altlastenbearbeitung und erste Projektentwicklungsschritte sind im Investitionsplan mit einem Volumen von insgesamt 1,2 Mio. EUR veranschlagt, denen Investitionszuschüsse von 100.000 EUR gegenüberstehen.

Dieses Areal ist zugleich Teil der übergeordneten Diskussion um die zukünftige „Ortsmitte“ von Birkenfeld: Im Zusammenspiel mit dem Kirchweg-/Uhlandstraßen-Areal, dem Übergang zum Gewerbegebiet und der Einfahrt aus Richtung Pforzheim müssen die künftigen Rollen von Handel, Dienstleistungen, Wohnen und Arbeiten neu definiert werden.

Die Geschäftsführung befindet sich hierzu in engem Austausch mit Aufsichtsrat und Gesellschafter. Ziel ist es, in einem Zeithorizont von drei bis fünf Jahren zu belastbaren städtebaulichen und wirtschaftlichen Konzepten zu kommen, die dann in konkrete Bau- und Vermietungsprojekte überführt werden können.

Raiffeisenstraße 1 – Umbau, Ausbau und Sanierung

Ein weiteres Projekt ist das Gebäude Raiffeisenstraße 1 in Birkenfeld. Dieses soll – in Projektträgerschaft der Gesellschaft – um- und ausgebaut sowie umfassend saniert werden, um es anschließend in die langfristige Vermietung zu überführen.

Die Maßnahme dient einerseits der Schaffung zusätzlichen, zeitgemäßen Wohnraums und gegebenenfalls ergänzender Nutzungen, andererseits der Aufwertung eines wichtigen Standorts im Ortsgefüge.

In der Summe trägt das Projekt dazu bei, die Ertragsbasis der Gesellschaft zu verbreitern und die städtebauliche Entwicklung zu unterstützen.

Abbau des Sanierungsstaus und Aufstockung im Bestand – Kirchweg 89 und 91

Im Gebäudebestand besteht – wie in vielen kommunalen Wohnungsbeständen – ein Sanierungsstau, insbesondere in Bezug auf energetische Qualität, Barrierefreiheit und Grundrisszuschnitte.

Mit den baugleichen Gebäuden Kirchweg 89 und 91 werden erste Objekte gezielt angegangen, um den bestehenden Sanierungsstau abzubauen und durch Aufstockung zusätzlichen Wohnraum im Bestand zu schaffen.

In der Finanzplanung sind für die Komplett-sanierungen Kirchweg 89 und Kirchweg 91 Investitionsvolumina von jeweils rund 1,8 Mio. EUR vorgesehen. Diese Maßnahmen verbinden wirtschaftliche

Erwägungen (höhere Vermietbarkeit, bessere Ertragssituation) mit klima- und sozialpolitischen Zielen (energieeffizienter, zeitgemäßer Wohnraum).

Seniorenwohnen Gräfenhausen und weitere Projekte

Die mittelfristige Investitionsplanung der Gesellschaft umfasst darüber hinaus weitere anspruchsvolle Projekte, unter anderem:

- Seniorenwohnen Gräfenhausen, Niebelsbacher Straße, mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 4,2 Mio. EUR, verteilt auf die Jahre 2026 bis 2028,
- Seniorenwohnen Gräfenhausen, Bärenstraße, mit einem Volumen von rund 4,0 Mio. EUR,
- weitere Entwicklungsmaßnahmen, die aus der Projektentwicklungstätigkeit der Gesellschaft hervorgehen.

Diese Projekte unterstreichen den Anspruch der Gemeinde, auch im demografischen Wandel aktiv Wohnraum für ältere Menschen zu schaffen und quartiersbezogene Wohnformen zu entwickeln.

Innensanierung, Ortsmitte und Zielgruppenkonzepte

Die Gesellschaft beteiligt sich intensiv an der Innenentwicklung der Gemeinde – in enger Zusammenarbeit mit der LBBW Kommunalentwicklung, der Gemeinde Birkenfeld und dem Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien.

Aktuell liegt ein besonderer Fokus auf der Zielgruppendefinition für den Innenbereich:

- Welche Bevölkerungsgruppen sollen in der Ortsmitte künftig vorrangig angesprochen werden (zum Beispiel ältere Menschen, junge Familien, Singles, gewerbliche Nutzer)?
- Welche Anforderungen ergeben sich daraus an Wohnungsgrößen, Grundrisse, Barrierefreiheit und Nutzungsmischung?
- Dabei darf das Gebiet im Ortskern nicht isoliert betrachtet werden. Das Thema „Ortsmitte“ wird derzeit neu definiert, insbesondere im Hinblick auf das große Areal Kirchweg/Uhlandstraße und dessen Funktion:
 - als „Tor zur Gemeinde“ aus Richtung Pforzheim,
 - als Bindeglied zwischen Wohnbebauung und Gewerbegebiet,
 - als Standort mit potenzieller Mischnutzung aus Handel, Dienstleistungen, Wohnen und Arbeiten.

Die Gesellschaft bringt sich hier als fachlicher Motor und Umsetzerin ein und entwickelt gemeinsam mit dem Gesellschafter und dem Aufsichtsrat stimmige Nutzungskonzepte, die sowohl wirtschaftlich tragfähig als auch städtebaulich zukunftsfähig sind.

Organisation, Personal und zukünftige Rolle des Bauamts

Die Gesellschaft verfügt derzeit – neben der Geschäftsführung – über kein eigenes Personal. Im Aufbau der Geschäftstätigkeit werden daher Architekturbüros mit Planungs- und Bauleitungsaufgaben betraut und Leistungen der Verwaltung und der Technischen Dienste über Verrechnungssätze in Anspruch genommen.

Für die Zukunft ist beabsichtigt, dass auch das Bauamt der Gemeinde Birkenfeld mit seinem eigenen qualifizierten Personal eine deutlich stärkere Rolle übernimmt – ähnlich wie ein externer Dienstleister:

- Übernahme von Planungsleistungen (Vor-, Entwurfs- und Ausführungsplanung),
- Bauleitung und Projektsteuerung,
- Mitwirkung bei Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Baumaßnahmen.

Hierfür ist ein direkter Zugriff auf das technische Know-how und die Ressourcen des Bauamts notwendig, genau wie in einem Auftragsverhältnis mit Dritten.

Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen aktivierten Eigenleistungen und Verrechnungssätze bilden diese Systematik bereits ab und sollen in den nächsten Jahren konsequent weiterentwickelt werden.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG ist – aus Sicht des Eigenbetriebs Grundstücke und Immobilien und der Gemeinde Birkenfeld – der Motor für die Umsetzung der ambitionierten wohnungs- und stadtentwicklungspolitischen Ziele der Gemeinde.

In den kommenden Jahren werden die Investitionsschwerpunkte innerhalb des kommunalen Verbunds maßgeblich bei den Wohnbauunternehmen und den immobilienbezogenen Eigenbetrieben liegen.

Die Gesellschaft übernimmt hierbei die zentrale Rolle:

- als Projektentwicklerin und Bauträgerin für neue Quartiere (Zaungässle, Kirchweg/Uhlandstraße, Gräfenhausen),
- als Trägerin komplexer Sanierungs- und Aufstockungsprojekte im Bestand (Kirchweg 89/91, Raiffeisenstraße 1),
- als Partnerin in der Innenentwicklung und Neudefinition der Ortsmitte,
- als Brücke zwischen kommunaler Strategie, Förderkulisse, Bauwirtschaft und Wohnungsmarkt.

Der Wirtschaftsplan 2026 mit einem geplanten Jahresgewinn von 181.000 EUR, hohen Investitionen von 4.915.000 EUR und entsprechenden Kredit- und Eigenkapitalzuführungen ist ein klarer Ausdruck dieser Aufbau- und Investitionsphase.

Im engen Schulterschluss mit Aufsichtsrat, Gesellschafter, den Eigenbetrieben und der Gemeindeverwaltung wird die Gesellschaft in den nächsten drei bis fünf Jahren die entscheidenden Weichen stellen, damit aus heutigen Konzepten konkrete Projekte und aus Projekten lebendige Quartiere werden können – mit bezahlbarem, zeitgemäßem und zukunftsfähigem Wohnraum für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Birkenfeld.

Birkenfeld, im Dezember 2025

Andreas Seufer
Geschäftsführer

Erfolgsplan

2026

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	327.434	430.000	608.000	3.608.000	786.000	963.000
	410510 stfr. Umsätze V+V Wohnungen	284.291	230.000	310.000	310.000	470.000	630.000
	410511 stfr. Umsätze V+V Garage	3.554		4.000	4.000	4.000	4.000
	410512 stfr. Umsätze Stellplätze	3.929	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	410514 stfr. Umsätze sonst. Einheiten	2.004	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	410519 stfr. Umsätze V+V Gewerbe	25.587	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	440011 steuerpfl. Umsätze 19% V+V Garage	1.803	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	440012 steuerpfl. Umsätze 19% V+V Stellplätze	4.849	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	440019 steuerpfl. Umsätze 19% V+V Gewerbe	4.656	0	5.000	5.000	23.000	40.000
	420040 Umsatzerlöse aus Projektentwicklung	0	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	420020 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gebäuden	0	0	0	3.000.000	0	0
	470010 Erlösschmälerung	-3.239	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	113.288	0	0	0	0	0
	481515 Bestandsveränderung	113.288	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	142.000	0	0	0	0
	482010 Aktivierte Eigenleistungen Gebäude	0	142.000	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	25	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4830000 Sonst. betriebliche Erträge	25	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5.	Materialaufwand:	137.760	117.000	138.000	140.000	142.000	144.000
a)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	30.000	0	0	0	0

	590000 Planung Mitarbeiter Hochbauamt	0	30.000	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	137.760	87.000	138.000	140.000	142.000	144.000
	590010 Kosten Wasserversorgung	39.241	15.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	590012 Kosten Entwässerung Abwasser	0	10.000	0	0	0	0
	590014 Kosten Heizung (Brennstoffe)	31.823	15.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	590015 Heiznebenkosten (Abrechnung)	9.031	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	590018 Kosten Betrieb Personenaufzug	3.313	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	590022 Kosten Müllbeseitigung	7.927	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	590024 Kosten Gebäudereinigung	6.493	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	590028 Kosten Gartenpflege	4.969	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	590032 Kosten Beleuchtung	17.349	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	590034 Kosten Schornsteinreinigung	469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	590035 Kosten Versicherungen	12.438	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	590037 Sonstige Betriebskosten	4.707	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	60000 Personalaufwand:	24.824	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Abschreibungen:	242.740	140.000	240.000	2.640.000	360.000	480.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	242.740	140.000	240.000	2.640.000	360.000	480.000
	571010 Planmäßige Abschreibungen auf Gebäude	242.740	140.000	240.000	2.640.000	360.000	480.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	159.004	358.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	630000 Sonst. betr. Aufwendungen	500	0	0	0	0	0
	635000 Grundstücksaufwendungen, betriebl	32.937	0	0	0	0	0
	640000 Versicherungen	2.848	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	642000 Beiträge	500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	643000 Sonstige Abgaben	27	0	0	0	0	0
	643010 Sonstige Aufwendungen	2	0	0	0	0	0

	649040 Kosten der baul. Instandhaltung	49.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	649092 Dienstleistungen Technische Dienste	0	10.000	0	0	0	0
	682500 Rechts- u. Beratungskosten	19.115	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	682700 Abschluss- und Prüfungskosten	5.083	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	683000 Buchführungskosten	2.964	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	683100 Kaufmännische Betriebsführung Dritte	0	135.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	685500 Kontoführung	329	0	0	0	0	0
	685100 Architektenkosten	0	120.000	0	0	0	0
	699200 Verwaltungskostenbeitrag	45.000	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	710000 Zinserträge			80.000	80.000	80.000	80.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0	18.000	42.000	145.000	266.000	314.000
	732000 Dauerschuldzinsen	0	18.000	42.000	145.000	266.000	314.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.772	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	768000 Grundsteuer	7.772	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-131.353	12.000	181.000	676.000	11.000	18.000

**Liquiditätsplan
einschl.
Finanzierungsplan

2026**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	3	2	4 ^[4]	5 ^[5]	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	327.459	540.000	723.000	0	723.000	901.000	1.078.000
	+	410510 stfr. Umsätze V+V Wohnungen	284.291	230.000	310.000	0	310.000	470.000	630.000
	+	410511 stfr. Umsätze V+V Garage	3.554	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+	410512 stfr. Umsätze Stellplätze	3.929	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+	410514 stfr. Umsätze sonst. Einheiten	2.004		2.000		2.000	2.000	2.000
	+	410519 stfr. Umsätze V+V Gewerbe	25.587	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	+	440011 steuerpfl. Umsätze 19% V+V Garage	1.803	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+	440012 steuerpfl. Umsätze 19% V+V Stellplätze	4.849	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+	440019 steuerpfl. Umsätze 19% V+V Gewerbe	4.656	0	5.000	0	5.000	23.000	40.000
	+	420040 Umsatzerlöse aus Projektentwicklung	0	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	+	470010 Erlösschmälerung	-3.239	0	0	0	0	0	0
	+	483000 Sonst. betriebl. Erträge	25	110.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	327.459	540.000	723.000	0	723.000	901.000	1.078.000

5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	321.588	512.000	340.000	0	342.000	344.000	346.000
	-	590000 Planung Mitarbeiter Hochbauamt	0	30.000	0	0	0	0	0
	-	590010 Kosten Wasserversorgung	39.241	15.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
	-	590012 Kosten Entwässerung Abwasser	0	10.000	0	0	0	0	0
	-	590014 Kosten Heizung (Brennstoffe)	31.823	15.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
	-	590015 Heiznebenkosten (Abrechnung)	9.031	0	10.000		10.000	10.000	10.000
	-	590018 Kosten Betrieb Personenaufzug	3.313	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	-	590022 Kosten Müllbeseitigung	7.927	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	-	590024 Kosten Gebäudereinigung	6.493	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	-	590028 Kosten Gartenpflege	4.969	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	590032 Kosten Beleuchtung	17.349	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	-	590034 Kosten Schornsteinreinigung	469	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	590035 Kosten Versicherungen	12.438	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	-	590037 Sonstige Betriebskosten	4.707	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	60000 Personalaufwand	24.824	27.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	-	630000 Sonst. betr. Aufwendungen	500	0	0	0	0	0	0
	-	635000 Grundstücksaufwendungen, betriebl	32.937	0	0	0	0	0	0
	-	640000 Versicherungen	2.848	0	3.000		3.000	3.000	3.000
	-	642000 Beiträge	500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	643000 Sonstige Abgaben	27	0	0	0	0	0	0
	-	643010 Sonstige Aufwendungen	2	0	0	0	0	0	0
	-	649040 Kosten der baul. Instandhaltung	49.700	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

	-	649092 Dienstleistungen Technische Dienste	0	10.000	0	0	0	0	0
	-	682500 Rechts- u. Beratungskosten	19.115	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	-	682700 Abschluss- und Prüfungskosten	5.083	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	683000 Buchführungskosten	2.964	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	-	683100 Kaufmännische Betriebsführung Dritte	0	135.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	-	685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	-	685500 Kontoführung	329	0	0	0	0	0	0
	-	685100 Architektenkosten	0	120.000	0	0	0	0	0
	-	699200 Verwaltungskostenbeitrag	45.000	20.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	-	768000 Grundsteuer	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	321.588	512.000	340.000	0	342.000	344.000	346.000
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	5.871	28.000	383.000	0	381.000	557.000	732.000
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	100.000	0	0	0	0	0
	+	Grundstücke und Gebäude	0	100.000	0	0	0	0	0
14	+	Erhaltene Zinsen	0	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	+	710000 Zinserträge	0	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	57.713	1.015.000	4.915.000	0	7.315.000	4.515.000	3.515.000

	-	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	57.713	1.015.000	4.915.000	0	7.315.000	4.515.000	3.515.000
21	=	Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	57.713	1.015.000	4.915.000	0	7.315.000	4.515.000	3.515.000
22	=	Veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstä- tigkeit (Saldo aus Num- mern 16 und 21)	-57.713	-915.000	-4.835.000	0	-7.235.000	-4.435.000	- 3.435.000
23	=	Veranschlagter Finanzie- rungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Num- mern 9 und 22)	-51.842	-887.000	-4.452.000	0	-6.854.000	-3.878.000	- 2.703.000
24	+	Einzahlungen aus Eigenka- pitalzuführungen[6]	0	0	2.000.000	0	0	0	0
	+	Eigenkapitaleinlage der GIB	0	0	2.000.000	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Auf- nahme von Investitions- krediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgän- gen für Investitionen bei Dritten[8]	0	905.000	1.852.000	0	4.454.000	3.878.000	2.703.000
	+	Kreditaufnahme von Drit- ten	0	905.000	1.852.000	0	4.454.000	3.878.000	2.703.000
29	+	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen Dritter	0	0	600.000	0	2.400.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	905.000	4.452.000	0	6.854.000	3.878.000	2.703.000

32		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]	0	0	300.000	0	0	0	0
	-	Tilgung von Krediten von Gemeinde	0	0	300.000	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	0	0	0	0	46.000	159.000	300.000
	-	Tilgung von Krediten von Dritten	0	0	0	0	46.000	159.000	300.000
37	-	Gezahlte Zinsen	0	18.000	42.000	0	145.000	266.000	314.000
	-	650000 Dauerschuldzinsen	0	18.000	42.000	0	145.000	266.000	314.000
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	18.000	342.000	0	191.000	425.000	614.000
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	887.000	4.110.000	0	6.663.000	3.453.000	2.089.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-51.842	0	-342.000	0	-191.000	-425.000	-614.000

Investitions- maßnahmen

2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtanga- ben zur Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: WWB Gebäude, Kirchweg/Uhlandstraße Projektentwick- lung											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- tigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	624,00	300.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	300.000	0	0	624,00	300.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzie- rungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	300.000	0	0	624,00	300.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0	624,00	300.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: WWB Gebäude, Zaungässle Projektentwicklung											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500.000	0	0	21.682,98	300.000	0	0	200.000	2.000.000	3.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.000	0	0	21.682,98	300.000	0	0	200.000	2.000.000	3.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.500.000	0	0	21.682,98	300.000	0	0	200.000	2.000.000	3.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.500.000	0	0	21.682,98	300.000	0	0	200.000	2.000.000	3.000.000

Maßnahme: WWB Gebäude, Abrissprojekte Dittusareal/Heubuckel											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	0	156,00	200.000	0	0	0	500.000	500.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	156,00	200.000	0	0	0	500.000	500.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.100.000	0	0	156,00	100.000	0	0	0	500.000	500.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.200.000	0	0	156,00	200.000	0	0	0	500.000	500.000

Maßnahme: WWB Gebäude, Seniorenwohnen Gräfenhausen Niebelsbacher Str.

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200.000	0	0	0	100.000	1.000.000	0	2.500.000	600.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000	0	0	0	100.000	1.000.000	0	2.500.000	600.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	4.200.000	0	0	0	100.000	1.000.000	0	2.500.000	600.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.200.000	0	0	0	100.000	1.000.000	0	2.500.000	600.000	0

Maßnahme: WWB Gebäude, Seniorenwohnen Gräfenhausen Bärenstr.

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	0	0	234,00	100.000	1.000.000	0	2.400.000	500.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0	0	234,00	100.000	1.000.000	0	2.400.000	500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	4.000.000	0	0	234,00	100.000	1.000.000	0	2.400.000	500.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000.000	0	0	234,00	100.000	1.000.000	0	2.400.000	500.000	0

Maßnahme: WWB Gebäude, Komplettisanierung Kirchweg 89											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.800.000	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.800.000	0	0	0	0	900.000	0	900.000	0	0

Maßnahme: WWB Gebäude, Komplettisanierung Kirchweg 91											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.800.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.800.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0

Maßnahme: WWB Gebäude, Heubuckelweg 7

1	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gebäudeteilen	3.000.000	0	0	0	0	600.000	0	2.400.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	3.000.000	0	0	0	0	600.000	0	2.400.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000	0	0	429,00	0	2.000.000	0	400.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000	0	0	429,00	0	2.000.000	0	400.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	600.000	0	0	429,00	0	1.400.000	0	-2.000.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.400.000	0	0	429,00	0	2.000.000	0	400.000	0	0

Maßnahme: WWB Allgemein, Betriebsausstattung Pauschale

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Maßnahme: WWB Allgemein, Geräte und Maschinen Pauschale											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Maßnahme: WWB Planung, EDV Pauschale											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Weitere Anlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0	-342.000	-191.000	-425.000	-614.000
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.183.000	1.841.000	1.650.000	1.225.000	611.000
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.183.000	1.841.000	1.650.000	1.225.000	611.000



**Wohnbau Birkenfeld
Verwaltungs GmbH
Wirtschaftsplan**

2026

Erfolgsplan

2026

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.250	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	400000 Umsatzerlöse	1.250	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Personalaufwand:	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	642000 Beiträge	125	0	0	0	0	0
	682500 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	685500 Nebenkosten des Geldverkehrs	225	0	0	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	700400 Erträge aus Beteiligungen an Personengesellschaften	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Liquiditätsplan
einschl.
Finanzierungsplan

2026**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ^{[2]; [3]}	2	3	4 ^[4]	5 ^[5]	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	1.250	3.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	+	400000 Umsatzerlöse	1.250	2.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	+	700400 Erträge aus Beteiligungen an Personengesellschaften	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.250	3.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	350	2.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	-	600000 Personalaufwand	0	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		642000 Beiträge	125	0	0	0	0	0	0
		682500 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	-	685500 Nebenkosten des Geldverkehrs	225	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	350	2.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	900	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	900	1.500	1.500	0	1.500	1.500
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0	0	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	900	1.500	1.500	0	1.500	1.500

Weitere Anlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.400	3.900	5.400	6.900	8.400
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.400	3.900	5.400	6.900	8.400