Engelsbrand

IM ENZKREIS GANZ OBEN

Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		7
Zahlen und Fakten zum Haushalt		9
Vorbericht		11
Gesamtergebnishaushalt		27
Gesamtfinanzhaushalt		33
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt		38
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt		43
THH 1 – Innere Verwaltung		**48**
11	Innere Verwaltung	54
1110	Steuerung/Obere Gemeindeorgane	57
1111	Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung	60
1114	Zentrale Funktionen	63
1120	Organisation und EDV	65
1121	Personalwesen	67
1122	Finanzverwaltung/Kasse	69
1124	Gebäudemanagement	73
1125	Bauhof	77
1126	Zentrale Dienstleistungen	80
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	82
1132	Abgabewesen	84
1133	Grundstücksmanagement	86
Investitionen THH 1		**88**
THH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur		**94**
12	Sicherheit und Ordnung	101
1210	Statistik und Wahlen	104
1220	Ordnungswesen	107
1221	Verkehrswesen	110
1222	Einwohnerwesen	112
1223	Personenstandswesen	114
1224	Komm. Grundbuchwesen	116
1225	Sozialversicherung	118
1260	Brandschutz	119
1270	Rettungsdienst	122
1280	Katastrophenschutz	124
21	Schulträgeraufgaben	126
2110	Allgemeinbildende Schulen	128
	21100100 Grundschule Engelsbrand	131
	21100110 Schülerbetreuung	133
2140	Schülerbezogene Leistungen	135
25	Museen, Archiv, Zoo	137
2520	Kommunale Museen	138
2521	Archiv	140
2530	Wildgehege	142
26	Konzerte, Musikschulen	144
2620	Musikpflege	145
2630	Musikschulen	147

27	VHS		149
	Volkshochschulen		149
28	Sonstige Kulturpflege		150
2810	Sonstige Kulturpflege		152
	28104010 Dorfweihnacht		155
	28105010 Jubiläum 50 Jahre Engelsbrand		157
29	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften		158
2910	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften		159
31	Soziale Hilfen		161
3140	Soziale Einrichtungen/Flüchtlingsunterbringung		163
3180	Sonstige soziale Hilfen/Flüchtlingsbetreuung		167
36	Kinder- und Jugendhilfe		169
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen		172
	362001	Kinder- und Jugendarbeit	174
	362002	Schulsozialarbeit	175
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		176
	36501101	Kindergarten Engelsbrand	180
	36502101	Kindergarten Grunbach	182
	36503101	Kindergarten Salmbach	184
	36504101	Naturkindergarten	186
42	Sportförderung		188
4210	Förderung des Sports		190
4241	Sportstätten		192
	42411100	Mehrzweckhalle Engelsbrand	195
	42412100	Eichberghalle Grunbach	197
	42412200	Kleinspielfeld Grunbach	199
51	Räumliche Planung und Entwicklung		200
5110	Stadtentwicklung/-planung		202
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		207
52	Bauen und Wohnen		209
5210	Bauordnung		211
5220	Wohnungsbauförderung		213
53	Ver- und Entsorgung		215
5310	Elektrizitätsversorgung		216
5320	Gasversorgung		218
5330	Wasserversorgung		219
5360	Breitband		221
5370	Häckselplatz		223
5380	Abwasserbeseitigung		225
54	Verkehrsflächen		227
5410	Gemeindestraßen		229
	54100100	Gemeindestraßen	232
	54100200	Verkehrsausstattung	234
5450	Straßenreinigung und Winterdienst		236
5470	ÖPNV		237
55	Natur- und Landschaftspflege/Friedhofswesen		239
5510	Öffentliches Grün		241
	55100100	Grün- und Parkanlagen	244
	55100200	Öffentliche Spielplätze	245
	55100210	Grillhütte Grunbach	246
5520	Gewässerschutz		247

5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	249
5550	Forstwirtschaft	252
5551	Landwirtschaft	257
56	Umweltschutz	259
5610	Umweltschutzmaßnahmen	260
57	Wirtschaft und Tourismus	262
5710	Wirtschaftsförderung/Interkom	264
5730	Allgemeine Einrichtungen	267
57302800	Kulturhalle Grunbach	270
57303800	Bürgersaal	272
Investitionen THH 2		**274**

THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft		**305**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	308
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	310
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	312

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	314
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	316
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	318
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	319
Bestand an inneren Darlehen	322
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	323
Stellenplan	325
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	331
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	332
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	333
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	334
Übersicht über die Personalaufwendungen	336
Übersicht über die Unterhaltungsaufwendungen	337
Berechnung der Finanzzuweisungen	340
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen/Finanzzuweisungen	346
Übersicht über die Abgabensätze	348
Innere Verrechnungen	350
Wirtschaftsplan Wasserversorgung	351
a) Erfolgsplan	361
b) Liquiditätsplan	365
c) Investitionen	373
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	385
a) Erfolgsplan	395
b) Liquiditätsplan	399
c) Investitionen	407
Beschluss und Bescheinigung	419

Gemeinde Engelsbrand **Haushaltsplan 2026**

ANLAGE_01 **Haushaltssatzung**

Haushaltssatzung der Gemeinde Engelsbrand für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.587.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.097.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-510.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	362.500
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	362.500
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-147.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.346.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.813.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	533.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.327.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.962.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-635.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-102.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	141.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-141.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-243.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR.

Engelsbrand, den 11.12.2025

GEMEINDE ENGELSBRAND ENZKREIS

Thomas Keller

Bürgermeister

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Zahlen und Fakten

1. Einwohnerzahl

1.1 nach der Volkszählung und deren Fortschreibung

a)	nach der Volkszählung am	17.05.1939	1.609 Einwohner
b)	nach der Volkszählung am	06.06.1961	2.018 Einwohner
c)	nach der Volkszählung am	27.05.1970	3.054 Einwohner
d)	nach der Volkszählung am	25.05.1987	3.785 Einwohner
e)	nach der Fortschreibung am	30.06.2009	4.285 Einwohner
f)	nach der Fortschreibung am	30.06.2010	4.277 Einwohner

1.2 nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011

a)	nach Zensus am	09.05.2011	4.242 Einwohner
b)	nach der Fortschreibung am	30.06.2011	4.241 Einwohner
c)	nach der Fortschreibung am	30.06.2012	4.264 Einwohner
d)	nach der Fortschreibung am	30.06.2013	4.260 Einwohner
e)	nach der Fortschreibung am	30.06.2014	4.279 Einwohner
f)	nach der Fortschreibung am	30.06.2015	4.325 Einwohner
g)	nach der Fortschreibung am	30.06.2016	4.427 Einwohner
h)	nach der Fortschreibung am	30.06.2017	4.399 Einwohner
i)	nach der Fortschreibung am	30.06.2018	4.400 Einwohner
j)	nach der Fortschreibung am	30.06.2019	4.454 Einwohner
k)	nach der Fortschreibung am	30.06.2020	4.506 Einwohner
l)	nach der Fortschreibung am	30.06.2021	4.516 Einwohner
m)	nach der Fortschreibung am	30.06.2022	4.511 Einwohner
n)	nach der Fortschreibung am	30.06.2023	4.531 Einwohner
o)	nach der Fortschreibung am	30.06.2024	4.552 Einwohner

1.3 nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2022

a)	nach Zensus am	15.05.2022	4.416 Einwohner
b)	nach der Fortschreibung am	30.06.2025	4.481 Einwohner

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets — 1.519 ha

3. Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr

	2025	2026
a) Bedarfsmesszahl	8.249.926 €	8.596.799 €
b) Steuerkraftmesszahl	4.773.579 €	4.977.021 €
c) Schlüsselzahl	3.476.347 €	3.619.777 €
d) Sockelgarantiebetrag	176.377 €	181.058 €

4. Steuerkraftsumme

a) insgesamt	6.875.445 €	7.259.319€
b) je Einwohner	1.531 €	1.620 €

5. Realsteuerkraft

a) insgesamt	1.860.000 €	1.558.000 €
b) je Einwohner	410 €	347€

..

Engelsbrand
IM ENZKREIS GANZ OBEN

Vorbericht zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2026

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Gemeinderat

Bürgerliste Engelsbrand
Armin Bleiholder, Yvonne Dast-Kunadt, Christian Fruhner, Christopher Gehrig (2. Stellv. Bürgermeister), Manfred Kleile (1. Stellv. Bürgermeister), Claudia Raabe, Stefan Schenkel, Klaus Supper

CDU
Joachim Butz, Philipp Eberhardt, Jonas Probst (3. Stellv. Bürgermeister), Gerhard Schaudt

Lebenswertes Engelsbrand
Thomas Kautz, Alexander Mekyska

2. Statistische Angaben

Gemarkungsfläche

Ortsteil	Gemarkungsfläche		davon Wald		Aufteilung der Waldflächen					
					Staatswald		Gemeindewald		Privatwald	
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
Engelsbrand	653	43,0	419,4	64,2	233,3	55,6	136,2	32,5	49,9	11,9
Grunbach	585	38,5	407,6	69,7	174,9	42,9	171,9	42,2	60,9	14,9
Salmbach	281	18,5	157,8	56,2	19,3	12,2	116,9	74,1	21,6	13,7
Gesamt	1.519	100	985	64,8	428	43,4	425	43,2	132	13,4

Einwohnerzahlen

30.06.2000	4.269	30.06.2016	4.427
30.06.2001	4.285	30.06.2017	4.399
30.06.2002	4.301	30.06.2018	4.400
30.06.2003	4.334	30.06.2019	4.454
30.06.2004	4.313	30.06.2020	4.506
30.06.2005	4.327	30.06.2021	4.516
30.06.2006	4.347	30.06.2022	4.511
30.06.2007	4.325	30.06.2023	4.531
30.06.2008	4.313	30.06.2024	4.552
30.06.2009	4.285	30.06.2025	4.481
30.06.2010	4.277		
30.06.2011	4.269		
30.06.2012	4.264		
30.06.2013	4.260		
30.06.2014	4.279		
30.06.2015	4.339		

Aktuelle Finanzlage 2025

Geplant war im Ergebnishaushalt 2025 ein Verlust von 139.000 €. Vor allem auf Grund geringerer Gewerbesteuereinnahmen wird das ordentliche Ergebnis nun aber schlechter abschneiden. Nach den aktuellen Hochrechnungen wird es voraussichtlich zu einem Verlust im ordentlichen Ergebnis von rd. 544.000 € kommen.

Im Sonderergebnis kann dagegen ein Überschuss durch den Verkauf der Grundstücke im Baugebiet Mühlweg erzielt werden. Das Sonderergebnis beträgt voraussichtlich rd. 343.400 € (geplant 314.500 €). Dieser Überschuss kann zur Verlustabdeckung des laufenden Jahres verwendet werden. Es bleibt ein Verlustvortrag von rd. 200.000 €, der in den Folgejahren auszugleichen ist.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Veräußerungen von Sachanlagevermögen flossen in Höhe von 743.000 €. Investitionen wurden 2025 in Höhe von rd. 1.120.000 € umgesetzt. Dennoch konnte die Liquidität der Gemeinde gesichert werden.

Investitionskredite werden im Jahr 2025 keine aufgenommen. Tilgungen müssen in Höhe von rd. 141.000 € geleistet werden. Insgesamt verändert sich der Finanzierungsmittelbestand im Jahr 2025 voraussichtlich um rd. +552.000 € auf rd. 3.769.000 €.

Bericht zum Haushaltsjahr 2026

Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Die Gemeinde Engelsbrand hat das Rechnungswesen zum 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Mit Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 der Gemeindeordnung - GemO). Aus § 95 Abs. 2 GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung und aus einer Bilanz besteht. (Drei-Komponenten-Rechnung).

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des Verwaltungshaushalts.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge sowie die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung.

Die **Bilanz** beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO).

Der **Haushaltsplan** besteht aus dem Gesamthaushalt (§ 1 GemHVO), der in einen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sowie einen Haushaltsquerschnitt untergliedert ist. Des Weiteren wird der Haushalt in Teilhaushalten abgebildet. Der Haushalt der Gemeinde Engelsbrand ist in **drei Teilhaushalte** untergliedert:

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung
Im Teilhaushalt 1 sind die klassischen Aufgaben der oberen Gemeindeorgane, der Hauptverwaltung, des Personalamtes und der Finanzverwaltung sowie des Gebäude- und Grundstücksmanagements dargestellt. Außerdem wird der Bauhof als gemeindlicher Hilfsbetrieb i. S. des § 102 der Gemeindeordnung dem Teilhaushalt 1 zugeordnet. Der Bauhof dient zur Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde. Die Ge-

samtausgaben werden deshalb vollständig mit den leistungsempfangenden Produkten verrechnet. Ein Zuschussbedarf bzw. Überschuss entsteht somit nicht.

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur
Im Teilhaushalt 2 sind Produkte der Bereiche Sicherheit und Ordnung, Schulträgeraufgaben, Museen, Archiv und Zoo, Konzerte und Musikschule, VHS, Bibliotheken und kulturpädagogische Einrichtungen, sonstige Kulturpflege, Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften, soziale Hilfen, Kinder- und Jugendhilfe, Sportförderung, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen und –anlagen sowie ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege sowie Friedhofswesen, Umweltschutz und Wirtshaft und Tourismus angesiedelt. Nähere Beschreibungen und Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten ersichtlich.

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft
Im Teilhaushalt 3 wird die allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt. Hier sind insbesondere die Steuern und Zuweisungen sowie Umlagen veranschlagt.

Der **Ergebnishaushalt** umfasst die erwarteten ordentlichen als auch außerordentlichen Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Die Erträge und Aufwendungen sollen im Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht erreicht werden und gibt es keine Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre muss der Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan vorgetragen werden und innerhalb des Finanzplanungszeitraums ausgeglichen werden.

Der **Finanzhaushalt** enthält die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen. Das Ergebnis des Finanzhaushalts ist ein Finanzmittelüberschuss oder -fehlbetrag. Dieser Saldo stellt die Veränderung des Bestandes an liquiden Mittel auf der Aktivseite in der Bilanz dar.

Der Finanzhaushalt gliedert sich in Einzahlungen und Auszahlungen
- aus laufender Verwaltungstätigkeit
- aus Investitionstätigkeit
- aus Finanzierungstätigkeit (Kredite und Tilgungen)
sowie nachrichtlich:
-voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn und
-voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn.

Haushaltsplan 2026

Der **Ergebnishaushalt 2026** beinhaltet geplante ordentliche Erträge in Höhe von 11.587.000 € im Vergleich zu 11.316.000 € im Vorjahr sowie ordentliche Aufwendungen in Höhe von 12.097.000 € im Vergleich zu 11.455.000 € im Vorjahr. Er weist somit als ordentliches Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 510.000 € (Vorjahr geplanter Verlust 139.000 €) aus. Das außerordentliche Ergebnis ist mit einem Überschuss von 362.500 € geplant. Der Überschuss kann zum Ausgleich des ordentlichen Verlustes herangezogen werden. Es verbleibt ein Gesamtergebnis von -147.500 €. Der geplante Verlust kann in den drei Folgejahren ausgeglichen werden.

Im **Finanzhaushalt 2026** sind aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen in Höhe von 11.346.900 € im Vergleich zu 11.092.800 € im Vorjahr sowie Auszahlungen in Höhe von 10.813.400 € im Vergleich zu 10.124.200€ im Vorjahr und somit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 533.500 € (Vorjahr Zahlungsmittelüberschuss von 968.600 €) eingeplant.

Des Weiteren sind aus Investitionstätigkeit Einzahlungen in Höhe von 1.327.000 € im Vergleich zu 665.000 € im Vorjahr sowie Auszahlungen in Höhe von 1.962.500 € im Vergleich zu 1.407.500 € im Vorjahr geplant. Hieraus ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 635.500 € (Vorjahr Finanzierungsmittelfehlbetrag von 742.500 €).

Vorgesehen sind außerdem Kredittilgungen unverändert in Höhe von 141.000 € (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Insgesamt ist die veranschlagte Änderung des **Finanzierungsmittelbestandes** mit -243.000 € (Vorjahr: 85.100 €) eingeplant. Dieser Betrag ergibt sich aus den saldierten Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Das negative Ergebnis bedeutet eine Reduzierung der liquiden Kassenmittel um diesen Betrag.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt:

Die Haushaltsplanung vor allem im laufenden Betrieb gestaltet sich sehr schwierig. Die gestiegenen Kosten sowie zusätzlich zu erwirtschaftenden Abschreibungen lassen der Gemeinde wenig Spielraum. Vor allem die geringeren Gewerbesteuereinnahmen schränken den Spielraum zusätzlich ein.

Erträge des Ergebnishaushalts:

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind in Höhe von 5.641.000 € (Vorjahr: 5.723.500 €) veranschlagt.

Die **Grundsteuer A und B** sind mit insgesamt 458.000 € veranschlagt (Vorjahr 460.000 €).

Durch die Grundsteuerreform wurde der Grundsteuerhebesatz B im Jahr 2025 auf 132 v.H. und der Grundsteuerhebesatz A auf 280 v.H. gesenkt. Hierdurch kann die gewünschte Aufkommensneutralität erreicht werden.

Das Aufkommen der **Gewerbesteuer** wurde mit rund 1.100.000 € (Vorjahr 1.400.000 €) veranschlagt. Der Hebesatz beläuft sich seit dem Jahr 2023 auf 360 v.H.. Das Gewerbesteueraufkommen betrug im Jahr 2015 rd. 1.250.000 €, 2016 rd. 1.308.000 €, 2017 rd. 1.552.000 €, 2018 rd. 1.691.000 €, 2019 rd. 1.674.000 €, 2020 rd. 930.000 €, 2021 rd. 1.414.000 €, 2022 rd. 1.518.000 €, 2023 rd. 1.706.000 €, 2024 rd. 1.394.000 €. 2025 wurden 1.400.000 € eingeplant. Eingenommen werden voraussichtlich rd. 1.100.000 €. Auf Grund der aktuellen Lage wird für das Jahr 2026 vorsichtig mit rd. 1.100.000 € geplant.

Die Hundesteuer wird mit 35.000 € (Vorjahr 35.000 €) veranschlagt. Hier wurde der Steuersatz zum 01.01.2024 erhöht. Die Erträge aus Jagdpacht werden gleichbleibend mit 8.500 € eingeplant. Hier steht eine Erhöhung an. Diese ist aber noch nicht beschlossen.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wird eine Erhöhung um 165.500 € von 3.370.000 € auf 3.535.500 € erwartet. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird sich voraussichtlich um 41.000 € von 186.000 € auf 227.000 € erhöhen.

Die Erträge aus dem **Familienleistungsausgleich** steigen um 13.000 € von 264.000 € auf 277.000 €.

Die **Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen** belaufen sich auf 4.343.400 € (Vorjahr: 4.074.600 €).

Hierzu gehören die **Schlüsselzuweisungen.** Diese steigen um 101.000 € von 3.260.000 € auf 3.361.000 €. Die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich werden auf Grund der Steuerkraft des Vorvorjahres berechnet. Die Annahmen basieren auf der Oktobersteuerschätzung.

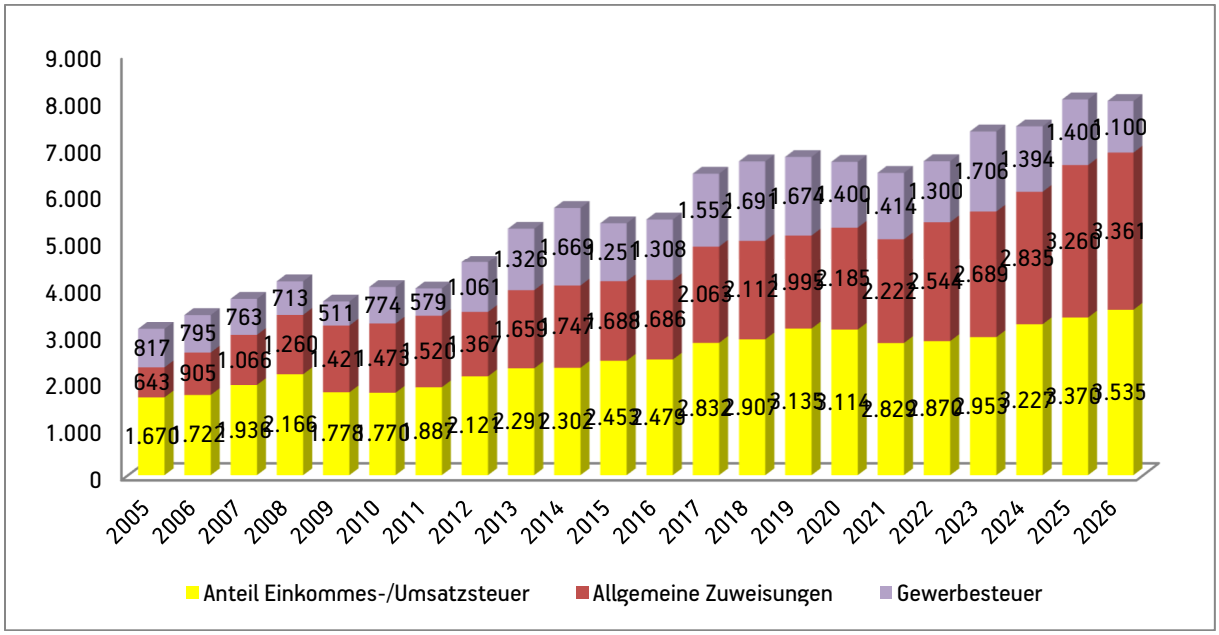
Zuweisungen vom Bund sind in Höhe von 77.500 € (Vorjahr 38.500 €) veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Bundeswaldprämie sowie Zuweisungen für den Austausch von Heizungsanlagen.

Mit **Zuweisungen vom Land** wird in Höhe von 890.700 € (Vorjahr: 770.700 €) gerechnet. Hierin enthalten sind Zuweisungen für die Feuerwehr, die Kindergärten und Straßen im Rahmen des Finanzausgleichs. **Zuweisungen für Flucht und Migration** werden in Höhe von 8.500 € erwartet.

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind in Höhe von 1.800 € (Vorjahr 1.500 €) geplant. Hierunter verbirgt sich der Zuschuss des Landratsamts für den Häckselplatz.

Die **Zuschüsse von Kirchen** für die Kindergärten belaufen sich wie im Vorjahr auf 3.900 €.

Wichtigsten Erträge (in T €)



Die **Auflösungen der Beiträge** sind mit 192.400 € (Vorjahr: 193.100 €) geplant.

Die **Entgelte für öffentliche Leistungen** belaufen sich auf 613.000 € (Vorjahr 565.200 €). Geplant sind Verwaltungsgebühren in Höhe von 50.500 € (Vorjahr 50.500 €) sowie Benutzungsgebühren im Bereich Feuerwehr, Kindergarten, Hallen, Flüchtlingsunterbringung und Friedhof in Höhe von 548.500 € (Vorjahr 500.700 €).

Zweckgebundene Abgaben sind mit 14.000 € veranschlagt. Dies sind Erträge aus Kostenersätzen des Erschließungsträgers für Ausgleichsmaßnahmen. Die Ausgleichmaßnahmen sind in gleicher Höhe vorgesehen.

Die **sonstigen privatrechtlichen Entgelte** werden mit 370.900 € angenommen (Vorjahr 374.100 €). Hierbei handelt es sich um die Mieten und Pachten sowie Nebenkosten und Erträge aus Verkäufen und sonstigen privatrechtlichen Entgelten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden mit 125.500 € (Vorjahr 104.800 €) geplant. Hierzu zählen Kostenerstattungen von Bund und Land beispielsweise für Wahlkosten sowie von Gemeinden und vor allem jedoch Kostenerstattungen von den Eigenbetrieben für die Inanspruchnahme des Personals.

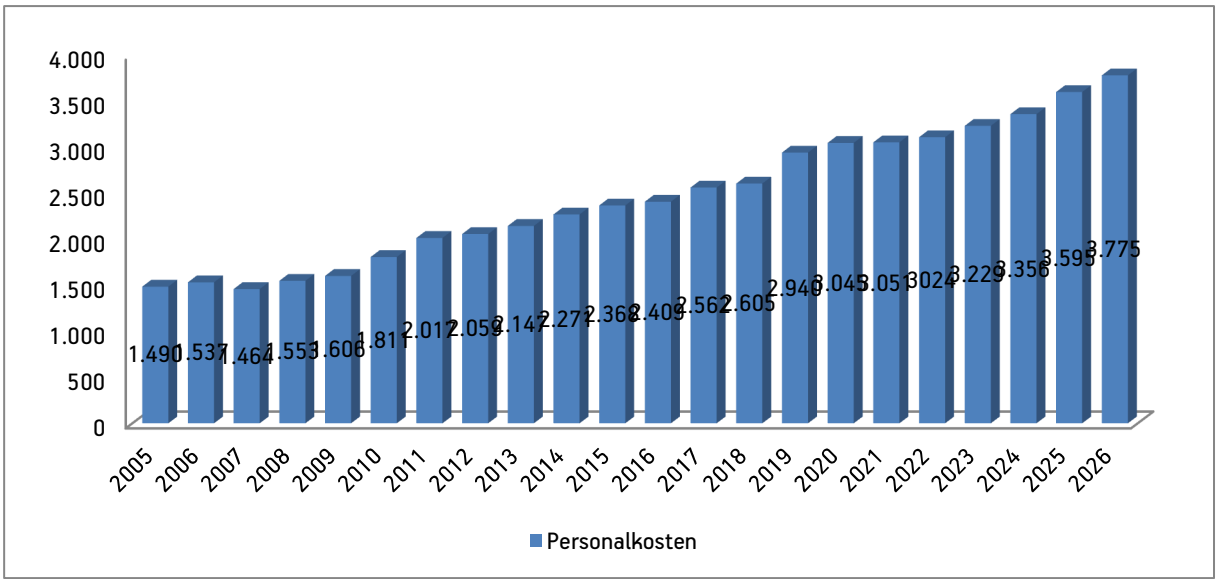
Zinserträge sind unverändert in Höhe von 130.000 € geplant. Hierbei handelt es sich um die Zinsen für die Trägerdarlehen der Eigenbetriebe.

Außerdem werden noch weitere **sonstige ordentliche Erträge** in Höhe von 170.800 € (Vorjahr 150.700 €) veranschlagt. Dies sind vor allem die Konzessionsabgabe (110.000 €) sowie Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen (10.000 €) sowie Auflösungen für Rückstellungen (47.700 €).

Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

Die **Personalausgaben** werden mit 3.775.600 € gegenüber 3.595.500 € im Vorjahr geplant. Dies sind rd. 180.100 € mehr als im Vorjahr. Eingeplant ist die Tariferhöhung zum 01.05.2026 in Höhe von 2,8 %. Wiederbesetzte Stellen und die Einstellung von Auszubildenden verändern die Personalkosten weiter.

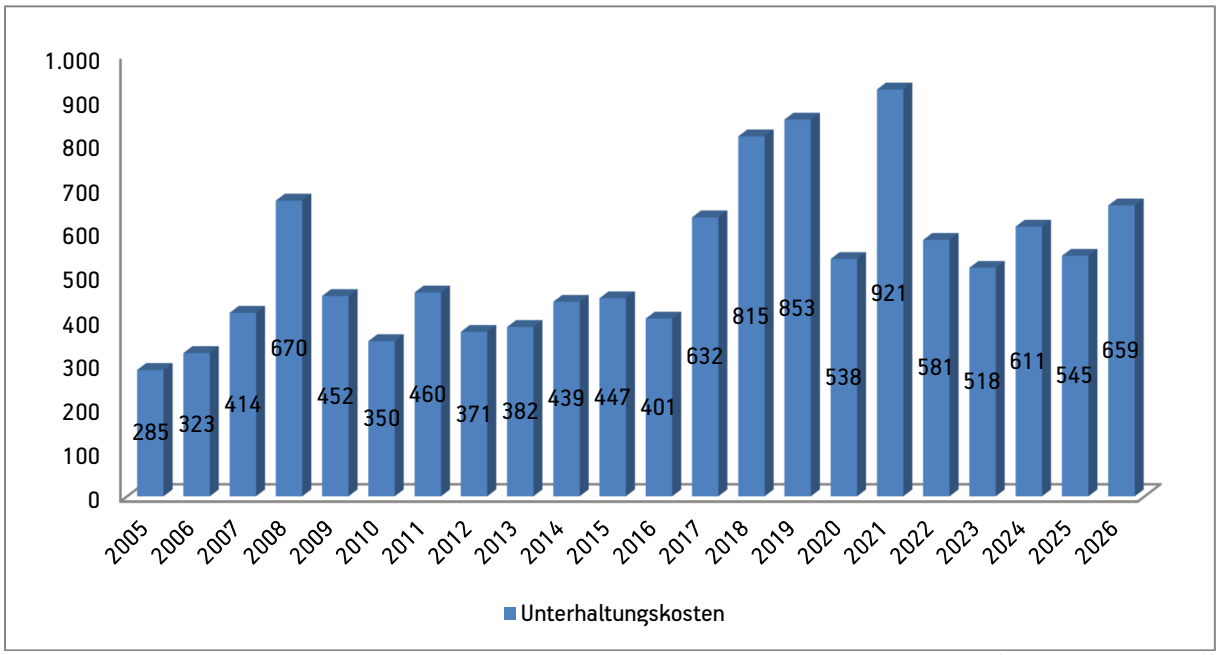
Personalaufwendungen (in T €)



Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind mit 1.965.900 € (Vorjahr 1.845.100 €) veranschlagt.

Für **Unterhaltungsmaßnahmen** sind rund 659.000 € (Vorjahr 545.000 €) eingeplant. Die einzelnen Maßnahmen sind in der Übersicht Unterhaltungsaufwand aufgelistet.

Unterhaltungsmaßnahmen (in T €)



Für die **Unterhaltung bzw. den Erwerb von beweglichem Vermögen** sind 54.000 € (Vorjahr 61.200 €) vorgesehen.

Die **Mieten und Pachten** belaufen sich auf 7.500 € (Vorjahr 13.300 €). Für Leasing sind weitere 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €) eingeplant.

Die **Bewirtschaftungskosten** werden auf insgesamt 473.600 € (Vorjahr 476.000 €) erhöht.

Für die **Haltung von Fahrzeugen** sind 75.200 € (Vorjahr 75.200 €) eingeplant.

Weitere **Aufwendungen für Beschäftigte** wie Dienstkleidung und Aus- und Fortbildungskosten belaufen sich auf 11.300 € im Vergleich zu 24.300 € im Vorjahr.

Der **besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand** wird mit 500.300 € (Vorjahr 467.700 €) angenommen.

Verpflegungskosten in den Kindergärten sind mit 0 € (Vorjahr 12.000 €) veranschlagt, da die Verpflegung nun über einen externen Dienstleister läuft.

Die **Leistungsvergütung** steigt von 125.000 € auf 144.600 €. Hierin enthalten ist die Betreuung der Straßenbeleuchtung, die Straßenreinigung und Vergütung im Rahmen des Bestattungswesens sowie der Kostenersatz an Honigtopf e.V. für die Schülerbetreuung.

Besondere schulische Aufwendungen werden unverändert mit 14.600 € (Vorjahr: 14.600 €) angesetzt.

Die **Abschreibungen** werden geplant mit 787.900 € zu 753.300 € im Vorjahr.

Die **Zinsaufwendungen** belaufen sich auf 25.500 € (Vorjahr 26.700 €).

Die **Transferaufwendungen** werden mit insgesamt 4.887.600 € (Vorjahr 4.648.900 €) angenommen.

Die **Zuschüsse** an Gemeinden belaufen sich auf 25.000 € (Vorjahr 20.000 €), an Zweckverbände auf 69.500 € (Vorjahr 69.500 €) und an den sonstigen Bereich auf 30.100 € (Vorjahr 29.900 €).

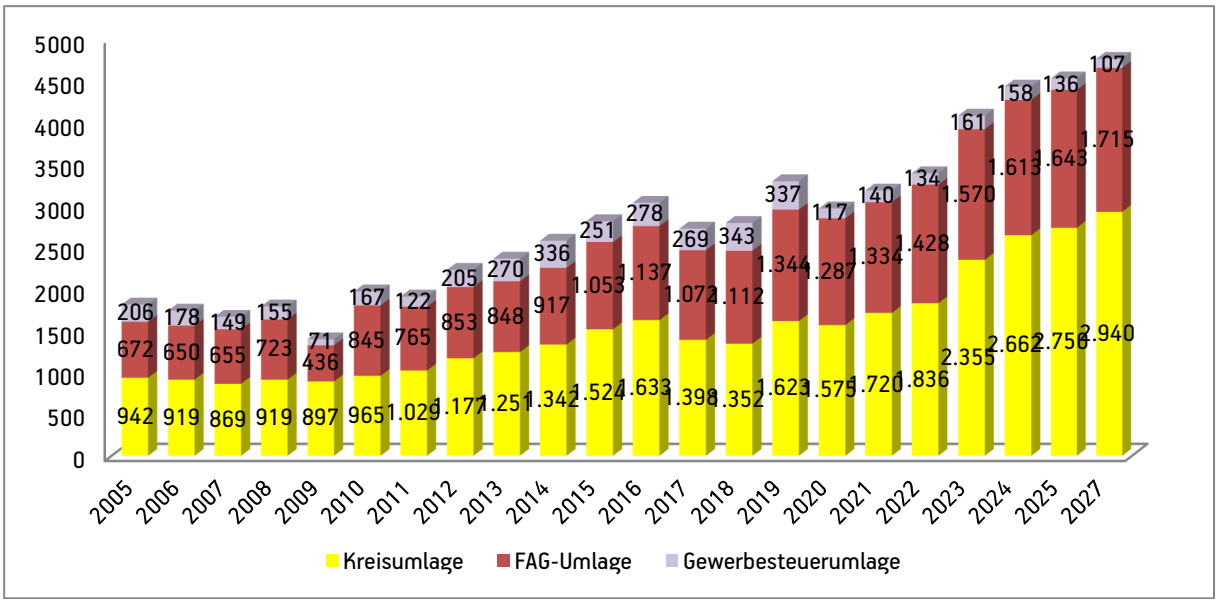
Die **Gewerbesteuerumlage** beläuft sich voraussichtlich auf 107.000 € (Vorjahr 136.000 €). Die Umlage ist gekoppelt an die Gewerbesteuereinnahmen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beläuft sich auf 35 %.

Mit der Eröffnungsbilanz wurde vorgegeben, dass für die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage Rückstellungen für das zweitfolgende Jahr gebildet werden. So können in finanzstärkeren Jahren Rückstellungen für die Folgejahre gebildet werden, in finanzschwächeren Jahren muss dafür ein geringerer Betrag für Rückstellungen aufgewandt werden. Die Rückstellungen 2026 kommen im Jahr 2028 zur Auszahlung.

Es wird mit einem FAG-Umlagesatz von 22,10 % (Vorjahr 22,10 %) gerechnet. Die **Finanzausgleichsumlage** steigt um 72.000 € von 1.643.500 € auf 1.715.500 €.

Bei der **Kreisumlage** wird von einem Steuersatz von 36,5 % (Vorjahr 34,2 %) ausgegangen. Die Umlage steigt voraussichtlich um 190.500 € von 2.750.000 € auf 2.940.500 €. Dies ist auf die höhere Steuerkraftsumme und den höheren Steuersatz zurückzuführen.

Umlagen (in T €)



Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden mit insgesamt 654.500 € (Vorjahr 585.500 €) veranschlagt.

Hierunter fällt der **Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten** in Höhe von 39.500 € (Vorjahr 37.000 €) sowie **Personalnebenausgaben** in Höhe von 5.000 € (Vorjahr 5.000 €).

Die **sonstigen Aufwendungen** werden mit 26.400 € (Vorjahr 26.300 €) angenommen. Hier sind die Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen enthalten.

Die **Geschäftsausgaben** belaufen sich auf 183.900 € (Vorjahr 140.500 €). Der Aufwand für **Steuern und Versicherungen** ist mit 101.900 € veranschlagt (Vorjahr 103.000 €).

Die **Erstattungen an Gemeinden** umfassen die Erstattung für die Überlandhilfe und die Kostenerstattung an die auswärtigen Kindergärten und den Forstverwaltungskostenbeitrag. Die Gesamtaufwendungen belaufen sich auf 89.500 € (Vorjahr 94.500 €).

Die **Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen** sinken auf 200.000 € (Vorjahr 170.000 €). Es handelt sich dabei um den Straßenentwässerungsanteil.

Haushaltsausgleich:

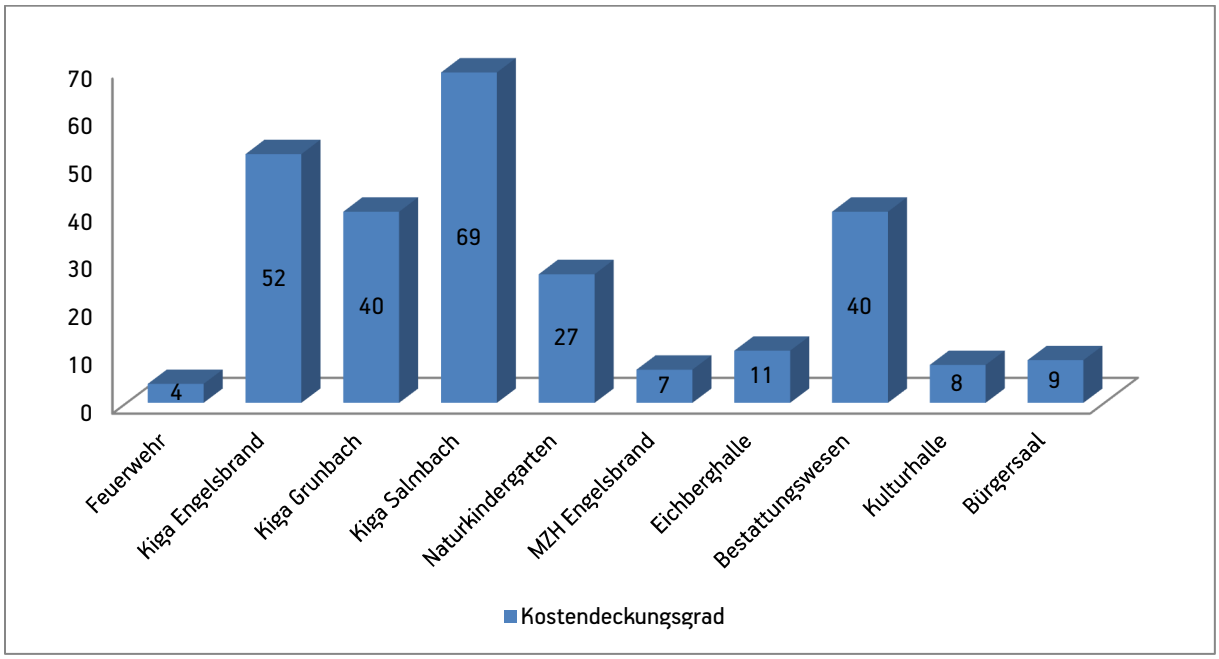
Die oben genannten Planansätze führen dazu, dass der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 510.000 € (Vorjahr Fehlbetrag von 139.000 €) ausweist. Durch ein positives Ergebnis im Sonderergebnis in Höhe von 362.500 € kann dieser Fehlbetrag im Jahr 2026 teilweise ausgeglichen werden. Es verbleibt ein Fehlbetrag von 147.500 €, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Dieser Fehlbetrag, sowie die Fehlbeträge der Jahre 2024 in Höhe von rd. 192.000 € und 2025 in Höhe von voraussichtlich rd. 200.000 € können durch entstehende Überschüsse im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen werden und damit die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.

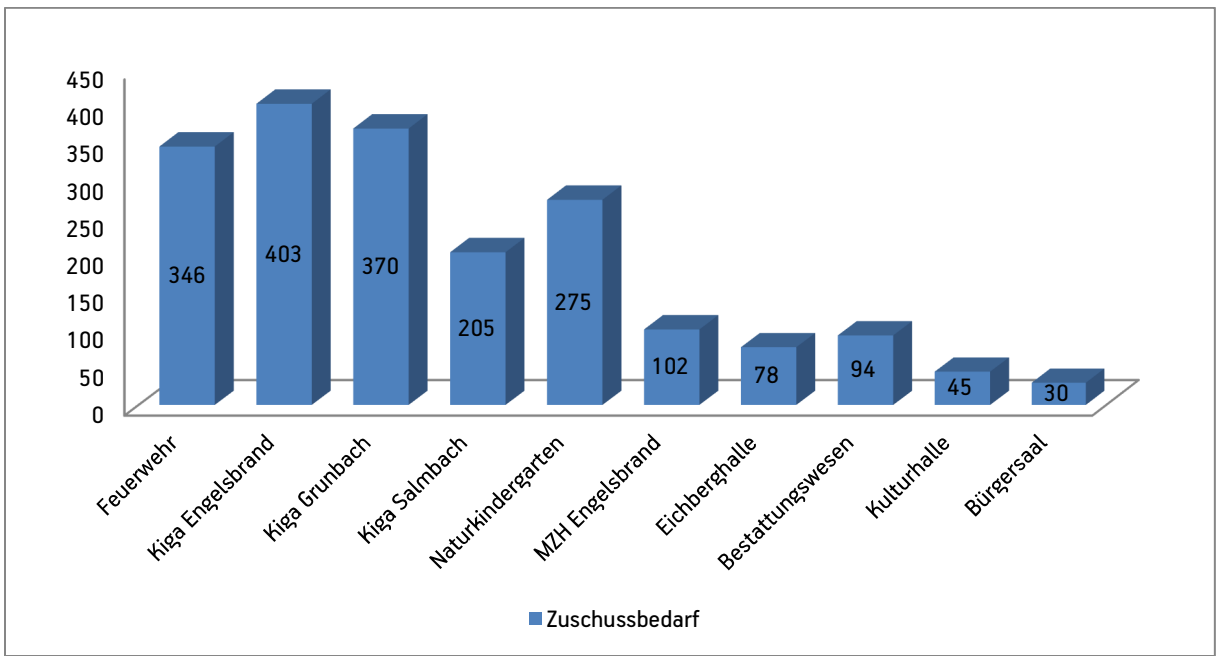
Kostenrechnenden Einrichtungen:

Der Kostendeckungsgrad drückt aus, inwieweit die Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung durch Erträge dieser kostenrechnenden Einrichtung gedeckt sind. Ist der Kostendeckungsgrad kleiner als 100 %, so muss diese kostenrechnende Einrichtung durch allgemeine Mittel bezuschusst werden.

Kostendeckungsgrad (in %)



Zuschussbedarf (in T €)



Erläuterungen zum Finanzhaushalt:

Der **Finanzhaushalt** entspricht im Bereich der **laufenden Verwaltungstätigkeiten** dem Ergebnishaushalt. Nicht dargestellt werden die Abschreibungen und Rückstellungen, da diese nicht zahlungswirksam sind. Somit weist der Finanzhaushalt ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 533.500 € (Vorjahr 968.600 €) aus.

Im Finanzhaushalt sind des Weiteren die Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** dargestellt. Einzahlungen werden in Höhe von 1.327.000 € (Vorjahr 665.000 €) in diesem Bereich erwartet, Auszahlungen in Höhe von 1.962.500 € (Vorjahr 1.407.500 €).

Als Einzahlungen sind **Investitionszuwendungen vom Land** in Höhe von 400.000 € (Vorjahr 100.000 €) geplant. Die Zuwendungen sind abhängig von den Investitionen. Es ist ein Zuschuss in Höhe von 150.000 € für die Beschaffung des Feuerwehrautos geplant. Außerdem wird die Sanierung der Weiherstraße erst im Jahr 2026 endgültig umgesetzt. Hierfür ist ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock in Höhe von 50.000 € bewilligt. Für die Sanierung des Rathausvorplatzes sollen 2026 Mittel aus dem Ausgleichstock beantragt werden. Weitere 155.000 € übernimmt das Land an der Sanierung der Ortsdurchfahrt. Für den Radweg zwischen Kreisverkehr und Gartencenter Faas wird das Land die Baukosten von 200.000 € übernehmen.

Des Weiteren sind **Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken** im Neubaugebiet Mühlweg in Höhe von 672.000 € geplant.

Auszahlungen sind für den **Erwerb von Grundstücken** mit 7.000 € (Vorjahr: 567.000 €) veranschlagt.

Die Investitionen für **Baumaßnahmen** belaufen sich auf 1.025.000 € (Vorjahr: 430.000 €).

Als wesentliche Investitionen sind 2026 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Planansatz
53300000	Friedhof Grunbach – Neuanlage Einzelgräber	40.000 €
54100100	OD Engelsbrand	475.000 €
54100100	Verbindung Waldrenn.Str. – Stoll'scher Weg	60.000 €
54100100	Erschließung Baugebiet Schorren	200.000 €
54100100	Radwege	200.000 €
55200000	RÜB Hochwasserschutz	50.000 €
		1.025.000 €

Der **Erwerb von beweglichen Sachen** beläuft sich auf 930.500 € im Vergleich zu 410.500 € im Vorjahr. Hierin sind vor allem Auszahlungen für Anschaffungen im Bereich der Budgets sowie für die Spielplätze vorgesehen. Bei den Spielplätzen sind zusätzliche Mittel für einen neuen Rutschenturm im Allmendweg sowie neue Sitzgelegenheiten in der Weiherstraße veranschlagt. Außerdem sind 300.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Unimogs und 550.000 € für die Beschaffung eines HLF10 eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen:

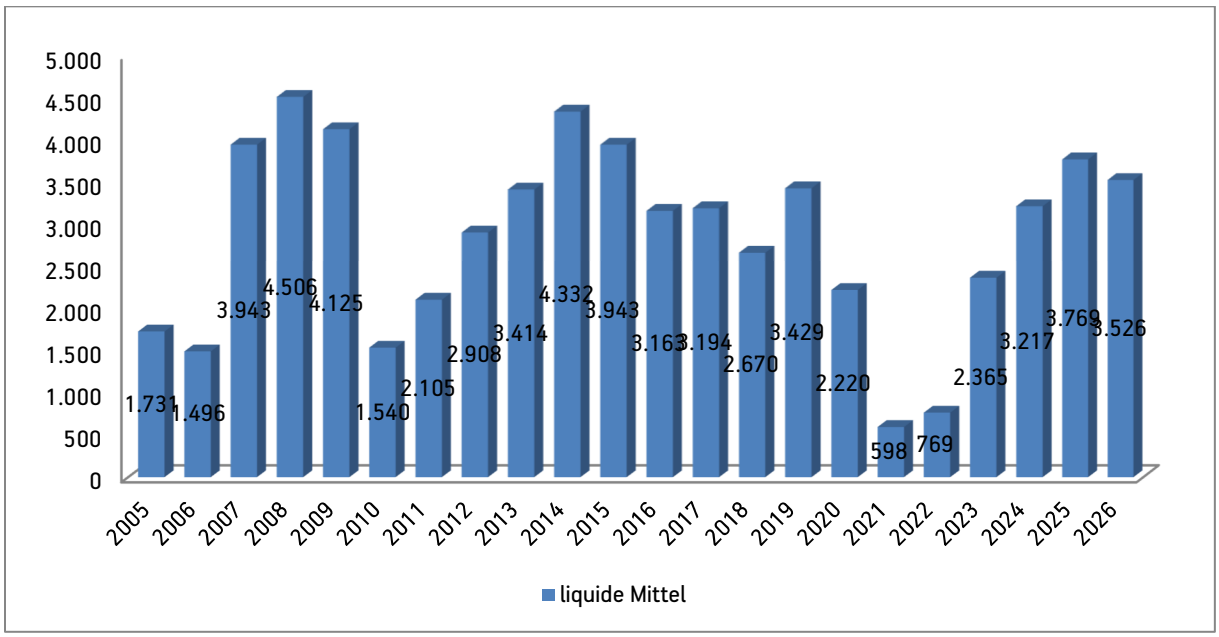
Im Haushaltsjahr 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Liquide Mittel:

Rücklagenbestand zum 01.01.2025	2.217.000 €
Haushaltsermächtigungen aus 2024	0 €
Zuführung 2025	552.000 €
Stand am 01.01.2026 voraussichtlich	3.769.000 €
Veränderung liquide Mittel 2026	-243.000 €
Stand am 31.12.2026 voraussichtlich	**3.526.000 €**

Der **Mindestbetrag** der allgemeinen Rücklage gem. § 20 Abs. 2 GemHVO für das Jahr 2026 beträgt **207.303 €.**

Stand liquide Mittel (in T €)

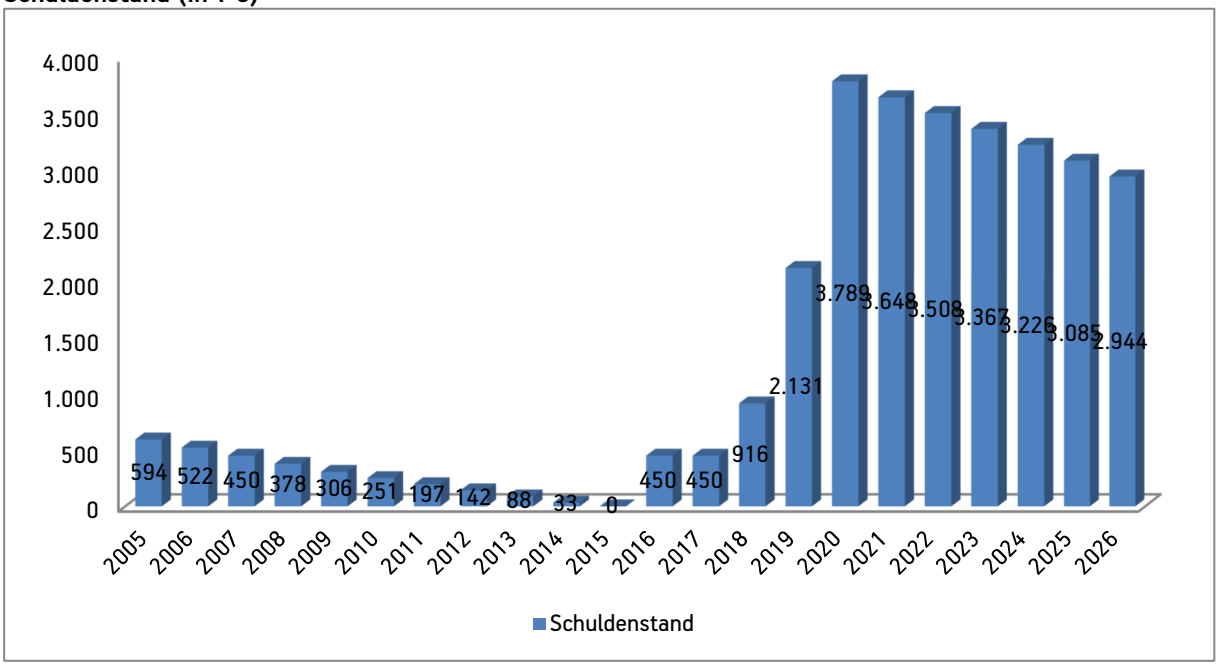


Schuldenstand:

Im Haushaltsjahr 2026 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Schuldenstand zum 01.01.2026	3.085.038 €
Kreditaufnahmen 2026	0 €
Tilgungen 2026	140.855 €
Stand am 31.12.2026 voraussichtlich	**2.944.183 €**

Schuldenstand (in T €)



Für **Kassenkredite** wird ein Ermächtigungsbetrag von 1.000.000 € vorgesehen. Es ist nicht absehbar, dass diese tatsächlich benötigt werden.

Mittelfristige Finanzplanung:

Der Mittelfristigen Finanzplanung kommt im NKHR eine höhere Bedeutung zu. Betrachtet wird hierbei nun der Zeitraum 2025-2029. Die Prognosen für die kommenden Jahre sind auf Grund der aktuellen Lage weiterhin sehr schwierig. Nach den Prognosen der Steuerschätzungen steigt der Anteil der Einkommenssteuer weiter. Es wird davon außerdem angenommen, dass die Gewerbesteuer sich in den kommenden Jahren wieder auf ein Vorjahres-Niveau einpendeln kann. Demgegenüber steigen auch die Aufwendungen. Die Personalkosten werden moderat erhöht. Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden steigen. Weitere Einsparungen müssen angestrebt werden. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts bleibt auch in den künftigen Jahren schwierig.

Auch im Jahr 2026 wird es voraussichtlich zu einem Verlust im ordentlichen Ergebnis kommen. Der Fehlbetrag kann weitestgehend durch Grundstücksverkäufe abgedeckt werden.

Die Liquidität der Gemeinde ist auch in den kommenden Finanzplanungsjahren gesichert.

Es stehen weiterhin einige erhebliche Investitionsausgaben an. Eingeplant im Finanzplanungszeitraum ist die Sanierung der OD Engelsbrand, die Sanierung der Wolfackerstraße und des Fuchsbergweges sowie das Regenrückhaltebecken Salmbach. Über den Finanzplanungszeitraum hinaus wird sich der zweite Bauabschnitt der OD Engelsbrand erstrecken. Auch das weitere Vorgehen mit den sanierungsbedürftigen Hallen wird in den kommenden Jahren abgestimmt werden müssen.

Haushaltsrechtliche Beurteilung des Haushaltsjahres 2026

Die Gemeinde Engelsbrand hat das Rechnungswesen zum 01.01.2019 auf das NKHR umgestellt. Der Haushaltsplan sieht vor, dass das Haushaltsjahr 2026 mit einem Fehlbetrag von rd. 569.000 € abschließt. Das Gemeindewirtschaftsrecht geht davon aus, dass die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden (§ 24 Gemeindehaushaltsverordnung). Diese Vorgabe kann dadurch nicht erreicht werden. Der Fehlbetrag kann durch außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen auf 147.500 € reduziert werden.

Dieser Fehlbetrag muss durch Überschüsse in den kommenden Jahren gedeckt werden. Zu beachten ist hierbei, dass auch im Jahr 2024 ein Fehlbetrag von rd. 192.000 € entstanden ist und voraussichtlich auch das Jahr 2025 mit einem Fehlbetrag von rd. 200.000 € abschließen wird.

Dies zeigt die Problematik des Gemeindehaushalts. Es bedarf in jedem Jahr erheblicher Anstrengungen den Ergebnishaushalt annähernd auszugleichen. In den vergangenen Jahren konnte dies oft nicht erreicht werden, so auch im aktuellen Haushaltsplan. Nur durch die Grundstücksverkäufe und damit verbundenen außerordentlichen Erträge können die Verluste ausgeglichen werden. Spätestens wenn das „Tafelsilber" der Gemeinde aufgebraucht ist, sollte das ordentliche Ergebnis keine Verluste mehr ausweisen.

Es wird daher notwendig kontinuierlich die Aufwendungen auf den Prüfstand zu stellen. Außerdem werden auch weitere Steuern- oder Gebührenerhöhungen in den kommenden Jahren vermutlich nicht ausbleiben.

Durch die Grundstücksverkäufe konnte die Liquidität der Gemeinde gesichert werden. Um dies dauerhaft zu gewährleisten müssen im Jahr 2026 alle Anstrengungen unternommen werden, dass auch die restlichen Grundstücke im Baugebiet Mühlweg noch verkauft werden.

Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum hauptsächlich für die Sanierung der OD Engelsbrand vorgesehen. Für den Straßenbau werden die Ausgaben vom Land ersetzt. So dürfte im Finanzplanungszeitraum die Liquidität weiter ausgebaut werden, damit sich etwas Spielraum für weitere Investitionen ergibt.

Engelsbrand im Dezember 2025

Jeanette Flentje
Kämmerin

Thomas Keller
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.602.079,02	5.723.500	5.641.000
		30110000 Grundsteuer A	30.141,27	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	465.938,67	450.000	448.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.393.818,65	1.400.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.227.039,98	3.370.000	3.535.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	184.007,85	186.000	227.000
		30320000 Hundesteuer	36.022,00	35.000	35.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.672,60	8.500	8.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	256.438,00	264.000	277.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.714.304,55	4.074.600	4.343.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.835.105,70	3.260.000	3.361.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	38.500	77.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	825.365,92	770.700	890.700
		31411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Flucht und Migr	32.550,00	0	8.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.813,88	1.500	1.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	790,09	0	0
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	14.758,96	0	0
		31480200 Zuschüsse von Kirchen	3.920,00	3.900	3.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	191.874,52	193.100	192.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	193.100	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.673,12	0	8.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	69.622,20	0	65.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.800,00	0	1.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	20,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.562,45	0	2.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	114.196,75	0	114.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	571.969,84	565.200	613.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.254,35	50.500	50.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	414.062,05	412.700	464.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	93.709,00	88.000	84.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	13.944,44	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492.712,23	374.100	370.900
		34110000 Mieten und Pachten	35.986,42	35.400	43.900
		34150000 Nebenkosten	6.489,32	4.700	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	203.105,03	189.000	190.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	247.131,46	145.000	133.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.501,36	104.800	125.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.543,30	2.800	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.623,49	16.000	31.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	100.334,57	86.000	90.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	140.819,54	130.000	130.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	136.697,76	130.000	130.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.884,56	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	237,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.696,57	150.700	170.800
		35110000 Konzessionsabgaben	102.245,94	110.000	110.000
		35610000 Bußgelder	830,00	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.983,44	8.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.898,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.925,00	0	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.070,95	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	30.100	47.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.740,90	600	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,34	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.980.957,63**	**11.316.000**	**11.587.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.355.565,90-	3.595.500-	3.775.600-
		40110000 Beamte	265.746,51-	275.300-	301.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.212.230,53-	2.336.600-	2.370.900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	191.808,23-	232.600-	245.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	174.244,19-	187.100-	213.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	481.153,18-	500.300-	541.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.588,76-	9.600-	9.600-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	2.794,50-	54.000-	93.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.232,97-	1.845.100-	1.965.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	376.602,55-	329.000-	419.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	235.160,00-	216.000-	240.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.995,18-	20.000-	24.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67.090,20-	41.200-	29.100-
		42310000 Mieten und Pachten	13.320,00-	13.300-	7.500-
		42320000 Leasing	10.492,98-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	83.518,20-	93.000-	88.000-
		42410200 Grundsteuer	1.845,43-	3.000-	3.200-
		42410300 Müllgebühren	22.957,13-	21.400-	21.200-
		42410400 Strom	92.221,36-	96.500-	89.500-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	40.795,31-	34.600-	33.000-
		42410600 Reinigung	14.911,91-	12.100-	11.600-
		42410700 Unternehmerreinigung	220.185,36-	196.500-	195.500-
		42410800 Gebäudeversicherung	17.018,33-	18.900-	19.600-
		42410900 Hausgeld	3.140,99-	0	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	91.558,22-	75.200-	75.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.922,36-	24.300-	11.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	19.693,30-	25.800-	20.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	513.772,02-	467.700-	500.300-
		42710100 Verpflegungskosten	13.378,19-	12.000-	0
		42720000 Leistungsvergütung	152.229,67-	125.000-	144.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.535,34-	12.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	1.380,55-	2.000-	2.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	508,39-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	799.848,97-	753.300-	787.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	753.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	773.462,38-	0	770.800-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,74-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.350,54-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.959,46-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	17.075,85-	0	17.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.132,32-	26.700-	25.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.826,36-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.068,74-	26.700-	25.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	237,22-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.544.839,35-	4.648.900-	4.887.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.451,08-	20.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	51.238,41-	69.500-	69.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.454,01-	29.900-	30.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	158.060,05-	136.000-	107.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.564.151,80-	1.519.000-	1.604.000-
		43710010 Rückstellungen FAG-Umlage	48.923,00-	124.500-	111.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.229.447,00-	2.351.000-	2.649.500-
		43720010 Rückstellungen Kreisumlage	432.114,00-	399.000-	291.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.914,76-	585.500-	654.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.481,54-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	44.085,25-	37.000-	39.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.327,26-	26.300-	26.400-
		44310100 Bürobedarf	8.407,46-	9.200-	8.700-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	7.345,01-	6.800-	7.000-
		44310300 Telefongebühren	19.926,39-	20.900-	19.700-
		44310400 Porto	14.123,20-	11.100-	8.100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310600 Sachverständigenkosten	38.552,70-	15.500-	54.500-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	97.186,58-	77.000-	85.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.401,84-	3.800-	2.900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	102.775,61-	103.000-	101.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.337,00-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	95.628,14-	94.500-	89.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	204.925,78-	170.000-	200.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.400,00-	2.400-	2.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11,00-	500-	500-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.448.534,27-**	**11.455.000-**	**12.097.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**467.576,64-**	**139.000-**	**510.000-**
21	+	Außerordentliche Erträge	377.488,21	314.500	362.500
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	44.836,11	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	332.652,10	314.500	362.500
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	102.063,76-	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	102.063,76-	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**275.424,45**	**314.500**	**362.500**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**192.152,19-**	**175.500**	**147.500-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	127.000-	0
		82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0,00	127.000-	0
		82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0,00	0	0
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0,00	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	275.424,45-	0	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	275.424,45-	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	48.500-	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	48.500-	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	192.152,19	0	147.500
		82071000 Verlustvortrag	192.152,19	0	147.500
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	385.927,37	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		82031000 EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	385.927,37	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.718.604,30	5.723.500	5.641.000	0
		60110000 Grundsteuer A	30.940,97	10.000	10.000	0
		60120000 Grundsteuer B	462.247,87	450.000	448.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.535.440,57	1.400.000	1.100.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.207.139,87	3.370.000	3.535.500	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	181.908,65	186.000	227.000	0
		60320000 Hundesteuer	35.815,76	35.000	35.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	8.672,61	8.500	8.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	256.438,00	264.000	277.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.714.823,45	4.074.600	4.343.400	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.835.105,70	3.260.000	3.361.000	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	38.500	77.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	826.674,91	770.700	890.700	0
		61411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Flucht und Migr	32.550,00	0	8.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.813,88	1.500	1.800	0
		61480100 Spenden vom übrigen Bereich	14.758,96	0	0	0
		61480200 Zuschüsse von Kirchen	3.920,00	3.900	3.900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	607.670,70	565.200	613.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	50.095,35	50.500	50.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425.652,09	412.700	464.500	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	93.002,00	88.000	84.000	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	38.921,26	14.000	14.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454.225,62	374.100	370.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	35.562,07	35.400	43.900	0
		64150000 Nebenkosten	6.489,32	4.700	4.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	199.940,32	189.000	190.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	212.233,91	145.000	133.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.334,80	104.800	125.500	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.851,20	2.800	300	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.800,75	16.000	31.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	95.682,85	86.000	90.200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139.353,40	130.000	130.000	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	135.305,60	130.000	130.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.884,56	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	163,24	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.119,74	120.600	123.100	0
		65110000 Konzessionsabgaben	76.259,94	110.000	110.000	0
		65610000 Bußgelder	830,00	1.000	1.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.243,37	8.000	10.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.327,09	1.000	1.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	3.716,10	0	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.740,90	600	100	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,34	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.858.132,01**	**11.092.800**	**11.346.900**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	3.355.438,71-	3.541.500-	3.682.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	265.746,51-	275.300-	301.900-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.667,31-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.212.230,53-	2.336.600-	2.370.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	191.808,23-	232.600-	245.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	174.244,19-	187.100-	213.200-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	481.153,18-	500.300-	541.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	27.588,76-	9.600-	9.600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.060,38-	1.845.100-	1.965.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	352.507,40-	329.000-	419.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	230.359,88-	216.000-	240.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	31.724,35-	20.000-	24.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	67.606,68-	41.200-	29.100-	0
		72310000 Mieten und Pachten	13.320,00-	13.300-	7.500-	0
		72320000 Leasing	10.281,60-	5.000-	5.000-	0
		72410100 Heizöl, Brennstoffe	77.190,93-	93.000-	88.000-	0
		72410200 Grundsteuer	2.109,67-	3.000-	3.200-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		72410300 Müllgebühren	22.378,10-	21.400-	21.200-	0
		72410400 Strom	64.967,91-	96.500-	89.500-	0
		72410500 Wasser-/Abwassergebühren	74.944,40-	34.600-	33.000-	0
		72410600 Reinigung	14.506,91-	12.100-	11.600-	0
		72410700 Unternehmerreinigung	226.072,21-	196.500-	195.500-	0
		72410800 Gebäudeversicherung	17.018,33-	18.900-	19.600-	0
		72410900 Hausgeld	3.140,99-	0	12.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	89.180,11-	75.200-	75.200-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.236,98-	24.300-	11.300-	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	19.261,62-	25.800-	20.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	524.798,22-	467.700-	500.300-	0
		72710100 Verpflegungskosten	13.237,69-	12.000-	0	0
		72720000 Leistungsvergütung	152.792,12-	125.000-	144.600-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.535,34-	12.000-	12.000-	0
		72750000 Lernmittel	1.380,55-	2.000-	2.000-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	508,39-	600-	600-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.730,32-	26.700-	25.500-	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	7.424,36-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	28.068,74-	26.700-	25.500-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	237,22-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.080.942,95-	4.125.400-	4.485.100-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.961,05-	20.000-	25.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	51.238,41-	69.500-	69.500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	47.241,01-	29.900-	30.100-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	168.903,68-	136.000-	107.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.564.151,80-	1.519.000-	1.604.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.229.447,00-	2.351.000-	2.649.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	661.685,25-	585.500-	654.500-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	3.481,54-	5.000-	5.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.035,25-	37.000-	39.500-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.327,26-	26.300-	26.400-	0
		74310100 Bürobedarf	8.407,27-	9.200-	8.700-	0
		74310200 Bücher und Zeitschriften	7.749,15-	6.800-	7.000-	0
		74310300 Telefongebühren	19.929,16-	20.900-	19.700-	0
		74310400 Porto	14.123,20-	11.100-	8.100-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		74310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0
		74310600 Sachverständigenkosten	36.733,42-	15.500-	54.500-	0
		74310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	106.725,63-	77.000-	85.900-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.146,16-	3.800-	2.900-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	101.982,59-	103.000-	101.900-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.337,00-	1.500-	1.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	121.300,43-	94.500-	89.500-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	160.996,17-	170.000-	200.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.400,00-	2.400-	2.400-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	11,00-	500-	500-	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,02-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.166.857,61-**	**10.124.200-**	**10.813.400-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**691.274,40**	**968.600**	**533.500**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.666,56	100.000	655.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	78.250,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	60.416,56	100.000	655.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	594.030,00	565.000	672.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	594.030,00	565.000	672.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	288.949,73	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	288.949,73	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.021.646,29**	**665.000**	**1.327.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.792,37-	567.000-	7.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	47.792,37-	567.000-	7.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.497,04-	430.000-	1.025.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	43.508,32-	10.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	87.677,66-	420.000-	985.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	128.311,06-	0	40.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.019,45-	410.500-	930.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	169.019,45-	410.500-	930.500-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.496,98-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	13.496,98-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**489.805,84-**	**1.407.500-**	**1.962.500-**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**531.840,45**	**742.500-**	**635.500-**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.223.114,85**	**226.100**	**102.000-**	**0**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	245.955,93	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	245.955,93	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	460.470,73-	141.000-	141.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	141.000-	141.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	140.854,68-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	319.616,05-	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**214.514,80-**	**141.000-**	**141.000-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.008.600,05**	**85.100**	**243.000-**	**0**
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.217.000	3.769.000	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	3.217.000	3.769.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.723.500	5.641.000	6.082.500	6.471.000	6.642.500
		30110000 Grundsteuer A	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	450.000	448.000	560.000	560.000	560.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.400.000	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.370.000	3.535.500	3.694.000	3.845.000	4.048.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	186.000	227.000	279.000	308.000	269.000
		30320000 Hundesteuer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	264.000	277.000	286.000	294.500	302.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.074.600	4.343.400	4.476.400	4.364.400	4.364.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.260.000	3.361.000	3.532.000	3.400.000	3.370.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	38.500	77.500	38.500	38.500	38.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	770.700	890.700	891.700	911.700	941.700
		31411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Flucht und Migr	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0
		31480200 Zuschüsse von Kirchen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193.100	192.400	192.400	192.400	190.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	193.100	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	8.400	8.400	8.400	8.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	65.500	65.500	65.500	63.300
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0	114.200	114.200	114.200	114.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	565.200	613.000	626.000	641.100	654.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	412.700	464.500	475.500	488.600	499.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	88.000	84.000	86.000	88.000	90.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374.100	370.900	309.200	288.200	288.200
		34110000 Mieten und Pachten	35.400	43.900	46.700	46.700	46.700
		34150000 Nebenkosten	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	189.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	145.000	133.000	68.500	47.500	47.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.800	125.500	125.500	129.300	137.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.800	300	300	300	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	4.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	86.000	90.200	94.200	98.000	101.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.700	170.800	123.000	123.600	123.600
		35110000 Konzessionsabgaben	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		35610000 Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	30.100	47.700	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	100	0	600	600
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.316.000**	**11.587.000**	**12.065.000**	**12.340.000**	**12.530.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.595.500-	3.775.600-	3.711.700-	3.797.600-	3.932.100-
		40110000 Beamte	275.300-	301.900-	310.900-	320.100-	329.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.336.600-	2.370.900-	2.407.300-	2.460.700-	2.554.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	232.600-	245.800-	218.800-	224.900-	232.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	187.100-	213.200-	216.300-	221.500-	228.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500.300-	541.000-	548.800-	560.800-	577.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	54.000-	93.200-	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845.100-	1.965.900-	1.708.200-	1.714.600-	1.469.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	329.000-	419.000-	185.000-	239.000-	79.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	216.000-	240.000-	228.000-	208.000-	124.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.200-	29.100-	41.600-	28.600-	28.600-
		42310000 Mieten und Pachten	13.300-	7.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42320000 Leasing	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	93.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		42410200 Grundsteuer	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410300 Müllgebühren	21.400-	21.200-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410400 Strom	96.500-	89.500-	96.800-	96.800-	96.800-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	34.600-	33.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42410600 Reinigung	12.100-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		42410700 Unternehmerreinigung	196.500-	195.500-	195.500-	195.500-	195.500-
		42410800 Gebäudeversicherung	18.900-	19.600-	21.100-	22.000-	23.200-
		42410900 Hausgeld	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	75.200-	75.200-	75.200-	75.200-	75.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	25.800-	20.800-	20.600-	20.600-	20.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	467.700-	500.300-	470.800-	447.300-	444.300-
		42710100 Verpflegungskosten	12.000-	0	0	0	0
		42720000 Leistungsvergütung	125.000-	144.600-	144.500-	152.500-	152.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	753.300-	787.900-	782.300-	768.200-	750.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	753.300-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	770.800-	765.200-	751.100-	733.100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.700-	25.500-	24.300-	23.100-	22.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.700-	25.500-	24.300-	23.100-	22.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.648.900-	4.887.600-	4.963.800-	5.084.000-	5.141.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	69.500-	69.500-	69.500-	64.500-	64.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.900-	30.100-	30.300-	30.500-	5.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	136.000-	107.000-	117.000-	136.000-	136.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.519.000-	1.604.000-	1.622.000-	1.697.000-	1.781.000-
		43710010 Rückstellungen FAG-Umlage	124.500-	111.500-	159.000-	124.000-	71.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.351.000-	2.649.500-	2.671.500-	2.802.000-	2.941.000-
		43720010 Rückstellungen Kreisumlage	399.000-	291.000-	269.500-	205.000-	117.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.500-	654.500-	624.700-	616.500-	629.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.000-	39.500-	33.500-	33.500-	39.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.300-	26.400-	27.100-	27.300-	27.700-
		44310100 Bürobedarf	9.200-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	6.800-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		44310300 Telefongebühren	20.900-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
		44310400 Porto	11.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0
		44310600 Sachverständigenkosten	15.500-	54.500-	23.000-	8.000-	8.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	77.000-	85.900-	87.900-	89.900-	91.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	103.000-	101.900-	104.900-	107.400-	109.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	94.500-	89.500-	91.500-	93.500-	95.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	170.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.455.000-**	**12.097.000-**	**11.815.000-**	**12.004.000-**	**11.944.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**139.000-**	**510.000-**	**250.000**	**336.000**	**586.000**
21	+	Außerordentliche Erträge	314.500	362.500	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	314.500	362.500	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**314.500**	**362.500**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**175.500**	**147.500-**	**250.000**	**336.000**	**586.000**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	127.000-	0	250.000-	289.500-	0
		82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	127.000-	0	0	0	0
		82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0	0	58.000-	147.500-	0
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0	0	192.000-	142.000-	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	48.500-	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	48.500-	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	147.500	0	0	0
		82071000 Verlustvortrag	0	147.500	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
		82031000 EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.723.500	5.641.000	6.082.500	6.471.000	6.642.500
		60110000 Grundsteuer A	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	450.000	448.000	560.000	560.000	560.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.400.000	1.100.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.370.000	3.535.500	3.694.000	3.845.000	4.048.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	186.000	227.000	279.000	308.000	269.000
		60320000 Hundesteuer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	264.000	277.000	286.000	294.500	302.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.074.600	4.343.400	4.476.400	4.364.400	4.364.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.260.000	3.361.000	3.532.000	3.400.000	3.370.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	38.500	77.500	38.500	38.500	38.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	770.700	890.700	891.700	911.700	941.700
		61411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Flucht und Migr	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		61480100 Spenden vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0
		61480200 Zuschüsse von Kirchen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	565.200	613.000	626.000	641.100	654.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	412.700	464.500	475.500	488.600	499.600
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	88.000	84.000	86.000	88.000	90.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374.100	370.900	309.200	288.200	288.200
		64110000 Mieten und Pachten	35.400	43.900	46.700	46.700	46.700
		64150000 Nebenkosten	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	189.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	145.000	133.000	68.500	47.500	47.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.800	125.500	125.500	129.300	137.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.800	300	300	300	5.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0	4.000	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	86.000	90.200	94.200	98.000	101.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.600	123.100	123.000	123.600	123.600
		65110000 Konzessionsabgaben	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		65610000 Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	600	100	0	600	600
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.092.800**	**11.346.900**	**11.872.600**	**12.147.600**	**12.339.800**
10	-	Personalauszahlungen	3.541.500-	3.682.400-	3.711.700-	3.797.600-	3.932.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	275.300-	301.900-	310.900-	320.100-	329.900-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.336.600-	2.370.900-	2.407.300-	2.460.700-	2.554.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	232.600-	245.800-	218.800-	224.900-	232.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	187.100-	213.200-	216.300-	221.500-	228.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500.300-	541.000-	548.800-	560.800-	577.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845.100-	1.965.900-	1.708.200-	1.714.600-	1.469.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	329.000-	419.000-	185.000-	239.000-	79.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	216.000-	240.000-	228.000-	208.000-	124.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	20.000-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	41.200-	29.100-	41.600-	28.600-	28.600-
		72310000 Mieten und Pachten	13.300-	7.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		72320000 Leasing	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72410100 Heizöl, Brennstoffe	93.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		72410200 Grundsteuer	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		72410300 Müllgebühren	21.400-	21.200-	21.000-	21.000-	21.000-
		72410400 Strom	96.500-	89.500-	96.800-	96.800-	96.800-
		72410500 Wasser-/Abwassergebühren	34.600-	33.000-	32.000-	32.000-	32.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		72410600 Reinigung	12.100-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		72410700 Unternehmerreinigung	196.500-	195.500-	195.500-	195.500-	195.500-
		72410800 Gebäudeversicherung	18.900-	19.600-	21.100-	22.000-	23.200-
		72410900 Hausgeld	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	75.200-	75.200-	75.200-	75.200-	75.200-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		72620000 Aus- und Fortbildung	25.800-	20.800-	20.600-	20.600-	20.800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	467.700-	500.300-	470.800-	447.300-	444.300-
		72710100 Verpflegungskosten	12.000-	0	0	0	0
		72720000 Leistungsvergütung	125.000-	144.600-	144.500-	152.500-	152.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		72750000 Lernmittel	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	600-	600-	600-	600-	600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.700-	25.500-	24.300-	23.100-	22.000-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	26.700-	25.500-	24.300-	23.100-	22.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.125.400-	4.485.100-	4.535.300-	4.755.000-	4.952.700-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	69.500-	69.500-	69.500-	64.500-	64.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	29.900-	30.100-	30.300-	30.500-	5.200-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	136.000-	107.000-	117.000-	136.000-	136.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.519.000-	1.604.000-	1.622.000-	1.697.000-	1.781.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.351.000-	2.649.500-	2.671.500-	2.802.000-	2.941.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	585.500-	654.500-	624.700-	616.500-	629.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	37.000-	39.500-	33.500-	33.500-	39.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.300-	26.400-	27.100-	27.300-	27.700-
		74310100 Bürobedarf	9.200-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		74310200 Bücher und Zeitschriften	6.800-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		74310300 Telefongebühren	20.900-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
		74310400 Porto	11.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		74310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0
		74310600 Sachverständigenkosten	15.500-	54.500-	23.000-	8.000-	8.000-
		74310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	77.000-	85.900-	87.900-	89.900-	91.900-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	103.000-	101.900-	104.900-	107.400-	109.900-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	94.500-	89.500-	91.500-	93.500-	95.500-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	170.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	500-	500-	500-	500-	500-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.124.200-**	**10.813.400-**	**10.604.200-**	**10.906.800-**	**11.005.300-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**968.600**	**533.500**	**1.268.400**	**1.240.800**	**1.334.500**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	655.000	1.610.000	312.000	1.100.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	100.000	655.000	1.610.000	312.000	1.100.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	565.000	672.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	565.000	672.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**665.000**	**1.327.000**	**1.610.000**	**312.000**	**1.100.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	567.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	1.025.000-	1.930.000-	315.000-	1.420.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	420.000-	985.000-	1.930.000-	315.000-	1.420.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.500-	930.500-	36.500-	111.500-	32.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	410.500-	930.500-	36.500-	111.500-	32.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.407.500-**	**1.962.500-**	**1.973.500-**	**433.500-**	**1.459.000-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**742.500-**	**635.500-**	**363.500-**	**121.500-**	**359.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**226.100**	**102.000-**	**904.900**	**1.119.300**	**975.500**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**141.000-**	**141.000-**	**141.000-**	**141.000-**	**141.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**85.100**	**243.000-**	**763.900**	**978.300**	**834.500**
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.217.000	3.769.000	3.526.000	4.289.900	5.268.200
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	3.217.000	3.769.000	3.526.000	4.289.900	5.268.200

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.557,76	3.600	3.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.600	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.557,76	0	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.543,38	9.800	10.200
		34110000 Mieten und Pachten	9.013,55	9.000	9.400
		34150000 Nebenkosten	2.299,52	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.230,31	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.334,57	86.000	90.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	100.334,57	86.000	90.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	237,22	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	237,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.560,46	39.700	52.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.983,44	8.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.898,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.925,00	0	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10,78	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	30.100	40.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.740,90	600	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,34	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150.233,39**	**139.100**	**156.300**
12	-	Personalaufwendungen	989.135,24-	1.087.500-	1.088.900-
		40110000 Beamte	265.206,51-	275.300-	301.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	396.275,94-	446.000-	423.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.946,66-	208.500-	217.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.192,76-	38.900-	38.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.884,79-	100.900-	97.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.433,22-	9.600-	9.600-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	18.195,36-	8.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.697,47-	307.200-	322.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	73.119,74-	51.000-	62.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.654,66-	4.400-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.321,28-	6.500-	5.200-
		42320000 Leasing	5.080,86-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	12.527,23-	14.000-	14.000-
		42410200 Grundsteuer	448,04-	500-	700-
		42410300 Müllgebühren	14.250,75-	12.500-	12.400-
		42410400 Strom	10.064,33-	11.000-	11.000-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	5.082,27-	2.700-	2.600-
		42410600 Reinigung	2.874,71-	3.400-	2.700-
		42410700 Unternehmerreinigung	14.490,18-	14.000-	14.000-
		42410800 Gebäudeversicherung	2.428,44-	2.700-	2.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.683,61-	55.000-	55.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.818,69-	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	5.228,35-	10.500-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	117.638,64-	109.000-	119.100-
		42710100 Verpflegungskosten	136,31	0	0
		42720000 Leistungsvergütung	1.122,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	81.101,92-	77.500-	98.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76.984,41-	0	98.300-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,74-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4.104,77-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237,22-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	237,22-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.385,01-	3.400-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.385,01-	3.400-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.500,04-	187.400-	241.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.481,54-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.370,00-	18.000-	18.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.711,50-	8.100-	8.200-
		44310100 Bürobedarf	2.003,39-	2.600-	2.100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	4.528,36-	4.000-	4.200-
		44310300 Telefongebühren	9.225,28-	9.600-	9.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310400 Porto	7.867,42-	9.000-	8.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310600 Sachverständigenkosten	18.911,88-	10.500-	54.500-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	65.807,53-	59.000-	68.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.180,19-	2.100-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56.401,95-	58.000-	61.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11,00-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.623.056,90-**	**1.663.000-**	**1.755.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.472.823,51-**	**1.523.900-**	**1.599.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.099.070,59	1.026.900	1.042.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.099.070,59	1.026.900	1.042.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.972,82-	258.700-	266.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	194.972,82-	258.700-	266.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	96.928,39-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.020,21	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	116.948,60-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**807.169,38**	**768.200**	**776.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**665.654,13-**	**755.700-**	**822.800-**

Gemeinde Engelsbrand **Haushaltsplan 2026**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	133.207,83	105.400	112.500	0
		61480100 Spenden vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.975,20	9.000	9.400	0
		64150000 Nebenkosten	2.299,52	800	800	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.057,22	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	95.682,85	86.000	90.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.243,37	8.000	10.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.327,09	1.000	1.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	3.716,10	0	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.740,90	600	100	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,34	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	163,24	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518.008,91-	1.577.200-	1.657.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	265.206,51-	275.300-	301.900-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.667,31-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	396.275,94-	446.000-	423.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.946,66-	208.500-	217.200-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	35.192,76-	38.900-	38.800-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.884,79-	100.900-	97.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	14.433,22-	9.600-	9.600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	71.597,92-	51.000-	62.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.920,22-	4.400-	4.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.384,35-	6.500-	5.200-	0
		72320000 Leasing	5.012,28-	5.000-	5.000-	0
		72410100 Heizöl, Brennstoffe	9.946,56-	14.000-	14.000-	0
		72410200 Grundsteuer	448,04-	500-	700-	0
		72410300 Müllgebühren	13.570,17-	12.500-	12.400-	0
		72410400 Strom	7.537,97-	11.000-	11.000-	0
		72410500 Wasser-/Abwassergebühren	8.039,28-	2.700-	2.600-	0
		72410600 Reinigung	2.874,71-	3.400-	2.700-	0
		72410700 Unternehmerreinigung	15.240,38-	14.000-	14.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		72410800 Gebäudeversicherung	2.428,44-	2.700-	2.800-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	63.352,03-	55.000-	55.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.665,09-	5.000-	5.000-	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	4.898,35-	10.500-	7.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	106.776,41-	109.000-	119.100-	0
		72710100 Verpflegungskosten	136,31	0	0	0
		72720000 Leistungsvergütung	1.122,00-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.385,01-	3.400-	3.600-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	3.481,54-	5.000-	5.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18.980,00-	18.000-	18.500-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.711,50-	8.100-	8.200-	0
		74310100 Bürobedarf	2.046,54-	2.600-	2.100-	0
		74310200 Bücher und Zeitschriften	5.052,55-	4.000-	4.200-	0
		74310300 Telefongebühren	9.205,39-	9.600-	9.100-	0
		74310400 Porto	7.867,42-	9.000-	8.000-	0
		74310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0
		74310600 Sachverständigenkosten	18.911,88-	10.500-	54.500-	0
		74310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	76.286,50-	59.000-	68.500-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.961,89-	2.100-	1.200-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	55.585,37-	58.000-	61.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	11,00-	500-	500-	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,02-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	237,22-	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.384.801,08-**	**1.471.800-**	**1.544.600-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	353.030,00	565.000	672.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	353.030,00	565.000	672.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**353.030,00**	**565.000**	**672.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.352,85-	214.000-	4.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.352,85-	214.000-	4.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.871,59-	174.500-	316.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	45.871,59-	174.500-	316.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.224,44-**	**388.500-**	**320.500-**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	305.805,56	176.500	351.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.078.995,52-	1.295.300-	1.193.100-	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.557,76	3.600	3.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.600	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.557,76	0	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.543,38	9.800	10.200
		34110000 Mieten und Pachten	9.013,55	9.000	9.400
		34150000 Nebenkosten	2.299,52	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.230,31	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.334,57	86.000	90.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	100.334,57	86.000	90.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	237,22	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	237,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.560,46	39.700	52.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.983,44	8.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.898,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.925,00	0	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10,78	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	30.100	40.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.740,90	600	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,34	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150.233,39**	**139.100**	**156.300**
12	-	Personalaufwendungen	989.135,24-	1.087.500-	1.088.900-
		40110000 Beamte	265.206,51-	275.300-	301.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	396.275,94-	446.000-	423.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.946,66-	208.500-	217.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.192,76-	38.900-	38.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.884,79-	100.900-	97.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.433,22-	9.600-	9.600-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	18.195,36-	8.300-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.697,47-	307.200-	322.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	73.119,74-	51.000-	62.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.654,66-	4.400-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.321,28-	6.500-	5.200-
		42320000 Leasing	5.080,86-	5.000-	5.000-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	12.527,23-	14.000-	14.000-
		42410200 Grundsteuer	448,04-	500-	700-
		42410300 Müllgebühren	14.250,75-	12.500-	12.400-
		42410400 Strom	10.064,33-	11.000-	11.000-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	5.082,27-	2.700-	2.600-
		42410600 Reinigung	2.874,71-	3.400-	2.700-
		42410700 Unternehmerreinigung	14.490,18-	14.000-	14.000-
		42410800 Gebäudeversicherung	2.428,44-	2.700-	2.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.683,61-	55.000-	55.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.818,69-	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	5.228,35-	10.500-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	117.638,64-	109.000-	119.100-
		42710100 Verpflegungskosten	136,31	0	0
		42720000 Leistungsvergütung	1.122,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	81.101,92-	77.500-	98.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76.984,41-	0	98.300-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,74-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4.104,77-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237,22-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	237,22-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.385,01-	3.400-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.385,01-	3.400-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.500,04-	187.400-	241.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.481,54-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.370,00-	18.000-	18.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.711,50-	8.100-	8.200-
		44310100 Bürobedarf	2.003,39-	2.600-	2.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310200 Bücher und Zeitschriften	4.528,36-	4.000-	4.200-
		44310300 Telefongebühren	9.225,28-	9.600-	9.100-
		44310400 Porto	7.867,42-	9.000-	8.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310600 Sachverständigenkosten	18.911,88-	10.500-	54.500-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	65.807,53-	59.000-	68.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.180,19-	2.100-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56.401,95-	58.000-	61.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11,00-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.623.056,90-**	**1.663.000-**	**1.755.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.472.823,51-**	**1.523.900-**	**1.599.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.099.070,59	1.026.900	1.042.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.099.070,59	1.026.900	1.042.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.972,82-	258.700-	266.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	194.972,82-	258.700-	266.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	96.928,39-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.020,21	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	116.948,60-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**807.169,38**	**768.200**	**776.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**665.654,13-**	**755.700-**	**822.800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte:

- **11100000 Obere Gemeindeorgane, Bürgermeister**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Beratende und beschließende Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister Thomas Keller

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.831,22	14.000	14.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	10.831,22	14.000	14.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.831,22**	**14.000**	**14.000**
12	-	Personalaufwendungen	222.513,45-	228.000-	240.700-
		40110000 Beamte	119.201,00-	119.200-	129.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	100.112,45-	105.600-	108.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850,48-	7.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.847,28-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.865,90-	5.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	137,30-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	225,68-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	225,68-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	168,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	168,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.724,35-	23.300-	22.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.370,00-	18.000-	18.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.274,51-	1.000-	1.000-
		44310300 Telefongebühren	1.203,84-	1.300-	1.300-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	261,72-	500-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.564,28-	1.500-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**249.481,96-**	**258.500-**	**269.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**238.650,74-**	**244.500-**	**255.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.863,94	56.300	58.700

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.863,94	56.300	58.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.245,65-	59.300-	62.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.245,65-	59.300-	62.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	52,97-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	52,97-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.565,32**	**3.000-**	**3.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**203.085,42-**	**247.500-**	**259.200-**

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

Produkte:

- **11110000 Organisation und Kommunale Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für eherenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister Thomas Keller

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.680,00	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	16.680,00	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.680,00**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	179.011,56-	226.600-	238.800-
		40110000 Beamte	75.548,24-	76.300-	79.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.775,59-	91.500-	96.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.605,72-	28.100-	29.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.757,64-	7.500-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.124,37-	20.000-	21.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,15-	1.500-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.031,15-	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	237,18-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	237,18-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.469,98-	19.200-	16.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.656,50-	6.700-	7.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.159,58-	1.000-	1.100-
		44310600 Sachverständigenkosten	17.474,00-	10.000-	7.500-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	593,81-	1.000-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	586,09-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**206.749,87-**	**247.500-**	**256.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**190.069,87-**	**237.500-**	**246.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.393,49	163.300	169.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	86.393,49	163.300	169.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.484,60-	86.200-	92.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	31.484,60-	86.200-	92.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	51,37-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	51,37-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.857,52**	**77.100**	**77.700**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.212,35-	160.400-	169.100-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11140000 Zentrale Funktionen**
- **11140500 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11140600 Repräsentation**
- **11140610 Partnerschaft Fivizzano**
- **11141000 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde,Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaft Fivizzano
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Ehrenordnung der Gemeinde Engelsbrand
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Thomas Keller

Gemeinde Engelsbrand **Haushaltsplan 2026**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.102,08-	18.000-	19.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.980,08-	18.000-	19.000-
		42720000 Leistungsvergütung	1.122,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,70-	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	750,70-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.852,78-**	**18.000-**	**19.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.852,78-**	**18.000-**	**19.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.759,00	5.000	6.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.759,00	5.000	6.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.163,27-	4.700-	4.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.163,27-	4.700-	4.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.595,73**	**300**	**1.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.257,05-**	**17.700-**	**17.700-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

- **11200100 Organisationsberatung**
- **11200200 EDV-Verwaltung**
- **11200500 Telekommunikationsanlage Verwaltung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege von Anwendungen
- Einweisung
- Datensicherung

- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Haupt- und Bauamtsleiter Andreas Herb

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	90,00-	0	0
		40110000 Beamte	90,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.943,37-	28.000-	27.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.000-
		42320000 Leasing	5.080,86-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.862,51-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	5.198,42-	5.000-	16.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.198,42-	0	16.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.092,97-	50.200-	60.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	215,00-	200-	200-
		44310300 Telefongebühren	128,48-	0	0
		44310600 Sachverständigenkosten	0,00	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	51.749,49-	50.000-	60.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.324,76-**	**83.200-**	**104.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.324,76-**	**83.200-**	**104.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.564,74	83.100	104.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	82.564,74	83.100	104.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	655,37-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	655,37-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	584,61-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	584,61-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**81.324,76**	**83.100**	**104.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**100-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte:

- **11210000 Personalwesen**
- **11210300 Ausbildung**
- **11210500 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11210700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von TuI-spezifischen Schulungen für die Fachämter

- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Haupt- und Bauamtsleiter Andreas Herb
- Kämmerin Jeanette Flentje

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	306,00-	0	0
		40110000 Beamte	306,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.645,02-	12.000-	12.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.645,02-	12.000-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540,99-	1.100-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	600-	600-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	518,95-	500-	600-
		44310600 Sachverständigenkosten	0,00	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.442,04-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.492,01-**	**13.100-**	**13.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.492,01-**	**13.100-**	**13.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.062,11	13.100	13.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.062,11	13.100	13.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.570,10-	1.200-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.570,10-	1.200-	1.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.492,01**	**11.900**	**12.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Abwicklung von Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht

- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerin Jeanette Flentje

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,19	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	780,19	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.381,58	46.000	46.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	27.381,58	46.000	46.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	237,22	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	237,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.549,68	9.600	12.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.983,44	8.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.898,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.925,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.740,90	600	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,34	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.948,67**	**55.600**	**58.100**
12	-	Personalaufwendungen	169.474,38-	216.800-	242.300-
		40110000 Beamte	69.611,27-	79.800-	93.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.816,11-	46.000-	50.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.228,49-	74.800-	79.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.509,98-	3.700-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.108,53-	9.300-	11.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.586,76-	27.000-	36.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69,97-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.873,15-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.643,64-	25.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	4.182,68-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	65,17-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,74-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4.104,77-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237,22-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	237,22-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.217,01-	3.400-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.217,01-	3.400-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.690,27-	6.700-	51.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	400-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	165,60-	200-	200-
		44310300 Telefongebühren	0,00	0	200-
		44310400 Porto	4,79-	0	0
		44310600 Sachverständigenkosten	1.276,04-	500-	45.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.232,84-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11,00-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**211.388,32-**	**253.900-**	**333.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**159.439,65-**	**198.300-**	**274.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.745,68	84.200	110.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	99.745,68	84.200	110.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.701,28-	34.700-	32.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41.701,28-	34.700-	32.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	515,96-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	515,96-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.528,44**	**49.500**	**77.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.911,21-**	**148.800-**	**197.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte:

- **11240000 Gebäudemanagement**
- **11241000 Rathaus Engelsbrand**
- **11242000 Rathaus Grunbach**
- **11243000 Rathaus Salmbach**
- **11243010 Waage**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung gemeindeeigener Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter

- Dritte

Produktverantwortung

- Haupt- und Bauamtsleiter Andreas Herb
- Kämmerin Jeanette Flentje

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.557,76	3.600	3.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.600	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.557,76	0	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.096,65	8.600	8.600
		34110000 Mieten und Pachten	7.788,00	7.800	7.800
		34150000 Nebenkosten	2.299,52	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.009,13	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.654,41**	**12.200**	**12.200**
12	-	Personalaufwendungen	3.627,88-	3.400-	3.400-
		40110000 Beamte	360,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.516,16-	2.600-	2.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	211,47-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	540,25-	600-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.210,89-	81.500-	91.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57.441,37-	44.000-	56.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.275,64-	1.400-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.640,87-	1.500-	1.200-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	5.565,57-	9.000-	7.000-
		42410300 Müllgebühren	528,17-	500-	400-
		42410400 Strom	7.693,77-	8.000-	8.000-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	3.527,78-	1.000-	1.000-
		42410600 Reinigung	351,05-	400-	400-
		42410700 Unternehmerreinigung	14.490,18-	14.000-	14.000-
		42410800 Gebäudeversicherung	1.493,68-	1.700-	1.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	339,12-	0	0
		42710100 Verpflegungskosten	136,31	0	0
15	-	Abschreibungen	26.106,60-	26.300-	29.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.106,60-	0	29.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.894,37-	21.900-	13.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310100 Bürobedarf	1.958,24-	2.500-	2.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.122,80-	1.200-	1.200-
		44310300 Telefongebühren	6.799,32-	7.200-	6.500-
		44310400 Porto	7.862,63-	9.000-	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310600 Sachverständigenkosten	0,00	0	2.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.121,56-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,82-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.839,74-**	**133.100-**	**137.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.185,33-**	**120.900-**	**125.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130.185,20	107.600	89.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	130.185,20	107.600	89.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.575,54-	35.100-	34.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.575,54-	35.100-	34.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	26.158,81-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.123,17	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	31.281,98-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.450,85**	**72.500**	**55.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.734,48-**	**48.400-**	**70.100-**

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

Produkte:

- **11250000 Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die internen Bedarfsstellen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhofleiter Jochen Nonnenmann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.611,77	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.611,77	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.718,85	14.000	14.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.718,85	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.100	40.200
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	30.100	40.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.330,62**	**44.100**	**54.200**
12	-	Personalaufwendungen	379.411,54-	400.100-	363.700-
		40110000 Beamte	90,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	272.105,08-	296.200-	273.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.800,49-	26.700-	25.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.216,61-	68.900-	64.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	18.195,36-	8.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.299,56-	101.700-	102.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.678,37-	7.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.379,02-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.763,16-	3.000-	3.000-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	6.961,66-	5.000-	7.000-
		42410300 Müllgebühren	13.722,58-	12.000-	12.000-
		42410400 Strom	2.370,56-	3.000-	3.000-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	1.554,49-	1.700-	1.600-
		42410600 Reinigung	1.182,75	1.000-	300-
		42410700 Unternehmerreinigung	0,00	0	0
		42410800 Gebäudeversicherung	934,76-	1.000-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.683,61-	55.000-	55.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.818,69-	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	458,15-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.157,26-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	45.151,36-	45.800-	51.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.151,36-	0	51.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.009,56-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	210,00-	200-	200-
		44310100 Bürobedarf	45,15-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	286,92-	100-	100-
		44310300 Telefongebühren	1.093,64-	1.100-	1.100-
		44310600 Sachverständigenkosten	161,84-	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.395,43-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	816,58-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**558.872,02-**	**549.600-**	**519.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**533.541,40-**	**505.500-**	**465.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	588.454,70	505.500	479.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	588.454,70	505.500	479.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.130,77-	18.100-	20.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.130,77-	18.100-	20.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	46.977,89-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	46.977,89-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**515.346,04**	**487.400**	**458.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.195,36-**	**18.100-**	**6.600-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**
- **11260200 Botendienste**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Haupt- und Bauamtsleiter Andreas Herb

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.730,89-	5.000-	2.600-
		42410600 Reinigung	3.706,41-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.024,48-	3.000-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.105,31-	63.000-	74.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.481,54-	5.000-	5.000-
		44310400 Porto	0,00	0	8.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	38,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	55.585,37-	58.000-	61.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.836,20-**	**68.000-**	**76.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.836,20-**	**68.000-**	**76.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.031,47	3.000	8.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.031,47	3.000	8.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.057,54-	6.400-	6.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.057,54-	6.400-	6.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.026,07-**	**3.400-**	**2.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.862,27-**	**71.400-**	**74.100-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung eines Newsletters
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten,Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Pressetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Pressegesetz

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister Thomas Keller

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.599,13-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.599,13-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,14-	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,14-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.099,27-**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.099,27-**	**15.000-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.163,27-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.163,27-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.163,27-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.262,54-**	**15.000-**	**15.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte:

- **11320000 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Bürger/innen

Produktverantwortung

- Kämmerin Jeanette Flentje

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.829,22	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.829,22	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.722,92	2.000	6.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.722,92	2.000	6.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.552,14**	**2.000**	**6.200**
12	-	Personalaufwendungen	34.700,43-	12.600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.063,00-	9.700-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.913,18-	800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.895,03-	2.100-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.829,22-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250,10-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.250,10-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.950,53-**	**22.600-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.398,39-**	**20.600-**	**3.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.010,26	5.800	2.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.010,26	5.800	2.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.225,43-	13.000-	12.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.225,43-	13.000-	12.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.215,17-**	**7.200-**	**9.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.613,56-**	**27.800-**	**13.700-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11330000 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Haupt- und Bauamtsleiter Andreas Herb

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,55	1.200	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.225,55	1.200	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,78	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10,78	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.236,33**	**1.200**	**1.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,04-	500-	700-
		42410200 Grundsteuer	448,04-	500-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,40-	0	0
		44310600 Sachverständigenkosten	0,00	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	721,40-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.169,44-**	**500-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66,89**	**700**	**900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	22.586,78-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.897,04	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	37.483,82-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.586,78-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.519,89-**	**700**	**900**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200200020: EDV Beschaffung Hard- und Software													
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	7.914,90-	96.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.914,90-	96.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.914,90-**	**96.000-**	**15.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.914,90-**	**96.000-**	**15.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.914,90-**	**96.000-**	**15.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Ersatzbeschaffung einzelner PCs/Notebooks

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711242000010: Rathaus Beschaffung 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	8.280,67-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.280,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.280,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.280,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.280,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024: Beschaffung Notstromaggregat und Tresore

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000010: Bauhof Beschaffung 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	11.718,29-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.718,29-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.718,29-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.718,29-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.718,29-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000030: Bauhof Beschaffung von Fahrzeugen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.899,20-	77.000-	300.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.899,20-	77.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.899,20-**	**77.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.899,20-**	**77.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.899,20-**	**77.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024: Anbauteil Fendt - Laubblasgerät

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000050: Erwerb von Grundstücken													
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	1.352,85-	214.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.352,85-	214.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.058,53-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.058,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.411,38-**	**214.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.411,38-**	**214.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.411,38-**	**214.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000990: Veräußerung von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	353.030,00	565.000	672.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	353.030,00	565.000	672.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**353.030,00**	**565.000**	**672.000**	**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**	**353.030,00**	**565.000**	**672.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	846.648,85	814.600	973.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	38.500	77.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	825.365,92	770.700	890.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.813,88	1.500	1.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	790,09	0	0
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	14.758,96	0	0
		31480200 Zuschüsse von Kirchen	3.920,00	3.900	3.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188.316,76	189.500	188.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	189.500	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.673,12	0	8.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	66.064,44	0	61.900
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.800,00	0	1.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	20,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.562,45	0	2.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	114.196,75	0	114.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	571.969,84	565.200	613.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.254,35	50.500	50.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	414.062,05	412.700	464.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	93.709,00	88.000	84.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	13.944,44	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470.168,85	364.300	360.700
		34110000 Mieten und Pachten	26.972,87	26.400	34.500
		34150000 Nebenkosten	4.189,80	3.900	3.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	203.105,03	189.000	190.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	235.901,15	145.000	133.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.166,79	18.800	35.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.543,30	2.800	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.623,49	16.000	31.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.136,11	111.000	118.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		35110000 Konzessionsabgaben	102.245,94	110.000	110.000
		35610000 Bußgelder	830,00	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.060,17	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.220.407,20**	**2.063.400**	**2.290.200**
12	-	Personalaufwendungen	2.366.430,66-	2.508.000-	2.686.700-
		40110000 Beamte	540,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.815.954,59-	1.890.600-	1.947.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.861,57-	24.100-	28.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	139.051,43-	148.200-	174.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	390.268,39-	399.400-	443.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.155,54-	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	15.400,86	45.700-	93.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694.535,50-	1.537.900-	1.643.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	303.482,81-	278.000-	357.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	235.160,00-	216.000-	240.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.340,52-	15.600-	20.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58.768,92-	34.700-	23.900-
		42310000 Mieten und Pachten	13.320,00-	13.300-	7.500-
		42320000 Leasing	5.412,12-	0	0
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	70.990,97-	79.000-	74.000-
		42410200 Grundsteuer	1.397,39-	2.500-	2.500-
		42410300 Müllgebühren	8.706,38-	8.900-	8.800-
		42410400 Strom	82.157,03-	85.500-	78.500-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	35.713,04-	31.900-	30.400-
		42410600 Reinigung	12.037,20-	8.700-	8.900-
		42410700 Unternehmerreinigung	205.695,18-	182.500-	181.500-
		42410800 Gebäudeversicherung	14.589,89-	16.200-	16.800-
		42410900 Hausgeld	3.140,99-	0	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.874,61-	20.200-	20.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.103,67-	19.300-	6.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	14.464,95-	15.300-	13.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	396.133,38-	358.700-	381.200-
		42710100 Verpflegungskosten	13.514,50-	12.000-	0
		42720000 Leistungsvergütung	151.107,67-	125.000-	144.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.535,34-	12.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	1.380,55-	2.000-	2.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	508,39-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	718.746,89-	675.800-	689.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	675.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	696.477,97-	0	672.500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.245,61-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.947,46-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	17.075,85-	0	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	108.758,49-	116.000-	121.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.451,08-	20.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	51.238,41-	69.500-	69.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.069,00-	26.500-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.558,91-	397.100-	411.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.715,25-	19.000-	21.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.615,76-	18.200-	18.200-
		44310100 Bürobedarf	6.404,07-	6.600-	6.600-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.816,65-	2.800-	2.800-
		44310300 Telefongebühren	10.701,11-	11.300-	10.600-
		44310400 Porto	6.255,78-	2.100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310600 Sachverständigenkosten	19.640,82-	5.000-	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.379,05-	18.000-	17.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.221,65-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46.373,66-	45.000-	40.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.337,00-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	94.772,33-	93.500-	88.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	204.925,78-	170.000-	200.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.400,00-	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.362.030,45-**	**5.234.800-**	**5.552.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.141.623,25-**	**3.171.400-**	**3.261.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	73.900	78.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	73.900	78.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	904.097,77-	842.100-	854.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	904.097,77-	842.100-	854.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.086.719,91-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	213.650,62	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.300.370,53-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.990.817,68-**	**768.200-**	**776.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.132.440,93-**	**3.939.600-**	**4.038.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.999.474,02	1.873.900	2.093.900	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	38.500	77.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	826.674,91	770.700	890.700	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.813,88	1.500	1.800	0
		61480100 Spenden vom übrigen Bereich	14.758,96	0	0	0
		61480200 Zuschüsse von Kirchen	3.920,00	3.900	3.900	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	50.095,35	50.500	50.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425.652,09	412.700	464.500	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	93.002,00	88.000	84.000	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	38.921,26	14.000	14.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	26.586,87	26.400	34.500	0
		64150000 Nebenkosten	4.189,80	3.900	3.200	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	199.940,32	189.000	190.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	201.176,69	145.000	133.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.851,20	2.800	300	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.800,75	16.000	31.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	76.259,94	110.000	110.000	0
		65610000 Bußgelder	830,00	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.649.997,31-	4.513.300-	4.769.300-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	540,00-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.815.954,59-	1.890.600-	1.947.300-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.861,57-	24.100-	28.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	139.051,43-	148.200-	174.400-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	390.268,39-	399.400-	443.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	13.155,54-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	280.909,48-	278.000-	357.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	230.359,88-	216.000-	240.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	26.804,13-	15.600-	20.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	60.222,33-	34.700-	23.900-	0
		72310000 Mieten und Pachten	13.320,00-	13.300-	7.500-	0
		72320000 Leasing	5.269,32-	0	0	0
		72410100 Heizöl, Brennstoffe	67.244,37-	79.000-	74.000-	0
		72410200 Grundsteuer	1.661,63-	2.500-	2.500-	0
		72410300 Müllgebühren	8.807,93-	8.900-	8.800-	0
		72410400 Strom	57.429,94-	85.500-	78.500-	0
		72410500 Wasser-/Abwassergebühren	66.905,12-	31.900-	30.400-	0
		72410600 Reinigung	11.632,20-	8.700-	8.900-	0
		72410700 Unternehmerreinigung	210.831,83-	182.500-	181.500-	0
		72410800 Gebäudeversicherung	14.589,89-	16.200-	16.800-	0
		72410900 Hausgeld	3.140,99-	0	12.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.828,08-	20.200-	20.200-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.571,89-	19.300-	6.300-	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	14.363,27-	15.300-	13.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	418.021,81-	358.700-	381.200-	0
		72710100 Verpflegungskosten	13.374,00-	12.000-	0	0
		72720000 Leistungsvergütung	151.670,12-	125.000-	144.600-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.535,34-	12.000-	12.000-	0
		72750000 Lernmittel	1.380,55-	2.000-	2.000-	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	508,39-	600-	600-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.961,05-	20.000-	25.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	51.238,41-	69.500-	69.500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	43.856,00-	26.500-	26.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.055,25-	19.000-	21.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.615,76-	18.200-	18.200-	0
		74310100 Bürobedarf	6.360,73-	6.600-	6.600-	0
		74310200 Bücher und Zeitschriften	2.696,60-	2.800-	2.800-	0
		74310300 Telefongebühren	10.723,77-	11.300-	10.600-	0
		74310400 Porto	6.255,78-	2.100-	100-	0
		74310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0
		74310600 Sachverständigenkosten	17.821,54-	5.000-	0	0
		74310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.439,13-	18.000-	17.400-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.184,27-	1.700-	1.700-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	46.397,22-	45.000-	40.900-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.337,00-	1.500-	1.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.444,62-	93.500-	88.500-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	160.996,17-	170.000-	200.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.400,00-	2.400-	2.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.650.523,29-**	**2.639.400-**	**2.675.400-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.666,56	100.000	655.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	78.250,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	60.416,56	100.000	655.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	241.000,00	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	241.000,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	288.949,73	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	288.949,73	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**668.616,29**	**100.000**	**655.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.439,52-	353.000-	3.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	46.439,52-	353.000-	3.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.497,04-	430.000-	1.025.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	43.508,32-	10.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	87.677,66-	420.000-	985.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	128.311,06-	0	40.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.147,86-	236.000-	614.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	123.147,86-	236.000-	614.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.496,98-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	13.496,98-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**442.581,40-**	**1.019.000-**	**1.642.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**226.034,89**	**919.000-**	**987.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.424.488,40-**	**3.558.400-**	**3.662.400-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.620,00	8.000	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.620,00	8.000	8.500
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.349,92	39.900	36.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	39.900	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.033,33	0	5.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.296,59	0	30.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	20,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.952,65	61.000	64.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.939,35	49.000	49.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.013,30	12.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.282,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.286,30	2.500	4.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.286,30	2.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	830,00	1.000	1.000
		35610000 Bußgelder	830,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.321,47**	**112.400**	**114.200**
12	-	Personalaufwendungen	277.887,55-	295.100-	306.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	196.844,85-	208.900-	212.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.861,57-	24.100-	28.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.500,67-	17.700-	18.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.680,46-	44.400-	47.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.136,07-	161.900-	142.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.247,79-	12.500-	17.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.005,00-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.025,61-	14.300-	4.000-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	3.582,55-	4.000-	4.000-
		42410300 Müllgebühren	473,70-	500-	500-
		42410400 Strom	13.404,38-	10.000-	10.000-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	1.151,41-	1.200-	1.200-
		42410600 Reinigung	340,82-	300-	300-
		42410700 Unternehmerreinigung	4.618,33-	5.000-	5.000-
		42410800 Gebäudeversicherung	2.594,93-	2.800-	2.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.663,70-	15.200-	15.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.103,67-	19.300-	6.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	10.201,92-	8.200-	6.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	76.722,26-	62.600-	63.800-
15	-	Abschreibungen	165.583,02-	164.700-	169.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	164.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	165.101,02-	0	169.400-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	452,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	30,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.056,75-	3.100-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.056,75-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.896,60-	46.100-	39.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.715,25-	19.000-	21.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.714,41-	1.600-	1.600-
		44310100 Bürobedarf	1.101,86-	600-	600-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.282,39-	1.600-	1.600-
		44310300 Telefongebühren	2.416,30-	2.300-	2.300-
		44310400 Porto	6.159,38-	2.000-	0
		44310600 Sachverständigenkosten	6.362,30-	5.000-	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.177,92-	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.873,90-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.574,84-	4.500-	2.100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.337,00-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.181,05-	2.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**703.559,99-**	**670.900-**	**661.800-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**577.238,52-**	**558.500-**	**547.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	73.900	78.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	73.900	78.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.749,08-	93.300-	99.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	75.749,08-	93.300-	99.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	169.300,36-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	33.234,94	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	202.535,30-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**245.049,44-**	**19.400-**	**21.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**822.287,96-**	**577.900-**	**568.600-**

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

Produkte:

- **12100000 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Stellv. Hauptsamtsleiterin Julia Hassebrauk

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.286,30	2.500	4.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.286,30	2.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.286,30**	**2.500**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.326,38-	5.200-	8.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	238,80-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	950,00-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.137,58-	5.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.513,37-	6.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.035,00-	4.000-	6.000-
		44310100 Bürobedarf	539,35-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	131,65-	0	0
		44310400 Porto	6.145,40-	2.000-	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	511,97-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	150,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.839,75-**	**11.200-**	**14.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.553,45-**	**8.700-**	**10.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.081,64-	10.900-	11.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.081,64-	10.900-	11.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.081,64-**	**10.900-**	**11.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.635,09-**	**19.600-**	**21.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

- **12200000 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Stellv. Hauptsamtsleiterin Julia Hassebrauk

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.947,90	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.947,90	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.281,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.228,90**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	130.019,14-	137.400-	145.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.427,54-	87.300-	89.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.861,57-	24.100-	28.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.989,38-	7.400-	7.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.740,65-	18.600-	20.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.849,79-	7.500-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	159,95-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	383,36-	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	150,00-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.156,48-	6.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	714,00-	700-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	684,00-	0	400-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	30,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227,10-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	77,20-	0	0
		44310300 Telefongebühren	306,60-	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.843,30-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.810,03-**	**147.400-**	**155.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.581,13-**	**145.900-**	**154.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.200	73.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	69.200	73.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.000,74-	24.200-	25.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.000,74-	24.200-	25.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	81,93-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	81,93-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.082,67-**	**45.000**	**47.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**152.663,80-**	**100.900-**	**106.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte:

- **12210000 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Stellv. Hauptsamtsleiterin Julia Hassebrauk

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	1.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	830,00	1.000	1.000
		35610000 Bußgelder	830,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.830,00**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,98-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.609,98-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.609,98-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.779,98-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.779,98-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

- **12220000 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder –austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung pder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Stellv. Hauptsamtsleiterin Julia Hassebrauk

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.780,60	40.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.780,60	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,60	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1,60	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.782,20**	**40.000**	**40.000**
12	-	Personalaufwendungen	40.278,83-	43.300-	45.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.111,37-	33.400-	34.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.617,94-	2.800-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.549,52-	7.100-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.274,00-	33.000-	34.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.102,00-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.172,00-	32.000-	34.000-
15	-	Abschreibungen	102,00-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	102,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328,92-	2.500-	2.500-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	78,00-	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	913,92-	1.000-	1.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.337,00-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.983,75-**	**78.800-**	**82.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.201,55-**	**38.800-**	**42.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.801,48-	10.200-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.801,48-	10.200-	10.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.801,48-**	**10.200-**	**10.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.003,03-**	**49.000-**	**52.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

- **12230000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Stellv. Hauptsamtsleiterin Julia Hassebrauk

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.950,85	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.950,85	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.950,85**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	47.038,73-	49.900-	50.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.253,57-	38.400-	38.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.055,50-	3.300-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.729,66-	8.200-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.330,22-	4.600-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8,30-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.672,85-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.649,07-	3.600-	3.800-
15	-	Abschreibungen	65,00-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	65,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961,35-	1.700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf	24,56-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.405,64-	1.100-	1.100-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	410,55-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,60-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.395,30-**	**56.200-**	**56.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.444,45-**	**49.200-**	**49.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.700	4.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.090,55-	14.400-	15.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.090,55-	14.400-	15.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.090,55-**	**9.700-**	**10.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.535,00-**	**58.900-**	**60.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12240000 Grundbucheinsichtnahmestelle**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellung von Grundbuchauszügen
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
  Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
  Festsetzung der Kosten nach KostO

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Haupt- und Bauamtsleiter Andreas Herb

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	260,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**260,00**	**500**	**500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**260,00**	**500**	**500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**260,00**	**500**	**500**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produkte:

- **12250000 Sozialversicherung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stellv. Hauptsamtsleiterin Julia Hassebrauk

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- **12600000 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Gesamtfeuerwehrkommandant

Gemeinde Engelsbrand **Haushaltsplan 2026**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.620,00	8.000	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.620,00	8.000	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.740,55	30.900	30.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.900	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.720,55	0	30.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	20,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.013,30	12.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.013,30	12.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.373,85**	**50.900**	**54.400**
12	-	Personalaufwendungen	60.550,85-	64.500-	65.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.052,37-	49.800-	49.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.837,85-	4.200-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.660,63-	10.500-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.145,70-	102.600-	83.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.247,79-	12.500-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.005,00-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.778,51-	14.300-	4.000-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	3.582,55-	4.000-	4.000-
		42410300 Müllgebühren	473,70-	500-	500-
		42410400 Strom	13.404,38-	10.000-	10.000-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	1.151,41-	1.200-	1.200-
		42410600 Reinigung	340,82-	300-	300-
		42410700 Unternehmerreinigung	4.618,33-	5.000-	5.000-
		42410800 Gebäudeversicherung	2.594,93-	2.800-	2.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.503,75-	15.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.720,31-	19.000-	6.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	6.327,07-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.397,15-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	157.983,19-	157.300-	162.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	157.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	157.698,19-	0	162.300-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	285,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.648,75-	2.700-	2.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.648,75-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.644,79-	34.100-	27.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.680,25-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.624,41-	1.500-	1.500-
		44310100 Bürobedarf	537,95-	600-	600-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	474,30-	500-	500-
		44310300 Telefongebühren	2.109,70-	2.000-	2.000-
		44310400 Porto	13,98-	0	0
		44310600 Sachverständigenkosten	6.362,30-	5.000-	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.236,01-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.424,84-	4.500-	2.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.181,05-	2.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**378.973,28-**	**361.200-**	**341.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**309.599,43-**	**310.300-**	**287.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.774,67-	33.600-	36.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.774,67-	33.600-	36.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	168.928,64-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	31.217,39	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	200.146,03-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**196.703,31-**	**33.600-**	**36.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**506.302,74-**	**343.900-**	**323.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Produkte:

- **12700000 Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse an Rettungsdienste

Auftragsgrundlage

- Einzelfallentscheidung Gemeinderat
- Vereinsförderrichtlinie

Zielgruppe

- Rettungsdienste

Produktverantwortung

- Bürgermeister Thomas Keller

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	408,00-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	408,00-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**408,00-**	**400-**	**400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**408,00-**	**400-**	**400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**408,00-**	**400-**	**400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte:

- **12800000 Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Thomas Keller

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	609,37	9.000	5.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.033,33	0	5.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	423,96-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**609,37**	**9.000**	**5.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00-	8.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600,00-	8.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	6.718,83-	6.700-	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.718,83-	0	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221,07-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	115,60-	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.105,47-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.539,90-**	**14.700-**	**9.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.930,53-**	**5.700-**	**3.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	289,79-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.017,55	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.307,34-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**289,79-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.220,32-**	**5.700-**	**3.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.163,10	0	22.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	1.163,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.739,06	44.000	42.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	74.739,06	44.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.902,16**	**44.000**	**71.500**
12	-	Personalaufwendungen	147.433,13-	134.200-	129.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.549,14-	91.800-	89.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.211,34-	6.300-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.672,65-	19.700-	21.000-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	16.400-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.916,73-	228.100-	375.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.665,18-	33.000-	174.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.004,66-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.956,98-	7.500-	7.500-
		42320000 Leasing	5.412,12-	0	0
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	26.974,26-	25.000-	25.000-
		42410200 Grundsteuer	67,00-	0	0
		42410300 Müllgebühren	1.691,25-	1.800-	2.200-
		42410400 Strom	9.600,80-	10.500-	10.500-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	3.119,03-	3.200-	3.200-
		42410600 Reinigung	2.325,43-	1.500-	1.500-
		42410700 Unternehmerreinigung	69.160,74-	56.000-	55.000-
		42410800 Gebäudeversicherung	2.998,00-	3.300-	3.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	20,00-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.223,99-	15.000-	22.000-
		42710100 Verpflegungskosten	0,00	0	0
		42720000 Leistungsvergütung	89.273,01-	55.000-	55.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.535,34-	12.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	1.380,55-	2.000-	2.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	508,39-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	85.270,03-	87.300-	87.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.270,03-	0	87.700-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.071,39-	41.400-	39.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310100 Bürobedarf	3.125,95-	2.500-	2.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	511,61-	800-	800-
		44310300 Telefongebühren	2.059,40-	2.000-	2.000-
		44310400 Porto	96,40-	100-	100-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.430,17-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.039,36-	30.000-	28.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**602.591,28-**	**491.000-**	**632.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**526.689,12-**	**447.000-**	**561.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.960,62-	67.100-	68.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	96.960,62-	67.100-	68.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	88.242,82-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	88.242,82-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**185.203,44-**	**67.100-**	**68.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**711.892,56-**	**514.100-**	**629.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21100100 Grundschulen Engelsbrand**
- **21100110 Schülerbetreuung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen
- Schülerbetreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule und Ganztagesbetreuung in der Grundschule Engelsbrand

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Schulleiterin Nathalie Wolf
- Bürgermeister Thomas Keller

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.163,10	0	22.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	1.163,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.739,06	44.000	42.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	74.739,06	44.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.902,16**	**44.000**	**71.500**
12	-	Personalaufwendungen	147.433,13-	134.200-	129.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.549,14-	91.800-	89.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.211,34-	6.300-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.672,65-	19.700-	21.000-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	16.400-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.390,44-	213.100-	353.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.665,18-	33.000-	174.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.004,66-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.956,98-	7.500-	7.500-
		42320000 Leasing	5.412,12-	0	0
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	26.974,26-	25.000-	25.000-
		42410200 Grundsteuer	67,00-	0	0
		42410300 Müllgebühren	1.691,25-	1.800-	2.200-
		42410400 Strom	9.600,80-	10.500-	10.500-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	3.119,03-	3.200-	3.200-
		42410600 Reinigung	2.325,43-	1.500-	1.500-
		42410700 Unternehmerreinigung	69.160,74-	56.000-	55.000-
		42410800 Gebäudeversicherung	2.998,00-	3.300-	3.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	20,00-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.697,70-	0	0
		42710100 Verpflegungskosten	0,00	0	0
		42720000 Leistungsvergütung	89.273,01-	55.000-	55.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.535,34-	12.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	1.380,55-	2.000-	2.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	508,39-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	85.270,03-	87.300-	87.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.270,03-	0	87.700-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.071,39-	41.400-	39.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310100 Bürobedarf	3.125,95-	2.500-	2.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	511,61-	800-	800-
		44310300 Telefongebühren	2.059,40-	2.000-	2.000-
		44310400 Porto	96,40-	100-	100-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.430,17-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.039,36-	30.000-	28.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**592.064,99-**	**476.000-**	**610.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**516.162,83-**	**432.000-**	**539.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.960,62-	67.100-	68.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	96.960,62-	67.100-	68.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	88.242,82-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	88.242,82-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**185.203,44-**	**67.100-**	**68.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**701.366,27-**	**499.100-**	**607.900-**

21100100 Grundschule Engelsbrand

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.163,10	0	22.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	22.000
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	1.163,10	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,84	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90,84	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.253,94**	**0**	**29.500**
12	-	Personalaufwendungen	56.804,10-	61.300-	55.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.653,66-	35.500-	32.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.290,40-	1.500-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.860,04-	7.900-	8.900-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	16.400-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.617,42-	143.300-	283.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.492,15-	33.000-	174.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.891,95-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.922,01-	7.500-	7.500-
		42320000 Leasing	5.412,12-	0	0
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	26.974,26-	25.000-	25.000-
		42410200 Grundsteuer	67,00-	0	0
		42410300 Müllgebühren	1.691,25-	1.800-	1.800-
		42410400 Strom	8.352,75-	9.000-	9.000-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	2.872,43-	2.900-	2.900-
		42410600 Reinigung	1.750,08-	1.000-	1.000-
		42410700 Unternehmerreinigung	55.060,26-	44.000-	43.000-
		42410800 Gebäudeversicherung	2.998,00-	3.000-	3.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	20,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.688,88-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.535,34-	12.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	1.380,55-	2.000-	2.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	508,39-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	85.270,03-	87.300-	87.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.270,03-	0	87.700-
17	-	Transferaufwendungen	900,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.816,17-	41.400-	39.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310100 Bürobedarf	3.125,95-	2.500-	2.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	511,61-	800-	800-
		44310300 Telefongebühren	2.005,16-	2.000-	2.000-
		44310400 Porto	96,40-	100-	100-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.229,19-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.039,36-	30.000-	28.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**388.407,72-**	**333.300-**	**466.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**387.153,78-**	**333.300-**	**436.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.142,97-	52.700-	52.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	80.142,97-	52.700-	52.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	88.242,82-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	88.242,82-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**168.385,79-**	**52.700-**	**52.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**555.539,57-**	**386.000-**	**489.500-**

21100110 Schülerbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.648,22	44.000	42.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	74.648,22	44.000	42.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.648,22**	**44.000**	**42.000**
12	-	Personalaufwendungen	90.629,03-	72.900-	73.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.895,48-	56.300-	56.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.920,94-	4.800-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.812,61-	11.800-	12.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.773,02-	69.800-	70.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.173,03-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112,71-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34,97-	0	0
		42410300 Müllgebühren	0,00	0	400-
		42410400 Strom	1.248,05-	1.500-	1.500-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	246,60-	300-	300-
		42410600 Reinigung	575,35-	500-	500-
		42410700 Unternehmerreinigung	14.100,48-	12.000-	12.000-
		42410800 Gebäudeversicherung	0,00	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8,82-	0	0
		42710100 Verpflegungskosten	0,00	0	0
		42720000 Leistungsvergütung	89.273,01-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,22-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310300 Telefongebühren	54,24-	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,98-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**203.657,27-**	**142.700-**	**144.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.009,05-**	**98.700-**	**102.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.817,65-	14.400-	16.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.817,65-	14.400-	16.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.817,65-**	**14.400-**	**16.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**145.826,70-**	**113.100-**	**118.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21400000 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Sporthalle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Bürgermeister Thomas Keller

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.526,29-	15.000-	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.526,29-	15.000-	22.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.526,29-**	**15.000-**	**22.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.526,29-**	**15.000-**	**22.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.526,29-**	**15.000-**	**22.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.062,15-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	571,89-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	560,10-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	220,82-	0	0
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	635,42-	1.000-	1.000-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	205,33-	0	0
		42410800 Gebäudeversicherung	9,73-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.858,86-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	164,00-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	164,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00-	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	119,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.345,15-**	**2.200-**	**2.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.345,15-**	**2.200-**	**2.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.403,30-	14.600-	15.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.403,30-	14.600-	15.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	640,09-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	640,09-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.043,39-**	**14.600-**	**15.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.388,54-**	**16.800-**	**17.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produkte:

- **25200000 Heimatmuseum**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Heimatmuseum
- Förderung des Heimatmuseumsvereins

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinie

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Mitglieder/innen des Vereins

Produktverantwortung

- Haupt- und Bauamtsleiter Andreas Herb

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,42-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	635,42-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	164,00-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	164,00-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**799,42-**	**1.200-**	**1.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**799,42-**	**1.200-**	**1.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**799,42-**	**1.200-**	**1.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Produkte:

- **25210000 Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen
- Interessierte Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stellv. Hauptsamtsleiterin Julia Hassebrauk

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.690,83-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.690,83-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.690,83-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.690,83-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.690,83-**	**500-**	**500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2530 Zoo

Produkte:

- **25300000 Wildgehege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Wildgeheges
- Pflege, Versorgung und tiermedizinische Betreuung der Tiere

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Haupt- und Bauamtsleiter Andreas Herb

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2530 Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,90-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	571,89-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	560,10-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	220,82-	0	0
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	205,33-	0	0
		42410800 Gebäudeversicherung	9,73-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	168,03-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00-	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	119,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.854,90-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.854,90-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.403,30-	14.600-	15.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.403,30-	14.600-	15.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	640,09-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	640,09-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.043,39-**	**14.600-**	**15.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.898,29-**	**15.100-**	**15.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	24.625,08-	21.000-	26.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.451,08-	20.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.174,00-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.625,08-**	**21.000-**	**26.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.625,08-**	**21.000-**	**26.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.625,08-**	**21.000-**	**26.000-**

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

Produkte:

- **26200000 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Musikvereins und der Gesangsvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinie

Zielgruppe

- Mitglieder der Vereine

Produktverantwortung

- Bürgermeister Thomas Keller

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.174,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.174,00-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.174,00-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.174,00-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.174,00-**	**1.000-**	**1.000-**

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

Produkte:

- **26300000 Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schulkostenbeitrag an die Jugendmusikschule Neuenbürg
- Überlassung von Räumen
- Beitrag zu übrigen Musikschulen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Bürgermeister Thomas Keller

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	23.451,08-	20.000-	25.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.451,08-	20.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.451,08-**	**20.000-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.451,08-**	**20.000-**	**25.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.451,08-**	**20.000-**	**25.000-**

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

Produkte:

- **27100000 Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überlassung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Bürgermeister Thomas Keller

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	484,80	0	0
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	484,80	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.890,70	1.700	1.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.890,70	1.700	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,50	13.000	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	7.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	456,50	6.000	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.832,00**	**14.700**	**2.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.276,42-	44.200-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	430,60-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86,01-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410300 Müllgebühren	125,00-	0	0
		42410400 Strom	1.239,98-	2.000-	2.000-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	0,00	0	0
		42410600 Reinigung	4.260,60-	0	0
		42410700 Unternehmerreinigung	74,49-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.059,74-	42.200-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.352,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.352,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310600 Sachverständigenkosten	0,00	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.628,42-**	**45.200-**	**14.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.796,42-**	**30.500-**	**11.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.522,43-	28.300-	26.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.522,43-	28.300-	26.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.522,43-**	**28.300-**	**26.900-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.318,85-	58.800-	38.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28100000 Sonstige Kulturpflege**
- **28104000 Dorfweihnacht**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maibaumstellen
- Weihnachtsbeleuchtung
- Planung Naturpark-Markt
- Planung und Durchführung Dorfweihnacht

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister Thomas Keller

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	484,80	0	0
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	484,80	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.890,70	1.700	1.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.890,70	1.700	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,50	13.000	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	7.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	456,50	6.000	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.832,00**	**14.700**	**2.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.276,42-	44.200-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	430,60-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86,01-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410300 Müllgebühren	125,00-	0	0
		42410400 Strom	1.239,98-	2.000-	2.000-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	0,00	0	0
		42410600 Reinigung	4.260,60-	0	0
		42410700 Unternehmerreinigung	74,49-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.059,74-	42.200-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.352,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.352,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310600 Sachverständigenkosten	0,00	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.628,42-**	**45.200-**	**14.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.796,42-**	**30.500-**	**11.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.522,43-	28.300-	26.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.522,43-	28.300-	26.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.522,43-**	**28.300-**	**26.900-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.318,85-	58.800-	38.500-

28104010 Dorfweihnacht (BgA)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.890,70	1.700	1.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.890,70	1.700	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.890,70**	**2.200**	**2.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.494,12-	8.700-	10.000-
		42410300 Müllgebühren	125,00-	0	0
		42410400 Strom	196,42-	2.000-	2.000-
		42410600 Reinigung	405,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.767,70-	6.700-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.494,12-**	**8.700-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.603,42-**	**6.500-**	**7.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.603,42-**	**6.500-**	**7.600-**

28105000 Jubiläum 50 Jahre Engelsbrand

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,49-	0	0
		42410700 Unternehmerreinigung	74,49-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74,49-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74,49-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74,49-**	**0**	**0**

28105010 Jubiläum 50 Jahre Engelsbrand (BgA)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	7.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.500**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,75-	32.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86,01-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.405,74-	32.500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.491,75-**	**32.500-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.491,75-**	**20.000-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.491,75-**	**20.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	10.530,96-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.530,96-	9.000-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.530,96-**	**9.000-**	**9.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.530,96-**	**9.000-**	**9.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.530,96-**	**9.000-**	**9.000-**

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**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Anteil an der Mesnerbesoldung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

- Bürgermeister Thomas Keller

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	10.530,96-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.530,96-	9.000-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.530,96-**	**9.000-**	**9.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.530,96-**	**9.000-**	**9.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.530,96-**	**9.000-**	**9.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.812,12	1.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.812,12	1.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	909,38	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	239,79	0	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	669,59	0	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.554,19	117.000	122.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.554,19	117.000	122.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417,38	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	417,38	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**124.693,07**	**119.400**	**123.500**
12	-	Personalaufwendungen	8.661,84-	9.200-	9.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.261,37-	6.600-	6.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	525,81-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.874,66-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.016,53-	97.200-	67.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.814,25-	24.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.132,98-	2.500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.320,00-	13.300-	7.500-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	5.294,94-	7.500-	5.500-
		42410200 Grundsteuer	445,86-	400-	400-
		42410300 Müllgebühren	2.701,83-	2.700-	2.200-
		42410400 Strom	27.735,75-	30.000-	23.000-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	18.949,31-	15.000-	13.500-
		42410700 Unternehmerreinigung	685,44-	0	0
		42410800 Gebäudeversicherung	677,85-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.258,32-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	29.239,97-	24.600-	24.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.600-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.570,90-	0	24.600-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	793,61-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.875,46-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	751,87-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	751,87-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905,51-	2.200-	2.000-
		44310300 Telefongebühren	1.905,51-	2.200-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.575,72-**	**134.200-**	**104.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.882,65-**	**14.800-**	**18.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.568,57-	19.900-	21.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	51.568,57-	19.900-	21.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	20.993,88-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.282,28	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22.276,16-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.562,45-**	**19.900-**	**21.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.445,10-**	**34.700-**	**3.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für, Wohnungslose, Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte

Zielgruppe

- Wohnungslose
- Asylbewerber/innen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Stellv. Hauptsamtsleiterin Julia Hassebrauk

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	909,38	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	239,79	0	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	669,59	0	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.554,19	117.000	122.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.554,19	117.000	122.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417,38	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	417,38	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**116.880,95**	**117.900**	**123.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.300,46-	95.700-	66.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.814,25-	24.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.675,23-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.320,00-	13.300-	7.500-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	5.294,94-	7.500-	5.500-
		42410200 Grundsteuer	445,86-	400-	400-
		42410300 Müllgebühren	2.701,83-	2.700-	2.200-
		42410400 Strom	27.735,75-	30.000-	23.000-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	18.949,31-	15.000-	13.500-
		42410700 Unternehmerreinigung	685,44-	0	0
		42410800 Gebäudeversicherung	677,85-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	29.239,97-	24.600-	24.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.570,90-	0	24.600-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	793,61-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.875,46-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	751,87-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	751,87-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379,28-	1.700-	1.500-
		44310300 Telefongebühren	1.379,28-	1.700-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.671,58-**	**123.000-**	**94.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.790,63-**	**5.100-**	**29.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.893,61-	19.700-	21.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.893,61-	19.700-	21.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	20.993,88-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.282,28	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22.276,16-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.887,49-**	**19.700-**	**21.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.678,12-**	**24.800-**	**7.800**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314002 Soz. Einricht. pflegebed. ältere Mensche

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	751,87-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	751,87-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**751,87-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**751,87-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**751,87-**	**1.000-**	**1.000-**

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

Produkte:

- **31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Rückkehrberatung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- VwV-Integration

Zielgruppe

- Asylbewerber/innen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Stellv. Hauptsamtsleiterin Julia Hassebrauk

Gemeinde Engelsbrand **Haushaltsplan 2026**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.812,12	1.500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.812,12	1.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.812,12**	**1.500**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.661,84-	9.200-	9.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.261,37-	6.600-	6.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	525,81-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.874,66-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716,07-	1.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.457,75-	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.258,32-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526,23-	500-	500-
		44310300 Telefongebühren	526,23-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.904,14-**	**11.200-**	**10.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.092,02-**	**9.700-**	**10.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.674,96-	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.674,96-	200-	200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.674,96-**	**200-**	**200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.766,98-**	**9.900-**	**11.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	762.900,46	743.900	864.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	746.874,40	740.000	844.000
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	12.106,06	0	0
		31480200 Zuschüsse von Kirchen	3.920,00	3.900	3.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.113,44	10.100	10.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.100	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.313,44	0	8.300
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.800,00	0	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317.965,00	309.000	333.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.256,00	221.000	249.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	93.709,00	88.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.476,49	102.700	93.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.304,00	10.200	5.900
		34150000 Nebenkosten	2.674,84	2.500	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124.497,65	90.000	85.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.123,49	5.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.123,49	5.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.252.578,88**	**1.170.700**	**1.321.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.866.082,63-	1.993.500-	2.155.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.439.403,33-	1.520.100-	1.573.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	119.144,57-	123.000-	141.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	309.780,05-	321.100-	357.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.155,54-	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	15.400,86	29.300-	82.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.554,66-	289.600-	261.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	96.195,45-	125.500-	96.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.702,88-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.372,98-	1.700-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.207,46-	8.000-	8.000-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	10.110,94-	12.000-	12.000-
		42410200 Grundsteuer	190,04-	1.400-	1.400-
		42410300 Müllgebühren	1.578,40-	1.600-	1.600-
		42410400 Strom	9.713,65-	11.500-	11.500-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	6.043,92-	5.500-	5.500-
		42410600 Reinigung	3.143,90-	4.500-	5.700-
		42410700 Unternehmerreinigung	80.785,08-	74.000-	72.500-
		42410800 Gebäudeversicherung	2.664,29-	3.100-	3.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.243,03-	6.900-	6.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.088,14-	6.900-	6.900-
		42710100 Verpflegungskosten	13.514,50-	12.000-	0
		42720000 Leistungsvergütung	0,00	15.000-	28.600-
15	-	Abschreibungen	41.602,89-	41.800-	41.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.560,89-	0	41.900-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	42,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.309,00-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.309,00-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.336,43-	58.100-	60.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.341,51-	2.600-	2.600-
		44310100 Bürobedarf	1.829,78-	3.300-	3.300-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	22,65-	400-	400-
		44310300 Telefongebühren	2.475,55-	2.300-	2.300-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.663,88-	6.900-	6.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	241,78-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.361,28-	40.000-	42.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.400,00-	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.216.885,61-**	**2.383.700-**	**2.520.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**964.306,73-**	**1.213.000-**	**1.199.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.183,14-	136.300-	143.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	163.183,14-	136.300-	143.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	41.303,01-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.200,58	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	52.503,59-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**204.486,15-**	**136.300-**	**143.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.168.792,88-**	**1.349.300-**	**1.342.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

- **36200100 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36200400 Jugendzentrum**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
    - Kinder- und Jugendkulturarbeit
    - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
    - internationale Jugendbegegnung
    - Ferienmaßnahmen
    - Medienarbeit
    - erlebnisorientierte Projekte und Sport
    - mobile spielpädagogische Angebote
    - Jugendberatung
    - interkulturelle Arbeit
    - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Bürgermeister Thomas Keller

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.850,00	0	0
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	6.850,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.910,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	63.315,71-	66.600-	67.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.688,02-	51.100-	51.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.101,65-	4.300-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.526,04-	11.200-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,81-	16.000-	29.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	235,81-	500-	500-
		42720000 Leistungsvergütung	0,00	15.000-	28.600-
15	-	Abschreibungen	233,04-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	233,04-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.039,00-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.039,00-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,38-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	131,38-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.954,94-**	**83.700-**	**97.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.044,94-**	**83.700-**	**97.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.649,97-	19.100-	20.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.649,97-	19.100-	20.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	72,24-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	72,24-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.722,21-**	**19.100-**	**20.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.767,15-**	**102.800-**	**118.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	63.315,71-	66.600-	67.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.688,02-	51.100-	51.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.101,65-	4.300-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.526,04-	11.200-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,81-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	235,81-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	233,04-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	233,04-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.039,00-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.039,00-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,38-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	131,38-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.954,94-**	**68.700-**	**69.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.894,94-**	**68.700-**	**69.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.649,97-	19.100-	20.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.649,97-	19.100-	20.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	72,24-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	72,24-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.722,21-**	**19.100-**	**20.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.617,15-**	**87.800-**	**89.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.850,00	0	0
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	6.850,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.850,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	28.600-
		42720000 Leistungsvergütung	0,00	15.000-	28.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**15.000-**	**28.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.850,00**	**15.000-**	**28.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.850,00**	**15.000-**	**28.600-**

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

Produkte:

- **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36501101 Kindertagesstätte Naseweis Engelsbrand**
- **36502101 Kindergarten Grunbach**
- **36503101 Kinderhaus Weltentdecker Salmbach**

- **36500201 Förderung und Vermittlung von Tagesmüttern**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
    - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
    - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
    - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
    - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
    - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
    - Förderung der Einrichtungen freier Träger
    - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
    - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
    - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Bürgermeister Thomas Keller

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	756.050,46	743.900	864.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	746.874,40	740.000	844.000
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	5.256,06	0	0
		31480200 Zuschüsse von Kirchen	3.920,00	3.900	3.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.113,44	10.100	10.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.100	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.313,44	0	8.300
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.800,00	0	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317.965,00	309.000	333.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.256,00	221.000	249.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	93.709,00	88.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.416,49	102.700	93.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.304,00	10.200	5.900
		34150000 Nebenkosten	2.674,84	2.500	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124.437,65	90.000	85.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.123,49	5.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.123,49	5.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.245.668,88**	**1.170.700**	**1.321.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.802.766,92-	1.926.900-	2.088.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.390.715,31-	1.469.000-	1.522.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	115.042,92-	118.700-	137.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	299.254,01-	309.900-	346.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.155,54-	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	15.400,86	29.300-	82.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.318,85-	273.600-	232.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	96.195,45-	125.500-	96.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.702,88-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.372,98-	1.700-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.207,46-	8.000-	8.000-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	10.110,94-	12.000-	12.000-
		42410200 Grundsteuer	190,04-	1.400-	1.400-
		42410300 Müllgebühren	1.578,40-	1.600-	1.600-
		42410400 Strom	9.713,65-	11.500-	11.500-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	6.043,92-	5.500-	5.500-
		42410600 Reinigung	3.143,90-	4.500-	5.700-
		42410700 Unternehmerreinigung	80.785,08-	74.000-	72.500-
		42410800 Gebäudeversicherung	2.664,29-	3.100-	3.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.243,03-	6.400-	6.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.852,33-	6.400-	6.400-
		42710100 Verpflegungskosten	13.514,50-	12.000-	0
15	-	Abschreibungen	41.369,85-	41.600-	41.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.327,85-	0	41.700-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	42,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.270,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.270,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.205,05-	57.900-	59.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.341,51-	2.600-	2.600-
		44310100 Bürobedarf	1.829,78-	3.300-	3.300-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	22,65-	400-	400-
		44310300 Telefongebühren	2.475,55-	2.300-	2.300-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.663,88-	6.900-	6.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110,40-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.361,28-	40.000-	42.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.400,00-	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.151.930,67-**	**2.300.000-**	**2.422.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**906.261,79-**	**1.129.300-**	**1.101.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.533,17-	117.200-	122.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	153.533,17-	117.200-	122.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	41.230,77-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.200,58	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	52.431,35-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**194.763,94-**	**117.200-**	**122.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.101.025,73-**	**1.246.500-**	**1.224.300-**

Gemeinde Engelsbrand **Haushaltsplan 2026**

36501101 Kindergarten Engelsbrand

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.213,65	221.300	257.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	163.387,14	220.000	239.000
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	546,51	0	0
		31480200 Zuschüsse von Kirchen	1.280,00	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.715,00	103.000	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.113,00	95.000	115.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	13.602,00	8.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.903,96	40.600	69.200
		34110000 Mieten und Pachten	3.124,00	3.100	3.100
		34150000 Nebenkosten	1.597,88	1.500	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.182,08	36.000	64.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**319.832,61**	**364.900**	**446.500**
12	-	Personalaufwendungen	631.939,81-	663.000-	715.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	498.542,15-	496.600-	510.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.894,59-	38.900-	46.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.903,93-	101.600-	117.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	15.400,86	25.900-	40.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.580,13-	123.300-	73.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	49.807,29-	91.000-	53.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	496,94-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.220,83-	2.500-	2.500-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	3.839,15-	4.000-	4.000-
		42410200 Grundsteuer	96,62-	700-	700-
		42410300 Müllgebühren	368,90-	400-	400-
		42410400 Strom	2.548,49-	3.000-	3.000-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	2.568,95-	2.000-	2.000-
		42410600 Reinigung	1.591,43-	2.000-	2.000-
		42410700 Unternehmerreinigung	4.084,02-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410800 Gebäudeversicherung	541,38-	600-	600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.070,48-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.527,65-	1.800-	1.800-
		42710100 Verpflegungskosten	12.818,00-	12.000-	0
15	-	Abschreibungen	10.491,01-	10.600-	10.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.449,01-	0	10.600-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	42,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.585,32-	4.400-	4.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	316,10-	700-	700-
		44310100 Bürobedarf	679,50-	1.000-	1.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	22,65-	100-	100-
		44310300 Telefongebühren	567,12-	600-	600-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.949,55-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50,40-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**732.596,27-**	**801.300-**	**804.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**412.763,66-**	**436.400-**	**357.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.088,88-	34.200-	35.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50.088,88-	34.200-	35.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.776,06-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.776,06-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.864,94-**	**34.200-**	**35.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**468.628,60-**	**470.600-**	**393.100-**

Gemeinde Engelsbrand **Haushaltsplan 2026**

36502101 Kindergarten Grunbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.788,66	145.000	163.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	177.252,15	143.000	161.000
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	3.536,51	0	0
		31480200 Zuschüsse von Kirchen	2.000,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.817,00	81.000	83.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.421,00	80.000	82.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.396,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.066,68	6.700	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	5.740,00	5.700	1.400
		34150000 Nebenkosten	1.076,96	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.249,72	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**272.672,34**	**232.700**	**247.400**
12	-	Personalaufwendungen	431.008,92-	528.700-	510.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	333.383,76-	407.500-	390.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.892,82-	34.200-	34.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.732,34-	87.000-	86.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.767,08-	78.300-	65.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.374,15-	28.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	348,37-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	297,26-	2.500-	2.500-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	3.606,74-	4.000-	4.000-
		42410200 Grundsteuer	93,42-	700-	700-
		42410300 Müllgebühren	804,70-	800-	800-
		42410400 Strom	2.924,52-	3.000-	3.000-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	2.113,52-	2.000-	2.000-
		42410600 Reinigung	286,97-	500-	2.000-
		42410700 Unternehmerreinigung	35.146,26-	32.000-	33.000-
		42410800 Gebäudeversicherung	641,68-	700-	700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.437,03-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.995,96-	1.800-	1.800-
		42710100 Verpflegungskosten	696,50-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	1.883,44-	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.883,44-	0	1.900-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077,91-	4.400-	4.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	293,56-	700-	700-
		44310100 Bürobedarf	139,81-	1.000-	1.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44310300 Telefongebühren	548,97-	600-	600-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.055,97-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39,60-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**502.737,35-**	**613.300-**	**582.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**230.065,01-**	**380.600-**	**335.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.616,91-	28.400-	29.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	34.616,91-	28.400-	29.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.737,90-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.737,90-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.354,81-**	**28.400-**	**29.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**269.419,82-**	**409.000-**	**365.200-**

Gemeinde Engelsbrand **Haushaltsplan 2026**

36503101 Kindergarten Salmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.381,93	331.600	392.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	362.205,41	331.000	392.000
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	536,52	0	0
		31480200 Zuschüsse von Kirchen	640,00	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.703,71	5.700	5.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.903,71	0	3.900
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.800,00	0	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.213,00	99.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.502,00	20.000	22.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	78.711,00	79.000	78.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.913,07	1.400	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	1.440,00	1.400	1.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.473,07	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**516.211,71**	**437.700**	**499.700**
12	-	Personalaufwendungen	528.893,84-	485.600-	533.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	396.004,28-	370.000-	370.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.524,53-	31.600-	34.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.209,49-	80.600-	86.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.155,54-	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	3.400-	41.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.098,83-	58.200-	82.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.429,51-	4.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.702,88-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	455,95-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.032,48-	2.500-	2.500-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	2.665,05-	4.000-	4.000-
		42410300 Müllgebühren	404,80-	400-	400-
		42410400 Strom	3.153,24-	3.500-	3.500-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	1.361,45-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42410600 Reinigung	1.206,27-	1.500-	1.500-
		42410700 Unternehmerreinigung	36.301,05-	35.000-	33.000-
		42410800 Gebäudeversicherung	1.466,62-	1.700-	1.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	735,52-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.184,01-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	18.423,33-	18.500-	18.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.423,33-	0	18.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.398,93-	4.400-	4.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	349,66-	700-	700-
		44310100 Bürobedarf	759,71-	1.000-	1.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44310300 Telefongebühren	580,06-	600-	600-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.689,10-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,40-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**637.814,93-**	**566.700-**	**639.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**121.603,22-**	**129.000-**	**139.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.580,40-	28.000-	29.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.580,40-	28.000-	29.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.945,30-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.128,47	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	35.073,77-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.525,70-**	**28.000-**	**29.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**191.128,92-**	**157.000-**	**168.900-**

36504101 Naturkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.666,22	46.000	52.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.029,70	46.000	52.000
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	636,52	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.409,73	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.409,73	0	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.220,00	26.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.220,00	26.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.532,78	54.000	21.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.532,78	54.000	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112.828,73**	**130.400**	**107.400**
12	-	Personalaufwendungen	210.924,35-	249.600-	328.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	162.785,12-	194.900-	250.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.730,98-	14.000-	21.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.408,25-	40.700-	55.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.872,81-	13.800-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	584,50-	2.500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,72-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	656,89-	500-	500-
		42410400 Strom	1.087,40-	2.000-	2.000-
		42410600 Reinigung	59,23-	500-	200-
		42410700 Unternehmerreinigung	5.253,75-	6.000-	5.500-
		42410800 Gebäudeversicherung	14,61-	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.144,71-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	10.572,07-	10.600-	10.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.572,07-	0	10.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.270,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.270,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381,61-	2.300-	2.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	382,19-	500-	500-
		44310100 Bürobedarf	250,76-	300-	300-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44310300 Telefongebühren	779,40-	500-	500-
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	969,26-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**234.020,84-**	**276.300-**	**352.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**121.192,11-**	**145.900-**	**244.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.246,98-	26.600-	28.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.246,98-	26.600-	28.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.771,51-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.072,11	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6.843,62-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.018,49-**	**26.600-**	**28.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.210,60-**	**172.500-**	**272.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.063,23	2.200	2.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.200	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.063,23	0	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.303,74	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.303,74	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.187,29	4.200	4.400
		34110000 Mieten und Pachten	4.187,29	4.200	4.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.060,17	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.060,17	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.614,43**	**20.400**	**20.600**
12	-	Personalaufwendungen	35.474,44-	42.000-	45.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.076,98-	34.800-	35.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.988,02	0	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.385,48-	7.200-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.129,72-	122.500-	106.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.723,49-	30.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.625,96-	5.700-	10.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.008,12-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	19.480,27-	23.000-	21.000-
		42410200 Grundsteuer	155,27-	100-	100-
		42410300 Müllgebühren	1.081,85-	1.100-	1.100-
		42410400 Strom	11.228,95-	14.000-	14.000-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	2.697,05-	3.000-	3.000-
		42410600 Reinigung	1.095,12-	1.400-	700-
		42410700 Unternehmerreinigung	36.441,25-	35.000-	36.000-
		42410800 Gebäudeversicherung	2.897,71-	3.200-	3.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.331,52-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	363,16-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	55.185,36-	36.100-	16.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.185,36-	0	16.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.502,42-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.502,42-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,40-	1.700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35,00-	0	0
		44310100 Bürobedarf	150,43-	200-	200-
		44310300 Telefongebühren	1.379,50-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	97,47-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**245.954,34-**	**212.300-**	**179.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**231.339,91-**	**191.900-**	**158.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.601,39-	57.800-	61.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	48.601,39-	57.800-	61.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.377,06-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	352,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17.729,06-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**65.978,45-**	**57.800-**	**61.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**297.318,36-**	**249.700-**	**220.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **42100000 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinie

Zielgruppe

- Sportvereine und deren Mitglieder/innen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Thomas Keller

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	13.502,42-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.502,42-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.502,42-**	**10.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.502,42-**	**10.000-**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.186,12-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.186,12-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.186,12-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.688,54-**	**10.000-**	**10.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

- **42411100 Mehrzweckhalle Engelsbrand**
- **42412100 Eichberghalle Grunbach**
- **42412200 Kleinspielfeld Grunbach**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen sowie Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m.
  Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

- Föderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Sportvereine und deren Mitglieder/innen
- Einwohner/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Haupt- und Bauamtsleiter Andreas Herb

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.063,23	2.200	2.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.200	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.063,23	0	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.303,74	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.303,74	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.187,29	4.200	4.400
		34110000 Mieten und Pachten	4.187,29	4.200	4.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.060,17	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.060,17	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.614,43**	**20.400**	**20.600**
12	-	Personalaufwendungen	35.474,44-	42.000-	45.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.076,98-	34.800-	35.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.988,02	0	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.385,48-	7.200-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.129,72-	122.500-	106.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.723,49-	30.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.625,96-	5.700-	10.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.008,12-	1.000-	1.000-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	19.480,27-	23.000-	21.000-
		42410200 Grundsteuer	155,27-	100-	100-
		42410300 Müllgebühren	1.081,85-	1.100-	1.100-
		42410400 Strom	11.228,95-	14.000-	14.000-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	2.697,05-	3.000-	3.000-
		42410600 Reinigung	1.095,12-	1.400-	700-
		42410700 Unternehmerreinigung	36.441,25-	35.000-	36.000-
		42410800 Gebäudeversicherung	2.897,71-	3.200-	3.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.331,52-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	363,16-	0	0
15	-	Abschreibungen	55.185,36-	36.100-	16.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.185,36-	0	16.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,40-	1.700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35,00-	0	0
		44310100 Bürobedarf	150,43-	200-	200-
		44310300 Telefongebühren	1.379,50-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	97,47-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**232.451,92-**	**202.300-**	**169.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**217.837,49-**	**181.900-**	**148.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.415,27-	57.800-	61.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44.415,27-	57.800-	61.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.377,06-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	352,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17.729,06-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.792,33-**	**57.800-**	**61.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**279.629,82-**	**239.700-**	**210.500-**

42411100 Mehrzweckhalle Engelsbrand

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.863,23	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.863,23	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.103,02	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.103,02	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	480,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.060,17	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.060,17	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.506,42**	**8.500**	**8.500**
12	-	Personalaufwendungen	17.737,03-	21.000-	22.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.538,36-	17.400-	17.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.993,96	0	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.192,63-	3.600-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.203,90-	58.100-	55.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.679,69-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.327,78-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	462,42-	500-	500-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	12.779,01-	15.000-	13.000-
		42410200 Grundsteuer	155,27-	100-	100-
		42410300 Müllgebühren	349,30-	400-	400-
		42410400 Strom	5.619,55-	7.000-	7.000-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	1.728,07-	2.000-	2.000-
		42410600 Reinigung	1.050,51-	1.000-	500-
		42410700 Unternehmerreinigung	19.935,07-	20.000-	20.000-
		42410800 Gebäudeversicherung	1.422,55-	1.600-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.331,52-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	363,16-	0	0
15	-	Abschreibungen	19.642,64-	500-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.642,64-	0	1.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,40-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35,00-	0	0
		44310100 Bürobedarf	150,43-	200-	200-
		44310300 Telefongebühren	839,50-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	97,47-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.705,97-**	**80.800-**	**81.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.199,55-**	**72.300-**	**73.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.421,83-	27.700-	29.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.421,83-	27.700-	29.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.220,34-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.220,34-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.642,17-**	**27.700-**	**29.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.841,72-**	**100.000-**	**102.400-**

Gemeinde Engelsbrand **Haushaltsplan 2026**

42412100 Eichberghalle Grunbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,72	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,72	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.707,29	3.700	3.900
		34110000 Mieten und Pachten	3.707,29	3.700	3.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.908,01**	**9.700**	**9.900**
12	-	Personalaufwendungen	17.737,41-	21.000-	22.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.538,62-	17.400-	17.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.994,06	0	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.192,85-	3.600-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.663,50-	59.400-	40.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.043,80-	25.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,86-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.545,70-	500-	500-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	6.701,26-	8.000-	8.000-
		42410300 Müllgebühren	732,55-	700-	700-
		42410400 Strom	5.609,40-	7.000-	7.000-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	968,98-	1.000-	1.000-
		42410600 Reinigung	44,61-	400-	200-
		42410700 Unternehmerreinigung	16.506,18-	15.000-	16.000-
		42410800 Gebäudeversicherung	1.475,16-	1.600-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	21.869,14-	21.900-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.900-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.869,14-	0	500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,00-	500-	500-
		44310300 Telefongebühren	540,00-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.810,05-**	**102.800-**	**64.200-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.902,04-**	**93.100-**	**54.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.171,52-	22.300-	24.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.171,52-	22.300-	24.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.064,90-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.064,90-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.236,42-**	**22.300-**	**24.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.138,46-**	**115.400-**	**78.500-**

42412200 Sportplätze und Kleinspielfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200,00	2.200	2.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.200	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.200,00	0	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.200,00**	**2.200**	**2.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.262,32-	5.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.262,32-	5.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	13.673,58-	13.700-	13.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.673,58-	0	13.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.935,90-**	**18.700-**	**23.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.735,90-**	**16.500-**	**21.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.821,92-	7.800-	8.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.821,92-	7.800-	8.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.091,82-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	352,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.443,82-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.913,74-**	**7.800-**	**8.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.649,64-**	**24.300-**	**29.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.055,78	14.000	14.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.055,78	0	14.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.944,44	14.000	14.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	13.944,44	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.000,22**	**28.000**	**48.100**
12	-	Personalaufwendungen	180,00-	0	0
		40110000 Beamte	180,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.309,75-	35.000-	65.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95.309,75-	35.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	29.801,99-	29.800-	29.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.801,99-	0	29.800-
17	-	Transferaufwendungen	18.800,81-	25.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.800,81-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.871,04-	14.000-	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.019,94-	14.000-	14.000-
		44310600 Sachverständigenkosten	0,00	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.569,78-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	281,32-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.963,59-**	**103.800-**	**133.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.963,37-**	**75.800-**	**85.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.081,64-	6.000-	6.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.081,64-	6.000-	6.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	28.290,69-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.253,55	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	53.544,24-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.372,33-**	**6.000-**	**6.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**158.335,70-**	**81.800-**	**91.900-**

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

Produkte:

- **51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Kurzbeschreibung

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;
- Stellungnahmen

Folgende Aufgaben werden von der Stadt Neuenbürg für die Gemeinde Engelsbrand (VVG) übernommen:
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)

- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität

- Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
- Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
- Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
- Unterstützung externer Mobilitätsberater

Folgende Aufgaben werden von Planern erarbeitet:

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Ortsteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliches Konzept
- Erwerb der Grundstücke
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

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

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßengesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Haupt- und Bauamtsleiter Andreas Herb

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.055,78	14.000	14.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.000	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.055,78	0	14.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.944,44	14.000	14.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	13.944,44	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.000,22**	**28.000**	**48.100**
12	-	Personalaufwendungen	180,00-	0	0
		40110000 Beamte	180,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.309,75-	35.000-	65.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95.309,75-	35.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	29.801,99-	29.800-	29.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.800-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.801,99-	0	29.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.955,69-	14.000-	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.019,94-	14.000-	14.000-
		44310600 Sachverständigenkosten	0,00	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	654,43-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	281,32-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.247,43-**	**78.800-**	**108.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.247,21-**	**50.800-**	**60.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.081,64-	6.000-	6.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.081,64-	6.000-	6.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	28.290,69-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	25.253,55	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	53.544,24-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.372,33-**	**6.000-**	**6.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.619,54-**	**56.800-**	**66.900-**

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**

Kurzbeschreibung

- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte,Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- BauGB (Baugesetzbuch)

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Haupt- und Bauamtsleiter Andreas Herb

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.800,81-	25.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.800,81-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,35-	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	915,35-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.716,16-**	**25.000-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.716,16-**	**25.000-**	**25.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.716,16-**	**25.000-**	**25.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.295,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.295,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.579,16	13.400	25.800
		34110000 Mieten und Pachten	12.064,20	12.000	24.200
		34150000 Nebenkosten	1.514,96	1.400	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.874,16**	**14.900**	**27.300**
12	-	Personalaufwendungen	180,00-	0	0
		40110000 Beamte	180,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.079,56-	9.200-	25.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.662,97-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4,62-	0	0
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	1.957,34-	2.000-	2.000-
		42410200 Grundsteuer	416,17-	200-	200-
		42410300 Müllgebühren	674,77-	800-	800-
		42410400 Strom	1.073,08-	500-	500-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	180,40-	300-	300-
		42410800 Gebäudeversicherung	404,66-	400-	500-
		42410900 Hausgeld	3.140,99-	0	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.564,56-	2.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	10.486,64-	8.200-	19.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.486,64-	0	19.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.785,10-	1.000-	1.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310400 Porto	0,00	0	0
		44310600 Sachverständigenkosten	5.533,50-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	251,60-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.531,30-**	**18.400-**	**46.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.657,14-**	**3.500-**	**18.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.256,62-	36.900-	39.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.256,62-	36.900-	39.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.721,91-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.721,91-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.978,53-**	**36.900-**	**39.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.635,67-**	**40.400-**	**58.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52100000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen

- Baugenehmiungsverfahren:
    - Antragsannahme
    - Nachbarbeteiligung
    - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme

- Kenntnisgabeverfahren:
    - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
    - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
    - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
    - Nachbarbeteiligung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Haupt- und Bauamtsleiter Andreas Herb

Gemeinde Engelsbrand **Haushaltsplan 2026**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.295,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.295,00	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.295,00**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	180,00-	0	0
		40110000 Beamte	180,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.564,56-	2.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.564,56-	2.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,60-	1.000-	1.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310400 Porto	0,00	0	0
		44310600 Sachverständigenkosten	0,00	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	251,60-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.996,16-**	**3.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.701,16-**	**1.500-**	**5.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.077,55-	28.100-	29.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.077,55-	28.100-	29.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.077,55-**	**28.100-**	**29.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.778,71-**	**29.600-**	**34.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte:

- **52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**
- **52202000 Calwr Str. 7**
- **52202010 Garagen Unterreichenbacher Str. 4**
- **52203000 Wohnung Pforzheimer Str. 61 (Arztpraxis)**
- **52209000 Wohnung Gerber Str. 7 - verkauft**
- **52209010 Wohnung Hardtweg 5, Dobel - verkauft**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

- Vermietung und Verpachtung von gemeindeeigenen Wohnungen

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

- Berechtigte Wohnungssuchende
- Mieter

Produktverantwortung

- Haupt- und Bauamtsleiter Andreas Herb
- Kämmerin Jeanette Flentje

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.579,16	13.400	25.800
		34110000 Mieten und Pachten	12.064,20	12.000	24.200
		34150000 Nebenkosten	1.514,96	1.400	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.579,16**	**13.400**	**25.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.515,00-	7.200-	19.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.662,97-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4,62-	0	0
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	1.957,34-	2.000-	2.000-
		42410200 Grundsteuer	416,17-	200-	200-
		42410300 Müllgebühren	674,77-	800-	800-
		42410400 Strom	1.073,08-	500-	500-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	180,40-	300-	300-
		42410800 Gebäudeversicherung	404,66-	400-	500-
		42410900 Hausgeld	3.140,99-	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	10.486,64-	8.200-	19.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.486,64-	0	19.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.533,50-	0	0
		44310600 Sachverständigenkosten	5.533,50-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.535,14-**	**15.400-**	**39.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.955,98-**	**2.000-**	**13.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.179,07-	8.800-	10.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.179,07-	8.800-	10.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.721,91-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.721,91-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.900,98-**	**8.800-**	**10.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.856,96-**	**10.800-**	**24.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.603,97	1.500	1.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.813,88	1.500	1.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	790,09	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400,00	0	2.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.400,00	0	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.245,94	110.000	110.000
		35110000 Konzessionsabgaben	102.245,94	110.000	110.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.249,91**	**111.500**	**114.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315,50-	1.500-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.315,50-	1.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	6.607,03-	6.600-	6.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.607,03-	0	6.600-
17	-	Transferaufwendungen	32.437,60-	27.500-	27.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32.437,60-	27.500-	27.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.361,56-	0	0
		44310600 Sachverständigenkosten	2.361,56-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.721,69-**	**35.600-**	**36.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.528,22**	**75.900**	**78.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.080,24-	4.300-	4.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.080,24-	4.300-	4.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	328.869,88-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	800,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	329.669,88-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**333.950,12-**	**4.300-**	**4.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**269.421,90-**	**71.600**	**74.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53100000 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Strom

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

- Stromversorger

Produktverantwortung

- Bürgermeister Thomas Keller

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	790,09	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	790,09	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400,00	0	2.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.400,00	0	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.245,94	110.000	110.000
		35110000 Konzessionsabgaben	102.245,94	110.000	110.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.436,03**	**110.000**	**112.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315,50-	1.500-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.315,50-	1.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	5.427,14-	5.400-	5.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.427,14-	0	5.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.742,64-**	**6.900-**	**7.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.693,39**	**103.100**	**105.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	972,86-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	800,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.772,86-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**972,86-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.720,53**	**103.100**	**105.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte:

- **53200000 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Gas

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

- Gasversorger

Produktverantwortung

- Bürgermeister Thomas Keller

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

- **53300000 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Wasserversorgung ist im Eigenbetrieb „Wasserversorgung Engelsbrand“ ausgegliedert.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	86.924,32-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	86.924,32-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**86.924,32-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.924,32-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53600000 Breitbandversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister Thomas Keller

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.179,89-	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.179,89-	0	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	32.437,60-	27.500-	27.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32.437,60-	27.500-	27.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.361,56-	0	0
		44310600 Sachverständigenkosten	2.361,56-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.979,05-**	**28.700-**	**28.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.979,05-**	**28.700-**	**28.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.119,86-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.119,86-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.119,86-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.098,91-**	**28.700-**	**28.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53700000 Häckselplatz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stellv. Hauptsamtsleiterin Julia Hassebrauk

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.813,88	1.500	1.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.813,88	1.500	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.813,88**	**1.500**	**1.800**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.813,88**	**1.500**	**1.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.080,24-	4.300-	4.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.080,24-	4.300-	4.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	514,15-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	514,15-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.594,39-**	**4.300-**	**4.100-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.780,51-**	**2.800-**	**2.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53800000 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Abwasserversorgung ist im Eigenbetrieb „Abwasserversorgung Engelsbrand“ ausgegliedert.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	238.338,69-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	238.338,69-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**238.338,69-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**238.338,69-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.933,40	12.700	12.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.933,40	12.700	12.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.862,56	119.900	119.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	119.900	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.665,81	0	5.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	114.196,75	0	114.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	11.000	11.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.500,00	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**143.295,96**	**143.600**	**143.600**
12	-	Personalaufwendungen	180,00-	0	0
		40110000 Beamte	180,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.310,79-	173.200-	238.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	150.657,59-	90.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.274,89-	0	0
		42410300 Müllgebühren	0,00	0	0
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	17,40-	100-	100-
		42410700 Unternehmerreinigung	415,44-	500-	500-
		42410800 Gebäudeversicherung	88,58-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.879,39-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.681,44-	41.500-	41.000-
		42720000 Leistungsvergütung	39.296,06-	39.000-	46.000-
15	-	Abschreibungen	212.246,69-	211.700-	212.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	211.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	212.246,69-	0	212.300-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.505,29-	170.500-	200.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310100 Bürobedarf	196,05-	0	0
		44310600 Sachverständigenkosten	5.383,46-	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	204.925,78-	170.000-	200.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**658.242,77-**	**555.400-**	**651.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**514.946,81-**	**411.800-**	**507.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.091,65-	78.200-	75.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	71.091,65-	78.200-	75.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	120.570,32-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	139.932,92	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	260.503,24-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**191.661,97-**	**78.200-**	**75.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**706.608,78-**	**490.000-**	**582.600-**

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

Produkte:

- **54100100 Gemeindestraßen**
- **54100200 Verkehrsausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Haupt- und Bauamtsleiter Andreas Herb

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.933,40	12.700	12.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.933,40	12.700	12.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.662,56	118.700	118.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	118.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.465,81	0	4.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	114.196,75	0	114.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	11.000	11.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.500,00	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**142.095,96**	**142.400**	**142.400**
12	-	Personalaufwendungen	180,00-	0	0
		40110000 Beamte	180,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.937,81-	152.000-	214.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	150.657,59-	90.000-	150.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.274,89-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.269,50-	28.000-	28.000-
		42720000 Leistungsvergütung	26.735,83-	34.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	208.788,46-	208.200-	208.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	208.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	208.788,46-	0	208.800-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.309,24-	170.000-	200.000-
		44310600 Sachverständigenkosten	5.383,46-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	204.925,78-	170.000-	200.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**623.215,51-**	**530.200-**	**622.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**481.119,55-**	**387.800-**	**480.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.635,83-	23.100-	22.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	34.635,83-	23.100-	22.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	118.288,52-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	137.920,92	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	256.209,44-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**152.924,35-**	**23.100-**	**22.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**634.043,90-**	**410.900-**	**502.800-**

54100100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.933,40	12.700	12.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.933,40	12.700	12.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.662,56	118.700	118.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	118.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.465,81	0	4.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	114.196,75	0	114.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	11.000	11.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.500,00	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**142.095,96**	**142.400**	**142.400**
12	-	Personalaufwendungen	180,00-	0	0
		40110000 Beamte	180,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.414,48-	60.000-	70.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	98.365,87-	60.000-	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48,61-	0	0
15	-	Abschreibungen	208.193,19-	208.200-	208.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	208.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	208.193,19-	0	208.200-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.925,78-	170.000-	200.000-
		44310600 Sachverständigenkosten	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	204.925,78-	170.000-	200.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**511.713,45-**	**438.200-**	**478.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**369.617,49-**	**295.800-**	**335.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.685,02-	22.600-	21.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.685,02-	22.600-	21.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	117.859,93-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	137.920,92	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	255.780,85-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**150.544,95-**	**22.600-**	**21.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**520.162,44-**	**318.400-**	**357.700-**

54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.523,33-	92.000-	144.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.291,72-	30.000-	80.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.274,89-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.220,89-	28.000-	28.000-
		42720000 Leistungsvergütung	26.735,83-	34.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	595,27-	0	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	595,27-	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.383,46-	0	0
		44310600 Sachverständigenkosten	5.383,46-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111.502,06-**	**92.000-**	**144.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.502,06-**	**92.000-**	**144.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.950,81-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.950,81-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	428,59-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	428,59-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.379,40-**	**500-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.881,46-**	**92.500-**	**145.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- **54500100 Straßenreinigung**
- **54500200 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Haupt- und Bauamtsleiter Andreas Herb

Gemeinde Engelsbrand **Haushaltsplan 2026**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.851,56-	18.500-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410300 Müllgebühren	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.879,39-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.411,94-	13.500-	13.000-
		42720000 Leistungsvergütung	12.560,23-	5.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,05-	0	0
		44310100 Bürobedarf	196,05-	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.047,61-**	**18.500-**	**23.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.047,61-**	**18.500-**	**23.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.970,20-	45.300-	43.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.970,20-	45.300-	43.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.970,20-**	**45.300-**	**43.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.017,81-**	**63.800-**	**66.500-**

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

Produkte:

- **54700000 ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Bushaltestellen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Haupt- und Bauamtsleiter Andreas Herb

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200,00	1.200	1.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.200	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.200,00	0	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.200,00**	**1.200**	**1.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,42-	2.700-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	1.000-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	17,40-	100-	100-
		42410700 Unternehmerreinigung	415,44-	500-	500-
		42410800 Gebäudeversicherung	88,58-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	3.458,23-	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.458,23-	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.979,65-**	**6.700-**	**5.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.779,65-**	**5.500-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.485,62-	9.800-	9.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.485,62-	9.800-	9.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.281,80-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.012,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.293,80-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.767,42-**	**9.800-**	**9.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.547,07-**	**15.300-**	**13.300-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.131,00	47.000	44.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	38.500	38.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	47.126,00	8.500	5.500
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	5,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.562,45	2.500	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.562,45	0	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.343,64	40.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.323,64	40.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.030,37	187.000	195.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	203.105,03	182.000	190.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.925,34	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	300	300
		34800000 Erstattungen vom Bund	257,00	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**324.324,46**	**276.800**	**296.800**
12	-	Personalaufwendungen	15.147,39-	16.000-	19.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.642,80-	13.400-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	366,32-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.138,27-	2.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.515,34-	345.700-	310.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.803,40-	43.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	78.808,83-	126.000-	90.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102,47-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	866,55-	1.000-	1.000-
		42410200 Grundsteuer	1,30-	0	0
		42410400 Strom	5.916,75-	4.300-	4.300-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	2.358,31-	2.600-	2.600-
		42410600 Reinigung	848,96-	800-	500-
		42410700 Unternehmerreinigung	3.716,05-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410800 Gebäudeversicherung	818,91-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	117.735,21-	148.500-	158.500-
		42720000 Leistungsvergütung	22.538,60-	16.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	52.966,40-	52.300-	52.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.966,40-	0	52.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	328,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	328,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.579,74-	61.100-	53.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.504,90-	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	166,70-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.478,14-	10.500-	10.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.430,00-	50.500-	42.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**399.536,87-**	**475.600-**	**435.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.212,41-**	**198.800-**	**139.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	314.732,20-	279.600-	270.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	314.732,20-	279.600-	270.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	224.408,01-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.594,35	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	226.002,36-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**539.140,21-**	**279.600-**	**270.600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**614.352,62-**	**478.400-**	**409.600-**

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

Produkte:

- **55100100 Grün- und Parkanlagen**
- **55100200 Öffentliche Spielplätze**
- **55100210 Grillhütte Grunbach**

Kurzbeschreibung/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
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung der Grillhütte Grunbach

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

- Haupt- und Bauamtsleiter Andreas Herb

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5,00	0	0
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	5,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.562,45	2.500	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.562,45	0	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.567,45**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.607,62-	100.500-	58.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.505,98-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.127,08-	98.000-	56.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	496,66-	500-	500-
		42410200 Grundsteuer	1,30-	0	0
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	1.001,08-	1.200-	1.200-
		42410600 Reinigung	848,96-	800-	500-
		42410800 Gebäudeversicherung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.626,56-	0	0
15	-	Abschreibungen	20.383,38-	20.400-	20.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.383,38-	0	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.991,00-**	**121.000-**	**78.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.423,55-**	**118.500-**	**76.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231.317,34-	219.800-	212.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	231.317,34-	219.800-	212.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.916,11-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.594,35	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18.510,46-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**248.233,45-**	**219.800-**	**212.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**327.657,00-**	**338.300-**	**288.100-**

55100100 Grün- und Parkanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.113,03-	92.300-	52.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.573,19-	90.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	496,66-	500-	500-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	609,14-	1.000-	1.000-
		42410600 Reinigung	848,96-	800-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.585,08-	0	0
15	-	Abschreibungen	51,34-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51,34-	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.164,37-**	**92.400-**	**52.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.164,37-**	**92.400-**	**52.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.075,80-	199.500-	190.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	220.075,80-	199.500-	190.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.783,70-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.783,70-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**229.859,50-**	**199.500-**	**190.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**283.023,87-**	**291.900-**	**242.100-**

55100200 Öffentliche Spielplä

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	740,96	700	700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	700	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	740,96	0	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**740,96**	**700**	**700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280,44-	5.200-	5.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.845,72-	5.000-	5.000-
		42410200 Grundsteuer	1,30-	0	0
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	391,94-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41,48-	0	0
15	-	Abschreibungen	20.332,04-	20.300-	20.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.332,04-	0	20.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.612,48-**	**25.500-**	**25.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.871,52-**	**24.800-**	**24.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.615,47-	20.300-	22.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.615,47-	20.300-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.298,16-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	428,60	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.726,76-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.913,63-**	**20.300-**	**22.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.785,15-**	**45.100-**	**46.800-**

55100210 Grillhütte Grunbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42410800 Gebäudeversicherung	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.626,07-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.626,07-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.626,07-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.626,07-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte:

- **55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
  - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Haupt- und Bauamtsleiter Andreas Herb

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.679,09-	13.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.821,06-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.858,03-	8.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	317,28-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	317,28-	0	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.996,37-**	**13.300-**	**10.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.996,37-**	**13.300-**	**10.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	609,63-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	609,63-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.076,04-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.076,04-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.685,67-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.682,04-**	**13.300-**	**10.300-**

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

Produkte:

- **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Historischen Friedhöfen.Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
- Öffnen und Schließen der Grabstelle
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Stellv. Hauptsamtsleiterin Julia Hassebrauk
- Haupt- und Bauamtsleiter Andreas Herb

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.343,64	40.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.323,64	40.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.076,03	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.076,03	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	300	300
		34800000 Erstattungen vom Bund	257,00	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.676,67**	**45.300**	**60.300**
12	-	Personalaufwendungen	15.147,39-	16.000-	19.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.642,80-	13.400-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	366,32-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.138,27-	2.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.191,76-	58.700-	49.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.090,01-	28.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.823,72-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102,47-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	369,89-	500-	500-
		42410400 Strom	5.916,75-	4.300-	4.300-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	1.357,23-	1.400-	1.400-
		42410700 Unternehmerreinigung	3.716,05-	2.500-	2.500-
		42410800 Gebäudeversicherung	818,91-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	458,13-	0	0
		42720000 Leistungsvergütung	22.538,60-	16.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	32.265,74-	31.600-	31.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.600-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.265,74-	0	31.300-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	880,54-	500-	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	880,54-	500-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**125.485,43-**	**106.800-**	**101.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.808,76-**	**61.500-**	**41.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.887,55-	54.300-	53.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	77.887,55-	54.300-	53.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	30.317,04-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	30.317,04-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**108.204,59-**	**54.300-**	**53.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.013,35-**	**115.800-**	**94.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

- **55500000 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Förster Martin Hemme

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.126,00	47.000	44.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	38.500	38.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	47.126,00	8.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.954,34	182.000	190.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	203.105,03	182.000	190.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.849,31	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**272.080,34**	**229.000**	**234.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.036,87-	173.500-	192.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.386,35-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	24.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	115.650,52-	143.500-	153.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.699,20-	60.500-	52.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.504,90-	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	166,70-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.597,60-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.430,00-	50.500-	42.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**172.736,07-**	**234.000-**	**245.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**99.344,27**	**5.000-**	**11.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.917,68-	5.500-	5.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.917,68-	5.500-	5.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	176.098,82-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	176.098,82-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**181.016,50-**	**5.500-**	**5.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.672,23-**	**10.500-**	**16.300-**

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.126,00	47.000	44.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	38.500	38.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	47.126,00	8.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.859,92	182.000	190.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	56.010,61	182.000	190.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.849,31	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**124.985,92**	**229.000**	**234.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,09	173.500-	192.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.386,35-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	24.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.823,44	143.500-	153.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.269,20-	60.500-	52.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.504,90-	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	166,70-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.597,60-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.500-	42.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.832,11-**	**234.000-**	**245.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**113.153,81**	**5.000-**	**11.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.917,68-	5.500-	5.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.917,68-	5.500-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	176.098,82-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	176.098,82-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**181.016,50-**	**5.500-**	**5.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.862,69-**	**10.500-**	**16.300-**

34210000 Erlöse aus Verkauf:
55500010 Holzernte 146.000 €

42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen:
55500050 Wegebau 12.000 €
55500070 Erholung 4.000 €

42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
55500010 Holzernte 77.500 €

	55500020 Waldkultur		4.500 €
	55500030 Waldschutz		5.000 €
	55500040 Bestandspflege	5.800 €	
	55500060 Naturschutz		3.500 €
	55500080 Verkehrssicherung	6.000 €	
	55500100 Waldpädagogik	100 €	
44410000	Steuern, Versicherungen		
	55500080 Verkehrssicherung		9.000 €
44520000	Erstattungen an Gemeinde		
	55500090 Verwaltungskosten		50.500 €
48110000	Aufwendungen interne Leistungsverr.		
	55500070 Erholung		5.400 €

55501000 Forstwirtschaft (BgA)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.094,42	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	147.094,42	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**147.094,42**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.473,96-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	118.473,96-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.430,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.430,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**160.903,96-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.809,54-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.809,54-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

Produkte:

- **55510000 Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Feldwegen und Wirtschaftswegen
- Vereinsförderung der Kleintierzüchtervereine und des Obst- und Gartenbauvereins

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinie
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kleintierzüchtervereine/OGV und deren Mitglieder/innen

Produktverantwortung

- Haupt- und Bauamtsleiter Andreas Herb

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	328,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	328,00-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**328,00-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**328,00-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**328,00-**	**500-**	**500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.190,00-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.190,00-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.190,00-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.190,00-**	**3.000-**	**3.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56100000 Umweltschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Teilnahme am European Energy Award (EEA)

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;
- Fachrechtliche Stellungnahme;
- Klimaschutzmanagement;
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Haupt- und Bauamtsleiter Andreas Herb

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.190,00-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.190,00-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.190,00-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.190,00-**	**3.000-**	**3.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.720,48	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.720,48	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.720,48**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.203,68-	18.000-	19.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.176,12-	15.000-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.709,26	0	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.736,82-	3.000-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.722,28-	24.800-	29.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.482,89-	3.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	143,44-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	70,89-	400-	400-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	2.955,25-	4.500-	3.500-
		42410200 Grundsteuer	121,75-	400-	400-
		42410300 Müllgebühren	379,58-	400-	400-
		42410400 Strom	2.243,69-	2.700-	2.700-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	990,88-	1.000-	1.000-
		42410600 Reinigung	22,37-	200-	200-
		42410700 Unternehmerreinigung	9.798,36-	9.500-	10.000-
		42410800 Gebäudeversicherung	1.435,23-	1.500-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	77,95-	0	0
15	-	Abschreibungen	29.756,87-	12.700-	29.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.681,02-	0	12.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	17.075,85-	0	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,85-	1.000-	500-
		44310300 Telefongebühren	464,85-	1.000-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.147,68-**	**73.500-**	**96.100-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.427,20-**	**66.500-**	**89.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.866,89-	19.800-	21.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.866,89-	19.800-	21.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	37.001,88-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	37.001,88-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.868,77-**	**19.800-**	**21.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.295,97-**	**86.300-**	**110.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57100000 Wirtschaftsförderung**
- **57100010 Interkom Nordschwarzwald**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter gemeindlichen Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter gemeindlicher Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

- Beteiligung am Gewerbegebiet „Interkom Nordschwarzwald“

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister Thomas Keller

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	17.075,85-	0	17.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	17.075,85-	0	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.000-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	17.000-	17.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.075,85-**	**17.000-**	**34.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.075,85-**	**17.000-**	**34.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	25.272,25-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	25.272,25-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.272,25-**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.348,10-**	**17.000-**	**34.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- **57302800 Kulturhalle Grunbach**
- **57303800 Bürgersaal Salmbach**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermietung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen
- Gäste

Produktverantwortung

- Haupt- und Bauamtsleiter Andreas Herb

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.720,48	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.720,48	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.720,48**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.203,68-	18.000-	19.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.176,12-	15.000-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.709,26	0	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.736,82-	3.000-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.722,28-	24.800-	29.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.482,89-	3.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	143,44-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	70,89-	400-	400-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	2.955,25-	4.500-	3.500-
		42410200 Grundsteuer	121,75-	400-	400-
		42410300 Müllgebühren	379,58-	400-	400-
		42410400 Strom	2.243,69-	2.700-	2.700-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	990,88-	1.000-	1.000-
		42410600 Reinigung	22,37-	200-	200-
		42410700 Unternehmerreinigung	9.798,36-	9.500-	10.000-
		42410800 Gebäudeversicherung	1.435,23-	1.500-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	77,95-	0	0
15	-	Abschreibungen	12.681,02-	12.700-	12.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.700-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.681,02-	0	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,85-	1.000-	500-
		44310300 Telefongebühren	464,85-	1.000-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.071,83-**	**56.500-**	**62.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.351,35-**	**49.500-**	**55.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.866,89-	19.800-	21.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.866,89-	19.800-	21.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.729,63-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.729,63-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.596,52-**	**19.800-**	**21.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.947,87-**	**69.300-**	**76.200-**

57302800 Kulturhalle Grunbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.063,00	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.063,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.063,00**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	7.601,84-	9.000-	9.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.088,06-	7.500-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	854,63	0	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.368,41-	1.500-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.284,01-	13.600-	17.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.482,89-	3.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87,09-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56,94-	200-	200-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	1.875,08-	3.000-	2.000-
		42410200 Grundsteuer	121,75-	400-	400-
		42410300 Müllgebühren	148,18-	200-	200-
		42410400 Strom	1.417,47-	2.000-	2.000-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	469,53-	500-	500-
		42410600 Reinigung	22,37-	100-	100-
		42410700 Unternehmerreinigung	3.312,48-	3.500-	3.500-
		42410800 Gebäudeversicherung	212,28-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	77,95-	0	0
15	-	Abschreibungen	11.324,02-	11.300-	10.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.300-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.324,02-	0	10.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,85-	500-	500-
		44310300 Telefongebühren	464,85-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.674,72-**	**34.400-**	**38.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.611,72-**	**30.400-**	**34.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.022,75-	9.900-	10.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.022,75-	9.900-	10.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	11.247,61-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.247,61-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.270,36-**	**9.900-**	**10.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.882,08-**	**40.300-**	**45.500-**

Gemeinde Engelsbrand **Haushaltsplan 2026**

57303800 Bürgersaal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657,48	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	657,48	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**657,48**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	7.601,84-	9.000-	9.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.088,06-	7.500-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	854,63	0	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.368,41-	1.500-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.438,27-	11.200-	11.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,35-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13,95-	200-	200-
		42410100 Heizöl, Brennstoffe	1.080,17-	1.500-	1.500-
		42410300 Müllgebühren	231,40-	200-	200-
		42410400 Strom	826,22-	700-	700-
		42410500 Wasser-/Abwassergebühren	521,35-	500-	500-
		42410600 Reinigung	0,00	100-	100-
		42410700 Unternehmerreinigung	6.485,88-	6.000-	6.500-
		42410800 Gebäudeversicherung	1.222,95-	1.300-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.357,00-	1.400-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.357,00-	0	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44310300 Telefongebühren	0,00	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.397,11-**	**22.100-**	**23.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.739,63-**	**19.100-**	**20.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.844,14-	9.900-	10.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.844,14-	9.900-	10.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	482,02-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	482,02-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.326,16-**	**9.900-**	**10.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.065,79-**	**29.000-**	**30.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: FW Beschaffung bewegliches 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	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**22.000-**	**0**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**22.000-**	**0**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**22.000-**	**0**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000030: FW Beschaffung von Fahrzeugen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000,00	0	150.000	0	0	17.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	30.000,00	0	150.000	0	0	17.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	113.611,44-	100.000-	550.000-	0	0	75.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	113.611,44-	100.000-	550.000-	0	0	75.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**113.611,44-**	**100.000-**	**550.000-**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**83.611,44-**	**100.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**58.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**113.611,44-**	**100.000-**	**550.000-**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712604000400: Neubau Zentrales Feuerwehrgebäude													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666.000	666.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	665.000	665.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**666.000**	**666.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.681.777-	3.661.777-	0	1.244,40-	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.661.777-	3.661.777-	0	1.244,40-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	279.712-	279.712-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	279.712-	279.712-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.961.489-**	**3.941.489-**	**0**	**1.244,40-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.295.489-**	**3.275.489-**	**0**	**1.244,40-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.961.489-**	**3.941.489-**	**0**	**1.244,40-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

68110000
2019:
Zuschuss ZFeu 147.500 €
Zuschuss Ausgleichstock 292.500 €

2020:
Zuschuss ZFeu 147.500 €
Zuschuss Ausgleichstock 97.500 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000020: Treibstoffmanagement													
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000200: Warnsirene													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	54.250,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Engelsbrand **Haushaltsplan 2026**

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
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	54.250,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	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**	**54.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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
721100100010: GS Beschaffung bewegliches 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	7.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	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
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100020: GS Beschaffung Hard- und Software													
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	4.192,35-	62.000-	15.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.192,35-	62.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.192,35-**	**62.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.192,35-**	**62.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.192,35-**	**62.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2019: Grundschule – Aufbau digitaler Infrastruktur

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
721101100100: GS Eng Neugestaltung Schulhof													
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	449,97-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	449,97-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.263,92-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	42.263,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**42.713,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**42.713,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**42.713,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Engelsbrand **Haushaltsplan 2026**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728104000010: Dorfweihnacht Beschaffung 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-	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**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

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
736501101010: Kiga Eng Beschaffung 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	1.163,07-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.163,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.163,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.163,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.163,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736503101010: Kiga Salm Beschaffung bewegl. Vermögen													

Gemeinde Engelsbrand **Haushaltsplan 2026**

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
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	1.181,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.181,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.181,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.181,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.181,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411100010: MZH Beschaffung 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	3.000,00-	2.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.000,00-	2.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	13.496,98-	0	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	13.496,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.496,98-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.496,98-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.496,98-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Engelsbrand **Haushaltsplan 2026**

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
742411100030: Beschaffung von Fahrzeugen													
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742411100100: Sanierung Mehrzweckhalle Engelsbrand													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742412100200: Sanierung Eichberghalle Grunbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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
752203000900: Kauf Arztpraxis													
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	350.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752209010950: Veräußerung von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	241.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	241.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**241.000,00**	**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**	**241.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000400: Ladestationen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100050: Kauf von Straßenflächen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	881,55-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	881,55-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**881,55-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**881,55-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**881,55-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

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

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
754100100100: Erschließung Baugebiet Mühlweg													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	86.752	86.752	0	86.752,03	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	86.752	86.752	0	86.752,03	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.752**	**86.752**	**0**	**86.752,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.841-	980.841-	0	13.944,77-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	980.841-	980.841-	0	13.944,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**980.841-**	**980.841-**	**0**	**13.944,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**894.089-**	**894.089-**	**0**	**72.807,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**980.841-**	**980.841-**	**0**	**13.944,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100101: Erschließung Ortseingang Hauptstr.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.417	110.417	0	30.416,56	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	110.417	110.417	0	30.416,56	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	435.696	435.696	0	202.197,70	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	435.696	435.696	0	202.197,70	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**546.113**	**546.113**	**0**	**232.614,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.624-	787.624-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	787.624-	787.624-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**787.624-**	**787.624-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**241.511-**	**241.511-**	**0**	**232.614,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**787.624-**	**787.624-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100102: Fuchsbergweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.812-	17.812-	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	337.812-	17.812-	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**337.812-**	**17.812-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**337.812-**	**17.812-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**337.812-**	**17.812-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100105: OD Engelsbrand													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700.000	0	0	0,00	0	255.000	0	1.050.000	295.000	1.100.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.700.000	0	0	0,00	0	255.000	0	1.050.000	295.000	1.100.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**255.000**	**0**	**1.050.000**	**295.000**	**1.100.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.073.293-	43.293-	0	43.292,73-	40.000-	475.000-	0	1.100.000-	315.000-	1.100.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.073.293-	43.293-	0	43.292,73-	40.000-	475.000-	0	1.100.000-	315.000-	1.100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.073.293-**	**43.293-**	**0**	**43.292,73-**	**40.000-**	**475.000-**	**0**	**1.100.000-**	**315.000-**	**1.100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**373.293-**	**43.293-**	**0**	**43.292,73-**	**40.000-**	**220.000-**	**0**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.073.293-**	**43.293-**	**0**	**43.292,73-**	**40.000-**	**475.000-**	**0**	**1.100.000-**	**315.000-**	**1.100.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100106: Wolfackerstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	180.000-	0	0	0,00	0	0	0	180.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100107: Weiherstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	130.000	0	0	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100108: Verb. Waldrenn. Str. - Stoll'scher Weg													
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	60.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100300: OD Salmbach Verkehrsberuhigung/Gehwege													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.337.000	1.337.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.337.000	1.337.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	284.062	284.062	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	284.062	284.062	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.621.062**	**1.621.062**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.203.743-	4.203.743-	0	17.970,48-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.203.743-	4.203.743-	0	17.970,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.203.743-**	**4.203.743-**	**0**	**17.970,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.582.681-**	**2.582.681-**	**0**	**17.970,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.203.743-**	**4.203.743-**	**0**	**17.970,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100303: Beethovenstraße Einmündungsbereich													
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	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100304: Erschließung Baugebiet Schorren Nord													
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
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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**

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
754100100400: Radwegekonzept													

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
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	0,00	20.000	200.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	220.000	0	0	0,00	20.000	200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	120.000-	200.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	320.000-	0	0	0,00	120.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**200.000-**	**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**	**320.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200010: Spielplätze Beschaffung 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	5.000-	24.000-	0	5.000-	5.000-	500-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	24.000-	0	5.000-	5.000-	500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**24.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**24.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**24.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**500-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000300: Regenrückhaltebecken Salmbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	0	0	0,00	0	0	0	560.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	560.000	0	0	0,00	0	0	0	560.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**560.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**560.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.108-	45.108-	0	45.108,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	45.108-	45.108-	0	45.108,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	782.603-	32.603-	0	20.863,69-	50.000-	50.000-	0	650.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	750.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	650.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	32.603-	32.603-	0	20.863,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**827.711-**	**77.711-**	**0**	**65.971,69-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**267.711-**	**77.711-**	**0**	**65.971,69-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**827.711-**	**77.711-**	**0**	**65.971,69-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000010: Beschaffung von 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	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000100: Friedhof Eng Neuanlage Baumgrabfeld													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.164,39-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	11.164,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.164,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.164,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.164,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755302000203: Lagerplatz Grünabfälle													
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	12.469,68-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.469,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.469,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.469,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.469,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755302000204: Friedhof Gru Neuanlage Einzelgrabfeld													

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
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
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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**

755303000300: Friedhof Salm Erweiterung Urnenstelen													
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	96.282,98-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	96.282,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**96.282,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**96.282,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**96.282,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.602.079,02	5.723.500	5.641.000
		30110000 Grundsteuer A	30.141,27	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	465.938,67	450.000	448.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.393.818,65	1.400.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.227.039,98	3.370.000	3.535.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	184.007,85	186.000	227.000
		30320000 Hundesteuer	36.022,00	35.000	35.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.672,60	8.500	8.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	256.438,00	264.000	277.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.867.655,70	3.260.000	3.369.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.835.105,70	3.260.000	3.361.000
		31411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Flucht und Migr	32.550,00	0	8.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	140.582,32	130.000	130.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	136.697,76	130.000	130.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.884,56	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.610.317,04**	**9.113.500**	**9.140.500**
15	-	Abschreibungen	0,16-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,16-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.895,10-	26.700-	25.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.826,36-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.068,74-	26.700-	25.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.432.695,85-	4.529.500-	4.763.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	158.060,05-	136.000-	107.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.564.151,80-	1.519.000-	1.604.000-
		43710010 Rückstellungen FAG-Umlage	48.923,00-	124.500-	111.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.229.447,00-	2.351.000-	2.649.500-
		43720010 Rückstellungen Kreisumlage	432.114,00-	399.000-	291.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,81-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	855,81-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.463.446,92-**	**4.557.200-**	**4.789.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.146.870,12**	**4.556.300**	**4.351.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.146.870,12**	**4.556.300**	**4.351.000**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.725.450,16	9.113.500	9.140.500	0
		60110000 Grundsteuer A	30.940,97	10.000	10.000	0
		60120000 Grundsteuer B	462.247,87	450.000	448.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.535.440,57	1.400.000	1.100.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.207.139,87	3.370.000	3.535.500	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	181.908,65	186.000	227.000	0
		60320000 Hundesteuer	35.815,76	35.000	35.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	8.672,61	8.500	8.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	256.438,00	264.000	277.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.835.105,70	3.260.000	3.361.000	0
		61411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Flucht und Migr	32.550,00	0	8.500	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	135.305,60	130.000	130.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.884,56	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998.851,39-	4.033.700-	4.387.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	168.903,68-	136.000-	107.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.564.151,80-	1.519.000-	1.604.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.229.447,00-	2.351.000-	2.649.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	855,81-	1.000-	1.000-	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	7.424,36-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	28.068,74-	26.700-	25.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.726.598,77**	**5.079.800**	**4.753.500**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.726.598,77**	**5.079.800**	**4.753.500**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.602.079,02	5.723.500	5.641.000
		30110000 Grundsteuer A	30.141,27	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	465.938,67	450.000	448.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.393.818,65	1.400.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.227.039,98	3.370.000	3.535.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	184.007,85	186.000	227.000
		30320000 Hundesteuer	36.022,00	35.000	35.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.672,60	8.500	8.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	256.438,00	264.000	277.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.867.655,70	3.260.000	3.369.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.835.105,70	3.260.000	3.361.000
		31411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Flucht und Migr	32.550,00	0	8.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	140.582,32	130.000	130.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	136.697,76	130.000	130.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.884,56	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.610.317,04**	**9.113.500**	**9.140.500**
15	-	Abschreibungen	0,16-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,16-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.895,10-	26.700-	25.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.826,36-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.068,74-	26.700-	25.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.432.695,85-	4.529.500-	4.763.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	158.060,05-	136.000-	107.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.564.151,80-	1.519.000-	1.604.000-
		43710010 Rückstellungen FAG-Umlage	48.923,00-	124.500-	111.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.229.447,00-	2.351.000-	2.649.500-
		43720010 Rückstellungen Kreisumlage	432.114,00-	399.000-	291.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,81-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	855,81-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.463.446,92-**	**4.557.200-**	**4.789.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.146.870,12**	**4.556.300**	**4.351.000**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.146.870,12**	**4.556.300**	**4.351.000**

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

Produkte

- **61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerin Jeanette Flentje

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.602.079,02	5.723.500	5.641.000
		30110000 Grundsteuer A	30.141,27	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	465.938,67	450.000	448.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.393.818,65	1.400.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.227.039,98	3.370.000	3.535.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	184.007,85	186.000	227.000
		30320000 Hundesteuer	36.022,00	35.000	35.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.672,60	8.500	8.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	256.438,00	264.000	277.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.867.655,70	3.260.000	3.369.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.835.105,70	3.260.000	3.361.000
		31411000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Flucht und Migr	32.550,00	0	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.469.734,72**	**8.983.500**	**9.010.500**
15	-	Abschreibungen	0,16-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,16-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.432.695,85-	4.529.500-	4.763.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	158.060,05-	136.000-	107.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.564.151,80-	1.519.000-	1.604.000-
		43710010 Rückstellungen FAG-Umlage	48.923,00-	124.500-	111.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.229.447,00-	2.351.000-	2.649.500-
		43720010 Rückstellungen Kreisumlage	432.114,00-	399.000-	291.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,81-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	855,81-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.433.551,82-**	**4.530.500-**	**4.764.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.036.182,90**	**4.453.000**	**4.246.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.036.182,90**	**4.453.000**	**4.246.500**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- **61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerin Jeanette Flentje

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	140.582,32	130.000	130.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	136.697,76	130.000	130.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.884,56	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**140.582,32**	**130.000**	**130.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.895,10-	26.700-	25.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.826,36-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.068,74-	26.700-	25.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.895,10-**	**26.700-**	**25.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**110.687,22**	**103.300**	**104.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.687,22**	**103.300**	**104.500**

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, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	104.000	414.800	1.088.900-	322.800-	3.600-	340.100-	1.042.800	266.500-	0	460.300-
12	Sicherheit und Ordnung	113.200	1.000	306.700-	142.900-	3.100-	209.100-	78.100	99.100-	0	568.600-
1260	Brandschutz	54.400	0	65.000-	83.900-	2.700-	190.000-	0	36.300-	0	323.500-
21	Schulträgeraufgaben	64.000	7.500	129.800-	375.600-	0	127.100-	0	68.900-	0	629.900-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	2.000-	200-	0	0	15.400-	0	17.600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	26.000-	0	0	0	0	26.000-
28	Sonstige Kulturpflege	2.400	0	0	13.000-	1.000-	0	0	26.900-	0	38.500-
31	Soziale Hilfen	123.500	0	9.400-	67.900-	1.000-	26.600-	0	21.900-	0	3.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.321.000	0	2.155.600-	261.900-	700-	102.000-	0	143.400-	0	1.342.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.321.000	0	2.088.600-	232.300-	0	101.600-	0	122.800-	0	1.224.300-
42	Sport und Bäder	20.600	0	45.800-	106.000-	10.000-	17.700-	0	61.600-	0	220.500-
4241	Sportstätten	20.600	0	45.800-	106.000-	0	17.700-	0	61.600-	0	210.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	48.100	0	0	65.000-	25.000-	43.800-	0	6.200-	0	91.900-
52	Bauen und Wohnen	27.300	0	0	25.300-	0	20.900-	0	39.900-	0	58.800-
53	Ver- und Entsorgung	4.200	110.000	0	2.000-	27.500-	6.600-	0	4.100-	0	74.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	1.800	0	0	0	0	0	0	4.100-	0	2.300-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	143.600	0	0	238.700-	0	412.300-	0	75.200-	0	582.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.200	0	0	1.700-	0	3.500-	0	9.300-	0	13.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	296.800	0	19.600-	310.400-	500-	105.300-	0	270.600-	0	409.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	60.300	0	19.600-	49.700-	0	32.100-	0	53.300-	0	94.400-
56	Umweltschutz	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	3.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	7.000	0	19.800-	29.400-	17.000-	29.900-	0	21.200-	0	110.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.369.500	5.771.000	0	0	4.763.000-	26.500-	0	0	0	4.351.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.369.500	5.641.000	0	0	4.763.000-	1.000-	0	0	0	4.246.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	130.000	0	0	0	25.500-	0	0	0	104.500
PROD_SMART	Summe	5.645.200	6.304.300	3.775.600-	1.965.900-	4.887.600-	1.467.900-	1.120.900	1.120.900-	0	147.500-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit 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	1.544.600-	672.000	320.500-	1.193.100-	0	0	1.193.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	414.900-	150.000	572.000-	836.900-	0	0	836.900-	0
1260	Brandschutz	155.800-	150.000	572.000-	577.800-	0	0	577.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	470.300-	0	15.000-	485.300-	0	0	485.300-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	2.200-	0	0	2.200-	0	0	2.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.000-	0	0	26.000-	0	0	26.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	11.600-	0	3.000-	14.600-	0	0	14.600-	0
31	Soziale Hilfen	42.300	0	0	42.300	0	0	42.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.084.700-	0	0	1.084.700-	0	0	1.084.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	987.200-	0	0	987.200-	0	0	987.200-	0
42	Sport und Bäder	145.100-	0	0	145.100-	0	0	145.100-	0
4241	Sportstätten	135.100-	0	0	135.100-	0	0	135.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	70.000-	0	0	70.000-	0	0	70.000-	0
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
53	Ver- und Entsorgung	82.300	0	0	82.300	0	0	82.300	0
5370	Abfallwirtschaft	1.800	0	0	1.800	0	0	1.800	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	415.000-	505.000	938.000-	848.000-	0	0	848.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.700-	0	0	1.700-	0	0	1.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	89.500-	0	114.000-	203.500-	0	0	203.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.800-	0	40.000-	49.800-	0	0	49.800-	0
56	Umweltschutz	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	59.700-	0	0	59.700-	0	0	59.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.753.500	0	0	4.753.500	0	141.000-	4.612.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.649.000	0	0	4.649.000	0	0	4.649.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	104.500	0	0	104.500	0	141.000-	36.500-	0
PROD_SMART	Summe	533.500	1.327.000	1.962.500-	102.000-	0	141.000-	243.000-	0

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	467.577-	139.000-	510.000-	250.000	336.000	586.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	105,03-	30,96-	113,81-	55,79	74,98	130,77
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,92	98,79	95,78	102,12	102,80	104,91
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.004.489	4.454.000	4.239.000	4.775.500	4.907.000	4.966.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	899,48	991,98	945,99	1.065,72	1.095,07	1.108,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,98	38,88	35,04	40,42	40,88	41,58
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.472.066	4.593.000	4.749.000	4.525.500	4.571.000	4.380.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.004,51	1.022,94	1.059,81	1.009,93	1.020,09	977,46
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,06	40,10	39,26	38,30	38,08	36,67
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	275.424	314.500	362.500	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	192.152-	175.500	147.500-	250.000	336.000	586.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	691.262	968.600	533.500	1.268.400	1.240.800	1.334.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	155,27	215,72	119,06	283,06	276,90	297,81
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	140.855	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	550.408	827.600	392.500	1.127.400	1.099.800	1.193.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	123,63	184,32	87,59	251,60	245,44	266,35
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	191.210-	180.637-	190.280-	202.807-	210.279-	215.496-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	3.536.813	3.165.100	3.769.000	3.526.000	4.289.900	5.268.200
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	27.625.696					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	28.093.273					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	58,51					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	41,49					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	89,17					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3.225.892					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	724,59					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	214.515-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-

ANLAGE_05 Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt				
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	3.217.000				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0				
3a		Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	3.217.000				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	552.000	-243.000	763.900	978.300	834.500
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	3.769.000	3.526.000	4.289.900	5.268.200	6.102.700
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	3.769.000	3.526.000	4.289.900	5.268.200	6.102.700
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	199.215	207.300	210.100	214.300	214.200

Berechnung des Mindestbetrages nach § 22 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Auszahlungen des Ergebnishaushalts		
Haushaltsjahr	2023	9.591.208
Haushaltsjahr	2024	10.166.858
Haushaltsjahr	2025	10.124.200
Summe		29.882.266
Dreijahresdurchschnitt		9.960.755

Mindestbetrag = 2 % vom Dreijahresdurchschnitt	**199.215**

ANLAGE_06 Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen [1)]

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. 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)]	8.506.000	8.817.000
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel** [4)]	8.506.000	8.817.000
4		Liquide Mittel [5)]	3.769.000	3.526.000
5	-	Kassenkreditmittel [6)]	0	0
6	+	angelegte Mittel [7)]	0	0
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand** [8)]	3.769.000	3.526.000
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	4.737.000	5.291.000
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		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Gemeinde Engelsbrand **Haushaltsplan 2026**

ANLAGE_10 Teilhaushalte

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11: Innere Verwaltung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	1	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
1114	Zentrale Funktionen		
1120	Organisation und EDV		
1121	Personalwesen		
1122	Finanzverwaltung, Kasse		
1124	Gebäudemanagement		
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		
1126	Zentrale Dienstleistungen		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
1132	Abgabewesen		
1133	Grundstücksmanagement		
Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung			
1210	Statistik und Wahlen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1220	Ordnungswesen		
1221	Verkehrswesen		
1222	Einwohnerwesen		
1223	Personenstandswesen		
1224	Kommunales Grundbuchwesen		
1225	Sozialversicherung		
1260	Brandschutz		
1270	Rettungsdienst		
1280	Katastrophenschutz		
Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben			
2110	Allgemeinbildende Schulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2140	Schülerbezogene Leistungen		
Produktbereich 25: Museen, Archiv, Zoo			
2520	Kommunale Museen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2521	Archiv		
2530	Zoo		
Produktbereich 26: Theater, Konzerte, Musikschulen			
2620	Musikpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2630	Musikschulen		
Produktbereich 27: VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen			
2710	Volkshochschulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege			
2810	Sonstige Kulturpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 29: Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften			
2910	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 31: Soziale Hilfen			
3140	Soziale Einrichtungen/ Flüchtlingsunterbringung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/ Flüchtlingsbetreuung		
Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3650	Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen		
Produktbereich 42: Sportförderung			

4210	Förderung des Sports	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4241	Sportstätten		
Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung			
5110	Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung und -erneuerung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
Produktbereich 52: Bauen und Wohnen			
5210	Bauordnung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
Produktbereich 53: Ver- und Entsorgung			
5310	Elektrizitätsversorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5320	Gasversorgung		
5330	Wasserversorgung		
5360	Telekommunikationseinrichtungen		
5370	Abfallwirtschaft		
5380	Abwasserbeseitigung		
Produktbereich 54: Verkehrsfläche und –anlagen, ÖPNV			
5410	Gemeindestraßen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5450	Straßenreinigung und Winterdienst		
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV		
Produktbereich 55: Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen			
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5550	Forstwirtschaft		
5551	Landwirtschaft		
Produktbereich 56: Umweltschutz			
5610	Umweltschutzmaßnahmen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus			
5710	Wirtschaftsförderung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft			
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abweichungen Vorjahr		

ANLAGE_11 Stellenplan

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt [1]	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 [4]	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
			mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leer-stellen	Stellen 2025[4]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1,0				1,0	1,0	
	A 13	2,0				2,0	2,0	
	A 12							
Gehobener Dienst	A 11							
	A 10							
	A 9							
Insgesamt		**3,0**				**3,0**	**3,0**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen [6]								
Insgesamt (A I und A II)								

		Teil B: Beschäftigte						
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt [1]	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 [4]	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
			mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leer-stellen	Stellen 2025 [4]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVÖD	E 9c	1,0				1,0	1,0	
	E 9a	1,4				1,4	1,4	
	E 8	4,48				5,1	3,75	
	E 6	1,0				1,0	1,0	
	E 5	6,41				5,91	5,91	
	E 3	1,72				1,72	1,72	
	E 2	1,55				1,55	1,55	
TVÖD SuE	S 13	2,57				2,57	3,4	Überschneidung Leitung 30.06.2025
	S 9	0,8				0,8	0,8	
	S 8a	17,82				17,22	17,22	
	S 4	1,9				2,9	2,9	
	S 2	2,87				1,51	2,51	
Insgesamt (B)		**43,52**				**42,68**	**43,16**	
Teil A + B (Gesamt)		**46,52**				**45,68**	**43,16**	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Bürger-meister	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Gesamt	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
1	Innere Verwaltung	1,0 (A16)		2,0					3,0	
2	Dienstleistungen und Infrastruktur									
Summe		**1,0**		**2,0**					**3,0**	

II. Beschäftigte

Teilhaushalte	Bezeichnung	Entgeltgruppen													Gesamt
		9c	9a	8	6	5	4	3	2	S13	S9	S8A	S4	S2	
1	Innere Verwaltung			3,78		4,5			0,15						8,43
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	1,0	1,4	0,7	1,0	1,91		1,72	1,40	2,57	0,8	17,82	1,9	2,87	35,09
Summe		**1,0**	**1,4**	**4,48**	**1,0**	**6,41**		**1,72**	**1,55**	**2,57**	**0,8**	**17,82**	**1,9**	**2,87**	**43,52**

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 [4]	Beschäftigt am 30. Juni 2024 [4]	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 [4]	Beschäftigt am 30. Juni 2025 [4]	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	2,0	1,0	2,0	Ausbildung Kita/Verwaltung (Kita Direkteinstieg bei S2)
Praktikanten	fester Satz	1,0	1,0	0	
Insgesamt		3,0	2,0	2,0	

ANLAGE_12 **Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	2.090	675	1.100	315	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0

Summe:	675	1.100	315	0

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	0	0	0	0

ANLAGE_13 **Voraussichtl. Stand der Rücklagen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**0**	**0**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**0**	**0**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**0**	**0**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**0**	**0**

ANLAGE_14 Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**116**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	116
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	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	**8.390**
2.1 Rückstellungen FAG-Umlage	3.208
2.2 Rückstellungen Kreisumlage	5.182
Rückstellungen gesamt	**8.506**

Gemeinde Engelsbrand **Haushaltsplan 2026**

ANLAGE_15 **Schuldenübersicht (Plan)**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	3.085.038	2.944.183
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*2.824.542*	*1.707.375*
1.2.6 sonstige Bereiche	*260.496*	*236.808*
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.085.038	2.944.183

Nachrichtlich:

Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*869.394*	*801.780*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

2.5 Trägerdarlehen	*1.000.000*	*1.000.000*
2. Voraussichtliche Gesamtschulden EB Wasserversorgung	*1.869.394*	*1.801.780*

Schulden des Eigenbetriebs Abwasserversorgung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*3.160.358*	*4.390.708*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.5 Trägerdarlehen	*2.250.000*	*2.250.000*
3. Voraussichtliche Gesamtschulden EB Abwasserbeseitigung	*5.410.358*	*6.640.708*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*7.114.790*	*8.136.671*
4.3 Kassenkredite		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4.5 Trägerdarlehen	*3.250.000*	*3.250.000*
Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4 + 4.5	*10.364.790*	*11.386.671*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*3.250.000*	*3.250.000*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*7.114.790*	*8.136.671*

Übersicht über die Personalaufwendungen 2026

Produkt	Summe	Dienstaufwand		Beiträge zu Versorgungsk.		SV-Beiträge	Beihilfen	Rückstell.	Aufl. Rückst.
		40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000	4071	3582
		Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beihilfen	Beschäftigte	Beschäftigte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11100000	240.700	129.200		108.300			3.200		
11110000	238.800	79.300	96.900	29.900	8.500	21.000	3.200		
11220000	242.300	93.400	50.900	79.000	4.500	11.300	3.200		
11241000	3.400		2.600		200	600			
11250000	323.500		273.200		25.600	64.900			-40.200
11320000	0		0		0	0			
12200000	145.700		89.300	28.600	7.800	20.000			
12220000	45.700		34.900		3.100	7.700			
12230000	50.300		38.400		3.400	8.500			
12600000	65.000		49.600		4.400	11.000			
21101100	11.400		8.600		800	2.000			
21102100	44.500		24.300		2.800	6.900		10.500	-7.500
21101110	44.200		34.100		3.000	7.100			
21102110	29.700		22.700		2.000	5.000			
31801000	9.400		6.800		600	2.000			
36200100	67.000		51.100		4.500	11.400			
36501101	715.900		510.900		46.400	117.800		40.800	
36502101	510.700		390.400		34.200	86.100			
36503101	533.900		370.900		34.500	86.600		41.900	
36504101	328.100		250.300		21.900	55.900			
42411100	22.900		17.500		1.500	3.900			
42412100	22.900		17.500		1.500	3.900			
55300000	19.600		15.000		600	4.000			
57302800	9.900		7.500		700	1.700			
57303800	9.900		7.500		700	1.700			
insgesamt	3.735.400	301.900	2.370.900	245.800	213.200	541.000	9.600	93.200	-47.700

Übersicht über die Unterhaltungsaufwendungen 2026

Produkt	Maßnahme	2026		2025
		Einzelkosten	Summe	Summe
11241000 Rathaus Engelsbrand	Allgemeines	2.000	2.000	6.000
11242000 Rathaus Grunbach	Allgemeines Sanierung Fassade West	3.000 15.000	18.000	22.000
11242010 Altes FW-Haus Grunbach	Allgemeines	1.000	1.000	1.000
11243000 Rathaus Salmbach	Allgemeines Streich-/Ausbesserungsarbeiten Süd-/Westfassade	2.000 25.000	27.000	6.000
11243010 Waage	-	0	0	0
11243020 Altes FW-Haus Salmbach	Fassade Richtung Herdweg streichen	8.000	8.000	9.000
11250000 Bauhof	Allgemeines	6.000	6.000	7.000
11330000 Grundstücksmanagement	Allgemeines	0	0	0
12604000 Brandschutz	Allgemeines Austausch Modul Einbruchanlage	15.000 2.000	17.000	12.500
21100100 Grundschule	Allgemeines GS Eng Heizungsanlage GS Eng Fenster streichen	8.000 156.000 10.000	174.000	33.000
31400700 Flüchtlingsunterbringung	Allgemeines	12.000	12.000	24.000
36200400 Jugendzentrum	Umnutzung Hausmeisterwohnung zum Jugendzentrum	0	0	0

36501101 Kindergarten Engelsbrand	Allgemeines Heizungsanlage	3.000 50.000	53.000	91.000
36502101 Kindergarten Grunbach	Allgemeines Herstellung Wand im Gruppenraum	3.000 10.000	13.000	28.000
36503101 Kindergarten Salmbach	Allgemeines Sanierung Abwassergrundleitung	3.000 27.000	30.000	4.000
36501401 Naturkindergarten	Allgemeines	500	500	2.500
42411100 Mehrzweckhalle Eng.	Allgemeines	5.000	5.000	5.000
42412100 Eichberghalle Grunbach	Allgemeines	5.000	5.000	25.000
52202000 Wohngeb. Calwer Str. 7	Allgemeines	3.000	3.000	3.000
54700000 Bushaltestellen	Allgemeines	1.000	1.000	2.000
55300000 Friedhöfe	Allgemeines Pflege Friedhof Salmbach Sanierung Friedhofsmauern	5.000 10.000 5.000	20.000	28.000
55500000 Schutzhütten	Allgemeines	15.000	15.000	15.000
57302800 Kulturhalle	Allgemeines Umkleiden streichen	3.000 5.000	8.000	3.000
57303800 Bürgersaal	Allgemeines	500	500	500
SUMME	42110000 Unterhaltung GrSt u. baul. Anlagen		419.000	327.500

Produkt	Maßnahme	2026		2025
		Einzelkosten	Summe	Summe
42412200 Kleinspielfeld Grunbach	Allgemeines	0	0	0
54100100 Gemeindestraßen	Allgemeines	60.000	60.000	60.000
54100100 Gemeindeverbindungsstr.	Sanierung Gemeindeverbindungsstraße	10.000	10.000	0
54100200 Straßenbeleuchtung	Mängelbeseitigung Modernisierung Schaltstellen	30.000 50.000	80.000	30.000
55100100 Grünanlagen	Allgemeines Baumkontrolle erforderl. Maßnahmen aus Baumkontrolle	20.000 10.000 20.000	50.000	90.000
55100200 Spielplätze	Allgemeines	5.000	5.000	5.000
55100220 Bikepark	Allgemeines	1.000	1.000	3.000
55200000 Bachläufe	Allgemeines Feuersee Verkehrssicherung	3.000 2.000	5.000	8.000
55300000 Friedhöfe -Grabräumung	Allgemeines	5.000	5.000	5.000
55500000 Forstwirtschaft	Allgemeines	15.000	15.000	15.000
SUMME	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm.		231.000	216.000

Gesamtsumme	**Unterhaltungsmaßnahmen**		**650.000**	**543.500**

Finanzausgleich 2026

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich

1. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1.1. Grundsteuer A

Istaufkommen 2024	x	Hebesatz nach FAG	:	Hebesatz 2024		
30.941 €	x	195	:	350	=	17.238 €

1.2. Grundsteuer B

Istaufkommen 2024	x	Hebesatz nach FAG	:	Hebesatz 2024		
462.249 €	x	185	:	360	=	237.545 €

1.3. Gewerbesteuer

Istaufkommen 2024	x	Hebesatz nach FAG	:	Hebesatz 2024		
1.535.441 €	x	290	:	360	=	1.236.883 €

1.4. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen 2024	x	Hebesatz nach FAG	:	Hebesatz 2024		
1.535.441 €	x	35	:	360	=	-149.278 €

1.5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Istaufkommen 2024	x	Schlüsselzahl der Gemeinde			
7.774.126.687 €	x	0,0004151		=	3.227.040 €

1.6. Zuweisung nach § 29a FAG

Istaufkommen 2024	x	Schlüsselzahl der Gemeinde			
627.290.073 €	x	0,0004151		=	260.388 €

1.7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Istaufkommen 2024	x	Schlüsselzahl der Gemeinde	x	80%		
1.161.044.648 €	x	0,000158484	x	80%	=	147.206 €

Steuerkraftmesszahl		**4.977.021 €**
je Einwohner	4.481	1.111 €

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (Ziff. 1)		4.977.021 €
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2024		2.277.947 €
Mehrbelastungsausgleich	14.509 x 29,99 %	4.351 €
Steuerkraftsumme		**7.259.319 €**

3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A				
Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag		
4.481	x	1.828,90 €	=	8.195.301 €
Bedarfsmesszahl B				
Einwohnerzahl	x	Flächenfaktor		
4.481	x	89,60 €	=	401.498 €
Bedarfsmesszahl				**8.596.799 €**

4. Schlüsselzahl (5 FAG)

Bedarfsmesszahl (Ziff. 3)	-	Steuerkraftmesszahl (Ziff. 1)		
8.596.799 €	-	4.977.021 €	=	**3.619.777 €**

5. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 % Bedarfsmesszahl (Ziff.3)	-	Steuerkraftmesszahl (Ziff. 1)		
5.158.079 €	-	4.977.021 €	=	**181.058 €**

6. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme (Ziff. 2)	:	Einwohnerzahl				
7.259.319 €	:	4.481			=	1.620,02 €
Steuerkraftsumme je Einw.	:	Landesdurchschnitt	x	100		
1.620,02 €	:	2.123,16 €	x	100	=	76,30%
Umgerechnete Einwohnerzahl						
Einwohnerzahl	x	1,15				
4.481	x	1,15			=	**5.153**

7. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)

7.1 Steuerkraftquote						
Steuerkraftmesszahl (Ziff. 1)	:	Bedarfsmesszahl (Ziff. 3)	x	100		
4.977.021 €	:	8.596.799 €	x	100	=	57,89%
7.2 FAG- Umlagesatz						
Steuerkarftquote	-	Sockelgarantie				
60	-	60				0
Differenz über Sockelgarantie	x	Erhöhungssatz				
0	x	0,060				0,000
FAG-Umlagesatz						
allgemeiner Umlagesatz	+	Erhöhung				
22,1	+	0,000				22,100

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	x	Schlüsselzahl der Gemeinde			
8.518.000.000 €	x	0,0004151	=	**3.535.822 €**	Okt 25

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	x	Schlüsselzahl der Gemeinde			
1.431.000.000 €	x	0,000158484	=	**226.791 €**	Okt 25

3. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

Schlüsselzahl (Ziff. I. 4.)	x	Ausschüttungsquote		
3.619.777 €	x	*70%*	=	**2.533.844 €**
Mehrzuweisungen				
181.058 €	x	*30%*		**54.317 €**

4. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Umgerechnete Einwohnerzahl (Ziff. I. 6.)	x	Kopfbetrag			
5.153	x	150,00 €	=	**772.973 €**	3.361.134 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Anteil der Gemeinde an den Umsatz-steuermehreinnahmen des Landes	x	Schlüsselzahl der Gemeinde			
666.600.000 €	x	0,0004151	=	**276.706 €**	Okt 25

6. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme (Ziff. I. 2.)	x	FAG-Umlagesatz (Ziff. I. 7.)		
7.259.319 €	x	22,10 %	=	**1.604.310 €**

7. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen 2026	:	Hebesatz x Umlagesatz				
1.100.000 €	:	360 %	x	35 %	=	**106.944 €**

8. Kreisumlage

Steuerkraftsumme (Ziff. I. 2.)	x	Umlagesatz		
7.259.319 €	x	*36,50%*	=	**2.649.652 €**

Finanzausgleich 2028

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich

1. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1.1. Grundsteuer A

Anrechenbarer Betrag 2023	+	Anrechenbarer Betrag 2024	:	2		
4.215 €	+	17.238 €	:	2	=	10.727 €

1.2. Grundsteuer B

Anrechenbarer Betrag 2023	+	Anrechenbarer Betrag 2024	:	2		
230.104 €	+	237.545 €	:	2	=	233.824 €

1.3. Gewerbesteuer

Istaufkommen 2026	x	Hebesatz nach FAG	:	2		
1.200.000 €	x	290	:	360	=	966.666 €

1.4. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen 2026	x	Hebesatz nach FAG	:	2		
1.200.000 €	x	35	:	360	=	-116.666 €

1.5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Istaufkommen 2026	x	Schlüsselzahl der Gemeinde			
8.518.000.000 €	x	0,0004151		=	3.535.822 €

1.6. Zuweisung nach § 29a FAG

Istaufkommen 2026	x	Schlüsselzahl der Gemeinde			
666.600.000 €	x	0,0004151		=	276.706 €

1.7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Istaufkommen 2026	x	Schlüsselzahl der Gemeinde	x	80%		
1.431.000.000 €	x	0,000158484	x	80%	=	181.432 €

Steuerkraftmesszahl		**5.088.511 €**
je Einwohner	4.481	1.136 €

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl (Ziff. 1)	5.088.511 €
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2026	2.533.844 €
Mehrzuweisungen	54.317 €
Steuerkraftsumme	**7.676.672 €**

3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A

Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag		
4.481	x	*1.860,00 €*	=	8.334.660 €

Bedarfsmesszahl B

Einwohnerzahl	x	Flächenfaktor		
4.481	x	*94,00 €*	=	421.214 €

Bedarfsmesszahl **8.755.874 €**

4. Schlüsselzahl (5 FAG)

Bedarfsmesszahl (Ziff. 3)	- Steuerkraftmesszahl (Ziff. 1)		
8.755.874 €	-	5.088.511 €	= **3.667.363 €**

5. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 % Bedarfsmesszahl (Ziff.3)	- Steuerkraftmesszahl (Ziff. 1)		
5.253.524 €	-	5.088.511 €	= **165.014 €**

6. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme (Ziff. 2)	:	Einwohnerzahl			
7.676.672 €	:	4.481			= 1.713,16 €
Steuerkraftsumme je Einw.	:	Landesdurchschnitt	x	100	
1.713,16 €	:	*2.100,00 €*	x	100	= 81,58%

Umgerechnete Einwohnerzahl

Einwohnerzahl	x	1,15	
4.481	x	1,15	= **5.153**

7. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)

7.1 Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl (Ziff. 1)	:	Bedarfsmesszahl (Ziff. 3)	x	100	
5.088.511 €	:	8.755.874 €	x	100	= 58,12%

7.2 FAG- Umlagesatz

Steuerkarftquote	-	Sockelgarantie	
60	-	60	0

Differenz über Sockelgarantie	x	Erhöhungssatz	
0	x	0,060	0,000

FAG-Umlagesatz

allgemeiner Umlagesatz	+ Erhöhung	
22,1	+	0,000	22,100

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	x	Schlüsselzahl der Gemeinde		
9.263.000.000 €	x	0,0004151	=	**3.845.071 €**

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	x	Schlüsselzahl der Gemeinde		
1.945.000.000 €	x	0,000158484	=	**308.251 €**

3. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

Schlüsselzahl (Ziff. I. 4.)	x	Ausschüttungsquote		
3.667.363 €	x	*70%*	=	**2.567.154 €**
Mehrzuweisungen				
165.014 €	x	*30%*		**49.504 €**

4. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Umgerechnete Einwohnerzahl (Ziff. I. 6.)	x	Kopfbetrag			
5.153	x	*152,00 €*	=	**783.279 €**	3.399.937 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Anteil der Gemeinde an den Umsatz-steuermehreinnahmen des Landes	x	Schlüsselzahl der Gemeinde		
710.000.000 €	x	0,0004151	=	**294.721 €**

6. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme (Ziff. I. 2.)	x	FAG-Umlagesatz (Ziff. I. 7.)		
7.676.672 €	x	22,1 %	=	**1.696.545 €**

7. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen 2028	:	Hebesatz x Umlagesatz		
1.400.000 €	:	360 % x 35 %	=	**136.111 €**

8. Kreisumlage

Steuerkraftsumme (Ziff. I. 2.)	x	Umlagesatz		
7.676.672 €	x	*36,50%*	=	**2.801.985 €**

Entwicklung Steuereinnahmen u. Finanzzuweisungen

Steuerart	Istaufkommen des abgeschlossenen Haushaltsjahre												
	2003 in T€	2004 in T€	2005 in T€	2006 in T€	2007 in T€	2008 in T€	2009 in T€	2010 in T€	2011 in T€	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€
1. Gemeindesteuern													
Grundsteuer A	7	7	7	7	7	7	9	5	7	7	9	9	9
Grundsteuer B	281	290	299	299	299	302	303	304	327	325	360	369	369
Gewerbesteuer (brutto)	518	726	819	795	763	713	511	774	580	1061	1.326	1.669	1.251
Einkommensteueranteil	1.725	1.579	1.619	1.669	1.876	2.104	1.709	1.700	1.813	2.039	2.208	2.302	2.352
Umsatzsteueranteil	50	50	51	53	59	61	69	70	74	82	82	85	102
Hundesteuer	12	11	11	14	14	15	15	14	16	16	17	22	23
Familienlastenausgleich	134	134	135	136	150	156	155	182	171	182	182	189	187
Summe 1	2.727	2.797	2.941	2.973	3.168	3.358	2.771	3.049	2.988	3.712	4.184	4.645	4.293
2.Finanzzuweisungen v. Land													
Schlüsselzuweisungen	907	555	508	770	916	1.103	1.267	1.291	1.349	1.185	1.477	1.558	1.501
Summe 2	907	555	508	770	916	1.103	1.267	1.291	1.349	1.185	1.477	1.558	1.501
Summe 1 und 2	3.634	3.352	3.449	3.743	4.084	4.461	4.038	4.340	4.337	4.897	5.661	6.203	5.794
3. Abgänge													
Gewerbesteuerumlage	170	123	206	173	149	155	71	167	122	205	270	336	251
Finanzausgleichsumlage	644	624	672	650	655	723	436	845	764	853	848	917	1.053
Kreisumlage	838	867	942	919	869	919	897	965	1029	1177	1.251	1.342	1.525
Summe 3	1.652	1.614	1.820	1.742	1.673	1.797	1.404	1.977	1.915	2.235	2.369	2.595	2.829
Nettoaufkommen an Steuern und Finanzzuweisungen	1.982	1.738	1.629	2.001	2.411	2.664	2.634	2.363	2.422	2.662	3.292	3.608	2.965

Entwicklung Steuereinnahmen u. Finanzzuweisungen

Steuerart	Istaufkommen des abgeschlossenen Haushaltsjahre									Sollaufkommen				
	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€	2029 in T€
1. Steuern und ähnliche Abgaben														
Grundsteuer A	9	10	10	10	10	10	10	10	30	10	10	20	20	20
Grundsteuer B	376	400	414	418	415	419	423	449	466	450	448	560	560	560
Gewerbesteuer (brutto)	1.308	1.552	1.692	1.674	930	1.414	1.518	1.706	1.394	1.400	1.100	1.200	1.400	1.400
Einkommensteueranteil	2.375	2.701	2.732	2.934	2.668	2.829	2.935	2.953	3.227	3.370	3.535	3.694	3.845	4.048
Umsatzsteueranteil	104	131	176	201	217	212	187	190	184	186	227	279	308	269
Hundesteuer	23	29	28	30	30	30	32	31	36	35	35	35	35	35
Familienlastenausgleich	194	201	205	212	195	212	238	245	256	264	277	286	294	302
Summe 1	4.389	5.024	5.257	5.479	4.465	5.126	5.343	5.584	5.593	5.715	5.632	6.074	6.462	6.634
2. Finanzzuweisungen v. Land														
Schlüsselzuweisungen	1.490	1.862	1.907	1.995	2.122	2.222	2.878	2.689	2.835	3.260	3.361	3.532	3.400	3.370
Summe 2	1.490	1.862	1.907	1.995	2.122	2.222	2.878	2.689	2.835	3.260	3.361	3.532	3.400	3.370
Summe 1 und 2	5.879	6.886	7.164	7.474	6.587	7.348	8.221	8.273	8.428	8.975	8.993	9.606	9.862	10.004
3. Abgänge														
Gewerbesteuerumlage	278	269	343	337	118	140	165	161	158	136	107	117	136	136
Finanzausgleichsumlage	1.137	1.072	1.112	1.344	1.287	1.334	1.585	1.570	1.564	1.613	1.715	1.781	1.821	1.852
Kreisumlage	1.633	1.398	1.352	1.623	1.575	1.720	2.225	2.355	2.229	2.661	2.940	2.941	3.007	3.058
Summe 3	3.048	2.739	2.807	3.304	2.980	3.194	3.975	4.086	3.951	4.410	4.762	4.839	4.964	5.046
Nettoaufkommen an Steuern und Finanzzuweisungen	2.831	4.147	4.357	4.170	3.607	4.154	4.246	4.187	4.477	4.565	4.231	4.767	4.898	4.958

Überblick über die gemeindlichen Abgabensätze

Grundsteuer A	280 v. H.	seit 01.01.2025
Grundsteuer B	132 v. H.	seit 01.01.2025
Gewerbesteuer	360 v. H.	seit 01.01.2023
Wasserzins	3,70 €/m³ zzgl. MwSt	seit 01.01.2024
Abwassergebühr		
Anteil Schmutzwassergebühr	2,93 €/m³	seit 01.01.2021
Anteil Niederschlagswassergeb.	0,58 €/m²	seit 01.01.2024
Wasserversorgungsbeitrag:	5,72 €/m² Nutzungsfl.	seit 01.01.2023
Abwasserbeitrag:		
Teilbeitrag-öffentl. Abwasserkanal	4,35 €/m² Nutzungsfl.	seit 01.01.2023
Teilbeitrag-biol. U. mech. Teil des Klärwerks	3,99 €/m² Nutzungsfl.	seit 01.01.2023
Erschließungsbeitrag	5% Gemeindeanteil	seit 02.07.2009
Hundesteuer		
für den 1. Hund	96,00 €	seit 01.01.2024
für jeden weiteren Hund	192,00 €	seit 01.01.2024

Kindergartengebühren seit 01.09.2025

Beitrag für	Verl. Öffnungszeit	Mittags-betreuung	Nachmittags-betreuung	Ganztages-betreuung 1*	Ganztages-betreuung 2*
Betreuung von Kindern ab 3 Jahren					
Betreuungszeit	30,0 Std./ Woche	3,75 Std./ Woche	8,0 Std./ Woche	41,75 Std./ Woche	37,75 Std./ Woche
1 Kind/ Familie	174 €	44 €	93 €	380 €	334 €
2 Kinder/ Familie	139 €	35 €	74 €	318 €	281 €
3 Kinder/ Familie	104 €	26 €	56 €	256 €	228 €
4 Kinder/ Familie	52 €	13 €	28 €	163 €	149 €

* inkl. Verpflegung

Beitrag für	Grund-betreuung	Verl. Vorm.-Betreuung	Mittags-betreuung	Ganztages-betreuung*
Betreuung von Kindern unter 3 Jahren				
Betreuungszeit	15,0 Std./ Woche	30,00 Std./ Woche	5,0 Std./ Woche	37,75 Std./ Woche
1 Kind/ Familie	257 €	514 €	86 €	717 €
2 Kinder/ Familie	206 €	411 €	69 €	588 €
3 Kinder/ Familie	154 €	308 €	52 €	458 €
4 Kinder/ Familie	77 €	154 €	26 €	264 €

* inkl. Verpflegung

Bestattungsgebühren seit 01.01.2026

Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	1.785 €
Bestattung von Personen unter 10 Jahren	1.070 €
Bestattung von Tot- und Fehlgeburten	595 €
Beisetzung von Aschen	245 €
Überlassung eines Reihengrabes für Personen im Alter von 10 u. mehr Jahren	2.555 €
Überlassung eines Reihengrabes für Personen unter 10 Jahren	1.340 €
Überlassung eines Urnenreihengrabes	910 €
Überlassung einer Kammer in der Urnenwand	910 €
Verleihung Nutzungsrecht Wahlgrab	6.585 €
Verleihung Nutzungsrecht Urnenwahlgrab	1.515 €
Verleihung Nutzungsrecht Kammer Urnenwand	2.075 €
Benutzung der Aussegnungshalle	215 €
Benutzung der Leichenzelle	160 €

Verrechnung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand zwischen den gemeindeeigenen Einrichtungen

abgebendes Konto: 48110000			empfangendes Konto: 38110000													
Produkt	Bezeichnung	Summe	11100000 Obere Gem.organe	11110000 Organisation	11140500 Datenschutz-beauftragter	1120200 EDV-Verwaltung	11200500 Telekomm.	11210000 Personal-wesen	11220000 Finanzwesen	11241000 Rath Eng	11242000 Rath Gru	11250000 Bauhof	11260200 Postdienste	11300000 Abgabewesen	12200000 Ordnungsamt	12230000 Standesamt
11100000	Obere Gem. Organe	62.200		36.600	700	11.100	400	200			12.300		900			
11110000	Organisation	92.100			1.700	29.700	1.100	800			33.100		2.500		23.200	
11140600	Repräsentationen	4.700														4.700
11200200	EDV-Verwaltung	0														
11210000	Personalwersen	1.200				800				300			100			
11220000	Finanzwesen	32.300			1.100	18.500	600	600		8.000			1.600	1.900		
11240000	Gebäudemanagement	15.800		10.000								5.800				
11241000	Rath Eng	4.600										4.600				
11242000	Rath Gru	13.800										13.800				
11250000	Bauhof	20.900	5.100	3.700				1.100	11.000							
11260200	Botendienste	6.100										6.100				
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsar	0														
11320000	Abgabewesen	12.800			500	7.800	300	200		3.300			700			
11330000	Grundstücksmanagement	0														
12100000	Statstik und Wahlen	11.600													11.600	
12200000	Ordnungsamt	25.800			700	11.100	400	400			12.300		900			
12220000	Einwohnerwesen	10.000			400	6.100	200	200		2.600			500			
12230000	Standesamt	15.400			400	6.600	200	200			7.400		600			
12600000	Brandschutz	36.300	7.700	7.400				200	11.000			10.000				
21100100	GS Engelsbrand	52.600	5.100	5.100				400	5.500			36.500				
21100110	Schülerbetreuung	16.300	5.100	5.100				600	5.500							
25300000	Wildgehege	15.400													15.400	
26200000	Musikpflege	0														
28100000	Sonstige Kulturpflege	15.300										15.300				
28104000	Dorfweihnacht	11.600										11.600				
31400700	Soz. Einr. F. Flüchtlinge	21.700	5.100	6.200					6.200			4.000		200		
31801000	Betreuung Flüchtlinge	200						200								
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	20.600			500	8.900	300	200			9.900		800			
36200400	Jugendzentrum	0														
36501101	Kiga Engelsbrand	35.400	5.100	2.500				2.600	8.200			16.800		200		
36502101	Kiga Grunbach	29.800	5.100	2.500				1.600	8.200			12.200		200		
36503101	Kiga Salmbach	29.500	5.100	2.500				2.600	8.200			10.900		200		
36504101	Naturkindergarten	28.100	5.100	2.500				1.000	8.200			11.100		200		
42100000	Förderung des Sports	0														
42411100	MZH Engelsbrand	29.300	5.100	11.400				200	5.500			7.100				
42412100	Eichberghalle Grunbach	24.200	5.100	11.400					5.500			2.200				
42412200	Sportplätze	8.100							2.700			5.400				
51100000	Stadtentwicklung	6.200		6.200												
52100000	Bauamt	29.200		29.200												
52200000	Wohngebäude	10.700		2.500					8.200							
53700000	Häckselplatz	4.100										4.100				
54100100	Gemeindestraßen	21.900		6.200								15.700				
54100200	Straßenbeleuchtung	500										500				
54500200	Winterdienst	43.500										39.600			3.900	
54700000	ÖPNV	9.300										9.300				
55100100	Grün- und Parkanlagen	190.000		2.500					2.700			184.800				
55100200	Öffentl. Spielplätze	22.000							2.700						19.300	
55100210	Grillhütte	0														
55100220	Bikepark	0														
55300000	Friedhofswesen	53.300		2.500				400	5.500			44.900				
55500000	Forstwirtschaft	5.300										5.300				
57302800	Kulturhalle	10.600		6.900					2.700			1.000				
57303800	Bürgersaal	10.600		6.900					2.700			1.000				
	SUMME	**1.120.900**	**58.700**	**169.800**	**6.000**	**100.600**	**3.500**	**13.700**	**110.200**	**14.200**	**75.000**	**479.600**	**8.600**	**2.900**	**73.400**	**4.700**

Engelsbrand
IM ENZKREIS GANZ OBEN

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

für das Wirtschaftsjahr 2026

Wirtschaftsplan

Wasserversorgung Engelsbrand

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplan mit Gemeinderatsbeschluss	353
Vorbericht	355
Erfolgsplan inkl. Finanzplanung	361
Liquiditätsplan inkl. Finanzplanung	365
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	369
Bestand an inneren Darlehen	371
Einzeldarstellung der Investitionen	373
Teilstellenplan	379
Übersicht über den Stand der Schulden	380
Bilanz zum 31.12.2024	382
GuV zum 31.12.2024	384

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Engelsbrand"

Aufgrund von §§ 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung- HGB (EigBVO-HGB) in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg (GemO) in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 10.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb **„Wasserversorgung Engelsbrand"** für das Wirtschaftsjahr **2026** beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
1.1. Gesamtbetrag der Erträge	750.500 €
1.2. Gesamtbetrag der Aufwendungen	633.000 €
1.3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**117.500 €**
2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1. Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	739.000 €
2.2. Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	472.500 €
2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Geschäftstätigkeit	**266.600 €**
2.4. Einzahlungen aus Investitionen	0 €
2.5. Auszahlungen aus Investitionen	190.000 €
2.6. Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionen	**-190.000 €**
2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	76.500 €
2.8. Ergebnis Finanzierungstätigkeit	**-111.500 €**
2.9. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	**-35.000 €**

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **0 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **500.000 €**

Engelsbrand, den 11.12.2025

Thomas Keller
Bürgermeister

GEMEINDE ENGELSBRAND ENZKREIS

Engelsbrand
IM ENZKREIS GANZ OBEN

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Wasserversorgung

für das Wirtschaftsjahr 2026

Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde wird seit 01.01.2002 unter der Bezeichnung „Wasserversorgung Engelsbrand“ nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Der Gemeinderat hat am 06.12.2001 die Betriebssatzung des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Engelsbrand“ entsprechend den gesetzlichen Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes beschlossen. Die Betriebssatzung wurde zuletzt geändert am 13.12.2012. Organ des Eigenbetriebs ist der Gemeinderat. Für die Führung des Eigenbetriebs sind die Gemeindeorgane zuständig. Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt nach der Betriebssatzung 25.000,00 €.

Der Eigenbetrieb ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Engelsbrand ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 102 GemO und unterliegt als Betrieb gewerblicher Art nach dem Körperschaftssteuergesetz der Ertragsbesteuerung und nach dem Umsatzsteuergesetz der Regelbesteuerung. Des Weiteren wurde in der Satzung festgelegt, dass der Eigenbetrieb keine Gewinne erzielt und somit nicht der Gewerbesteuerpflicht unterliegt.

Seit 01.01.2024 beträgt der Wasserzins 3,70 €/m³ zzgl. Mehrwertsteuer.

Am 14.12.2022 hat der Gemeinderat die Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung WVS) beschlossen. Der Beitragssatz wurde ab 01.01.2023 auf 5,72 €/m² (bisher 2,66 €/m²) Nutzungsfläche festgesetzt.

Das Land Baden-Württemberg hat am 17. Juni 2020 mit dem „Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung“ die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes angepasst und insbesondere die zu Wirtschaftsführung und Rechnungswesen umfassend novelliert. Das im Jahr 2020 novellierte Eigenbetriebsrecht ist spätestens für Wirtschaftsjahre, die ab dem 1. Januar 2023 beginnen, anzuwenden. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Engelsbrand wird weiterhin nach der an das HGB angelehnten Form der Wirtschaftsführung geführt.

Aktuelle Finanzlage 2025

Das Jahr 2025 wird voraussichtlich ziemlich im Plan abschließen. Vorgesehen war ein Jahresgewinn von 137.000 €. Voraussichtlich schließt das Rechnungsjahr nun mit einem Gewinn von 133.000 €.

Die Einnahmen aus Wassergebühren fallen voraussichtlich etwas geringer aus als geplant. Demgegenüber stehen jedoch auch etwas geringere Ausgaben. Die meisten Planansätze konnten jedoch gut eingehalten werden.

Investitionen waren 2025 für Planungsleistungen für die OD Engelsbrand in Höhe von 30.000 € geplant. Daneben wurde die Batterieanlage im Hochbehälter für rd. 17.000 € erweitert.

Kredite mussten im Jahr 2025 keine aufgenommen werden.

Wirtschaftsplan 2026

Der Wirtschaftsplan setzt sich aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan und dem Investitionsprogramm zusammen. Dargestellt wird das aktuelle Wirtschaftsjahr, sowie der Finanzplanungszeitraum.

Erfolgsplan

Die Erträge des Erfolgsplans bleiben unverändert bei voraussichtlich 750.500 €. Die Aufwendungen des Erfolgsplans steigen von 613.500 € im Vorjahr auf 633.000 €.

Die Erträge des Erfolgsplanes sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Der Berechnung des Wasserzinses ist ein Wasserverbrauch von 192.000 m³ (Vorjahr Plan 192.000 cbm, 2024 192.955 m³, 2023 190.469 cbm, 2022 193.344 cbm, 2021 192.193 m³, 2020 205.875 m³, 2019 192.068 m³, 2018 188.582 m³, 2017 190.474 m³, 2016 194.083 m³, 2015 191.323 m³, 2014 189.033 m³, 2013 189.172 m³, 2012 191.416 m³, 2011 193.028 m³, 2010 189.814 m³, 2009 192.482 m³, 2008 197.202 m³) zu Grunde gelegt. Der Wasserzins liegt unverändert bei 3,70 €/m³.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (+13.400 €) sowie die Abschreibungen (+7.400 €) steigen im Vergleich zum Vorjahr leicht an.

Insgesamt kann daher voraussichtlich mit einem Gewinn von rd. 117.500 € gerechnet werden (Vorjahr geplanter Gewinn 137.000 €). Die Wassergebührenkalkulation 2026 sieht vor, dass ein Gewinnaufschlag einkalkuliert ist.

Die Aufwendungen des Erfolgsplanes setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen sind im Plan keine ausgewiesen, da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal angestellt hat. Die Wasserversorgung wird vom Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung betreut (Aufwand rd. 40.000 €). Der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde sowie die Erstattung an den Bauhof belaufen sich auf 36.000 € bzw. 10.000 €.

Der **Unterhaltungsaufwand** beläuft sich auf insgesamt 89.000 €. Für die laufende Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes sind 36.000 € vorgesehen. Für die Unterhaltung des Hochbehälters sind 50.000 € eingeplant. Hiervon wiederum sind 40.000 € für die Steuerung der Ultrafiltrationsanlage vorgesehen. Für die Unterhaltung des Pumpwerks sind 1.000 € eingestellt. Für den Austausch der Wasserzähler werden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 2.000 € angesetzt, da im Jahr 2026 nur wenige Zähler getauscht werden müssen.

Der **Wasserbezug** wird mit 260.000 € (Vorjahr: 260.000 €) angenommen, der Aufwand für den Betriebsstrom mit 11.000 € (Vorjahr: 10.600 €).

Die **Wasseruntersuchungen** werden mit 7.800 € (Vorjahr: 7.400 €) angenommen.

Die **Abschreibungen** betragen rund 116.400 € (Vorjahr rd. 109.000 €).

Im Jahr 2026 sind bei den **Rechts- und Beratungskosten** 6.000 € (Vorjahr: 5.000 €) eingeplant. Diese Aufwendungen sind für die Beratung durch den Steuerberater vorgesehen.

Durch das gewährte Trägerdarlehen in Höhe von 1. Mio. € entstehen **Zinsaufwendungen** von 40.000 €. Dabei wurde ein Zinssatz von 4% berücksichtigt.

Außerdem mussten in den vergangenen Jahren verschiedene Kredite aufgenommen werden. Hierfür sind Zinsaufwendungen in Höhe von 4.100 € geplant.

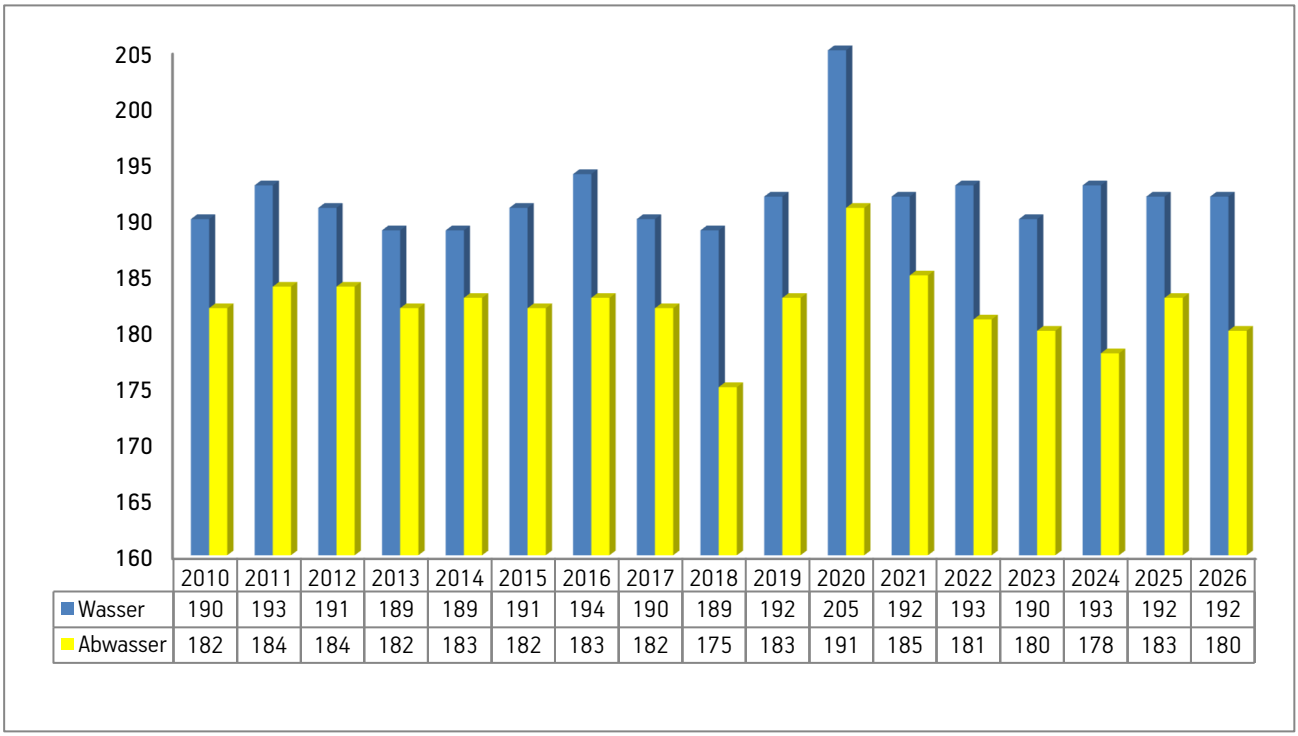
Der **steuerliche Verlustvortrag** aus Vorjahren beläuft sich bis 31.12.2024 auf 231.855 €. Dieser Betrag kann mit künftigen Gewinnen verrechnet werden, so dass auch in Zukunft keine Körperschafssteuerpflicht für den Eigenbetrieb eintritt.

Den Aufwendungen stehen Erträge aus **Wasserverkauf** (inklusive Bauwasserzins) an Tarifabnehmer in Höhe von 739.000 € (Vorjahr 739.000 €) und Erträge aus der Auflösung passivierter **Ertragszuschüsse** in Höhe von 11.500 € (Vorjahr 11.500 €) gegenüber. Die Ertragszuschüsse errechnen sich aus den vereinnahmten Beiträgen und Zuschüsse, die entsprechend den gesetzlichen Vorgaben mit jährlich 4 % aufgelöst werden.

Diese Regelung wurde aufgrund eines Erlasses der obersten Finanzbehörden mit Wirkung zum 01.01.2003 aufgehoben. Die Beiträge und Zuschüsse der Jahre 2003-2009 sind bei den Anschaffungskosten abzusetzen.

Wasserverkauf

Der **Wasserverbrauch** 2026 wurde auf der Grundlage des durchschnittlichen Wasserverbrauchs der Vorjahre geschätzt. Die **Entwicklung des Wasserverbrauchs** zeigt die nachfolgende Grafik (in T cbm).



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wasser	190	193	191	189	189	191	194	190	189	192	205	192	193	190	193	192	192
Abwasser	182	184	184	182	183	182	183	182	175	183	191	185	181	180	178	183	180

Liquiditätsplan

Zukünftig wird es keine Vermögensplanung mehr geben. Die neue Eigenbetriebsverordnung HGB sieht eine Liquiditätsplanung vor.

Die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit belaufen sich auf 739.000 € gegenüber 739.000 € im Vorjahr. Die Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit belaufen sich auf 472.500 € gegenüber 460.400 € im Vorjahr. So ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 266.500 € gegenüber 278.600 € im Vorjahr. Hierbei handelt es sich um die Zahlen des Erfolgsplans abzgl. der Auflösungen und Abschreibungen sowie der Zinsen.

Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe von 190.000 € geplant. Für die Erneuerung der Wasserleitung in der OD Engelsbrand sind Kosten in Höhe von 180.000 € eingeplant. Außerdem sind Planungskosten für die Verbesserung der Löschwasserversorgung im Ortsteil Salmbach in Höhe von 10.000 € eingeplant. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 190.000 €. (Vorjahr 48.000 €).

Auszahlungen für Tilgungen sind in Höhe von 67.400 € geplant (Vorjahr 67.600 €). Für Zinszahlungen sind 44.100 € geplant. So ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 111.500 €.

Insgesamt sinkt der Finanzierungsmittelbestand voraussichtlich um 35.000 € und beläuft sich damit zum Jahresende voraussichtlich auf 0 €.

Investitionsprogramm

Bis 2030 ist der Austausch der Wasserleitung in der OD Engelsbrand vorgesehen. Der 1. Bauabschnitt ist für die Jahr 2026-2028 mit insgesamt 740.000 € geplant. Für den 2. Bauabschnitt werden Ausgaben in Höhe von 315.000 € erwartet.

Zur Verbesserung der Löschwasserversorgung im Ortsteil Salmbach sind weitere Auszahlungen im Jahr 2027 in Höhe von 350.000 € vorgesehen.

Die Wasserleitung im Fuchsbergweg soll im Jahr 2028 ausgetauscht werden. Geplant sind hierfür Ausgaben in Höhe von 180.000 €.

Verpflichtungsermächtigungen

Für den ersten Bauabschnitt der OD Engelsbrand erfolgte die Vergabe im Herbst 2025. Hier waren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 740.000 € vorgesehen.

Neue Verpflichtungsermächtigungen sind im Jahr 2026 nicht notwendig.

Schuldenstand

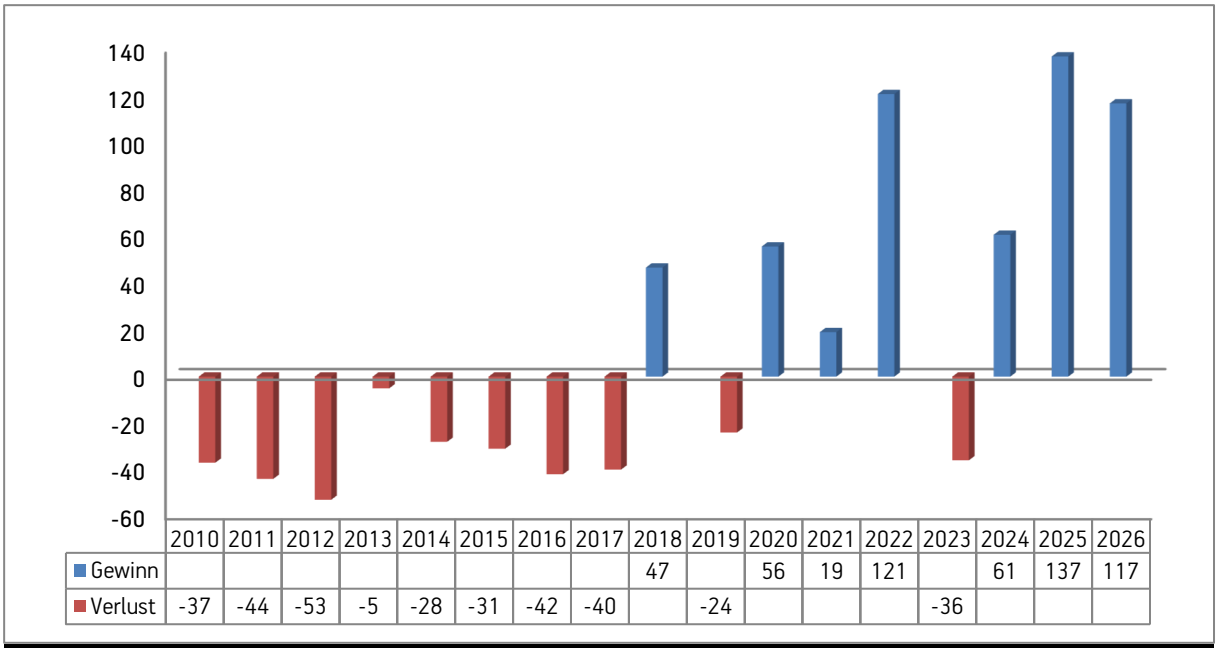
Die Wasserversorgung hat 2019 einen Kredit in Höhe von 139.000 €, 2020 Kredite in Höhe von 435.000 € und 2021 einen Kredit in Höhe von 484.000 € aufgenommen.

Schuldenstand zum 01.01.2026	869.394 €
Kreditaufnahme 2026	0 €
Tilgungen 2026	67.614 €
Schuldenstand zum 31.12.2026 voraussichtlich	801.780 €

Außerdem wurde dem Eigenbetrieb ein Trägerdarlehen in Höhe von 1. Mio. € gewährt.

Weitere Kreditaufnahmen werden in den Jahren 2027-2029 notwendig werden. Insgesamt müssen im Finanzplanungszeitraum Kredite in Höhe von voraussichtlich 1.155.000 € aufgenommen werden.

Entwicklung der Jahresgewinne/Jahresverluste



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewinn									47		56	19	121		61	137	117
Verlust	-37	-44	-53	-5	-28	-31	-42	-40		-24				-36			

Erfolgsplan 2026

Eigenbetrieb Wasser Erfolgsplan 2026

EIGB_3000 EIGB Wasserversorgung Engelsbrand

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	755.093,51	750.500	750.500	750.500	750.500	750.500
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	743.520,96	739.000	739.000	739.000	739.000	739.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	171,27	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.401,28	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,04	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	440.897,75-	366.500-	380.300-	378.400-	381.000-	445.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	237.252,51-	270.600-	271.000-	291.000-	312.000-	332.000-
		42003010 Wasserbezug	224.717,52-	260.000-	260.000-	280.000-	300.000-	320.000-
		42003020 Betriebsstrom	12.534,99-	10.600-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	203.645,24-	95.900-	109.300-	87.400-	69.000-	113.100-
		43003010 Unterhaltungsaufwand	173.516,21-	76.000-	89.000-	54.000-	45.000-	65.000-
		43003020 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.076,75-	2.500-	2.500-	13.000-	2.500-	25.500-
		43003030 Wasseruntersuchungen	7.072,49-	7.400-	7.800-	8.400-	8.500-	8.600-
		43003040 Erstattung an Bauhof	18.979,79-	10.000-	10.000-	12.000-	13.000-	14.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	91.436,85-	109.000-	116.400-	115.500-	115.500-	129.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	91.436,85-	109.000-	116.400-	115.500-	115.500-	129.500-
		47120000 AfA Sachanlagen	91.436,85-	109.000-	116.400-	115.500-	115.500-	129.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	119.189,90-	93.600-	91.900-	95.500-	99.700-	103.800-
		44003010 Verwaltungskosten	38.851,04-	36.000-	36.000-	38.000-	39.000-	40.000-
		44003020 Betriebsführung ZV Schwarzwaldwasser	33.959,26-	40.000-	35.000-	37.000-	39.000-	41.000-
		44003030 Rechts- und Beratungskosten	33.691,50-	5.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
		44003040 Aufwand für EDV	5.761,34-	5.000-	7.000-	6.000-	6.500-	7.000-
		44003050 Telefonkosten	715,38-	700-	800-	800-	800-	800-
		44003060 Versicherungen	2.090,48-	2.200-	2.400-	2.500-	2.700-	2.800-
		44003070 Wasserentnahmeentgelt	4.028,10-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44003080 Niederschlagswassergebühren	92,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.826,36	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasser Erfolgsplan 2026

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
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	1.826,36	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	1.826,36	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	1.826,36	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.253,58-	44.100-	44.100-	47.200-	50.500-	51.300-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	40.000,00-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	4.253,58-	4.100-	4.100-	7.200-	10.500-	11.300-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**61.141,83**	**137.300**	**117.800**	**113.900**	**103.800**	**20.800**
16	-	sonstige Steuern	175,21-	300-	300-	300-	300-	300-
		46501000 Grundsteuer	175,21-	300-	300-	300-	300-	300-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**60.966,62**	**137.000**	**117.500**	**113.600**	**103.500**	**20.500**
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Eigenbetrieb WasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_3000 EIGB Wasserversorgung Engelsbrand

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	735.023,95	739.000	739.000	0	739.000	739.000	739.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	735.023,95	739.000	739.000	0	739.000	739.000	739.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**735.023,95**	**739.000**	**739.000**	**0**	**739.000**	**739.000**	**739.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	676.714,29-	460.100-	472.200-	0	473.900-	480.700-	548.900-
		72003010 Wasserbezug	216.397,36-	260.000-	260.000-	0	280.000-	300.000-	320.000-
		72003020 Betriebsstrom	3.399,89-	10.600-	11.000-	0	11.000-	12.000-	12.000-
		73003010 Unterhaltungsaufwand	341.769,46-	76.000-	89.000-	0	54.000-	45.000-	65.000-
		73003020 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.540,46-	2.500-	2.500-	0	13.000-	2.500-	25.500-
		73003030 Wasseruntersuchungen	0,00	7.400-	7.800-	0	8.400-	8.500-	8.600-
		73003040 Erstattung an Bauhof	21.989,03-	10.000-	10.000-	0	12.000-	13.000-	14.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74003010 Verwaltungskosten	35.749,42-	36.000-	36.000-	0	38.000-	39.000-	40.000-
		74003020 Betriebsführung ZV Schwarzwaldwasser	28.851,02-	40.000-	35.000-	0	37.000-	39.000-	41.000-
		74003030 Rechts- und Beratungskosten	11.166,50-	5.000-	6.000-	0	6.500-	7.000-	7.500-
		74003040 Aufwand für EDV	6.663,74-	5.000-	7.000-	0	6.000-	6.500-	7.000-
		74003050 Telefonkosten	688,43-	700-	800-	0	800-	800-	800-
		74003060 Versicherungen	2.090,48-	2.200-	2.400-	0	2.500-	2.700-	2.800-
		74003070 Wasserentnahmeentgelt	4.218,10-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
		74003080 Niederschlagswassergebühren	190,40-	100-	100-	0	100-	100-	100-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		76501000 Grundsteuer	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**676.714,29-**	**460.400-**	**472.500-**	**0**	**474.200-**	**481.000-**	**549.200-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**58.309,66**	**278.600**	**266.500**	**0**	**264.800**	**258.000**	**189.800**
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	7.424,36	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb WasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	7.424,36	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**7.424,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	130.538,49-	48.000-	190.000-	0	790.000-	358.000-	315.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.538,49-	30.000-	190.000-	0	790.000-	358.000-	315.000-
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**130.538,49-**	**48.000-**	**190.000-**	**0**	**790.000-**	**358.000-**	**315.000-**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**123.114,13-**	**48.000-**	**190.000-**	**0**	**790.000-**	**358.000-**	**315.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**64.804,47-**	**230.600**	**76.500**	**0**	**525.200-**	**100.000-**	**125.200-**
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	169.348,11	0	0	0	0	0	0
		69920000 Rückfl.v.Darlehen an Gemeinden	169.348,11	0	0	0	0	0	0
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	0	0	650.000	235.000	270.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	0	0	650.000	235.000	270.000
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**169.348,11**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**235.000**	**270.000**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	46.260,00-	67.600-	67.400-	0	77.600-	84.500-	93.500-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	46.260,00-	67.600-	67.400-	0	77.600-	84.500-	93.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	4.253,58-	44.100-	44.100-	0	47.200-	50.500-	51.300-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	4.253,58-	4.100-	4.100-	0	7.200-	10.500-	11.300-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**50.513,58-**	**111.700-**	**111.500-**	**0**	**124.800-**	**135.000-**	**144.800-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**118.834,53**	**111.700-**	**111.500-**	**0**	**525.200**	**100.000**	**125.200**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**54.030,06**	**118.900**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb WasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	35.000	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	35.000	0	0	0	0
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	63.000-	0	0	0	0	0
		82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	63.000-	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-63.100				
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 anderern Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	0				
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	98.100	35.000	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	35.000	0	0	0	0
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	35.000	0	00	0	0

Anlage 4
(zu § 2 Absatz 2 Satz 3 EigBVO-HGB)

Bestand an inneren Darlehen [1)]

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	8.700	8.700
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel** [2)]	8.700	8.700
4		Liquide Mittel	0	35.000
5	-	Kassenkreditmittel	63.100	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand** [3)]	-63.100	35.000
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	71.800	-26.300
9		**Bestand an inneren Darlehen** [4)]	0	-26.300
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5)] im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		

[1)] Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.
[2)] Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
[3)] Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
[4)] Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
[5)] Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

Eigenbetrieb Wasser **Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026**

EIGB_3000 EIGB Wasserversorgung Engelsbrand

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
731100000100: Wasserleitung Fuchsbergweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.269-	12.269-	0	0,00	0	0	0	0	180.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	192.269-	12.269-	0	0,00	0	0	0	0	180.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.269-**	**12.269-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**192.269-**	**12.269-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**192.269-**	**12.269-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**
731100000101: Wasserleitung Ortseingang Hauptstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.516-	230.516-	0	119.979,45-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	230.516-	230.516-	0	119.979,45-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.516-**	**230.516-**	**0**	**119.979,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**230.516-**	**230.516-**	**0**	**119.979,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**230.516-**	**230.516-**	**0**	**119.979,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
731100000102: Wasserleitung Hauptstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164.171-	21.171-	0	10.559,04-	30.000-	180.000-	0	440.000-	178.000-	315.000-

Eigenbetrieb Wasser — Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.164.171-	21.171-	0	10.559,04-	30.000-	180.000-	0	440.000-	178.000-	315.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.164.171-**	**21.171-**	**0**	**10.559,04-**	**30.000-**	**180.000-**	**0**	**440.000-**	**178.000-**	**315.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.164.171-**	**21.171-**	**0**	**10.559,04-**	**30.000-**	**180.000-**	**0**	**440.000-**	**178.000-**	**315.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.164.171-**	**21.171-**	**0**	**10.559,04-**	**30.000-**	**180.000-**	**0**	**440.000-**	**178.000-**	**315.000-**
731100000103: Wasserleitung Mühlweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.443-	59.443-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	59.443-	59.443-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.443-**	**59.443-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.443-**	**59.443-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.443-**	**59.443-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000200: Wasserleitung Eichbergstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.884-	57.884-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	57.884-	57.884-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.884-**	**57.884-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.884-**	**57.884-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**57.884-**	**57.884-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
731100000201: Anbindung Beutbachquelle Fernwirktechnik												

Eigenbetrieb Wasser — Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.564-	60.564-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	60.564-	60.564-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.564-**	**60.564-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.564-**	**60.564-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.564-**	**60.564-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000300: Wasserleitung Pforzheimer Str. /Römerstr												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.492-	716.492-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	716.492-	716.492-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**716.492-**	**716.492-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**716.492-**	**716.492-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**716.492-**	**716.492-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000301: Wasserl. Ringschluss Langenbr./Waldstr.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.233-	23.233-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	23.233-	23.233-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.233-**	**23.233-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.233-**	**23.233-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.233-**	**23.233-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Wasser

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
731100000302: Wasserl. Löschwasserversorgung OT Salm												
	=	**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	10.000-	0	350.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	360.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	350.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**360.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**
731100000400: Hausanschlüsse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**
731100000500: Beschaffung bewegl. 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	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Wasser

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
731100000900: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**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**

Engelsbrand
IM ENZKREIS GANZ OBEN

Teilstellenplan der Wasserversorgung

für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Eigenbetrieb "Wasserversorgung Engelsbrand" hat kein hauptberuflich beschäftigtes Personal. Die Verwaltungstätigkeiten werden durch Gemeindepersonal aus den Fachbereichen Bauamt, Hauptamt, und Kämmerei, ein Teil der technischen Arbeitsleistungen werden vom gemeindlichen Bauhof, abgedeckt.

Die technische Leitung der Wasserversorgung ist per Vertrag an den Zweckverband Schwarzwaldwasser-versorgung übertragen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden für das Haushaltsjahr 2026

Wasserversorgung

Art	Stand 01.01.2025	Stand 01.01.2026	Neuaufnahme 2026	Tilgung 2026	Stand 31.12.2026	Zinsen
1. Schulden						
1.1 Bund, LFA, ERP-Sondervermögen						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4 Zweckverbände u.ä.						
1.5 Sonstiger öffentl. Bereich	765.008,00	708.144,00		56.864,00	651.280,00	3.182,33
1.6 Private Unternehmen (Kreditmarkt)	172.000,00	161.250,00		10.750,00	150.500,00	628,88
Zwischensumme	937.008,00	869.394,00	0,00	67.614,00	801.780,00	3.811,20
HER Darlehensaufnahme Vorvorjahr HER Darlehensaufnahme Vorjahr Neuaufnahme Äußere Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Summe	937.008,00	869.394,00	0,00	67.614,00	801.780,00	3.811,20
2. Innere Darlehen						
2.1 vom Kämmereihaushalt	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	40.000,00
2.2 von Sondervermögen ohne SR						
2. Summe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	40.000,00
3. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreditgeber	Jahr der Kredit-aufnahme	Lauf-zeit	Zins-satz v.H.	Fest-zinssatz	Schuldenstand 01.01.2026	Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2026	Tilgungsrate	
						Zins Euro	Tilgung Euro		Anzahl	Beginn
1. Bund										
Zwischensumme										
2. Land										
Zwischensumme										
3. Sonst. Öffent. Bereich										
a) L-Bank 9100421889	2019	10	0	Festzins	65.622,00	0,00	15.448,00	50.174,00	4	15.02.
b) KFW 12673139	2020	20	0,34	Festzins	194.112,00	643,48	12.944,00	181.168,00	4	15.02.
c) KfW 12767655	2021	20	0,58	Festzins	448.410,00	2.538,85	28.472,00	419.938,00	4	15.02.
Zwischensumme					708.144,00	3.182,33	56.864,00	651.280,00		
4. Private Unternehmen										
b) Sparkasse Pforzheim Calw 6070235852	2020	20	0,4	Festzins	161.250,00	628,88	10.750,00	150.500,00	4	30.03.
Zwischensumme					161.250,00	628,88	10.750,00	150.500,00		
5. Innere Darlehen										
Trägerdarlehen	2011		4	Festzins	1.000.000,00	40.000,00	0,00	1.000.000,00		
Zwischensumme					1.000.000,00	40.000,00	0,00	1.000.000,00		
Summe					**1.869.394,00**	**43.811,20**	**67.614,00**	**1.801.780,00**		

HANDELSBILANZ

Eigenbetrieb Wasserversorgung Engelsbrand

Engelsbrand

zum

31.12.2024

AKTIVA

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.873,74	11.873,74
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	97.069,07	104.420,86
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.693.546,76	1.773.684,64
4. Maschinen und technische Anlagen	104.022,37	107.952,74
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,00	6,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	973.867,37	769.431,80
	2.880.385,31	2.767.369,78
II. Finanzanlagen		
Beteiligungen	928.870,52	928.870,52
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
a) Gegenüber der Gemeinde	48.052,26	33.803,77
b) Gegenüber Dritten	38.211,98	29.120,73
	86.264,24	62.924,50
II. Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand	0,00	169.348,11
	3.895.520,07	3.928.512,91

HANDELSBILANZ

Eigenbetrieb Wasserversorgung Engelsbrand

Engelsbrand

zum

31.12.2024

	PASSIVA	
	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen		
Allgemeine Rücklage	10.104,92	10.104,92
III. Gewinnvortrag	1.347.168,59	1.382.996,51
IV. Jahresüberschuss (im Vj Jahresfehlbetrag)	60.966,62	-35.827,92
	1.443.240,13	1.382.273,51
B. Sonderposten		
1. Für Investitionszuweisungen von Dritten	6.045,52	6.216,79
2. Für Investitionsbeiträge	332.365,61	343.766,89
	338.411,13	349.983,68
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	9.700,00	8.700,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
a) Gegenüber der Gemeinde	1.000.000,00	1.000.000,00
b) Gegenüber Dritten	937.008,00	983.268,00
	1.937.008,00	1.983.268,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		
Gegenüber Dritten	46.097,98	3.696,13
3. Sonst. Verbindlichkeiten		
Gegenüber der Gemeinde	121.062,83	200.591,59
	2.104.168,81	2.187.555,72
	3.895.520,07	3.928.512,91

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung Engelsbrand, Engelsbrand

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		
a) Wasserversorgungsgebühren	743.520,96	580.038,01
b) Auflösung passiverter Ertragszuschüsse	11.572,55	11.526,41
	755.093,51	591.564,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,04	0,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	237.252,51	254.175,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	203.645,24	163.102,44
	440.897,75	417.278,40
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	91.436,85	86.380,48
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	119.189,90	86.669,53
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.826,36	7.424,36
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.253,58	44.313,08
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	61.141,83	-35.652,71
9. Sonstige Steuern	175,21	175,21
10. Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	60.966,62	-35.827,92

Nachrichtliche Angaben über die Behandlung des Jahresereignisses gem. § 13 EigBVO-HGB:

Der Jahresüberschuss i.H.v. 60.966,62 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Engelsbrand
IM ENZKREIS GANZ OBEN

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

für das Wirtschaftsjahr 2026

Wirtschaftsplan

Abwasserbeseitigung Engelsbrand

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplan mit Gemeinderatsbeschluss	387
Vorbericht	389
Erfolgsplan inkl. Finanzplanung	395
Liquiditätsplan inkl. Finanzplanung	399
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	403
Bestand an inneren Darlehen	405
Einzeldarstellung der Investitionen	407
Teilstellenplan	413
Übersicht über den Stand der Schulden	414
Bilanz zum 31.12.2024	416
GuV zum 31.12.2024	418

Gesamtplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Engelsbrand"

Aufgrund von §§ 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung- HGB (EigBVO-HGB) in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg (GemO) in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 10.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb **„Abwasserbeseitigung Engelsbrand"** für das Wirtschaftsjahr **2026** beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
1.1. Gesamtbetrag der Erträge	1.042.000 €
1.2. Gesamtbetrag der Aufwendungen	932.500 €
1.3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**109.500 €**
2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1. Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	942.000 €
2.2. Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	461.600 €
2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Geschäftstätigkeit	**480.400 €**
2.4. Einzahlungen aus Investitionen	0 €
2.5. Auszahlungen aus Investitionen	1.520.000 €
2.6. Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionen	**-1.520.000 €**
2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.039.600 €
2.8. Veranschlagtes Ergebnis Finanzierungstätigkeit	**1.039.600 €**
2.9. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	**0 €**

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	**1.475.000 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	**0 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	**500.000 €**

Engelsbrand, den 11.12.2025

Thomas Keller
Bürgermeister

GEMEINDE ENGELSBRAND ENZKREIS

Engelsbrand
IM ENZKREIS GANZ OBEN

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Abwasser-beseitigung

für das Wirtschaftsjahr 2026

Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde wird seit 01.01.2013 unter der Bezeichnung „Abwasserbeseitigung Engelsbrand“ nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Der Gemeinderat hat am 21.06.2012 die **Betriebssatzung** des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Engelsbrand“ entsprechend den gesetzlichen Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes beschlossen. Organ des Eigenbetriebs ist der Gemeinderat. Für die Führung des Eigenbetriebs sind die Gemeindeorgane zuständig. Das **Stammkapital** des Eigenbetriebs beträgt nach der Betriebssatzung 0 €.

Der Eigenbetrieb ist kein wirtschaftliches Unternehmen und unterliegt damit nicht dem Körperschaftssteuergesetz und dem Umsatzsteuergesetz.

Seit 01.01.2021 beträgt die Schmutzwassergebühr 2,93 €/m³. Die Niederschlagswassergebühr beträgt seit 01.01.2024 nun 0,58 €/m².

Am 14.12.2022 hat der Gemeinderat die Änderung der Satzung über öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) beschlossen. Der **Beitragssatz** wurde auf 4,35 €/m² Nutzfläche (bisher 3,37 €/m²) für den Teilbereich Abwasserkanal und auf 3,99 €/m² (bisher 0,97 €/m²) Nutzungsfläche für den Teilbereich Klärwerk festgesetzt.

Das Land Baden-Württemberg hat am 17. Juni 2020 mit dem „Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung“ die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes angepasst und insbesondere die zu Wirtschaftsführung und Rechnungswesen umfassend novelliert. Das im Jahr 2020 novellierte Eigenbetriebsrecht ist spätestens für Wirtschaftsjahre, die ab dem 1. Januar 2023 beginnen, anzuwenden. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Engelsbrand wird weiterhin nach der an das HGB angelehnten Form der Wirtschaftsführung geführt.

Aktuelle Finanzlage 2025

Das Jahr 2025 schließt voraussichtlich etwas schlechter ab als geplant. Vorgesehen war ein Gewinn in Höhe von 192.500 €. Voraussichtlich kann nun jedoch ein Gewinn von rd. 146.000 € erzielt werden.

Die liegt vor allem an geringeren Erträgen aus Abwassergebühren (rd. 10.000 €). Auch höhere Aufwendungen bei der Kostenbeteiligung an der Kläranlage Neuenbürg (rd. 35.000 €) machen sich bemerkbar. Für die Klärschlammentsorgung mussten demgegenüber geringere Aufwendungen getätigt werden (rd. 10.000 €).

Investitionen waren 2025 für Planungsleistungen für die OD Engelsbrand in Höhe von 80.000 € geplant.

Kredite mussten 2025 keine aufgenommen werden.

Wirtschaftsplan 2026

Der Wirtschaftsplan setzt sich aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan und dem Investitionsprogramm zusammen. Dargestellt wird das aktuelle Wirtschaftsjahr, sowie der Finanzplanungszeitraum.

Erfolgsplan

Die Erträge des Erfolgsplans steigen von 1.025.000 € im Vorjahr auf 1.042.000 €. Die Aufwendungen des Erfolgsplans steigen ebenfalls von 832.500 € im Vorjahr auf 932.500 €.

Die Erträge des Erfolgsplanes steigen auf Grund eines voraussichtlich höheren Straßenkostenentwässerungsanteils.

Die Abwassergebühren bleiben nahezu unverändert Der Berechnung der Abwassergebühren ist ein Abwasserverbrauch von 180.000 m³ (Vorjahr Plan 183.000 m³, 2024 178.597 m³, 2023 179.797 m³, 2022 180.831 m³, 2021 185.366 m³, 2020 190.877 m³, 2019 183.043 m³, 2018 175.012 m³, 2017 181.715 m³, 2016 183.427 m³, 2015 182.486 m³, 2014 182.533 m³, 2013 182.152 m³, 2012 183.702 m³, 2011 184.084 m³, 2010 181.898 m³, 2009 185.499 m³, 2008 189.802 m³ zu Grunde gelegt. Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,93 €/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,58 €/qm. Hier wurden 371.000 m² (Vorjahr Plan 373.000 m², 2024 373.438 n², 2023 373.582 m², 2022 366.153 m², 2021 365.680 m², 2020 366.587 m², 2019 365.262 m², 2018 365.616 m², 2017 364.977 m², 2016 364.915 m², 2015 361.280 m², 2014 362.069 m², 2013 361.832 m², 2012 357.429 m²) als Bemessungsgrundlage angenommen.

Demgegenüber steigen die Aufwendungen für bezogenen Leistungen um rd. 75.500 €. Auch die Zinsaufwendungen steigen um rd. 37.000 €, da im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Jahr 2026 größere Kredite aufgenommen werden müssen.

Insgesamt kann voraussichtlich mit einem Gewinn von rd. 109.500 € gerechnet werden (Vorjahr geplanter Gewinn 192.500 €).

Die Aufwendungen des Erfolgsplanes setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen sind im Plan keine ausgewiesen, da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal angestellt hat. Die Abwasserbeseitigung wird von der Stadt Neuenbürg betreut. Hier kommen Aufwendungen in Höhe von 40.000 € auf den Eigenbetrieb zu. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde ist in Höhe von 40.200 € geplant. Erstattungen an den Bauhof sind in Höhe von 4.000 € vorgesehen.

Für die laufende **Unterhaltung** des Abwasserleitungsnetzes sind Aufwendungen in Höhe von 78.000 € (Vorjahr 30.000 €) vorgesehen. Für die Unterhaltung der Kläranlage sind 12.000 € (Vorjahr 10.000 €) vorgesehen. Für die Unterhaltung des RÜBs werden 14.000 € (Vorjahr 5.000 €) eingeplant. Für die Unterhaltung der Hebeanlage sind ebenfalls unverändert 2.000 € eingeplant.

Des Weiteren ist Ende 2013 der Anschluss an die Kläranlage Neuenbürg erfolgt. Ab diesem Zeitpunkt beteiligt sich die Gemeinde Engelsbrand an den laufenden Kosten der Kläranlage Neuenbürg. Laut Vertrag beläuft sich die **Kostenbeteiligung** auf 20,5 % der laufenden Kosten. Für das Jahr 2025 werden rund 120.000 € (Vorjahr 105.000 €) angenommen.

Für **Verbrauchsmaterialien** ist ein Ansatz von 15.000 € veranschlagt (Vorjahr 15.000 €).

Die **Aufwendungen für Betriebsstrom** werden mit rund 60.500 € (Vorjahr 55.500 €) angenommen.

Die **Wasserversorgungsgebühren** betragen voraussichtlich 2.700 € (Vorjahr 2.500 €), die **Müllgebühren** 8.800 € (Vorjahr 7.700 €) und die **Klärschlammentsorgung** 30.000 € (Vorjahr 30.000 €).

Rechts- und Beratungskosten sind in Höhe von 22.500 € geplant (Vorjahr 20.800 €). Neben den Aufwendungen für die Erstellung der Abwasserabgabeerklärung (2.50000 €) sind hier Aufwendungen für die für die Abwasserbeseitigungskonzeption (20.000 €) vorgesehen.

Für die **Abwasserabgabe** sind weitere 5.500 € eingeplant.

Die **Abschreibungen** belaufen sich voraussichtlich auf rund 280.500 € (Vorjahr 304.000 €). Demgegenüber stehen die **Auflösungen passivierter Ertragszuschüsse** in Höhe von 100.000 € (Vorjahr 103.000 €). Die Ertragszuschüsse errechnen sich aus den vereinnahmten Beiträgen und Zuschüsse, die entsprechend den

gesetzlichen Vorgaben mit jährlich 4 % aufgelöst werden. Im Jahr 2024 wurde die Nutzungsdauer der Kanäle auf 50 Jahre angepasst.

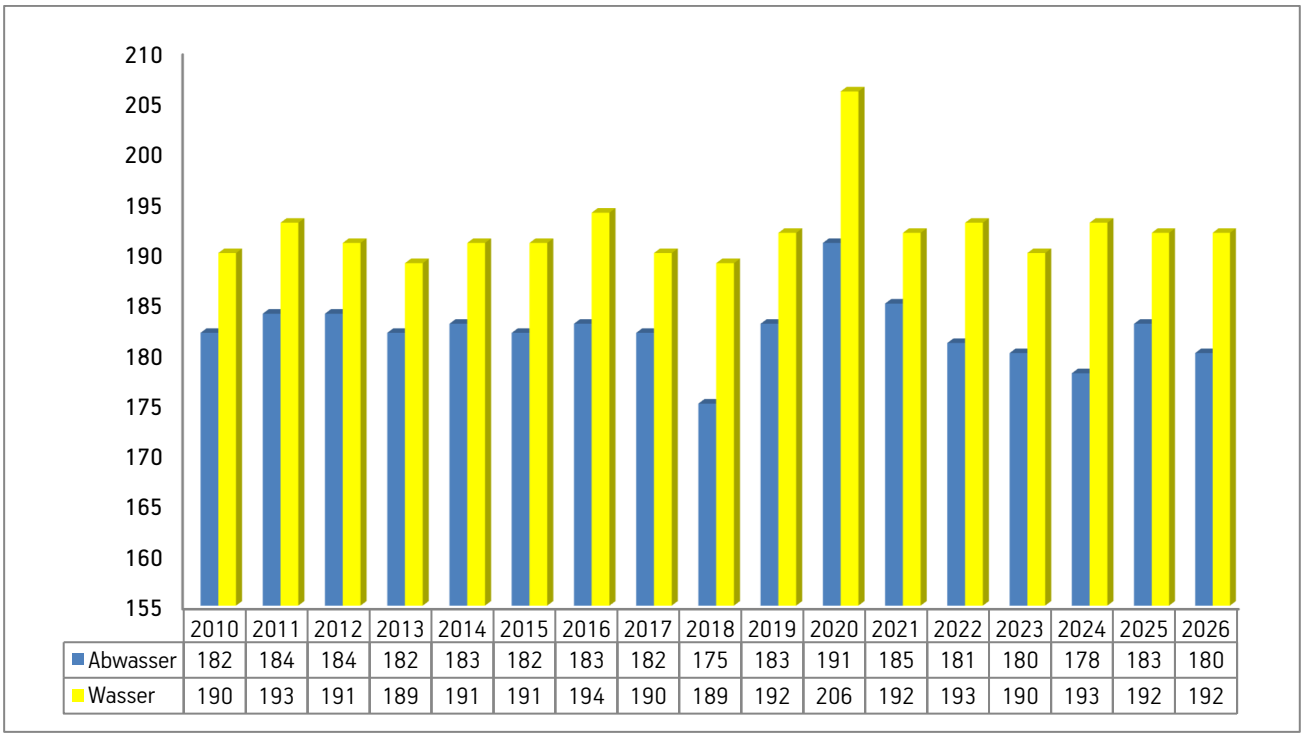
Zinsen müssen für Kredite in Höhe von 100.400 € aufgebracht werden (Vorjahr 63.200 €). Durch das gewährte Trägerdarlehen in Höhe von 2,25 Mio. € entstehen weitere Zinsaufwendungen in Höhe von 90.000 €. Dabei wurde ein Zinssatz von 4 % berücksichtigt.

Den Aufwendungen stehen Erträge aus **Abwassergebühren** in Höhe von 742.000 € (Vorjahr 752.000 €) gegenüber. Außerdem wird mit Erträgen aus dem Kernhaushalt für den **Kostenanteil der Straßenentwässerung** in Höhe von 200.000 € (Vorjahr: 170.000 €) gerechnet.

So ergibt sich ein **Gewinn** in Höhe von 109.500 € (Vorjahr Gewinn 192.500 €).

Abwassergebühren

Das **Abwasseraufkommen** 2026 wurde auf der Grundlage des Abwasseranfalls der vergangenen Jahre auf 180.000 cbm (Vorjahr 183.000 cbm) geschätzt. Die **Entwicklung des Abwasseraufkommens** zeigt die nachfolgende Grafik (in T cbm).



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abwasser	182	184	184	182	183	182	183	182	175	183	191	185	181	180	178	183	180
Wasser	190	193	191	189	191	191	194	190	189	192	206	192	193	190	193	192	192

Liquiditätsplan

Zukünftig wird es keine Vermögensplanung mehr geben. Die neue Eigenbetriebsverordnung HGB sieht eine Liquiditätsplanung vor.

Die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit belaufen sich auf 942.000 € gegenüber 922.000 € im Vorjahr. Die Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit belaufen sich auf 461.600 € gegenüber 375.300 € im Vorjahr. So ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 480.400 € gegenüber 546.700 € im Vorjahr. Hierbei handelt es sich um die Zahlen des Erfolgsplans abzgl. der Auflösungen und Abschreibungen sowie der Zinsen.

Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe von 1.520.000 € geplant. Vorgesehen sind diese für die Erneuerung des Abwasserkanals in der OD Engelsbrand. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.520.000 €.

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen sind in Höhe von 1.475.000 € geplant. Auszahlungen für Tilgungen sind in Höhe von 245.000 € geplant. Für Zinszahlungen sind 190.400 € geplant. So ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.039.600 €.

Insgesamt verändert sich der Finanzierungsmittelbestand voraussichtlich nicht

Investitionsprogramm

Bis 2030 ist der Austausch des Abwasserkanals in der OD Engelsbrand vorgesehen. Der 1. Bauabschnitt ist für die Jahr 2026-2028 mit insgesamt 2.750.000 € geplant. Für den 2. Bauabschnitt werden Ausgaben in Höhe von 2.050.000 € erwartet.

Der Abwasserkanal im Fuchsbergweg soll im Jahr 2028 ausgetauscht werden. Geplant sind hierfür Ausgaben in Höhe von 220.000 €.

Verpflichtungsermächtigungen

Für den ersten Bauabschnitt der OD Engelsbrand erfolgte die Vergabe im Herbst 2025. Hier waren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.750.000 € vorgesehen.

Neue Verpflichtungsermächtigungen sind im Jahr 2026 nicht notwendig.

Schuldenstand

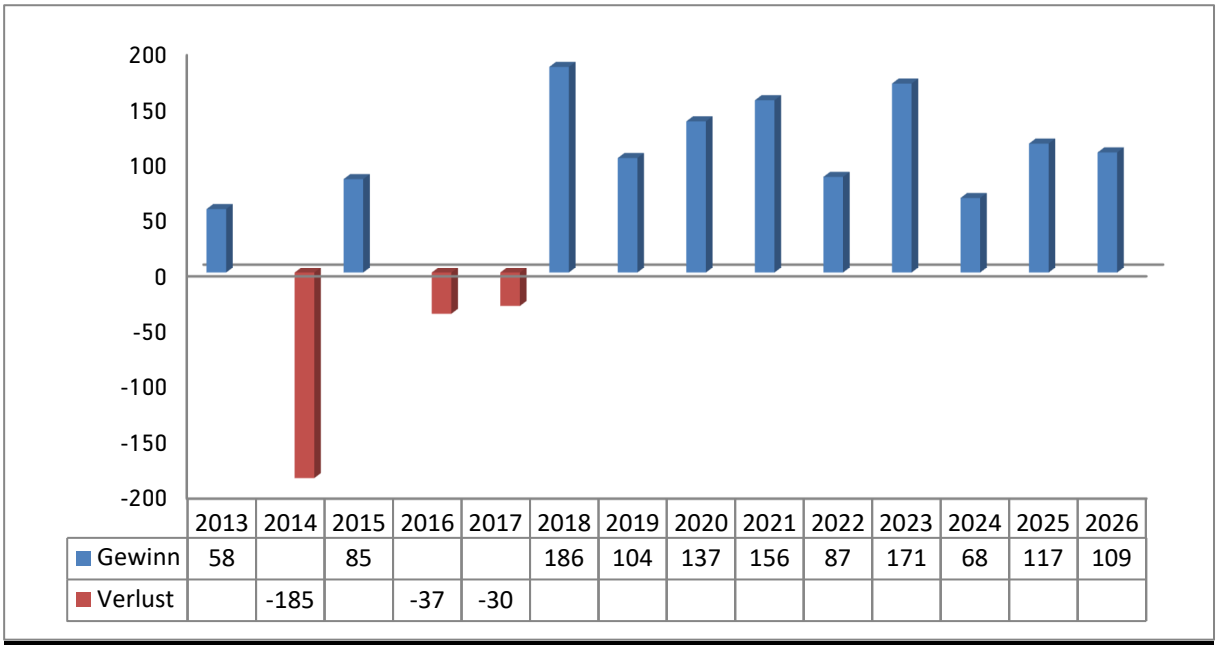
Im Jahr 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.475.000 € vorgesehen.

Schuldenstand zum 01.01.2026	**3.160.357,82** €
Kreditaufnahmen 2026	1.475.000,00 €
Tilgungen 2026	195.649,40 €
Stand am 31.12.2026 voraussichtlich	**4.439.708,42 €**

Außerdem wurde dem Eigenbetrieb ein Trägerdarlehen in Höhe von 2,25 Mio. € gewährt, das jährlich mit 4 % verzinst wird.

Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Kreditaufnahmen von insgesamt 3,4 Mio. € vorgesehen.

Entwicklung der Jahresgewinne/Jahresverluste



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewinn	58		85			186	104	137	156	87	171	68	117	109
Verlust		-185		-37	-30									

Erfolgsplan 2026

Eigenbetrieb Abwasser Erfolgsplan 2026

EIGB_7000 EIGB Abwasserbeseitigung Engelsbrand

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	1.072.461,82	1.025.000	1.042.000	1.036.000	1.036.000	1.034.000
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	739.469,77	752.000	527.000	527.000	527.000	527.000
		30120010 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	81,20-	0	215.000	215.000	215.000	215.000
		30127010 Kostenanteil Straßenentwässerung	204.925,78	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	63.487,94	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	64.659,53	103.000	100.000	94.000	94.000	92.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	34,84	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	34,84	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	284.805,95-	227.000-	307.500-	403.500-	261.000-	271.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68.018,83-	70.500-	75.500-	75.500-	78.000-	78.000-
		42007010 Verbrauchsmaterial	20.820,24-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42007020 Betriebsstrom	47.198,59-	55.500-	60.500-	60.500-	63.000-	63.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	216.787,12-	156.500-	232.000-	328.000-	183.000-	193.000-
		43007010 Unterhaltungsaufwand	74.402,66-	46.000-	106.000-	197.000-	47.000-	52.000-
		43007020 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	71,73-	500-	500-	500-	500-	500-
		43007030 Abwasseruntersuchungen	1.270,14-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43007040 Erstattung an Bauhof	3.739,06-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43007050 Kostenbeteiligung Kläranlage Neuenbürg	137.303,53-	105.000-	120.000-	125.000-	130.000-	135.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	382.992,13-	304.000-	280.500-	294.500-	292.500-	347.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	382.992,13-	304.000-	280.500-	294.500-	292.500-	347.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	382.992,13-	304.000-	280.500-	294.500-	292.500-	347.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	173.761,69-	148.300-	154.100-	135.300-	139.500-	140.600-
		44007010 Verwaltungskosten	38.807,86-	36.000-	40.200-	40.200-	43.000-	43.000-
		44007020 Betriebsführung Stadt Neuenbürg	40.000,00-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44007030 Rechts- und Beratungskosten	60.616,26-	20.800-	22.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44007040 Aufwand für EDV	3.472,82-	4.500-	3.000-	3.500-	4.000-	4.500-
		44007050 Telefonkosten	548,04-	500-	600-	600-	700-	700-
		44007060 Versicherungen	185,98-	200-	200-	300-	300-	300-
		44007070 Abwasserabgabe	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Eigenbetrieb Abwasser Erfolgsplan 2026

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
		44007080 Mitgliedsbeiträge	666,60-	600-	600-	600-	600-	600-
		44007090 Klärschlammentsorgung	18.585,80-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44007091 Müllgebühren	8.346,09-	7.700-	8.800-	9.300-	9.900-	10.400-
		44007092 Wasserversorgungsgebühren	2.532,21-	2.500-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.006,09-	153.200-	190.400-	201.200-	196.500-	195.400-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	96.697,76-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	66.308,33-	63.200-	100.400-	111.200-	106.500-	105.400-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**67.930,80**	**192.500**	**109.500**	**1.500**	**146.500**	**79.500**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**67.930,80**	**192.500**	**109.500**	**1.500**	**146.500**	**79.500**
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Eigenbetrieb AbwasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_7000 EIGB Abwasserbeseitigung Engelsbrand

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	921.436,67	922.000	942.000	0	942.000	942.000	942.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	760.440,50	752.000	527.000	0	527.000	527.000	527.000
		60120010 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	0,00	0	215.000	0	215.000	215.000	215.000
		60127010 Kostenanteil Straßenentwässerung	160.996,17	170.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**921.436,67**	**922.000**	**942.000**	**0**	**942.000**	**942.000**	**942.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	459.064,58-	375.300-	461.600-	0	538.800-	400.500-	411.600-
		72007010 Verbrauchsmaterial	20.820,24-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72007020 Betriebsstrom	34.466,89-	55.500-	60.500-	0	60.500-	63.000-	63.000-
		73007010 Unterhaltungsaufwand	135.578,16-	46.000-	106.000-	0	197.000-	47.000-	52.000-
		73007020 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73007030 Abwasseruntersuchungen	1.270,14-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73007040 Erstattung an Bauhof	2.194,98-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73007050 Kostenbeteiligung Kläranlage Neuenbürg	112.894,51-	105.000-	120.000-	0	125.000-	130.000-	135.000-
		74007010 Verwaltungskosten	35.749,42-	36.000-	40.200-	0	40.200-	43.000-	43.000-
		74007020 Betriebsführung Stadt Neuenbürg	40.000,00-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		74007030 Rechts- und Beratungskosten	58.706,57-	20.800-	22.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
		74007040 Aufwand für EDV	4.546,67-	4.500-	3.000-	0	3.500-	4.000-	4.500-
		74007050 Telefonkosten	524,04-	500-	600-	0	600-	700-	700-
		74007060 Versicherungen	185,98-	200-	200-	0	300-	300-	300-
		74007070 Abwasserabgabe	0,00	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		74007080 Mitgliedsbeiträge	666,60-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		74007090 Klärschlammentsorgung	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74007091 Müllgebühren	8.346,09-	7.700-	8.800-	0	9.300-	9.900-	10.400-
		74007092 Wasserversorgungsgebühren	3.114,29-	2.500-	2.700-	0	2.700-	2.800-	2.800-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**459.064,58-**	**375.300-**	**461.600-**	**0**	**538.800-**	**400.500-**	**411.600-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**462.372,09**	**546.700**	**480.400**	**0**	**403.200**	**541.500**	**530.400**
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	7.144,05	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb AbwasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.144,05	0	0	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	153.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	153.000	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**7.144,05**	**0**	**0**	**0**	**153.000**	**0**	**0**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	132.308,95-	80.000-	1.520.000-	0	1.070.000-	660.000-	1.800.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	115.172,54-	80.000-	1.520.000-	0	1.070.000-	660.000-	1.800.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	17.136,41-	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**132.308,95-**	**80.000-**	**1.520.000-**	**0**	**1.070.000-**	**660.000-**	**1.800.000-**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**125.164,90-**	**80.000-**	**1.520.000-**	**0**	**917.000-**	**660.000-**	**1.800.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**337.207,19**	**466.700**	**1.039.600-**	**0**	**513.800-**	**118.500-**	**1.269.600-**
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	1.475.000	0	1.000.000	600.000	1.800.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	1.475.000	0	1.000.000	600.000	1.800.000
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**0,00**	**0**	**1.475.000**	**0**	**1.000.000**	**600.000**	**1.800.000**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	172.465,40-	196.000-	245.000-	0	285.000-	285.000-	335.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	172.465,40-	196.000-	245.000-	0	285.000-	285.000-	335.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	161.613,93-	153.200-	190.400-	0	201.200-	196.500-	195.400-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	95.305,60-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	66.308,33-	63.200-	100.400-	0	111.200-	106.500-	105.400-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**334.079,33-**	**349.200-**	**435.400-**	**0**	**486.200-**	**481.500-**	**530.400-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**334.079,33-**	**349.200-**	**1.039.600**	**0**	**513.800**	**118.500**	**1.269.600**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**3.127,86**	**117.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich							

Eigenbetrieb AbwasserLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	256.500	114.000	0	0	0	0
		82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	256.500	114.000	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	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	256.500				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderern Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-256.500				
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	142.500	0	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
8	-	davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000

Anlage 4
(zu § 2 Absatz 2 Satz 3 EigBVO-HGB)

Bestand an inneren Darlehen [1)]

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.500	2.500
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel** [2)]	2.500	2.500
4		Liquide Mittel	0	0
5	-	Kassenkreditmittel	256.500	114.000
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand** [3)]	-256.500	-114.000
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	259.000	116.500
9		**Bestand an inneren Darlehen** [4)]	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5)] im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		

[1)] Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.
[2)] Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
[3)] Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
[4)] Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
[5)] Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

Eigenbetrieb Abwasser **Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026**

EIGB_7000 EIGB Abwasserbeseitigung Engelsbrand

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
771000000100: Kanalanschluss Straßeneinläufe Quellenwe												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**
771000000101: Abwasserkanal Ortseingang Hauptstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.422,16-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	59.422,16-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**59.422,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**59.422,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**59.422,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
771000000102: Abwasserkanal Hauptstraße												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.000	0	0	0,00	0	0	0	153.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	153.000	0	0	0,00	0	0	0	153.000	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**153.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**153.000**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Abwasser

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.025.156-	115.156-	0	55.750,38-	80.000-	1.520.000-	0	1.070.000-	440.000-	1.800.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.025.156-	115.156-	0	55.750,38-	80.000-	1.520.000-	0	1.070.000-	440.000-	1.800.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.025.156-**	**115.156-**	**0**	**55.750,38-**	**80.000-**	**1.520.000-**	**0**	**1.070.000-**	**440.000-**	**1.800.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.872.156-**	**115.156-**	**0**	**55.750,38-**	**80.000-**	**1.520.000-**	**0**	**917.000-**	**440.000-**	**1.800.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.025.156-**	**115.156-**	**0**	**55.750,38-**	**80.000-**	**1.520.000-**	**0**	**1.070.000-**	**440.000-**	**1.800.000-**

771000000104: Abwasserkanal Fuchsbergweg												
	=	**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	220.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	220.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
771000000200: Abwasserkanal Eichbergstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.126-	143.126-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	143.126-	143.126-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.126-**	**143.126-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**143.126-**	**143.126-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**143.126-**	**143.126-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

771000000201: RÜ270 Neubau												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.200	514.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	514.200	514.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**514.200**	**514.200**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031.424-	1.031.424-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	9.457	9.457	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.040.881-	1.040.881-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.031.424-**	**1.031.424-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**517.224-**	**517.224-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.031.424-**	**1.031.424-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
771000000202: RÜ270 Aufschaltung Fernwirktechnik												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.100	31.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	31.100	31.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.100**	**31.100**	**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**	**31.100**	**31.100**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

771000000203: KLA Grunbach Explosionsschutz Rechengeb.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

771000000300: Abwasserkanal Pforzheimer Str/Römerstr												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.437-	686.437-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	686.437-	686.437-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**686.437-**	**686.437-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**686.437-**	**686.437-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**686.437-**	**686.437-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen 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
771000000400: Investitionsmaßnahmen KLA Neuenbürg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.136,41-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	17.136,41-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.136,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.136,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**17.136,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

771000000900: Abwasserbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.144,05	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	7.144,05	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.144,05**	**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**	**7.144,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Abwasser

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Engelsbrand
IM ENZKREIS GANZ OBEN

Teilstellenplan der Abwasserbeseitigung

für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Engelsbrand" hat kein hauptberuflich beschäftigtes Personal. Die Verwaltungstätigkeiten werden durch Gemeindepersonal aus den Fachbereichen Bauamt, Hauptamt, und Kämmerei, ein Teil der technischen Arbeitsleistungen werden vom gemeindlichen Bauhof bzw. durch das Personal der Kläranlage Neuenbürg, abgedeckt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden für das Haushaltsjahr 2026

Abwasserbeseitigung

Art	Stand 01.01.2025	Stand 01.01.2026	Neuaufnahme 2026	Tilgung 2026	Stand 31.12.2026	Zinsen
1. Schulden						
1.1 Bund, LFA, ERP-Sondervermögen						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4 Zweckverbände u.ä.						
1.5 Sonstiger öffentl. Bereich	901.997,00	831.013,00		70.984,00	760.029,00	3.560,90
1.6 Private Unternehmen (Kreditmarkt)	2.454.010,22	2.329.344,78	0,00	124.665,40	2.204.679,38	56.124,61
Zwischensumme	3.356.007,22	3.160.357,78	0,00	195.649,40	2.964.708,38	59.685,51
HER Darlehensaufnahme Vorvorjahr HER Darlehensaufnahme Vorjahr Neuaufnahme Äußere Kassenkredite	0,00	0,00	1.475.000,00	49.000,00	1.426.000,00	40.700,00
1. Summe	3.356.007,22	3.160.357,78	1.475.000,00	244.649,40	4.390.708,38	100.385,51
2. Innere Darlehen						
2.1 vom Kämmereihaushalt	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	90.000,00
2.2 von Sondervermögen ohne SR						
2. Summe	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	90.000,00
3. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	5.606.007,22	5.410.357,78	1.475.000,00	244.649,40	6.640.708,38	190.385,51

Kreditgeber	Jahr der Kredit-aufnahme	Lauf-zeit	Zins-satz v.H.	Fest-zinssatz	Schuldenstand 01.01.2026	Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2026	Tilgungsrate	
						Zins Euro	Tilgung Euro		Anzahl	Beginn
1. Bund										
Zwischensumme										
2. Land										
Zwischensumme										
3. Sonst. Öffent. Bereich										
a) L-Bank										
9100421888	2019	10	0	Festzins	101.513,00	0,00	23.892,00	77.621,00	4	30.03.
b) KFW										
12673138	2020	20	0,34	Festzins	242.640,00	804,35	16.180,00	226.460,00	4	15.02.
c) KFW										
13879011	2021	20	0,58	Festzins	486.860,00	2.756,55	30.912,00	455.948,00	4	15.02.
Zwischensumme					831.013,00	3.560,90	70.984,00	760.029,00		
4. Private Unternehmen										
a) Sparkasse Pforzheim Calw										
6066178038	2012	30	2,63	Festzins	589.332,60	15.157,55	34.666,72	554.665,88	4	30.03.
b) Sparkasse Pforzheim Calw								0		
6066305560	2013	30	3,01	Festzins	1.048.333,18	30.915,20	56.666,68	991.666,50	4	30.03.
c) Sparkasse Pforzheim Calw										
6066828903	2016	30	1,48	Festzins	691.679,00	10.051,86	33.332,00	658.347,00	4	30.03.
Zwischensumme					2.329.344,78	56.124,61	124.665,40	2.204.679,38		
5. Innere Darlehen										
Trägerdarlehen	2013		4	Festzins	2.250.000,00	90.000,00	0,00	2.250.000,00		
Zwischensumme					2.250.000,00	90.000,00	0,00	2.250.000,00		
Summe					**5.410.357,78**	**149.685,51**	**195.649,40**	**5.214.708,38**		

HANDELSBILANZ

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Engelsbrand

Engelsbrand

zum

31.12.2024

AKTIVA

	31.12.2024 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Gegebene Baukostenzuschüsse	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.691,33	2.691,33
2. Erzeugungs- und Gewinnungssanlagen	224.058,97	238.112,32
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	8.222.825,29	8.526.892,67
4. Maschinen und masch. Anlagen	26.763,72	28.435,51
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	539,68	1.005,95
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	815.593,61	763.226,21
	9.292.472,60	9.560.363,99
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1.1. gegenüber der Gemeinde	204.925,78	168.140,22
1.2. gegenüber Dritten	9.234,33	30.286,29
	214.160,11	198.426,51
	9.506.632,71	**9.758.790,50**

HANDELSBILANZ

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Engelsbrand

Engelsbrand

zum

31.12.2024

PASSIVA

	31.12.2024 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
II. Kapitalrücklagen		
Allgemeine Rücklage	246.728,47	246.728,47
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	736.896,21	565.703,85
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	67.930,80	171.192,36
	1.051.555,48	983.624,68
B. Sonderposten		
I. für Investitionszuweisungen	1.283.989,58	1.347.477,52
II. für Investitionsbeiträge	1.161.770,32	1.226.429,85
	2.445.759,90	2.573.907,37
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	2.500,00	2.500,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1. gegenüber der Gemeinde	2.506.516,08	2.495.955,93
1.2. gegenüber Dritten	3.356.007,22	3.528.472,62
	5.862.523,30	6.024.428,55
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		
2.1. gegenüber Dritten	95.049,35	71.075,66
3. sonstige Verbindlichkeiten		
3.1. gegenüber der Gemeinde	49.244,68	103.254,24
	6.006.817,33	6.198.758,45
	9.506.632,71	**9.758.790,50**

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Engelsbrand, Engelsbrand

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		
a) Abwassergebühren	739.388,57	755.343,21
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	128.147,47	120.476,58
c) Kostenanteil Straßenentwässerung	204.925,78	160.996,17
	1.072.461,82	1.036.815,96
2. Sonstige betriebliche Erträge	34,84	0,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68.018,83	58.737,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	216.787,12	154.010,57
	284.805,95	212.748,48
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	382.992,13	339.799,29
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	173.761,69	148.330,56
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.006,09	164.745,27
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	67.930,80	171.192,36
9. Sonstige Steuern	0,00	0,00
10. Jahresgewinn/-verlust	67.930,80	171.192,36

Nachrichtliche Angaben über die Behandlung des Jahresereignisses gem. § 13 EigBVO-HGB:

Der Jahresgewinn i.H.v. 67.930,80 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Beschluss

Dem Landratsam Enzkreis in Pforzheim gemäß § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung vorgelegt mit dem Antrag auf Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und Erteilung der Genehmigung

a) zum Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr gemäß § 87 Abs. 2 GemO

b) des Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 86 Abs. 4 GemO

c) des Höchstbetrags der Kassenkredite gemäß § 89 GemO.

Engelsbrand, den

Thomas Keller
Bürgermeister

Bescheinigung

über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung

(nach Bestätigung der Gesetzmäßigkeit bzw. Genehmigung von genehmigungspflichtigen Teilen durch die Rechtsaufsichtsbehörde)

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 am öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan gleichzeitig an 7 Tagen, in der Zeit vom bis öffentlich ausgelegt wurde.

Engelsbrand, den

Thomas Keller
Bürgermeister