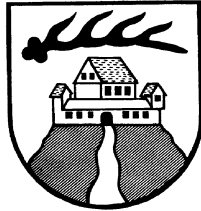


Stadt Altensteig

Landkreis Calw



Haushaltsplan 2026

**Stadt Altensteig
Kreis Calw**

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Einwohnerzahl

- | | |
|--|-------------------------|
| a) nach der Volkszählung am 17.05.1939 | 5.769 Einwohner |
| b) nach der Volkszählung am 06.06.1961 | 7.598 Einwohner |
| c) nach der Fortschreibung auf 30.06.2025
auf der Grundlage des Zensus 2022 | 10.853 Einwohner |

2. Markungsfläche

- | | | | |
|-------------------|--------|-------------------|-----------------|
| a) Kernstadt | 526 ha | f) Spielberg | 710 ha |
| b) Altensteigdorf | 127 ha | g) Überberg | 873 ha |
| c) Berneck | 570 ha | h) Walddorf | 915 ha |
| d) Garrweiler | 342 ha | i) Wart | 641 ha |
| e) Hornberg | 618 ha | insgesamt: | 5.322 ha |

3. Finanzzuweisungen

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| a) Bedarfsmesszahl | 22.484.160 Euro |
| b) Steuerkraftmesszahl | 13.118.058 Euro |
| c) Schlüsselzahl | 9.366.102 Euro |
| d) Sockelgarantiebetrag | 372.438 Euro |

4. Steuerkraftsumme

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| a) insgesamt | 18.292.001 Euro |
| b) pro Einwohner | 1.685 Euro/EW |
| c) kommunaler Durchschnittswert | 2.123 Euro/EW |

Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsplan 2026 der Stadt Altensteig

	<u>Seite</u>
Vorbemerkungen	2
Haushaltssatzung	4
Wirtschaftsplan Stadtwerke Altensteig	6
Wirtschaftsplan Stadtentwässerung Altensteig	7
Vorbericht	9
Gesamthaushalt	25
Gesamtergebnishaushalt	26
Gesamtfinanzhaushalt	27
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	29
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	30
Teilhaushalt 1	33
Investitionsübersicht Teilhaushalt 1	50
Teilhaushalt 2	79
Investitionsübersicht Teilhaushalt 2	235
Teilhaushalt 3	332
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	337
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	339
Kennzahlen zum Haushalt	341
Stellenplan (<i>Anlage 1</i>) mit Sammelnachweis der Personalausgaben	342
Entwicklung der Liquidität (<i>Anlage 2</i>)	349
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (<i>Anlage 3</i>)	351
Übersicht über den Stand der Rücklagen (<i>Anlage 4</i>)	352
Übersicht über den Stand der Rückstellungen (<i>Anlage 5</i>)	353
Übersicht über den Stand der Schulden (<i>Anlage 6</i>)	354
Bestand an inneren Darlehen (<i>Anlage 7</i>)	356
Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen (<i>Anlage 8</i>)	357
Vergleich Finanzzuweisungen 2026 zu 2025	359
Übersicht über die äußeren Kredite (<i>Anlage 9</i>)	360
Übersicht über die gewährten Bürgschaften (<i>Anlage 10</i>)	363
Übersicht über die gewährten Budgets an den Schulen (<i>Anlage 11</i>)	364
Interne Leistungsverrechnung (<i>Anlage 12</i>)	366
Wirtschaftsplan Stadtwerke Altensteig (SWA)	368
Vorbericht	369
Erfogsplan	385
Liquiditätsplan	387
Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen	389
Stellenübersicht	409
Sammelnachweis Personalaufwand	412
Sammelnachweis über den Schuldenstand	413
Bilanz zum 31.12.2024	416
Wirtschaftsplan Stadtentwässerung Altensteig (SEA)	417
Vorbericht	419
Erfogsplan	422
Liquiditätsplan	425
Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen	430
Verpflichtungsermächtigungen	446
Stellenübersicht	447
Sammelnachweis über den Schuldenstand	448
Bilanz zum 31.12.2024	449

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. März 2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	41.326.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	41.506.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-180.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-180.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	39.490.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.551.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.939.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.292.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.027.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.735.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 796.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.450.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	650.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	54.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.300.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 630.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) festgesetzt.

Altensteig, den 24. März 2026



Oliver Valha
Bürgermeister

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Stadtwerke Altensteig

Wirtschaftsplan

2026

Der Gemeinderat der Stadt Altensteig beschließt aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) in der derzeit geltenden Fassung folgenden Wirtschaftsplan:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Werten festgesetzt:

1.	Erfolgsrechnung	EUR
1.1	Summe Erträge	35.645.000
1.2	Summe Aufwendungen	35.515.000
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	130.000
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung	3.402.000
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.710.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	692.000
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-346.172
	Anderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des	
2.5	Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	345.828

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **1.300.000 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

§ 4 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.500.000 EUR**

72213 Altensteig, den 06. Februar 2026


Oliver Valha
Bürgermeister



Stadt Altensteig
Kreis Calw

Stadtentwässerung Altensteig

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. März 2026 den Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Altensteig wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Werten festgesetzt:

1.	Erfolgsplan	EUR
1.1	Summe Erträge	3.007.020
1.2	Summe Aufwendungen	3.007.020
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-187.190
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-794.500
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-981.690
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	591.870
2.5	Anderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-389.820
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0
3.	Bilanzsumme zum 31.12.2024	34.199.914

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **1.579.000 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **5.942.000 EUR**

§ 4 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 EUR**

Altensteig, den 24. März 2026



Oliver Valha
Bürgermeister



Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Rechtsgrundlage für die Aufstellung der Haushaltssatzung ist die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsverordnung und die Gemeindekassenverordnung.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs wurde der maßgebende Haushaltserlass 2026 vom 26.06.2025 als Basis für die Berechnungen der Zuweisungen des Finanzausgleiches verwendet.

II. ALLGEMEINES ZUR HAUSHALTSSYSTEMATIK

Die Stadt Altensteig hat zum 01.01.2020 mit der vom Landtag beschlossenen Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) begonnen. Im Jahr 2020 wurde der erste Haushaltsplan nach dem mittlerweile verbindlichen Haushaltsrecht aufgestellt. Die mittelfristigen Zahlen im Ergebnishaushalt werden auf der Ebene der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.

Der Haushalt der Stadt Altensteig wird entsprechend § 4 GemHVO produktorientiert nach Produktbereichen in Teilhaushalte gegliedert. Unter einem Produkt versteht man eine „Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden“. Die unterste Ebene bilden also die Produkte, die von jeder Kommune entsprechend den örtlichen Begebenheiten gebildet und dann sinngemäß zu Produktgruppen zusammengefasst werden. Die so entstandenen Produktgruppen werden danach den zugehörigen Produktbereichen zugeteilt, die sich dann wiederum einzelnen Teilhaushalten zuordnen lassen, welche schlussendlich den Gesamthaushalt bilden.

Neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt wird im Rahmen des Jahresabschlusses auch eine Bilanz nach den Regelungen des NKHR erstellt. Ziel des NKHR ist weiterhin die Erwirtschaftung der Abschreibungen im Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit. Zentraler Bestandteil des NKHR ist die Drei-Komponenten-Rechnung:

1. Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Als Rechnungsgröße werden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die wirtschaftlich einer Periode zuzurechnen sind und somit die Ressourcenzuwächse und -verbräuche sowie die Ursachen für die Veränderung der Kapitalposition in dieser Periode darstellen. Bei der Zuordnung eines Geschäftsvorfalles zu einem Haushaltsjahr kommt es daher nur auf die Frage der wirtschaftlichen Verursachung an, nicht auf den tatsächlichen Zu- oder Abfluss von Zahlungsmitteln. Die Ergebnisrechnung stellt wie der frühere Verwaltungshaushalt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit getrennt von der Investitionstätigkeit der Gemeinde dar. Für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung maßgebend.

2. Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist die Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres aus. Damit umfasst die Finanzrechnung zum einen die auf den laufenden Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung beruhenden Zahlungen (ergebniswirksame Zahlungen im sogenannten Planungsteil des Finanzhaushalts), daneben aber auch die investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Zahlungen, die sich aus der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde ergeben (sogenannter Veranschlagungsteil des Finanzhaushalts). In die Finanzrechnung sind nach dem Kassenwirkksamkeitsprinzip alle Zahlungen aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt spielt insofern eine wichtige Rolle, als er in Ermangelung einer Planbilanz

die Bewirtschaftungsermächtigungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde enthält.

3. Vermögensrechnung / Bilanz

Die Bilanz bildet den zentralen Bestandteil des doppelischen Rechnungsabschlusses. Sie liefert ein vollständiges Bild der Vermögens- und Schulden situation der Gemeinde. Aus dem Unterschied zwischen Vermögen und Schulden ergibt sich die „Kapitalposition“ der Gemeinde, auch Eigenkapital genannt. Damit stellt die Vermögensrechnung gegenüber der bisherigen Kameralistik völlig neue Informationen zur Verfügung. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Im Passiva sind das Eigenkapital, das Fremdkapital, die Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) auszuweisen. Die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen das Finanzvermögen und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) befinden sich im Aktiva.

4. Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt der Stadt Altensteig unterteilt sich in insgesamt drei Teilhaushalte (THH 1 bis THH 3). Diese sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Teilhaushalt 1

Produktgruppen – Innere Verwaltung

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1124 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
- 1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1133 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2

Produktgruppen – Dienstleistungen und Infrastruktur

- 1210 Statistik und Wahlen
- 1220 Ordnungswesen
- 1221 Verkehrswesen
- 1222 Einwohnerwesen
- 1223 Personenstandswesen
- 1225 Sozialversicherung
- 1260 Brandschutz
- 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
- 2120 SBBZ
- 2140 Schülerbezogene Leistungen
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 2520 Heimatmuseum
- 2620 Musikpflege
- 2630 Musikschulen
- 2710 Volkshochschulen
- 2720 Bibliotheken
- 2810 Sonstige Kulturpflege
- 2910 Förderung von Kirchen
- 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

3140 Soziale Einrichtungen
 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 4210 Förderung des Sports
 4241 Sportstätten
 5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 5210 Bauordnung
 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
 5350 Versorgungsunternehmen
 5410 Gemeindestraßen
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 5490 Öffentliche Toiletten
 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
 5550 Forstwirtschaft
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 5710 Wirtschaftsförderung
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5750 Tourismus

Teilhaushalt 3

Produktgruppen – Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 6130 Abwicklung der Vorjahre

Der Produktnummer folgt das Sachkonto. Die Sachkonten unterteilen sich nach verschiedenen Kontenklassen und entsprechen der bisherigen Gruppierung. Über die Sachkonten wird dargestellt, um welche Kosten es sich handelt.

III. RÜCKBLICK AUF DAS JAHR 2024

Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 erst im Laufe des Jahres 2025 beschlossen wurde, kann der darauf aufbauende Jahresabschluss für das Jahr 2024 noch nicht erstellt werden. Nach dem im Gemeinderat besprochenen Quartalsbericht für das 4. Quartal 2024 soll der Ergebnishaushalt 2024 voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 640.000 € abschließen. Dieses Ergebnis resultiert aus folgenden Beträgen:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.468.000 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	38.108.000 €
ordentliches Ergebnis	-640.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.983.996 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.852.646 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	+ 131.350 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185.325 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.780.522 €

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit - 3.595.197 €

Gesamtbetrag Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufn.)	4.683.000 €
Gesamtbetrag Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)	1.367.724 €

Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit +3.315.276 €

Schwerpunkte der Investitionen im Jahr 2024 waren die Sanierung in der Unteren und Oberen Stadt, hier insbesondere die Sanierung der Markgrafenhalle, das Feuerwehrgerätehaus in Überberg, der Anbau an der Friedrich-Boysen-Realschule, Erweiterung des Betriebshofes, Straßenausbaumaßnahmen und der Grunderwerb

Zur Finanzierung der enormen Investitionssumme mussten im Jahr 2024 Darlehen mit insgesamt 4.683.000 € in Anspruch genommen werden. Davon entfielen 3.000.000 € auf die Ermächtigung des Jahres 2024 und der Rest mit 1.683.000 € entfiel auf die Ermächtigung des Jahres 2023.

Insgesamt belaufen sich die Schulden des städtischen Haushalts zum 31.12.2024 auf 21.338.888,15 €. Die Gesamtverschuldung der Stadt mit ihren Eigenbetrieben beläuft sich zum 31.12.2024 auf 75.407.323 €.

IV. RÜCKBLICK AUF DAS VORJAHR 2025

Am 08.04.2025 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 mit folgenden wesentlichen Planzahlen beschlossen:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	40.607.000 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	39.499.000 €

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis +1.108.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.857.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.544.000 €

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts + 3.313.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.390.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.286.000 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf - 3.896.000 €

Gesamtbetrag Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufn.)	2.800.000 €
Gesamtbetrag Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)	1.430.000 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit +1.370.000 €

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts + 787.000 €

Der Gemeinderat wurde laufend mit Finanzzwischenberichten über die aktuelle Finanzlage informiert. Der Quartalsbericht zum 4. Quartal 2025 wurde in der Sitzung am 27.01.2026 besprochen.

Auf den Quartalsbericht 4/2025 wird deshalb verwiesen. Er geht davon aus, dass durch die Veränderungen, eine Verbesserung des Ergebnishaushalts eintreten wird.

Von dieser Prämisse geht die nachfolgende Haushaltsentwurfsplanung 2026 aus.

V. DAS PLANJAHR 2026

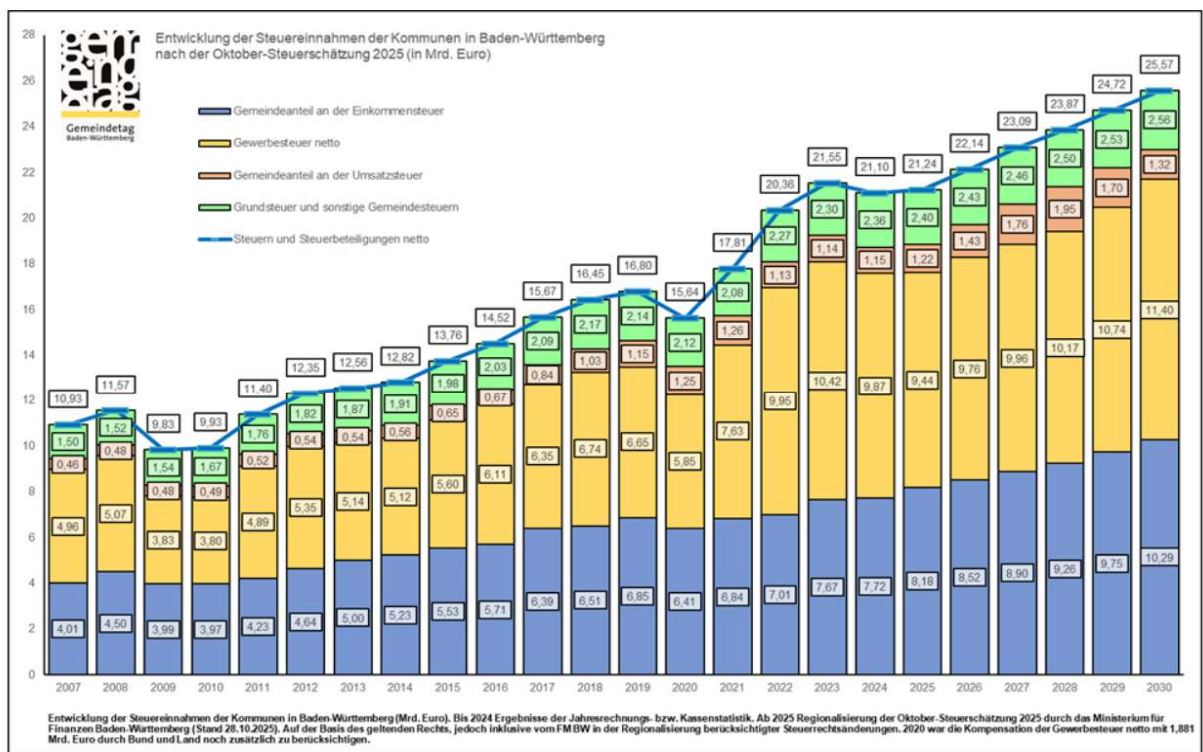
Aktuelle Wirtschaftslage

Die Haushaltsplanung 2026 basiert auf den am 06. Juni 2025 vom Finanzministerium veröffentlichten Orientierungszahlen für das Jahr 2026. Die Belastbarkeit der seitherigen Zahlen hat sich in der jeweiligen Haushaltsentwicklung gezeigt. Die Wirtschaft ist sehr robust, die Arbeitslosenzahlen auf einem niederen Niveau, wenn zuletzt dennoch ansteigend.

Nach der Steuerschätzung im November 2025 wird von folgender Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinden ausgegangen:

02.03.26, 15:23

25.10.28 - Steuereinnahmen Kommunen BW.png (978x633)



https://www.gemeindetag-bw.de/system/files/downloads_materialien/25.10.28 - Steuereinnahmen Kommunen BW.png

1/1

Quelle: Gemeindetag Baden-Württemberg

Darstellung der Finanzentwicklung							
		2023/ vorl. Ergebnis	2024 / vorl. Ergebnis	2025 / vorl. Ergebnis	2026	2027	2028
Einnahmen							
Grundsteuer A		65.900 €	91.790 €	74.262 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Grundsteuer B		2.077.104 €	2.563.467 €	2.495.150 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Gewerbsteuer		6.197.265 €	6.035.107 €	8.668.946 €	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.849.319 €	6.445.528 €	6.787.461 €	7.062.000 €	7.373.000 €	7.716.000 €
Gemeindaanteil Umsatzsteuer		810.163 €	840.430 €	893.456 €	1.050.000 €	901.000 €	920.000 €
Schlüsselzuweisungen Land		3.822.718 €	5.073.438 €	6.105.619 €	6.253.000 €	5.173.000 €	5.761.000 €
Kommunale Investitionspauschale		1.289.851 €	1.455.206 €	1.748.071 €	1.865.000 €	1.748.000 €	1.825.000 €
Familienlastenausgleich		486.150 €	512.216 €	534.354 €	553.000 €	559.000 €	573.000 €
Summe Einnahmen		20.598.470	23.017.182	27.307.319	26.358.000	25.329.000	26.370.000
Ausgaben							
Gewerbsteuerumlage		608.551 €	577.603 €	870.430 €	662.000 €	662.000 €	662.000 €
Finanzausgleichsumlage		4.154.691 €	3.941.652 €	3.707.121 €	4.043.000 €	4.811.000 €	4.685.000 €
Kreisumlage		5.898.861 €	6.686.730 €	6.374.236 €	7.134.000 €	9.577.000 €	9.566.000 €
Summe Ausgaben		10.662.103	11.205.985	10.951.787	11.839.000	15.050.000	14.913.000
Überschuss		9.936.367	11.811.197	16.355.532	14.519.000	10.279.000	11.457.000

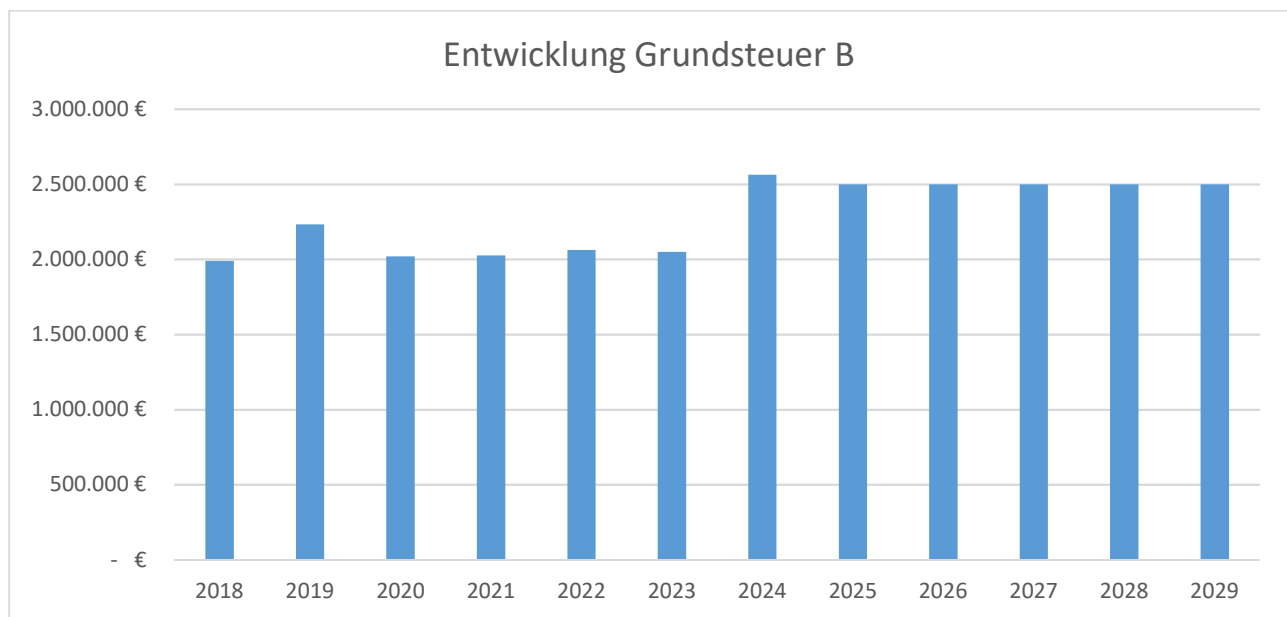
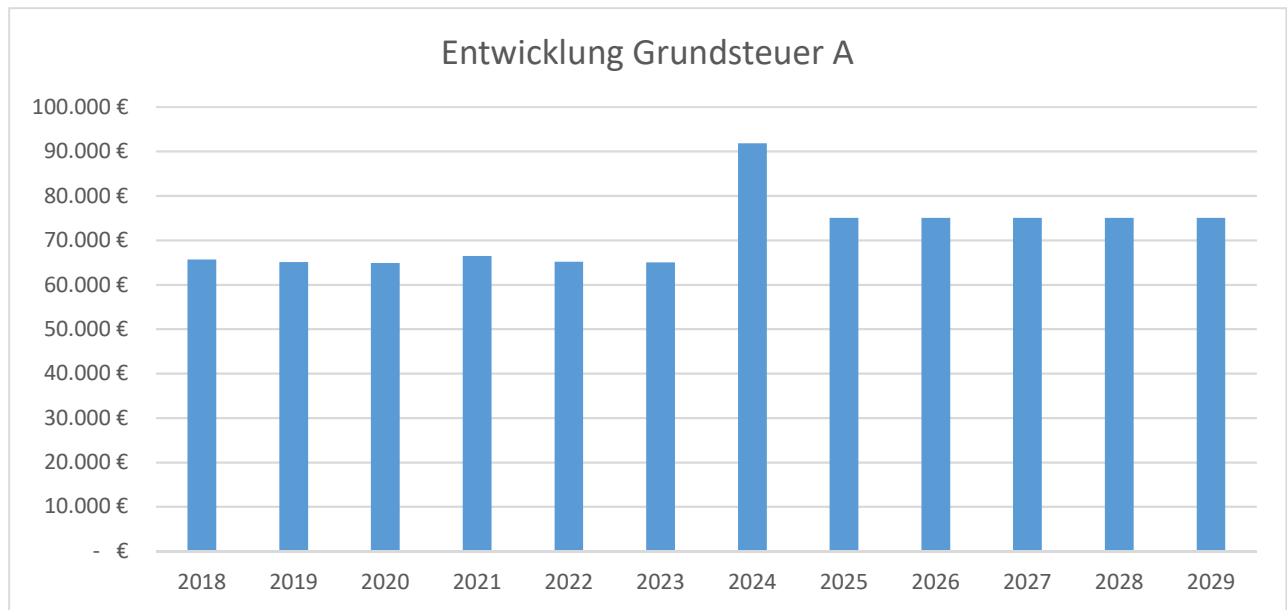
Erläuterung des Ergebnishaushalts

Sämtliche Ertrags- und Aufwandsarten sind im beiliegenden Gesamtergebnishaushalt aufgelistet. Auf der Grundlage dieser Auswertung wird der Ergebnishaushalt wie folgt erläutert:

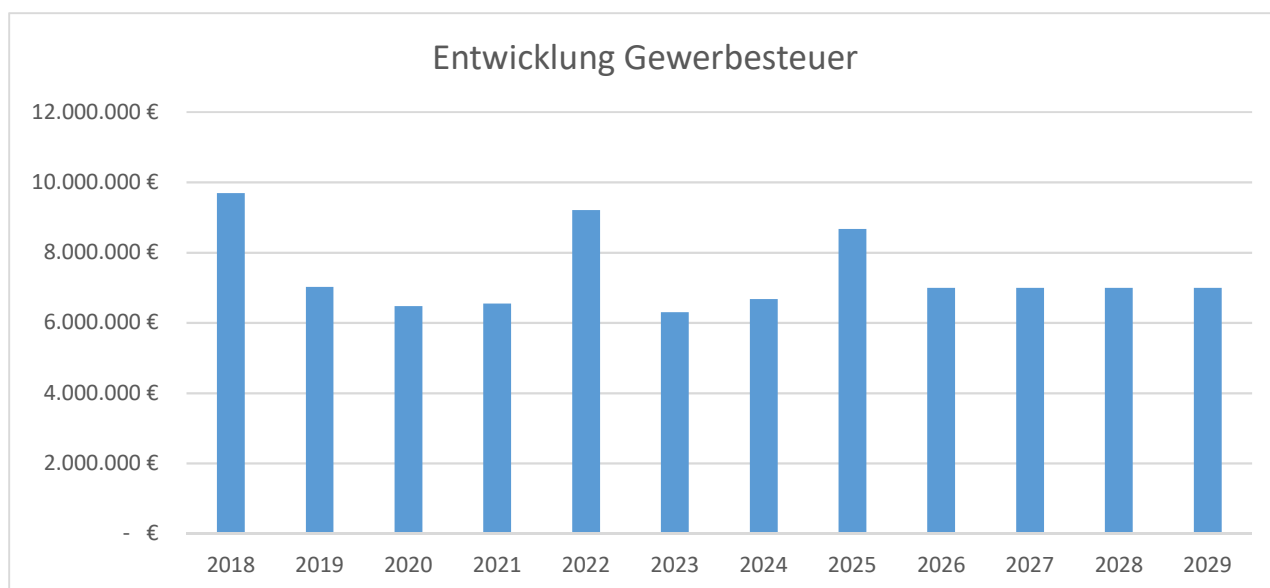
Nr. 1: Steuern und ähnliche Einnahmen

Das Bundesverfassungsgericht hat das frühere System der grundsteuerlichen Bewertung für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelte und so gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße. Es hat weiterhin entschieden, dass spätestens bis zum 31. Dezember 2019 eine gesetzliche Neuregelung getroffen werden muss. Am 29.11.2019 hat die Bundesregierung nun die Neuregelungen für die Grundsteuer auf den Weg gebracht. Deshalb konnte die Grundsteuer in ihrer damaligen Form übergangsweise bis zum 31.12.2024 weiter erhoben werden. Ab dem 01.01.2025 wird dann die gesetzliche Neuregelung zur Anwendung kommen. Der Gemeinderat der Stadt Altensteig hat in diesem Zusammenhang am 26.11.2024 die Hebesatzsatzung neu beschlossen. Der Gemeinderat hat in seinem Beschluss einen Aufkommensneutralen Hebesatz beschlossen. Im Jahr 2025 wurde überprüft, ob das Ziel der Hebesatzneutralität eingehalten wurde. In der Sitzung am 30.09.2025 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer dann nach unten angepasst. Dies führte dann zu Anpassungen bei der Grundsteuer A von einem Hebesatz von 645 % zu einem Hebesatz von 580 % und bei der Grundsteuer B von einem Hebesatz von 580 % zu einem Hebesatz von 570 %.

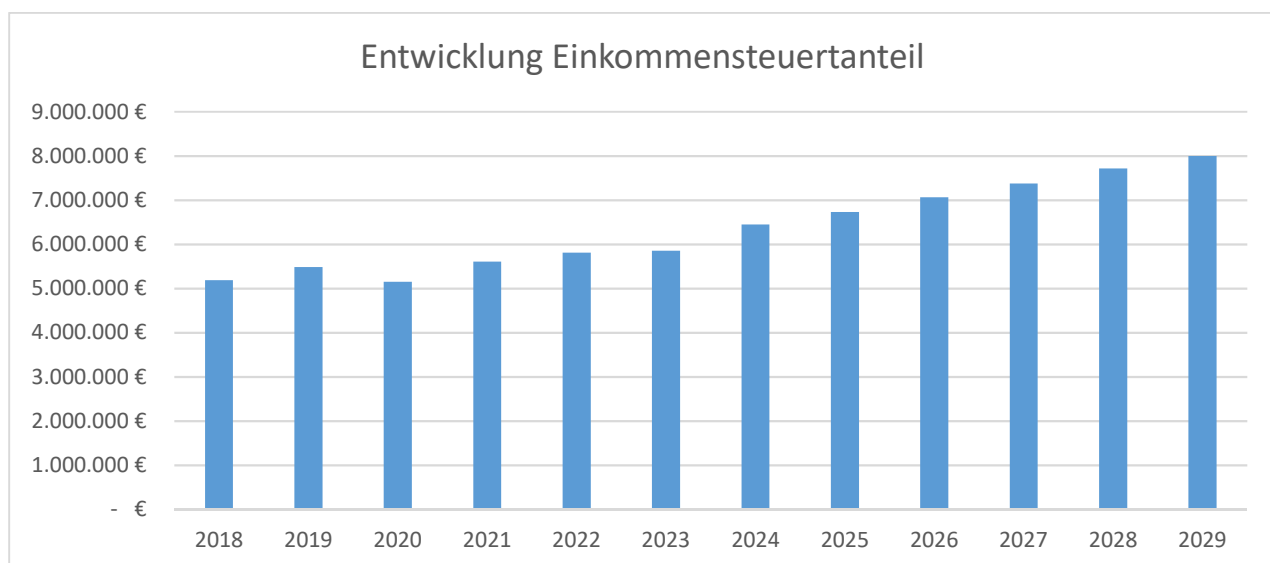
Bei der **Grundsteuer A** für landwirtschaftliche Grundstücke wird bei einem Hebesatz mit 580 v. H. mit einem Aufkommen von 75.000 € gerechnet. Bei der **Grundsteuer B** mit einem Hebesatz von 570 v. H. können 2.500.000 € veranschlagt werden. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2024 angepasst, nachdem dessen Hebesatz seit dem 01.01.2013 unverändert war.



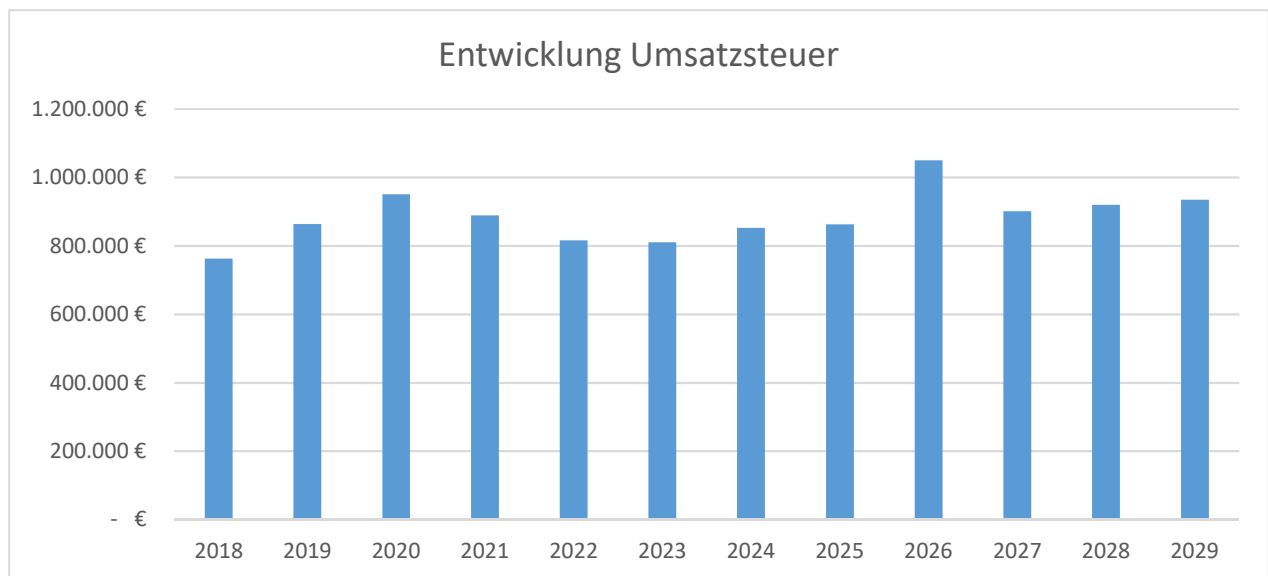
Bei der **Gewerbesteuer** wird für das Jahr 2026 mit Gesamteinnahmen von 7,000 Mio. € ausgegangen. Seit 2024 beträgt der Hebesatz 370 von Hundert. Das Prokopf-Aufkommen in Altensteig beträgt laut Planung 2026 netto insgesamt 643 €, der Landesdurchschnitt liegt bei 971 €/Einwohner. Dies zeigt, dass wir trotz für unsere Verhältnisse hoher Gewerbesteuererinnahmen immer noch weit unter dem Landesdurchschnitt liegen.



Eine der größten Einnahmequellen der Stadt bleibt weiterhin der Anteil an der **Einkommensteuer**. Bei der Haushaltsplanung wird die Zahl aus dem Haushaltserlass übernommen. Im Haushaltserlass 2026 werden für 2026 8,518 Mrd. € prognostiziert. Bei einer Schlüsselzahl von aktuell 0,0008291 beträgt der Anteil der Stadt Altensteig somit 8,518 Milliarden x 0,0008291 = 7.062.274 €.



Zum Ausgleich der durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer entstandenen Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird mit 1,431 Mrd. € geschätzt. Bei einer aktuellen Schlüsselzahl von 0,00073401 beträgt der Anteil der Stadt Altensteig 1,431 Mrd. x 0,00073401 = 1.050.368 €.



Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Maßgebend bei der Berechnung der **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** ist die Differenz zwischen dem vom Land festgesetzten Bedarf und dem tatsächlichen Steueraufkommen 2024.

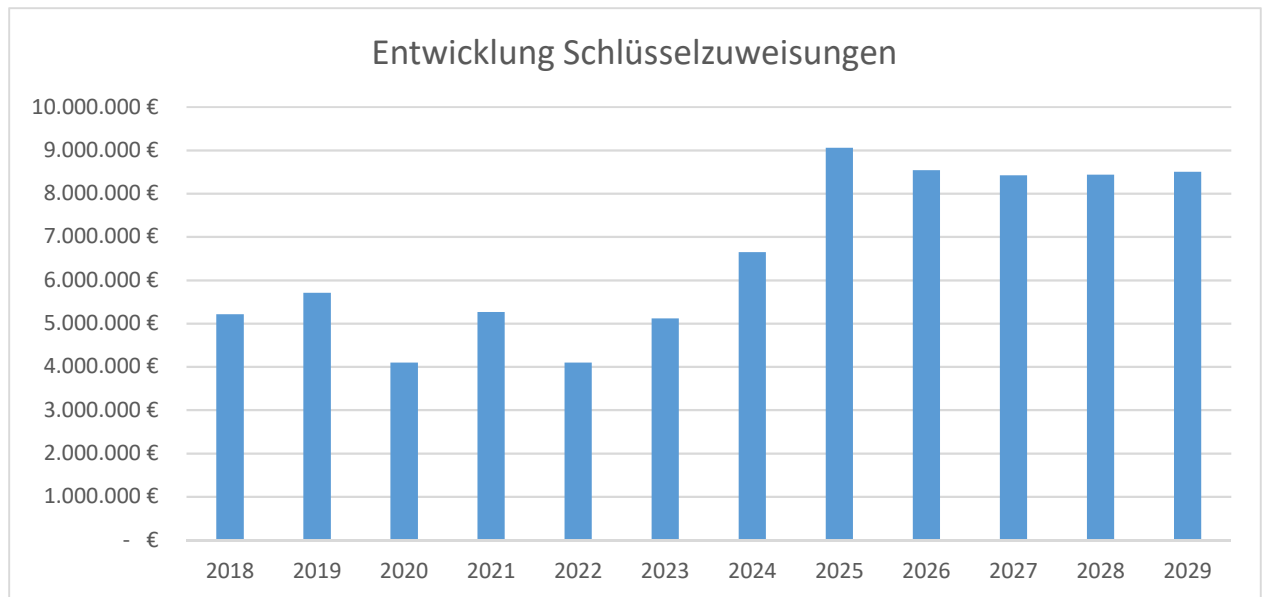
Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dann aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) zusammen. Bei den Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Das Land hat für das Jahr 2026 zur finanziellen Stärkung der Kommunen einen Betrag von 550 Mio. € zusätzlich in den kommunalen Finanzausgleich gegeben.

Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2026 5,0 % des Grundkopfbetrags nach der Einwohnerzahl. Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote beträgt der Grundkopfbetrag (für Gemeinden mit 10.000 oder weniger Einwohner/innen) für die Bedarfsmesszahl A voraussichtlich 1.922,80 €.

Für die Bedarfsmesszahl B ergibt sich für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 m² oder weniger je Einwohner/in voraussichtlich ein Kopfbetrag von 87,40 €. Auf dieser Grundlage wurde für 2026 ein Kopfbetrag von insgesamt 2.071,70 € und eine sich daraus ergebende Bedarfsmesszahl von 22.484.160 € ermittelt.

Entsprechend der Differenz zwischen dem vom Land festgesetzten Bedarf und der eigenen Steuerkraftmesszahl erhält die Stadt Altensteig im Jahr 2026 mit voraussichtlich 6.253.285 € rd. 150.000 € mehr als noch im Jahr 2025. Im Jahr 2026 ist die Stadt Altensteig, wie auch schon im Jahr 2025 wieder „Sockelgarantiegemeinde“.

Bei der Berechnung der Investitionspauschale wird im Jahr 2026 von einem Kopfbetrag von 149 € pro gewichtetem Einwohner ausgegangen. Es wird somit mit Einnahmen von rd. 1.865.000 € geplant.



Die Zuweisungen vom Land betragen im Jahr 2026 insgesamt 4.644.000 €. Schwerpunkte dabei sind die Sachkostenzuschüsse im Bereich der Schule mit 2.086.000 € sowie die Kindergartenförderung mit einem Gesamtbetrag von 2.135.000 €. Für die Musikschule erhalten wir rd. 110.000 € vom Land und für die Betreuung von Flüchtlingen ca. 80.000 €.

Nr. 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Gesamtsumme der öffentlich-rechtlichen Entgelte beläuft sich im Jahr 2025 auf 1.860.000 €. Die Haupteinnahmen liegen hier im Bereich der Kindergartengebühren mit 727.000 €, den Friedhofsgebühren mit 310.000 € und den Musikschulgebühren mit 380.000 €, den Baugenehmigungsgebühren mit 170.000 € sowie den Deponiegebühren mit 50.000 €.

Nr. 6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt 240.000 € gehen an Mieten und Pachtzahlungen im Jahr 2026 ein. Wir rechnen mit Holzerlösen von 2.012.000 €.

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Betrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt 592.000 €. Größter Anteil dabei sind die Erstattungen der Eigenbetriebe Stadtwerke Altensteig und Stadtentwässerung Altensteig für die Verwaltungsleistungen.

Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Wir erwarten für das Jahr 2026 keine Einnahmen aus Zinsen und ähnlichen Erträgen

Nr. 9: Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge summieren sich auf 621.000 €. Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas, Wasser und Wärme mit insgesamt 530.000 € sind hier die größte Position.

Nr. 10: Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Diese Position ist die Gegenposition zu den Abschreibungen. Hier wird mit einem Ertrag von 1.750.000 € gerechnet.

Die Summe der ordentlichen Erträge im Jahr 2026 beläuft sich nach den obengenannten Erläuterungen auf insgesamt 41.326.000 €.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die hochgerechneten Personalaufwendungen im Jahr 2026 betragen 15.143.000 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von 6,63 %. Das beinhaltet hauptsächlich die tariflichen Erhöhungen im Jahr 2026. Aber auch Mehraufwand für neue Stellen, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung. Bei den vermeintlich hohen Personalaufwendungen der Stadt müssen wir auch die Struktur der Stadt betrachten. So haben wir ein Gymnasium mit dem dazugehörenden Personal, eine Musikschule, 6 eigene Waldarbeiter, 8 städtische Kindertagesstätten und eigene Stadtwerke als Eigenbetrieb. Zudem ist Altensteig der Sitz von drei Zweckverbänden. Aus den Eigenbetrieben und den Zweckverbänden wird eine Kostenerstattung von jährlich rd. 564.000 € erlöst. Diese Erträge stehen dem Personalaufwand gegenüber.

Die Einzelheiten können dem Stellenplan entnommen werden.

Nr. 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 8.055.000 €. Schwerpunkte dabei sind Gebäude- und sonstige Unterhaltung, die gesamte Gebäudebewirtschaftung mit Strom, Wasser, Reinigung sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (wie zum Beispiel Planungsleistungen, EDV-Aufwendungen und dgl.). Dies bedeutet ein Rückgang von 2,28 % im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings wurden für das Jahr 2026 vom Gemeinderat in einer Klausur eine Reihe von Minderausgaben beschlossen. Ebenso ist hier ein globaler Minderaufwand mit 100.000 € beinhaltet.

Im Jahr 2026 sind für die Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur wieder ausreichend Mittel eingeplant.

Nr. 13: Planmäßige Abschreibungen

Der Werteverzehr des Anlagevermögens wird durch Abschreibungen gemessen und im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit als Aufwand auf die Nutzungszeit verteilt. Die Summe der Abschreibungen beläuft sich in 2026 auf 3.975.000 €. Die Abschreibungen stellen einen tatsächlichen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar und müssen mit entsprechenden Erträgen erwirtschaftet werden. Im Haushalt des Jahres 2026 werden die Abschreibungen brutto, das bedeutet nicht mit den Auflösungen saldiert im Haushalt dargestellt.

Nr. 14: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Entsprechend der Aufstellung der Verschuldung rechnen wir im Jahr 2026 mit einem Zinsaufwand von 475.000 €. Davon sind 378.000 € aus den bereits hinterlegten Darlehen berechnet.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen beläuft sich auf 12.933.500 €. Unter diesem Sachkonto werden insbesondere folgende von der Stadt Altensteig zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis, aber auch zum Beispiel Zuschüsse an externe Träger für den Betrieb von Kindertagesstätten geführt:

Die **Zuschüsse** für den Betrieb des kirchlichen Kindergartens Berneck beläuft sich im Jahr 2026 auf 244.000 €.

Die **Kreisumlage** ist weiter mit Abstand der größte Einzelaufwandsposten der Stadt Altensteig. Der Hebesatz des Landkreises beträgt 39,0 v.H. der Steuerkraftsumme. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Steuerkraftsumme und des gestiegenen Hebesatzes wird die Kreisumlage last ansteigen. Nämlich um 760.000 €. Von 6,374 Mio. € auf 7,134 Mio. €. Die von Altensteig zu zahlende Kreisumlage errechnet sich bei einer Steuerkraftsumme von 18.292.001 € (Vorjahr 16.774.303 €) x Hebesatz 39,0 (Vorjahr 38,0) von Hundert = gerundet 7.134.000 € (Vorjahr 6.374.000 €).

Der Umlagesatz für die **Finanzausgleichsumlage** an das Land beträgt 22,10 % der Steuerkraftsumme von 18.292.001 €, insgesamt somit rund 4.043.000 € (Vorjahr 3.707.000 €). Dies entspricht einem Anstieg von 336.000 €.

Der Umlagesatz für die **Gewerbesteuerumlage** beträgt im Jahr 2026 voraussichtlich 35,0 vom Hundert. Bei angenommenen Gewerbesteuererlösen von 7,0 Mio. € beträgt die Gewerbesteuerumlage somit voraussichtlich 662.000 €. Durch die periodengerechte Abgrenzung im NKHR werden anfallende Nachzahlungen und oder Erstattungen immer dem tatsächlichen Haushaltsjahr zugeordnet.

Insgesamt liegt die Umlagebelastung insbesondere aufgrund der höheren Steuerkraft und des gestiegenen Kreisumlagehebesatzes um rd. 1,1 Mio. € über der des Vorjahres.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wie z. B. Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Mittel der Schulbudgets, summieren sich auf insgesamt 924.700 €.

Die gesamten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 41.506.000 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Erträge mit 41.326.000 € ergibt sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von - 180.000 €.

Ordentliches Ergebnis 2026: - 180.000 €

Erläuterung des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet. Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ermittelt. Dieser entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden kann. In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (Zuweisungen von Dritten, Beiträge, Veräußerungserlöse, Baumaßnahmen, Investitionsfördermaßnahmen, Erwerb beweglicher Sachen, etc.) sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgungen) geplant – dies entspricht dem Vermögenshaushalt im kameralen System.

Insgesamt gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Finanzierung der Kommune und zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei der Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich im Jahr 2026 ein **Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.939.000 €**. Diese Finanzmittel stehen zur Bezahlung von Investitionen im Jahr 2026 zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt wird in 2026 mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 10.292.000 € gerechnet.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Zuweisungen von Bund, Land, Landkreis und Gemeinden mit 9.252.000 €

An Grundstückserlösen wurden insgesamt 1.040.000 € eingeplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf insgesamt 13.027.000 €. Die Investitionsschwerpunkte sind dabei nachfolgend aufgelistet.

Erwerb von Grundstücken mit einer Gesamtsumme von 1.000.000 €.

Bei der Feuerwehr sind insgesamt Maßnahmen in Gebäude, Fahrzeugen und Ausstattungen von insgesamt 925.000 € eingeplant.

Für die **Sanierung der Werkrealschule** muss ein Betrag von 3.080.000 € eingeplant werden.

Für die **Generalsanierung der Musikschule** ist für 2026 ein Betrag von 3.070.000 € eingeplant.

Bei den **Kinderbetreuungseinrichtungen** sind in Summe 469.000 € eingestellt.

Für Sanierungszuschüsse aus den **Stadtsanierungen (Untere Stadt II und Obere Stadt II)** werden insgesamt 755.000 € eingestellt.

Rd. 600.000 € werden für die **Sanierung von Stützmauern** eingestellt.

Für rd. 208.000 € ist **das Marktgässle** in Garrweiler finanziert.

Für die **Barrierefreiheit der Fußgängerüberwege in der Karl- und Dorferstraße** werden 185.000 € in der Planung berücksichtigt.

Im Bereich der **städtischen Friedhöfe** werden insgesamt 214.000 € investiert.

Beim **Betriebshof** werden für **Anschaffungen** 100.000 € benötigt. Zudem werden 40.000 € für die **Anschaffung eines Kleinschleppers für den Winterdienst** eingeplant.

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Bei der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Jahr 2026 ein **Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.735.000 €**.

Planmäßige Tilgungen sind für 2026 mit 1.450.000 € eingeplant.

Um die notwendigen liquiden Mittel zu haben, ist eine Darlehensaufnahme von insgesamt 2.220.000 € notwendig. Die höchstzulässige Darlehensaufnahme liegt bei 3,749 Mio. €. Die neue Darlehensermächtigung für das Jahr 2026 sollte demnach bei 2.300.000 € liegen.

V. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum über die Jahre 2027 bis 2029 ist bei jeder Kostenstelle des Ergebnis- und Finanzplanes mit aufgeführt. Die finanziellen Auswirkungen des Finanzausgleiches wurden unter Zugrundelegung der bislang veröffentlichten Schätzzahlen hochgerechnet.

Den häufig nur als Merkpостen aufgeführten Maßnahmen, liegen größtenteils keine konkreten Kostenschätzungen zugrunde. Hier ist vom Gemeinderat noch eine Priorisierung vorzunehmen, nachdem die Finanzierung aller Vorhaben nicht möglich sein wird.

Zumindest als Merkpостen sind folgende Maßnahmen aufgelistet:

- Grunderwerb	900.000 €
- Neubau Feuerwehgerätehaus Kernstadt	18.000.000 €
- Stadtsanierung Obere Stadt II „Alte Steige 17“	370.000 €
- Stadtsanierung Walddorf	2.134.000 €
- Sanierung Markgrafenschule	25.225.000 €
- Umbau Kindergarten Walddorf	5.300.000 €
- Straßenbaumaßnahmen insgesamt	3.640.000 €
davon für die Erschließung neuer Wohngebiete	920.000 €
- Maßnahmen auf den Friedhöfen insgesamt	153.000 €
- Anschaffungen von Maschinen/Geräten für den Betriebshof	350.000 €
- Kapitalumlagen an Zweckverbände	300.000 €

Nachdem im Jahr 2021 alle restlichen liquiden Mittel verbraucht wurden, müssen zum Ausgleich der Investitionen in den Jahren 2027, 2028 und 2029 jeweils neue Kredite

aufgenommen werden. Das würde bedeuten, dass wir im Jahr 2027 Darlehen mit 3,855 Mio. €, im Jahr 2028 mit 12.868 Mio. € und im Jahr 2029 mit 17.899 Mio. € aufnehmen müssten.

Nachdem diese Kreditaufnahmen, nach Meinung der Kämmerei die absolute Obergrenze dessen, was als Kreditaufnahme zulässig ist, bereits übersteigen, können zusätzliche Maßnahmen auf gar keinen Fall mehr berücksichtigt werden. Es sei denn man hat einen konkreten Finanzierungsvorschlag.

Von Seiten des Gemeinderats wurde in der Sitzung am 24.02.2026 beschlossen, die Gründung eines Eigenbetriebs „Immobilien in Altensteig“ zu untersuchen. Hier ist ein Ziel der Prüfung, zu untersuchen, ob sich insbesondere die riesigen Investitionen in die Markgrafenschule und die Feuerwehr so darstellen lassen würden.

VI. STELLENPLAN

Der als Anlage 1 beiliegende Stellenplan 2026 weist insgesamt 201,66 (Vorjahr: 198,09 Stellen) Stellen aus, davon 7,35 Beamtenstellen (Vorjahr: 7,35), 120,66 (Vorjahr: 117,81) Stellen im allgemeinen Verwaltungsbereich und 73,65 (Vorjahr: 73,06) im Sozial- und Erziehungsdienst.

Der Stellenplan wurde entsprechend der Entwicklung des Personalstandes angepasst.

VII. SCHLUSSBEMERKUNG

Nach zehn Jahren ständig steigender Steuereinnahmen von Bund, Land und Kommunen sind seit dem Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie die Konjunkturaussichten stark eingebrochen. Die Wirtschaftsleistung ist zum ersten Mal seit Jahren wieder gefallen. Der Rückgang war stärker, als noch bei der Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 und 2009. Bund und Länder haben jedoch mit mutigen Hilfsprogrammen im Milliardenbereich dafür gesorgt, dass Investitionen, auch bei den Gemeinden, weiterhin möglich waren und sind. Exemplarisch sei hier die Gewerbesteuerkompensationszahlung genannt. Mit Hilfe dieser Zahlungen wurden allein in Baden-Württemberg rd. 1,8 Mrd. € in die kommunalen Ergebnishaushalte gespült. Dieses Geld hat dann für Investitionen wieder zur Verfügung gestanden.

Die Steuereinnahmen des Jahres 2026 werden nicht mehr über dem Planniveau des Jahres 2025 liegen. Insbesondere bei der Gewerbesteuer ist ein Rückgang, wegen der schwierigen Konjunkturlage zu erkennen.

In unserem Haushalt 2026 zeigt sich der 2-jährige Versatz der Wirkungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. So hatten wir im Jahr 2023, was die Basis für das Haushaltsjahr 2025 darstellt, Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit rd. 6,1 Mio. €. Im Jahr 2024, was die Basis für das Haushaltsjahr 2026 darstellt, lagen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bei 6,681 Mio. €. Diese Mehreinnahme ist natürlich direkt in der Steuerkraftsumme zu spüren und wirkt sich somit direkt auf weniger Leistungen aus dem Finanzausgleich und mit höheren Zahlungen in den Finanzausgleich und die Kreisumlage aus.

Durch zusätzlich notwendiges Personal im Verwaltungs- und Sozialbereich und die erwarteten Tarifsteigerungen steigen die Personalkosten im Jahr 2026 um rund 943.000 € auf insgesamt 15,167 Mio. €, und damit 36,5 % der ordentlichen Aufwendungen, an.

Somit ist es leider auch im Jahr 2026 Realität in der Stadt Altensteig, dass wir trotz größter Anstrengungen es nicht schaffen, einen ausgeglichenen oder gar positiven Haushalt zu erstellen. Allerdings gelingt dies derzeit nur sehr wenigen Kommunen. Dies zeigt deutlich, dass die Aufgaben der Kommunen auf dem derzeit vorherrschenden hohen Niveau nicht mehr dauerhaft leistbar sind. Entweder müssen von Bund und Land die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, oder man muss eine ernsthafte Aufgabenkritik vornehmen.

Die aktuelle Haushaltsplanung für das Jahr 2026 sieht einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 180.000 € vor.

Wie aufgezeigt kann der Ergebnishaushalt einen Betrag von 1.939.000 € zur Finanzierung unseres ambitionierten Investitionsprogramms beisteuern. Allerdings muss hiervon ein Betrag von 1,450 Mio. € zur Tilgung eingesetzt werden.

Die Mittelfristige Finanzplanung des Jahres 2026 macht deutlich, dass der Ergebnishaushalt bei stagnierenden oder gar zurückgehenden Steuereinnahmen durchgängig negativ sein wird. Das heißt die laufenden Aufwendungen können durch die laufenden Einnahmen nicht ausgeglichen werden. In der Konsequenz fehlen so die notwendigen Finanzmittel für die gewünschten Investitionen. Dies führte dann zu weitreichenden Maßnahmen des Gegensteuerns durch den Gemeinderat. Dieser hat in einer Klausursitzung zum Thema Haushaltskonsolidierung eine Vielzahl an Entscheidungen vorangetrieben. Allerdings sind die Vorgaben des Gemeinderats zum Haushalt 2026 sehr umfangreich und es bestehen Zweifel an deren Umsetzbarkeit, da schon jede einzelne Position hinterfragt und ggf. nach unten korrigiert wurde, erscheint der globale Minderaufwand mit nochmals 100.000 € sehr ambitioniert.

Wie bereits dargestellt hat die Stadt Altensteig immense Investitionen vor der Brust. Die größten Positionen davon sind die Generalsanierung und Erweiterung der Markgrafenschule und der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in der Kernstadt. Beide Gebäude stammen aus den 70er Jahren und müssen erweitert und auf den neuesten Stand gebracht werden.

Zusammenfassend muss gesagt werden, dass die Stadt Altensteig nun einen Haushalt beschließen wird, der zwar ein negatives Jahresergebnis aufweist, dieses aber noch überschaubar ist. Innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums ist allerdings keine Besserung absehbar. Dies macht mehr als deutlich, dass die finanzielle Ausstattung der Stadt Altensteig nicht mehr zu den ihr übertragenen Aufgaben passt. Insbesondere macht die prognostizierte Entwicklung der Kreisumlage große Sorgen.

Altensteig, den 03.03.2026



Oliver Valha
Bürgermeister



Udo Hirle
Stadtkämmerer

Haushaltsplan Stadt Altensteig 2026



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.581.135,71	18.609.000	19.167.000	19.335.000	19.711.000	20.037.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.305.724,15	13.740.000	13.436.000	13.271.000	13.284.000	13.330.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.029.448,40	1.976.000	1.950.000	1.967.000	1.984.000	1.992.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.425.833,36	3.424.000	3.734.000	3.474.000	3.484.000	3.489.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.192,58	498.000	582.000	583.000	584.000	585.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.169,29	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	86.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	789.000,83	2.360.000	621.000	621.000	621.000	621.000
11	=	Ordentliche Erträge	35.629.504,32	40.607.000	41.326.000	41.001.000	41.418.000	41.804.000
12	-	Personalaufwendungen	-12.735.725,93	-14.181.000	-15.143.000	-15.446.700	-15.754.900	-16.070.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.671.037,42	-8.238.800	-8.054.800	-8.014.800	-8.014.800	-8.062.800
15	-	Abschreibungen	-12.176,01	-3.975.000	-3.975.000	-3.975.000	-3.975.000	-3.975.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-594.556,66	-425.000	-475.000	-500.000	-525.000	-550.000
17	-	Transferaufwendungen	-11.794.524,69	-11.653.500	-12.933.500	-16.140.500	-16.003.500	-16.008.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100.255,42	-1.025.700	-924.700	-995.000	-995.800	-1.003.800
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.908.276,13	-39.499.000	-41.506.000	-45.072.000	-45.269.000	-45.670.500
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	721.228,19	1.108.000	-180.000	-4.071.000	-3.851.000	-3.866.500
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	721.228,19	1.108.000	-180.000	-4.071.000	-3.851.000	-3.866.500
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						



Gesamtfinanzhaushalt

If d. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.993.421,95	18.609.000	19.167.000	0	19.335.000	19.711.000	20.037.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.198.900,94	13.740.000	13.436.000	0	13.271.000	13.284.000	13.330.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.052.394,14	1.976.000	1.950.000	0	1.967.000	1.984.000	1.992.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.424.397,57	3.424.000	3.734.000	0	3.474.000	3.484.000	3.489.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.716,71	498.000	582.000	0	583.000	584.000	585.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.044,89	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	761.109,23	610.000	621.000	0	621.000	621.000	621.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.957.985,43	38.857.000	39.490.000	0	39.251.000	39.668.000	40.054.000
10	-	Personalauszahlungen	-12.786.993,05	-14.181.000	-15.143.000	0	-15.446.700	-15.754.900	-16.070.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.540.593,45	-8.258.800	-8.074.800	0	-8.034.800	-8.034.800	-8.082.800
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-583.774,53	-425.000	-475.000	0	-500.000	-525.000	-550.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-11.865.497,87	-11.653.500	-12.933.500	0	-16.140.500	-16.003.500	-16.008.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.075.787,39	-1.025.700	-924.700	0	-995.000	-995.800	-1.003.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.852.646,29	-35.544.000	-37.551.000	0	-41.117.000	-41.314.000	-41.715.500
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	105.339,14	3.313.000	1.939.000	0	-1.866.000	-1.646.000	-1.661.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.358.342,26	5.055.000	9.222.000	0	1.064.500	10.889.000	11.141.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	737,36	0	0	0	0	589.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	826.245,00	1.305.000	1.040.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185.324,62	6.390.000	10.292.000	0	1.084.500	11.498.000	11.161.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.233,35	-700.000	-1.000.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.633.570,92	-8.305.000	-10.382.000	-265.000	-4.063.000	-21.987.000	-26.771.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.526.879,63	-1.221.000	-1.463.000	-365.000	-873.000	-493.000	-373.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-218.050,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-217.305,20	0	0	0	0	0	0



If d. Nr ·	Gesamtfinanzhaushalt 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
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-124.482,53	-60.000	-82.000	0	-60.000	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.780.521,63	-10.286.000	-13.027.000	-630.000	-5.396.000	-22.880.000	-27.544.000
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.595.197,01	-3.896.000	-2.735.000	-630.000	-4.311.500	-11.382.000	-16.383.000
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.489.857,87	-583.000	-796.000	-630.000	-6.177.500	-13.028.000	-18.044.500
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.683.000,00	2.800.000	2.300.000	0	3.855.000	12.868.000	17.899.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.367.723,79	-1.430.000	-1.450.000	0	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.315.276,21	1.370.000	850.000	0	2.355.000	11.318.000	16.299.000
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-174.581,66	787.000	54.000	-630.000	-3.822.500	-1.710.000	-1.745.500
	nachrichtlich:							



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.167.000	18.609.000	17.581.135,71	16.598.791,20	19.335.000	19.711.000	20.037.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.436.000	13.740.000	11.305.724,15	9.640.472,54	13.271.000	13.284.000	13.330.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.750.000	0	0,00	0,00	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.950.000	1.976.000	2.029.448,40	1.758.901,36	1.967.000	1.984.000	1.992.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.734.000	3.424.000	3.425.833,36	3.126.271,36	3.474.000	3.484.000	3.489.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.000	498.000	497.192,58	442.645,03	583.000	584.000	585.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.169,29	1.096,34	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	86.000	0	0,00	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	621.000	2.360.000	789.000,83	975.964,73	621.000	621.000	621.000
11	=	Ordentliche Erträge	41.326.000	40.607.000	35.629.504,32	32.544.142,56	41.001.000	41.418.000	41.804.000
12	-	Personalaufwendungen	-15.143.000	-14.181.000	-12.735.725,93	-11.850.467,86	-15.446.700	-15.754.900	-16.070.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.054.800	-8.238.800	-7.671.037,42	-7.888.702,93	-8.014.800	-8.014.800	-8.062.800
15	-	Abschreibungen	-3.975.000	-3.975.000	-12.176,01	-9.835,05	-3.975.000	-3.975.000	-3.975.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-475.000	-425.000	-594.556,66	-335.717,74	-500.000	-525.000	-550.000
17	-	Transferaufwendungen	-12.933.500	-11.653.500	-11.794.524,69	-11.138.931,64	-16.140.500	-16.003.500	-16.008.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-924.700	-1.025.700	-2.100.255,42	-2.091.157,26	-995.000	-995.800	-1.003.800
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.506.000	-39.499.000	-34.908.276,13	-33.314.812,48	-45.072.000	-45.269.000	-45.670.500
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-180.000	1.108.000	721.228,19	-770.669,92	-4.071.000	-3.851.000	-3.866.500
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-180.000	1.108.000	721.228,19	-770.669,92	-4.071.000	-3.851.000	-3.866.500
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.167.000	18.609.000	16.993.421,95	16.588.762,36	0	19.335.000	19.711.000	20.037.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.436.000	13.740.000	11.198.900,94	9.807.102,61	0	13.271.000	13.284.000	13.330.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	8.103,84	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.950.000	1.976.000	2.052.394,14	1.774.896,21	0	1.967.000	1.984.000	1.992.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.734.000	3.424.000	3.424.397,57	3.238.716,49	0	3.474.000	3.484.000	3.489.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.000	498.000	526.716,71	268.263,97	0	583.000	584.000	585.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	1.044,89	1.079,79	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	621.000	610.000	761.109,23	962.938,61	0	621.000	621.000	621.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.490.000	38.857.000	34.957.985,43	32.649.863,88	0	39.251.000	39.668.000	40.054.000
10	-	Personalauszahlungen	-15.143.000	-14.181.000	-12.786.993,05	-11.845.153,40	0	-15.446.700	-15.754.900	-16.070.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.074.800	-8.258.800	-7.540.593,45	-7.764.166,32	0	-8.034.800	-8.034.800	-8.082.800
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-475.000	-425.000	-583.774,53	-345.910,85	0	-500.000	-525.000	-550.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-12.933.500	-11.653.500	-11.865.497,87	-11.337.481,03	0	-16.140.500	-16.003.500	-16.008.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-924.700	-1.025.700	-2.075.787,39	-2.073.825,23	0	-995.000	-995.800	-1.003.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.551.000	-35.544.000	-34.852.646,29	-33.366.536,83	0	-41.117.000	-41.314.000	-41.715.500
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.939.000	3.313.000	105.339,14	-716.672,95	0	-1.866.000	-1.646.000	-1.661.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.222.000	5.055.000	1.358.342,26	1.749.609,08	0	1.064.500	10.889.000	11.141.000



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	737,36	19.175,75	0	0	589.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.040.000	1.305.000	826.245,00	572.008,18	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0,00	0,00	0	20.000	20.000	20.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.292.000	6.390.000	2.185.324,62	2.340.793,01	0	1.084.500	11.498.000	11.161.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000	-700.000	-60.233,35	-1.668.938,61	0	-300.000	-300.000	-300.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.382.000	-8.305.000	-3.633.570,92	-4.510.892,70	-265.000	-4.063.000	-21.987.000	-26.771.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.463.000	-1.221.000	-1.526.879,63	-756.590,71	-365.000	-873.000	-493.000	-373.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000	0	-218.050,00	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-217.305,20	-107.432,32	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-82.000	-60.000	-124.482,53	-46.926,70	0	-60.000	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.027.000	-10.286.000	-5.780.521,63	-7.090.781,04	-630.000	-5.396.000	-22.880.000	-27.544.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.735.000	-3.896.000	-3.595.197,01	-4.749.988,03	-630.000	-4.311.500	-11.382.000	-16.383.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-796.000	-583.000	-3.489.857,87	-5.466.660,98	-630.000	-6.177.500	-13.028.000	-18.044.500
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.300.000	2.800.000	4.683.000,00	3.102.500,00	0	3.855.000	12.868.000	17.899.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.450.000	-1.430.000	-1.367.723,79	-2.014.607,69	0	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	850.000	1.370.000	3.315.276,21	1.087.892,31	0	2.355.000	11.318.000	16.299.000



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	54.000	787.000	-174.581,66	-4.378.768,67	-630.000	-3.822.500	-1.710.000	-1.745.500
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0



THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	803.000	803.000	803.000	803.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.451,44	21.800	21.800	22.000	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317.075,24	737.000	737.000	737.000	737.000	737.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.406,53	371.000	372.000	373.000	374.000	375.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	735,37	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.993,48	770.000	81.000	81.000	81.000	81.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	647.662,06	1.929.800	2.014.800	2.016.000	2.017.000	2.018.000
12	-	Personalaufwendungen	-3.709.578,38	-3.969.821	-4.350.292	-4.438.417	-4.526.616	-4.617.816
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.305.356,55	-1.693.600	-1.514.600	-1.517.700	-1.517.700	-1.518.700
15	-	Abschreibungen	-712,37	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.573,83	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.934,87	-491.700	-499.200	-469.500	-470.400	-470.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.730.156,00	-7.564.121	-7.773.092	-7.834.617	-7.923.716	-8.015.916
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.082.493,94	-5.634.321	-5.758.292	-5.818.617	-5.906.716	-5.997.916
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.328,00	5.616.921	5.829.792	2.480.000	2.515.000	2.552.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.175,10	-47.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.152,90	5.569.921	5.792.792	2.443.000	2.478.000	2.515.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.077.341,04	-64.400	34.500	-3.375.617	-3.428.716	-3.482.916



THH1

Innere Verwaltung

If d. Nr		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	702.186,66	1.184.800	1.211.800	0	1.213.000	1.214.000	1.215.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.552.138,31	-6.155.121	-6.364.092	0	-6.425.617	-6.514.716	-6.606.916
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.849.951,65	-4.970.321	-5.152.292	0	-5.212.617	-5.300.716	-5.391.916
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.419,26	150.000	438.000	0	112.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	237,36	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	810.364,00	1.305.000	1.040.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.020,62	1.455.000	1.478.000	0	112.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.512,85	-300.000	-1.000.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.399,68	-180.000	-913.000	0	-370.000	-230.000	-130.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-492.558,38	-310.000	-208.000	0	-230.000	-105.000	-105.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.500,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-63.420,45	-60.000	-82.000	0	-60.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.138.391,36	-850.000	-2.203.000	0	-960.000	-635.000	-535.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-168.370,74	605.000	-725.000	0	-848.000	-635.000	-535.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.018.322,39	-4.365.321	-5.877.292	0	-6.060.617	-5.935.716	-5.926.916



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	803.000	803.000	803.000	803.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.451,44	21.800	21.800	22.000	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317.075,24	737.000	737.000	737.000	737.000	737.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.406,53	371.000	372.000	373.000	374.000	375.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	735,37	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.993,48	770.000	81.000	81.000	81.000	81.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	647.662,06	1.929.800	2.014.800	2.016.000	2.017.000	2.018.000
12	-	Personalaufwendungen	-3.709.578,38	-3.969.821	-4.350.292	-4.438.417	-4.526.616	-4.617.816
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.305.356,55	-1.693.600	-1.514.600	-1.517.700	-1.517.700	-1.518.700
15	-	Abschreibungen	-712,37	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.573,83	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.934,87	-491.700	-499.200	-469.500	-470.400	-470.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.730.156,00	-7.564.121	-7.773.092	-7.834.617	-7.923.716	-8.015.916
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.082.493,94	-5.634.321	-5.758.292	-5.818.617	-5.906.716	-5.997.916
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.328,00	5.616.921	5.829.792	2.480.000	2.515.000	2.552.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.175,10	-47.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.152,90	5.569.921	5.792.792	2.443.000	2.478.000	2.515.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.077.341,04	-64.400	34.500	-3.375.617	-3.428.716	-3.482.916



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.262,52	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.265,02	67.000	38.000	39.000	40.000	41.000
12	-	Personalaufwendungen	-198.780,00	-334.837	-371.037	-379.477	-387.066	-394.807
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.749,64	-199.600	-88.600	-91.700	-91.700	-92.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.148,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.300	-29.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500.677,64	-563.437	-488.637	-500.177	-508.066	-516.807
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-462.412,62	-496.437	-450.637	-461.177	-468.066	-475.807
21	+	Erträge aus internen Leistungen	352,00	3.208.921	3.384.792	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.325,10	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-973,10	3.208.921	3.384.792	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-463.385,72	2.712.484	2.934.155	-461.177	-468.066	-475.807



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.759,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.195,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.721,37	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	84.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.675,73	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
12	-	Personalaufwendungen	-80.003,93	-57.510	-53.190	-54.254	-55.339	-56.446
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.756,15	-563.000	-563.000	-563.000	-563.000	-563.000
15	-	Abschreibungen	-67,31	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.130,58	-186.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-620.957,97	-1.055.510	-1.056.190	-1.057.254	-1.058.339	-1.059.446
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-587.282,24	-953.510	-954.190	-955.254	-956.339	-957.446
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.630,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-134,50	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.495,50	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-577.786,74	-953.510	-954.190	-955.254	-956.339	-957.446



11140001

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	84.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.239,50	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.037,50	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.037,50	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.037,50	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000



11140002

Allgemeinkosten Verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.195,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.721,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.916,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	-80.003,93	-57.510	-53.190	-54.254	-55.339	-56.446
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.516,65	-563.000	-563.000	-563.000	-563.000	-563.000
15	-	Abschreibungen	-67,31	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.039,35	-156.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-615.627,24	-1.025.510	-1.026.190	-1.027.254	-1.028.339	-1.029.446
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-587.710,51	-1.007.510	-1.008.190	-1.009.254	-1.010.339	-1.011.446
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.630,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-134,50	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.495,50	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-578.215,01	-1.007.510	-1.008.190	-1.009.254	-1.010.339	-1.011.446



11140003

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219,43	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219,43	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-219,43	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-219,43	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



11200001

EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.273,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.273,43	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-238.821,09	-224.420	-240.216	-245.020	-249.921	-254.919
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.241,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.228,27	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-266.291,07	-232.420	-248.216	-253.020	-257.921	-262.919
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-258.017,64	-232.420	-248.216	-253.020	-257.921	-262.919
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-258.017,64	-232.420	-248.216	-253.020	-257.921	-262.919



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221,67	800	800	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.048,17	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	735,37	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.993,48	25.000	81.000	81.000	81.000	81.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.998,69	220.800	276.800	277.000	277.000	277.000
12	-	Personalaufwendungen	-472.959,68	-538.104	-573.887	-585.365	-597.072	-609.013
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.319,50	-105.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
15	-	Abschreibungen	-645,06	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.573,83	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.126,82	-34.200	-53.700	-24.000	-24.600	-24.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-662.624,89	-677.304	-722.587	-704.365	-716.672	-728.613
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-413.626,20	-456.504	-445.787	-427.365	-439.672	-451.613
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-413.626,20	-456.504	-445.787	-427.365	-439.672	-451.613



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	606.000	606.000	606.000	606.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	606.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000
12	-	Personalaufwendungen	-13.191,39	-13.833	-14.406	-14.694	-14.988	-15.288
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.706,59	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.277,10	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-223.175,08	-1.184.333	-1.134.906	-1.135.194	-1.135.488	-1.135.788
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-223.175,08	-118.333	-68.906	-69.194	-69.488	-69.788
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-223.175,08	-118.333	-93.906	-94.194	-94.488	-94.788



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254,38	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254,38	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.563.128,15	-1.628.000	-1.745.000	-1.780.000	-1.815.000	-1.852.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.611,56	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.341,25	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.978.080,96	-2.406.000	-2.523.000	-2.558.000	-2.593.000	-2.630.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.977.826,58	-2.328.000	-2.445.000	-2.480.000	-2.515.000	-2.552.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.408.000	2.445.000	2.480.000	2.515.000	2.552.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-230,50	-35.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-230,50	2.373.000	2.445.000	2.480.000	2.515.000	2.552.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.978.057,08	45.000	0	0	0	0



11250001

Betriebshof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.563.128,15	-1.628.000	-1.745.000	-1.780.000	-1.815.000	-1.852.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.220,83	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,31	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.565.387,29	-1.628.000	-1.745.000	-1.780.000	-1.815.000	-1.852.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.565.387,29	-1.573.000	-1.690.000	-1.725.000	-1.760.000	-1.797.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.565.387,29	-1.573.000	-1.690.000	-1.725.000	-1.760.000	-1.797.000



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.415,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.284,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.101,04	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.801,52	154.000	212.000	212.000	212.000	212.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.006.791,37	-1.028.386	-1.159.964	-1.183.163	-1.206.857	-1.230.963
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.623,04	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.674,45	-222.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.341.088,86	-1.290.386	-1.404.964	-1.428.163	-1.451.857	-1.475.963
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.200.287,34	-1.136.386	-1.192.964	-1.216.163	-1.239.857	-1.263.963
21	+	Erträge aus internen Leistungen	346,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.485,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.139,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.203.426,34	-1.148.386	-1.204.964	-1.228.163	-1.251.857	-1.275.963



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	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-135.902,77	-144.731	-192.592	-196.444	-200.373	-204.380
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125,06	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,40	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.036,23	-144.731	-192.592	-196.444	-200.373	-204.380
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-135.981,23	-144.731	-192.592	-196.444	-200.373	-204.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.981,23	-144.731	-192.592	-196.444	-200.373	-204.380



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.380,93	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.380,93	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223,30	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.223,30	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.157,63	232.000	240.000	240.000	240.000	240.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.157,63	232.000	240.000	240.000	240.000	240.000



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

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
711100001001: Anschaffung bewegliche Sachen												
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	-80.277	-5.277	0	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.277	-5.277	0	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.277	-5.277	0	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-80.277	-5.277	0	0,00	0	0	0	-75.000	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

711100902000: Treppensitzlift - Ortsverwaltung Berneck

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	-15.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0

711100906000: Fassade - Ortsverwaltung Überberg

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-150.000	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

711100906001: Ausbau DG - Ortsverwaltung Überberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387.312	-387.312	0	-190.527,44	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.312	-387.312	0	-190.527,44	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-387.312	-387.312	0	-190.527,44	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-387.312	-387.312	0	-190.527,44	0	0	0	0	0	0	0

711100907000: Fassade - Ortsverwaltung Walddorf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	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
711100907001: Walddorf Flaggen und Schaukasten												
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	-3.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000010: EDV-Aufwand												
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	-184.016	-184.016	0	-8.176,44	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.016	-184.016	0	-8.176,44	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.016	-184.016	0	-8.176,44	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-184.016	-184.016	0	-8.176,44	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

711140002004: European Energy Award

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	-11.900	-11.900	0	-11.900,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.900	-11.900	0	-11.900,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.900	-11.900	0	-11.900,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.900	-11.900	0	-11.900,00	0	0	0	0	0	0

711140002005: Monitore

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.179	-6.179	0	-6.179,48	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.179	-6.179	0	-6.179,48	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.179	-6.179	0	-6.179,48	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.179	-6.179	0	-6.179,48	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

711140002006: I-Pads

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.555	-18.555	0	-18.555,08	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.555	-18.555	0	-18.555,08	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.555	-18.555	0	-18.555,08	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.555	-18.555	0	-18.555,08	0	0	0	0	0	0

711140002007: Anschaffung bewegliche Sache

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.026	-4.026	0	-4.026,40	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.026	-4.026	0	-4.026,40	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.026	-4.026	0	-4.026,40	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.026	-4.026	0	-4.026,40	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

711140002008: Digitales Bürgerbüro

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0

711140002009: Umstellung Personalwesen S4/HANA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000101: Energetische Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-605	-605	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.605	-605	0	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.605	-605	0	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	-30.000	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.605	-605	0	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	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
711240000102: Planungen, Prüfungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.702	-37.702	0	-3.476,43	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.702	-37.702	0	-3.476,43	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.702	-37.702	0	-3.476,43	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-287.702	-37.702	0	-3.476,43	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
711240000103: Brandschutzmaßnahmen												
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	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-92.734,49	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-92.734,49	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-92.734,49	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-92.734,49	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	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

711240000106: Grunderwerb Unbebaute Grundstücke

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.820.791	-620.791	0	-31.376,85	-300.000	-1.000.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.820.791	-620.791	0	-31.376,85	-300.000	-1.000.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.820.791	-620.791	0	-31.376,85	-300.000	-1.000.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.820.791	-620.791	0	-31.376,85	-300.000	-1.000.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0

711240000107: Gebäudemaßnahmen allgemein

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.398	-287.398	0	-103.169,98	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.398	-287.398	0	-103.169,98	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.398	-287.398	0	-103.169,98	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-287.398	-287.398	0	-103.169,98	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

711240000115: Altensteigdorf, Mehrzweckgebäude

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0

711240000117: Blumenstraße 7

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	-70.000	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

711240000122: Mehrzweckgeb. Hornberg, Treppenhaus

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

711240000127: Lengenlocher Kirchle, Fassade sanieren

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	82.000	0	0	0,00	0	82.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	0	0	0,00	0	82.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	0	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	0	0,00	0	-28.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-110.000	0	0	0,00	0	-110.000	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

711240000132: Berneck, Umbau Gästehaus Rössle

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	134.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	134.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-266.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0

711240000136: Anschlussbeiträge "Unterbringung"

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
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



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

711240000137: Backhaus Walddorf Ofen

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

711240000138: Wärmeanschlüsse Berneck

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-70.000	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
711240000139: Abbruch Hauptstraße 2 Berneck												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	57.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	57.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-113.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-170.000	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
711240000200: Verkaufserlöse Unbebaute Grundstücke												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	159.419	159.419	0	159.419,26	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.449.459	3.144.459	0	808.414,00	1.305.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.608.878	3.303.878	0	967.833,26	1.305.000	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.032	-33.032	0	-136,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.032	-33.032	0	-136,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.575.846	3.270.846	0	967.697,26	1.305.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-33.032	-33.032	0	-136,00	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
711240000203: Halle Leitz Unterer Steigweg 2												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	16.574	16.574	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.574	16.574	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.636	-50.636	0	-2.367,36	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.636	-50.636	0	-2.367,36	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.062	-34.062	0	-2.367,36	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.636	-50.636	0	-2.367,36	0	0	0	0	0	0	0
711240000300: Erschließungsbeiträge Spielberg												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	290.828	290.828	0	237,36	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.828	290.828	0	237,36	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	290.828	290.828	0	237,36	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000400: Zuschüsse an Dritte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-47.500	-47.500	0	-32.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.500	-47.500	0	-32.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.500	-47.500	0	-32.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-47.500	-47.500	0	-32.500,00	0	0	0	0	0	0	0



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
711250000009: Verkauf von Maschinen und Geräten												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.950	1.950	0	1.950,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950	1.950	0	1.950,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.050	1.950	0	1.950,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0



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

71125000010: Anschaffung von Maschinen und Geräten

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-749.894	-349.894	0	-34.848,41	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-749.894	-349.894	0	-34.848,41	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-749.894	-349.894	0	-34.848,41	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-749.894	-349.894	0	-34.848,41	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

71125000011: Ersatzbeschaffung LKW

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-308.675,15	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-308.675,15	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-308.675,15	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-308.675,15	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

711250000012: Ersatzbeschaffung LADOG

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	-190.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	0

711250000013: Ersatzbeschaffung VW LT

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	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
711250000015: Kleinschlepper Winterdienst												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-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
711250000020: Erweiterung Bauhof Halle + Personalber.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	600.000	450.000	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	450.000	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-958.096	-958.096	0	-222.334,90	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-958.096	-958.096	0	-222.334,90	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.096	-508.096	0	-222.334,90	150.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-958.096	-958.096	0	-222.334,90	0	0	0	0	0	0	0



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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
711260001001: Kommunalen Klimaschutzfonds												
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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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
711260001009: Rathaus - EDV												
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	-15.887	-15.887	0	-15.886,50	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	-60.000	0	0	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.887	-15.887	0	-15.886,50	-60.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.887	-15.887	0	-15.886,50	-60.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-75.887	-15.887	0	-15.886,50	-60.000	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
711260001012: Stadtbauamt Digitalisierung Baurechakten												
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	-40.000	0	0	0,00	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	-98.447	-98.447	0	-51.520,45	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.447	-98.447	0	-51.520,45	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.447	-98.447	0	-51.520,45	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-138.447	-98.447	0	-51.520,45	-10.000	-30.000	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
711260001013: Fortschreibung Stadtentwicklungskonzept												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-60.000	0	-60.000	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
711260001016: Anschaffung Defibrillatoren												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0



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
711330000001: Grundstücksverkäufe												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.040.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.040.000	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	0,00	0	1.040.000	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.506,65	465.000	480.000	480.000	480.000	480.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.662.975,05	4.650.000	4.896.000	4.850.000	4.850.000	4.830.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	947.000	947.000	947.000	947.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.008.996,96	1.954.200	1.928.200	1.945.000	1.962.000	1.970.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.108.758,12	2.687.000	2.997.000	2.737.000	2.747.000	2.752.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.786,05	127.000	210.000	210.000	210.000	210.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	86.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	743.007,35	1.590.000	540.000	540.000	540.000	540.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.792.030,18	11.473.200	12.084.200	11.709.000	11.736.000	11.729.000
12	-	Personalaufwendungen	-9.026.147,55	-10.211.179	-10.792.708	-11.008.283	-11.228.284	-11.452.584
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.365.680,87	-6.545.200	-6.540.200	-6.497.100	-6.497.100	-6.544.100
15	-	Abschreibungen	-6.467,14	-2.566.000	-2.566.000	-2.566.000	-2.566.000	-2.566.000
17	-	Transferaufwendungen	-588.540,08	-910.500	-1.094.500	-1.090.500	-1.090.500	-1.095.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.391.316,55	-534.000	-525.500	-525.500	-525.400	-533.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.378.152,19	-20.766.879	-21.518.908	-21.687.383	-21.907.284	-22.191.584
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.586.122,01	-9.293.679	-9.434.708	-9.978.383	-10.171.284	-10.462.584
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.725,69	48.000	48.000	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.878,59	-5.617.921	-5.840.792	-2.443.000	-2.478.000	-2.495.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.152,90	-5.569.921	-5.792.792	-2.443.000	-2.478.000	-2.495.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.591.274,91	-14.863.600	-15.227.500	-12.421.383	-12.649.284	-12.957.584



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

If d. Nr	Teilfinanzhaushalt 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 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.852.688,43	10.468.200	11.051.200	0	10.762.000	10.789.000	10.782.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.479.679,86	-18.220.879	-18.972.908	0	-19.141.383	-19.361.284	-19.645.584
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.626.991,43	-7.752.679	-7.921.708	0	-8.379.383	-8.572.284	-8.863.584
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.198.923,00	4.905.000	8.784.000	0	952.500	10.889.000	11.141.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	589.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.881,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.304,00	4.935.000	8.814.000	0	972.500	11.498.000	11.161.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.720,50	-400.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.115.171,24	-8.125.000	-9.469.000	-265.000	-3.693.000	-21.757.000	-26.641.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.034.321,25	-911.000	-1.255.000	-365.000	-643.000	-388.000	-268.000
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-218.050,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-184.805,20	0	0	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-61.062,08	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.642.130,27	-9.436.000	-10.824.000	-630.000	-4.436.000	-22.245.000	-27.009.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.426.826,27	-4.501.000	-2.010.000	-630.000	-3.463.500	-10.747.000	-15.848.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.053.817,70	-12.253.679	-9.931.708	-630.000	-11.842.883	-19.319.284	-24.711.584



THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.070,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.857,58	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.597,12	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.886,25	113.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372.410,95	333.000	230.000	230.000	230.000	230.000
12	-	Personalaufwendungen	-444.282,64	-492.282	-508.022	-518.183	-528.545	-539.116
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.271,45	-406.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.789,30	-196.500	-188.500	-188.500	-188.500	-188.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.114.343,39	-1.351.782	-1.313.522	-1.323.683	-1.334.045	-1.344.616
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-741.932,44	-1.018.782	-1.083.522	-1.093.683	-1.104.045	-1.114.616
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.185,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-825,50	-201.000	-202.000	-14.000	-14.000	-14.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.359,50	-201.000	-202.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-740.572,94	-1.219.782	-1.285.522	-1.107.683	-1.118.045	-1.128.616



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.883,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.780,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.309,06	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.972,36	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	-163.606,11	-175.195	-173.349	-176.816	-180.352	-183.959
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.642,26	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.772,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-198.020,38	-200.195	-198.349	-201.816	-205.352	-208.959
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-179.048,02	-135.195	-178.349	-181.816	-185.352	-188.959
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-473,50	-43.000	-50.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-473,50	-43.000	-50.000	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-179.521,52	-178.195	-228.349	-181.816	-185.352	-188.959



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.315,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.315,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	-118.587,18	-143.186	-156.929	-160.068	-163.269	-166.534
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.355,21	-39.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.445,10	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-217.387,49	-228.686	-237.429	-240.568	-243.769	-247.034
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-128.071,59	-163.686	-172.429	-175.568	-178.769	-182.034
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-53.000	-51.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-53.000	-51.000	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.071,59	-216.686	-223.429	-175.568	-178.769	-182.034



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.770,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.770,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	-107.611,21	-117.372	-120.728	-123.143	-125.605	-128.118
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.792,84	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.631,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.035,06	-135.372	-138.728	-141.143	-143.605	-146.118
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.264,91	-110.372	-113.728	-116.143	-118.605	-121.118
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.000	-35.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-37.000	-35.000	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.264,91	-147.372	-148.728	-116.143	-118.605	-121.118



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	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.070,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.888,53	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.816,82	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.713,00	58.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.488,35	178.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12	-	Personalaufwendungen	-54.478,14	-56.529	-57.016	-58.156	-59.319	-60.505
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.147,20	-332.000	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.720,45	-142.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-566.345,79	-787.529	-739.016	-740.156	-741.319	-742.505
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-367.857,44	-609.529	-619.016	-620.156	-621.319	-622.505
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.185,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-352,00	-68.000	-66.000	-14.000	-14.000	-14.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.833,00	-68.000	-66.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-366.024,44	-677.529	-685.016	-634.156	-635.319	-636.505


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.937.560,99	1.954.000	2.146.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.009,75	49.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.058,86	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.224,93	33.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.199.854,53	2.123.000	2.340.000	2.386.000	2.386.000	2.386.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.239.208,78	-1.304.233	-1.375.204	-1.402.441	-1.430.324	-1.458.685
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.962.194,91	-1.744.300	-1.945.300	-1.928.000	-1.928.000	-1.931.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
17	-	Transferaufwendungen	-800,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.606,77	-84.500	-86.500	-86.500	-86.500	-95.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.369.810,46	-3.289.033	-3.563.004	-3.572.941	-3.600.824	-3.641.685
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.169.955,93	-1.166.033	-1.223.004	-1.186.941	-1.214.824	-1.255.685
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.827,50	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.662,50	-546.000	-575.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.835,00	-546.000	-575.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.213.790,93	-1.712.033	-1.798.004	-1.201.941	-1.229.824	-1.270.685



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.820.341,99	1.829.000	2.021.000	2.067.000	2.067.000	2.067.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.009,75	49.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.751,46	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.224,93	33.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.046.328,13	1.995.000	2.212.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.196.434,80	-1.260.967	-1.310.233	-1.336.171	-1.362.729	-1.389.764
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.859.147,31	-1.656.300	-1.854.700	-1.837.500	-1.837.500	-1.841.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
17	-	Transferaufwendungen	-800,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.071,02	-82.000	-84.000	-84.000	-84.000	-93.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.219.453,13	-3.155.267	-3.404.933	-3.413.671	-3.440.229	-3.479.764
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.173.125,00	-1.160.267	-1.192.933	-1.155.671	-1.182.229	-1.221.764
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.827,50	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.662,50	-528.000	-557.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.835,00	-528.000	-557.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.216.960,00	-1.688.267	-1.749.933	-1.170.671	-1.197.229	-1.236.764



21100101

Markgrafenschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.054,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.754,20	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-450.667,12	-477.555	-549.261	-559.981	-571.014	-582.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113,07	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.231,44	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-459.011,63	-477.555	-549.261	-559.981	-571.014	-582.880
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-446.257,43	-477.555	-549.261	-559.981	-571.014	-582.880
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-446.257,43	-477.555	-549.261	-559.981	-571.014	-582.880



21100106

Schulbudget Markgrafenschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.826,33	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.976,33	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.363,02	-43.300	-57.900	-40.000	-40.000	-40.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.283,39	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.646,41	-67.300	-81.900	-64.000	-64.000	-64.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.670,08	-67.300	-81.900	-64.000	-64.000	-64.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.670,08	-67.300	-81.900	-64.000	-64.000	-64.000



21100111

Grundschule Walddorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.322,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.322,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.322,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.000	-33.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-25.000	-33.000	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.322,00	-25.000	-33.000	0	0	0



21100116

Schulbudget Grundschule Walddorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.043,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.764,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.807,75	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-3.448,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.217,55	-12.700	-12.900	-13.000	-13.000	-13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.465,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.131,07	-15.700	-15.900	-16.000	-16.000	-16.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.323,32	-15.700	-15.900	-16.000	-16.000	-16.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.323,32	-15.700	-15.900	-16.000	-16.000	-16.000



21100201

Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-157.539,55	-159.978	-152.758	-155.813	-158.929	-162.108
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-547,33	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-158.086,88	-159.978	-152.758	-155.813	-158.929	-162.108
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-158.086,88	-159.978	-152.758	-155.813	-158.929	-162.108
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-158.086,88	-159.978	-152.758	-155.813	-158.929	-162.108



21100206

Schulbudget Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.132,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.181,61	-42.200	-58.300	-58.000	-58.000	-58.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.871,50	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.053,11	-59.200	-75.300	-75.000	-75.000	-75.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.921,11	-59.200	-75.300	-75.000	-75.000	-75.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.921,11	-59.200	-75.300	-75.000	-75.000	-75.000



21100401

Friedrich-Boysen-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	-254.648,81	-258.239	-259.945	-265.144	-270.447	-275.192
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397,26	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-255.046,07	-258.239	-259.945	-265.144	-270.447	-275.192
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-255.046,07	-240.239	-241.945	-247.144	-252.447	-257.192
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-255.046,07	-240.239	-241.945	-247.144	-252.447	-257.192



21100406

Schulbudget F.Boysen Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.451,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.224,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.676,43	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.724,79	-157.300	-168.800	-169.000	-169.000	-169.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.037,21	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-179.762,00	-172.300	-183.800	-184.000	-184.000	-184.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.085,57	-172.300	-183.800	-184.000	-184.000	-184.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-132.085,57	-172.300	-183.800	-184.000	-184.000	-184.000



21100601

Christophorus Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	-271.807,97	-266.481	-284.145	-289.827	-295.624	-301.536
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.313,06	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-274.121,03	-266.481	-284.145	-289.827	-295.624	-301.536
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-274.121,03	-261.481	-279.145	-284.827	-290.624	-296.536
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-274.121,03	-261.481	-279.145	-284.827	-290.624	-296.536



21100606

Schulbudget Christophorus Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	825,90	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.286,67	-100.300	-108.800	-109.000	-109.000	-113.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.115,14	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-106.401,81	-119.300	-127.800	-128.000	-128.000	-132.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105.575,91	-119.300	-127.800	-128.000	-128.000	-132.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.575,91	-119.300	-127.800	-128.000	-128.000	-132.000



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 SBBZ-Förderschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.219,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.689,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
12	-	Personalaufwendungen	-42.773,98	-43.266	-64.971	-66.270	-67.595	-68.921
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.275,64	-63.000	-65.600	-65.500	-65.500	-65.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.535,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.585,37	-108.766	-133.071	-134.270	-135.595	-136.921
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.103,63	17.234	-7.071	-8.270	-9.595	-10.921
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.103,63	1.234	-23.071	-8.270	-9.595	-10.921



21200201

SBBZ-Förderschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-42.773,98	-43.266	-64.971	-66.270	-67.595	-68.921
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,79	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.839,77	-43.266	-64.971	-66.270	-67.595	-68.921
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.839,77	-43.266	-64.971	-66.270	-67.595	-68.921
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.839,77	-43.266	-64.971	-66.270	-67.595	-68.921



21200206

Schulbudget SBBZ

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	470,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.355,64	-24.000	-26.600	-26.500	-26.500	-26.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.469,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.825,60	-25.500	-28.100	-28.000	-28.000	-28.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.355,60	-25.500	-28.100	-28.000	-28.000	-28.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.355,60	-25.500	-28.100	-28.000	-28.000	-28.000



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.837,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.837,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.305,16	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.305,16	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.467,76	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.467,76	-25.000	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-466,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-466,80	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-466,80	0	0	0	0	0



THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	-82.332,99	-85.967	-89.957	-91.756	-93.592	-95.463
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.463,07	-110.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.022,10	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.818,16	-208.467	-152.457	-154.256	-156.092	-157.963
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-142.818,16	-206.467	-150.457	-152.256	-154.092	-155.963
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-30.000	-42.000	-21.000	-21.000	-21.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-30.000	-42.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-142.818,16	-236.467	-192.457	-173.256	-175.092	-176.963



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	-56.297,10	-58.899	-61.353	-62.580	-63.832	-65.108
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.463,07	-110.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.107,01	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.867,18	-181.399	-123.853	-125.080	-126.332	-127.608
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-115.867,18	-179.399	-121.853	-123.080	-124.332	-125.608
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-30.000	-34.000	-21.000	-21.000	-21.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-30.000	-34.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115.867,18	-209.399	-155.853	-144.080	-145.332	-146.608



25200001

Heimatmuseum im Alten Schloss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-56.297,10	-58.899	-61.353	-62.580	-63.832	-65.108
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-926,78	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.001,35	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.225,23	-58.899	-61.353	-62.580	-63.832	-65.108
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.225,23	-58.899	-61.353	-62.580	-63.832	-65.108
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.225,23	-58.899	-61.353	-62.580	-63.832	-65.108



25200002

Allgemeinkosten Heimatmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.536,29	-110.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.105,66	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.641,95	-122.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.641,95	-120.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-30.000	-34.000	-21.000	-21.000	-21.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-30.000	-34.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.641,95	-150.500	-94.500	-81.500	-81.500	-81.500



THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-26.035,89	-27.068	-28.604	-29.176	-29.760	-30.355
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-915,09	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.950,98	-27.068	-28.604	-29.176	-29.760	-30.355
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.950,98	-27.068	-28.604	-29.176	-29.760	-30.355
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-8.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-8.000	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.950,98	-27.068	-36.604	-29.176	-29.760	-30.355



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.840,18	150.500	161.500	161.500	161.500	161.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385.130,18	377.000	382.000	387.000	392.000	398.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.643,30	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.985,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	613.598,76	588.000	604.000	609.000	614.000	620.000
12	-	Personalaufwendungen	-799.424,00	-845.301	-890.426	-908.234	-926.399	-944.927
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.216,16	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.761,48	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-970.401,64	-989.801	-1.034.926	-1.052.734	-1.070.899	-1.089.427
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-356.802,88	-401.801	-430.926	-443.734	-456.899	-469.427
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110,60	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.670,50	-202.000	-213.000	-17.000	-17.000	-17.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.559,90	-202.000	-213.000	-17.000	-17.000	-17.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-359.362,78	-603.801	-643.926	-460.734	-473.899	-486.427



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.670,23	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.366,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.985,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.521,33	58.000	58.000	58.000	58.000	59.000
12	-	Personalaufwendungen	-11.691,96	-12.655	-12.655	-12.908	-13.166	-13.429
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.541,95	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.039,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-120.273,41	-86.155	-86.155	-86.408	-86.666	-86.929
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.752,08	-28.155	-28.155	-28.408	-28.666	-27.929
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.131,00	-23.000	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.131,00	-23.000	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.883,08	-51.155	-51.155	-44.408	-44.666	-43.929



26200001

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.241,84	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.241,84	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.241,84	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-23.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-23.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.241,84	-23.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000



26200002

Meisterkonzerte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.390,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.390,70	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.399,83	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.399,83	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.009,13	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.310,50	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.310,50	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-6.319,63	0	0	0	0	0



26200003

Sommerkino

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.366,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.366,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.696,58	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.696,58	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.669,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.669,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



26200005

Musiksommer Altensteig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.279,53	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.087,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.366,53	22.000	22.000	22.000	22.000	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.007,89	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.007,89	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.641,36	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-17.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-820,50	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-820,50	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.461,86	-18.000	-29.000	-29.000	-29.000	-28.000



26200006

Stadtkapelle Altensteig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.398,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-11.691,96	-12.655	-12.655	-12.908	-13.166	-13.429
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.195,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.039,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.927,27	-16.155	-16.155	-16.408	-16.666	-16.929
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.529,17	-15.155	-15.155	-15.408	-15.666	-15.929
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.529,17	-15.155	-15.155	-15.408	-15.666	-15.929



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.340,18	135.000	146.000	146.000	146.000	146.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	371.459,95	375.000	380.000	385.000	390.000	395.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.277,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	541.077,43	530.000	546.000	551.000	556.000	561.000
12	-	Personalaufwendungen	-787.732,04	-832.646	-877.771	-895.326	-913.233	-931.498
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.674,21	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.721,98	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-850.128,23	-903.646	-948.771	-966.326	-984.233	-1.002.498
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-309.050,80	-373.646	-402.771	-415.326	-428.233	-441.498
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110,60	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-539,50	-179.000	-190.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-428,90	-179.000	-190.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-309.479,70	-552.646	-592.771	-416.326	-429.233	-442.498



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.332,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.332,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	-116.425,76	-122.208	-142.575	-145.426	-148.334	-151.301
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.778,21	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	-71.968,12	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.424,53	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-288.596,62	-256.208	-291.575	-294.426	-297.334	-300.301
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-279.263,63	-245.208	-280.575	-283.426	-286.334	-289.301
21	+	Erträge aus internen Leistungen	974,50	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.004,50	-56.000	-57.000	-6.000	-6.000	-6.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30,00	-56.000	-57.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-279.293,63	-301.208	-337.575	-289.426	-292.334	-295.301



THH2
27
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-15.812,48	-16.067	-16.577	-16.908	-17.246	-17.591
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.240,11	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
17	-	Transferaufwendungen	-71.955,52	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.101,06	-83.067	-98.577	-98.908	-99.246	-99.591
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-122.101,06	-82.067	-97.577	-97.908	-98.246	-98.591
21	+	Erträge aus internen Leistungen	974,50	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-639,00	-17.000	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335,50	-17.000	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-121.765,56	-99.067	-115.577	-102.908	-103.246	-103.591



THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.332,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.332,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	-100.613,28	-106.141	-125.998	-128.518	-131.088	-133.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.538,10	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	-12,60	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.331,58	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-166.495,56	-173.141	-192.998	-195.518	-198.088	-200.710
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-157.162,57	-163.141	-182.998	-185.518	-188.088	-190.710
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-365,50	-39.000	-39.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-365,50	-39.000	-39.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-157.528,07	-202.141	-221.998	-186.518	-189.088	-191.710



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.332,36	68.000	73.000	68.000	68.000	68.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.332,36	68.000	73.000	68.000	68.000	68.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.139,56	-144.000	-149.000	-119.000	-119.000	-119.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.222,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.362,02	-147.000	-152.000	-122.000	-122.000	-122.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.029,66	-79.000	-79.000	-54.000	-54.000	-54.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.811,75	-203.000	-206.000	-185.000	-185.000	-185.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.811,75	-203.000	-206.000	-185.000	-185.000	-185.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.841,41	-282.000	-285.000	-239.000	-239.000	-239.000



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.332,36	68.000	73.000	68.000	68.000	68.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.332,36	68.000	73.000	68.000	68.000	68.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.139,56	-144.000	-149.000	-119.000	-119.000	-119.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.222,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.362,02	-147.000	-152.000	-122.000	-122.000	-122.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.029,66	-79.000	-79.000	-54.000	-54.000	-54.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.811,75	-203.000	-206.000	-185.000	-185.000	-185.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.811,75	-203.000	-206.000	-185.000	-185.000	-185.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.841,41	-282.000	-285.000	-239.000	-239.000	-239.000



THH2
29

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.135,33	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.098,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.233,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.233,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.233,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.135,33	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.098,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.233,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.233,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.233,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.660,00	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.340,39	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495.976,73	502.000	532.000	542.000	552.000	552.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	609.977,12	622.000	612.000	622.000	632.000	632.000
12	-	Personalaufwendungen	-87.890,52	-117.740	-204.801	-208.897	-213.075	-217.337
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.589,91	-372.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
15	-	Abschreibungen	-2.779,20	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.140,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-589.399,87	-491.740	-528.801	-532.897	-537.075	-541.337
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.577,25	130.260	83.199	89.103	94.925	90.663
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.924,75	-64.000	-71.000	-27.000	-27.000	-27.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.924,75	-64.000	-71.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.652,50	66.260	12.199	62.103	67.925	63.663



THH2
31
3130

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.660,00	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492.805,68	500.000	530.000	540.000	550.000	550.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	573.465,68	620.000	610.000	620.000	630.000	630.000
12	-	Personalaufwendungen	-87.890,52	-117.740	-204.801	-208.897	-213.075	-217.337
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.279,46	-370.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
15	-	Abschreibungen	-2.779,20	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.093,71	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-571.042,89	-487.740	-524.801	-528.897	-533.075	-537.337
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.422,79	132.260	85.199	91.103	96.925	92.663
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.569,50	-37.000	-71.000	-27.000	-27.000	-27.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.569,50	-37.000	-71.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	853,29	95.260	14.199	64.103	69.925	65.663



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	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.340,39	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.171,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.511,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.310,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.046,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.356,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.154,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.355,25	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.355,25	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.799,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-27.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-27.000	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-27.000	0	0	0	0



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.344.811,93	2.200.000	2.191.000	2.191.000	2.191.000	2.171.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750.999,37	725.000	787.000	799.000	811.000	813.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.033,81	174.000	182.000	182.000	182.000	182.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.122,27	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.352.967,38	3.134.000	3.195.000	3.207.000	3.219.000	3.201.000
12	-	Personalaufwendungen	-4.595.252,07	-5.420.751	-5.665.068	-5.778.364	-5.893.933	-6.011.812
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.393,46	-626.500	-631.500	-631.500	-631.500	-631.000
15	-	Abschreibungen	-152,00	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
17	-	Transferaufwendungen	-240.911,64	-508.000	-662.000	-668.000	-668.000	-673.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696.127,58	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-34.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.110.836,75	-6.703.751	-7.107.068	-7.226.364	-7.341.933	-7.463.312
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.757.869,37	-3.569.751	-3.912.068	-4.019.364	-4.122.933	-4.262.312
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-334,28	-1.391.000	-1.511.000	-117.000	-117.000	-117.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-334,28	-1.391.000	-1.511.000	-117.000	-117.000	-117.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.758.203,65	-4.960.751	-5.423.068	-4.136.364	-4.239.933	-4.379.312



THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.291,20	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.291,20	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12	-	Personalaufwendungen	-10.286,36	-10.533	-10.749	-10.963	-11.183	-11.406
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.842,18	-235.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
17	-	Transferaufwendungen	-362,63	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-258.651,29	-322.533	-327.749	-327.963	-328.183	-327.406
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-217.360,09	-284.533	-289.749	-289.963	-290.183	-289.406
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-111.000	-112.000	-83.000	-83.000	-83.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-111.000	-112.000	-83.000	-83.000	-83.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-217.360,09	-395.533	-401.749	-372.963	-373.183	-372.406



36200401

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.838,55	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.838,55	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.838,55	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.838,55	-1.000	0	0	0	0



36200402

Jugendhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.291,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.291,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	-8.447,81	-10.533	-10.749	-10.963	-11.183	-11.406
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.620,93	-185.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-205.317,45	-196.533	-201.749	-201.963	-202.183	-201.406
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-164.026,25	-161.533	-166.749	-166.963	-167.183	-166.406
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.000	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-16.000	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164.026,25	-177.533	-183.749	-167.963	-168.183	-167.406



36200403

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.893,66	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.893,66	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.893,66	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-94.000	-94.000	-82.000	-82.000	-82.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-94.000	-94.000	-82.000	-82.000	-82.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.893,66	-202.000	-202.000	-190.000	-190.000	-190.000



36200404

Sonstige Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.381,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	-	Transferaufwendungen	-362,63	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331,88	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.076,30	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.076,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-1.000	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-11.076,30	-15.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.344.811,93	2.200.000	2.191.000	2.191.000	2.191.000	2.171.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750.999,37	725.000	787.000	799.000	811.000	813.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.742,61	136.000	144.000	144.000	144.000	144.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.122,27	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.311.676,18	3.096.000	3.157.000	3.169.000	3.181.000	3.163.000
12	-	Personalaufwendungen	-4.584.965,71	-5.410.218	-5.654.319	-5.767.401	-5.882.750	-6.000.406
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.551,28	-391.500	-391.500	-391.500	-391.500	-391.000
15	-	Abschreibungen	-152,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	-	Transferaufwendungen	-240.549,01	-500.000	-654.000	-660.000	-660.000	-665.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694.967,46	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.852.185,46	-6.381.218	-6.779.319	-6.898.401	-7.013.750	-7.135.906
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.540.509,28	-3.285.218	-3.622.319	-3.729.401	-3.832.750	-3.972.906
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-334,28	-1.280.000	-1.399.000	-34.000	-34.000	-34.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-334,28	-1.280.000	-1.399.000	-34.000	-34.000	-34.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.540.843,56	-4.565.218	-5.021.319	-3.763.401	-3.866.750	-4.006.906



36500103

Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.333,98	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-49.039,10	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.847,39	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.220,47	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.220,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.220,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



36500104

Allgemeinkosten Waldkindergarten A Dorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.068,97	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.684,00	47.000	54.000	55.000	57.000	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.702,83	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.655,80	222.000	234.000	235.000	237.000	238.000
12	-	Personalaufwendungen	-381.024,17	-420.362	-429.151	-437.734	-446.488	-455.418
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.808,78	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.846,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-394.679,76	-445.862	-454.651	-463.234	-471.988	-480.918
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-170.023,96	-223.862	-220.651	-228.234	-234.988	-242.918
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-201,78	-100.000	-105.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-201,78	-100.000	-105.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-170.225,74	-323.862	-325.651	-229.234	-235.988	-243.918



36500105

Allgemeinkosten Kindertagesstätte Karlst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.367,19	231.000	245.000	245.000	245.000	225.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.746,75	115.000	120.000	121.000	124.000	124.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.560,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	423.673,94	401.000	420.000	421.000	424.000	404.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.130.497,13	-1.170.073	-1.230.070	-1.254.671	-1.279.765	-1.305.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.856,15	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.755,23	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.196.108,51	-1.273.073	-1.333.070	-1.357.671	-1.382.765	-1.408.360
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-772.434,57	-872.073	-913.070	-936.671	-958.765	-1.004.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-252.000	-283.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-252.000	-283.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-772.434,57	-1.124.073	-1.196.070	-940.671	-962.765	-1.008.360



36500106

Allgemeinkosten Kindertagesst. Welkerstr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.292,64	285.000	315.000	315.000	315.000	315.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.149,60	200.000	200.000	210.000	215.000	215.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.562,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.044,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	555.048,90	520.000	550.000	560.000	565.000	565.000
12	-	Personalaufwendungen	-937.455,66	-1.080.720	-1.160.079	-1.183.280	-1.206.946	-1.231.085
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.243,85	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
15	-	Abschreibungen	-152,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.625,11	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.037.476,62	-1.176.720	-1.256.079	-1.279.280	-1.302.946	-1.327.085
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-482.427,72	-656.720	-706.079	-719.280	-737.946	-762.085
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-132,50	-255.000	-268.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132,50	-255.000	-268.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-482.560,22	-911.720	-974.079	-724.280	-742.946	-767.085



36500107

Allgemeinkosten Kindertagesst. Spielberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	288.863,68	267.000	283.000	283.000	283.000	283.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.654,50	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.592,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.801,49	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	417.912,17	357.000	398.000	398.000	398.000	398.000
12	-	Personalaufwendungen	-576.389,94	-655.817	-736.575	-751.306	-766.333	-781.659
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.038,34	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.314,71	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-607.742,99	-688.817	-769.575	-784.306	-799.333	-814.659
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-189.830,82	-331.817	-371.575	-386.306	-401.333	-416.659
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-146.000	-153.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-146.000	-153.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-189.830,82	-477.817	-524.575	-390.306	-405.333	-420.659



36500108

Allgemeinkosten Kindertagesst. Überberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.709,13	72.000	102.000	102.000	102.000	102.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.399,75	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,33	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.784,21	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	-279.007,45	-285.099	-304.178	-310.261	-316.466	-322.796
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.457,25	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.483,57	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-307.948,27	-320.099	-339.178	-345.261	-351.466	-357.796
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-163.164,06	-205.099	-189.178	-195.261	-201.466	-207.796
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-69.000	-72.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-69.000	-72.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.164,06	-274.099	-261.178	-198.261	-204.466	-210.796



36500109

Allgemeinkosten Kindertagesst. Walddorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.190,29	327.000	223.000	223.000	223.000	223.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.303,46	140.000	160.000	160.000	162.000	163.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.077,17	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	359.770,92	480.000	396.000	396.000	398.000	399.000
12	-	Personalaufwendungen	-730.241,30	-836.469	-898.534	-916.504	-934.835	-953.531
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.998,40	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.809,47	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-793.049,17	-895.469	-957.534	-975.504	-993.835	-1.012.531
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-433.278,25	-415.469	-561.534	-579.504	-595.835	-613.531
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-220.000	-251.000	-8.000	-8.000	-8.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-220.000	-251.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-433.278,25	-635.469	-812.534	-587.504	-603.835	-621.531



36500110

Allgemeinkosten Kindertagesstätte Wart

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.099,98	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.734,00	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,33	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.649,31	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
12	-	Personalaufwendungen	-375.790,64	-415.336	-433.875	-442.552	-451.403	-460.431
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.398,22	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.221,10	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-389.409,96	-446.836	-465.375	-474.052	-482.903	-491.931
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-256.760,65	-291.836	-305.375	-314.052	-322.903	-331.931
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-108.000	-108.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-108.000	-108.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-256.760,65	-399.836	-413.375	-319.052	-327.903	-336.931



36500111

Allgemeinkosten Kita ADorf Heerstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



36500112

Allgemeinkosten Kita Berneck

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



36500115

Förderung Kindergarten Berneck

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.437,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.289,35	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.002,67	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.729,07	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	-14.717,58	-14.841	-14.773	-15.068	-15.369	-15.677
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.516,13	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	-175.942,71	-120.000	-244.000	-250.000	-250.000	-255.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.842,95	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-202.019,37	-144.341	-268.273	-274.568	-274.869	-279.677
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-131.290,30	-77.341	-198.273	-204.568	-204.869	-209.677
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-131.290,30	-81.341	-202.273	-204.568	-204.869	-209.677



36500116

Förderung privater Kleinkindbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	903.717,65	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.944,39	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	924.662,04	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.923,63	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-350.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637.882,84	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-639.806,47	-350.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.855,57	-86.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.855,57	-86.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000



36500117

Kindertagesstätte Purzeltreff

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.327,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.598,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.925,91	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
12	-	Personalaufwendungen	-159.841,84	-531.501	-447.084	-456.025	-465.145	-474.449
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.011,33	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338,28	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-168.191,45	-606.001	-521.584	-530.525	-539.645	-548.949
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.265,54	-111.001	-26.584	-35.525	-44.645	-53.949
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-126.000	-155.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-126.000	-155.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-132.265,54	-237.001	-181.584	-39.525	-48.645	-57.949



36500904

Gebäudekosten Waldkindergarten ADorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165,83	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.165,83	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.165,83	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.165,83	0	0	0	0	0



36500905

Gebäudekosten Kindertagesstätte Karlstr.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.967,80	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.967,80	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.967,80	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.967,80	0	0	0	0	0



36500906

Gebäudekosten Kindertagesst. Welkerstr.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.408,95	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.408,95	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.408,95	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.408,95	0	0	0	0	0



36500907

Gebäudekosten Kindertagesst. Spielberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320,23	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-320,23	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-320,23	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-320,23	0	0	0	0	0



36500908

Gebäudekosten Kindertagesst. Überberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84,97	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84,97	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84,97	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84,97	0	0	0	0	0



36500909

Gebäudekosten Kindertagesst. Walddorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.255,22	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.255,22	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.255,22	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.255,22	0	0	0	0	0



36500910

Gebäudekosten Kindertagesstätte Wart

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.368,24	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.368,24	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.368,24	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.368,24	0	0	0	0	0



36500911

Gebäudekosten Kita ADorf Heerstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105,32	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-105,32	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105,32	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105,32	0	0	0	0	0



36500917

Gebäudekosten Kita Purzeltreff

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.336,54	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.336,54	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.336,54	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.336,54	0	0	0	0	0



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.429,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.429,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	-53.450,28	-54.321	-63.791	-65.065	-66.366	-67.673
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.982,86	-136.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
17	-	Transferaufwendungen	-30.250,41	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.778,42	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-167.461,97	-272.821	-277.291	-278.565	-279.866	-281.173
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-163.032,21	-262.821	-267.291	-268.565	-269.866	-271.173
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.772,50	48.000	48.000	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.324,00	-54.000	-54.000	-17.000	-17.000	-17.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.448,50	-6.000	-6.000	-17.000	-17.000	-17.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.583,71	-268.821	-273.291	-285.565	-286.866	-288.173



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	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-30.250,41	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.322,41	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.322,41	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.324,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.324,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.646,41	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



42100001

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-29.040,41	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.112,41	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.112,41	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.324,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.324,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.436,41	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.429,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.429,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	-53.450,28	-54.321	-63.791	-65.065	-66.366	-67.673
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.982,86	-136.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.706,42	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-137.139,56	-237.821	-242.291	-243.565	-244.866	-246.173
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.709,80	-227.821	-232.291	-233.565	-234.866	-236.173
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.772,50	48.000	48.000	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-54.000	-54.000	-17.000	-17.000	-17.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.772,50	-6.000	-6.000	-17.000	-17.000	-17.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.937,30	-233.821	-238.291	-250.565	-251.866	-253.173



42410001

Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289,47	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.289,47	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.289,47	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.289,47	0	0	0	0	0



42410002

Allgemeinkosten Eichwaldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.070,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.070,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	-25.346,89	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.337,95	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.072,40	-89.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.002,24	-85.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.632,00	48.000	48.000	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.632,00	32.000	33.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.370,24	-53.500	-47.500	-81.500	-81.500	-81.500



42410003

Allgemeinkosten Bömbachhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.202,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.202,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	-7.726,63	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.578,92	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642,26	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.947,81	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.745,71	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	939,50	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	939,50	-8.000	-8.000	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.806,21	-37.500	-37.500	-29.500	-29.500	-29.500



42410004

Allgemeinkosten Halle Walddorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	722,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	722,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-9.582,99	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.906,68	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.506,93	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.784,43	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.206,50	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.206,50	-7.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-27.577,93	-34.500	-35.500	-28.500	-28.500	-28.500



42410005

Allgemeinkosten Halle Wart

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-10.793,77	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.002,92	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-659,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.456,03	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.021,03	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-7.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-19.021,03	-23.000	-23.000	-17.000	-17.000	-17.000



42410009

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.445,86	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.445,86	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.445,86	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.000	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-16.000	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.445,86	-31.000	-31.000	-29.000	-29.000	-29.000



42410902

Gebäudekosten Eichwaldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-28.045	-32.932	-33.590	-34.262	-34.947
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-28.045	-32.932	-33.590	-34.262	-34.947
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-28.045	-32.932	-33.590	-34.262	-34.947
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-28.045	-32.932	-33.590	-34.262	-34.947



42410903

Gebäudekosten Bömbachhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-11.639	-13.669	-13.942	-14.221	-14.505
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.639	-13.669	-13.942	-14.221	-14.505
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-11.639	-13.669	-13.942	-14.221	-14.505
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-11.639	-13.669	-13.942	-14.221	-14.505



42410904

Gebäudekosten Halle Walddorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-6.061	-7.118	-7.260	-7.405	-7.553
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.061	-7.118	-7.260	-7.405	-7.553
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-6.061	-7.118	-7.260	-7.405	-7.553
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-6.061	-7.118	-7.260	-7.405	-7.553



42410905

Gebäudekosten Halle Wart

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-8.576	-10.072	-10.273	-10.478	-10.668
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.576	-10.072	-10.273	-10.478	-10.668
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-8.576	-10.072	-10.273	-10.478	-10.668
21	+	Erträge aus internen Leistungen	994,50	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	994,50	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	994,50	-8.576	-10.072	-10.273	-10.478	-10.668



THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.773,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.773,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.191,06	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.770,12	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.961,18	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-128.187,38	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-9.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-9.000	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.187,38	-175.000	-184.000	-175.000	-175.000	-175.000



THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.773,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.773,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.118,34	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.770,12	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.888,46	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-119.114,66	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-9.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-9.000	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119.114,66	-150.000	-159.000	-150.000	-150.000	-150.000



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	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.072,72	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.072,72	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.072,72	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.072,72	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	779.000	779.000	779.000	779.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.001,60	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.628,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.438,68	127.000	210.000	210.000	210.000	210.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	86.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	779.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332.068,28	1.111.000	1.280.000	1.194.000	1.194.000	1.194.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.185.946,70	-1.270.244	-1.406.825	-1.434.961	-1.463.660	-1.492.933
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.432,88	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000	-18.000
15	-	Abschreibungen	-700,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.706,51	-59.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.314.786,09	-1.493.244	-1.624.325	-1.652.461	-1.681.160	-1.707.433
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-982.717,81	-382.244	-344.325	-458.461	-487.160	-513.433
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-320.921	-325.792	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-320.921	-325.792	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-982.717,81	-703.165	-670.117	-458.461	-487.160	-513.433



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	779.000	779.000	779.000	779.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.001,60	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.628,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.438,68	127.000	210.000	210.000	210.000	210.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	86.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	779.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332.068,28	1.111.000	1.280.000	1.194.000	1.194.000	1.194.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.185.946,70	-1.270.244	-1.406.825	-1.434.961	-1.463.660	-1.492.933
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.432,88	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000	-18.000
15	-	Abschreibungen	-700,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.082,96	-59.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.311.162,54	-1.493.244	-1.624.325	-1.652.461	-1.681.160	-1.707.433
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-979.094,26	-382.244	-344.325	-458.461	-487.160	-513.433
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-320.921	-325.792	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-320.921	-325.792	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-979.094,26	-703.165	-670.117	-458.461	-487.160	-513.433



52100001

Baugenehmigungsgebühren Altensteig I

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.232,41	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.628,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.860,41	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	-26.852,03	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.852,03	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.008,38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.008,38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000



52100002

Baugenehmigungsgebühren Altensteig II

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.393,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.393,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.393,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.393,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000



52100003

Baugenehmigungsgebühren Egenhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.733,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.733,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.733,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.733,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



52100010

Stadtbauamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	779.000	779.000	779.000	779.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.644,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.438,68	127.000	210.000	210.000	210.000	210.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	86.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	779.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.083,67	941.000	1.110.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.159.094,67	-1.270.244	-1.406.825	-1.434.961	-1.463.660	-1.492.933
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.432,88	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000	-18.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.082,96	-59.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.283.610,51	-1.493.244	-1.624.325	-1.652.461	-1.681.160	-1.707.433
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.107.526,84	-552.244	-514.325	-628.461	-657.160	-683.433
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-320.921	-325.792	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-320.921	-325.792	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.107.526,84	-873.165	-840.117	-628.461	-657.160	-683.433



THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	621.896,17	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	621.896,17	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	621.896,17	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	621.896,17	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000



THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.404,70	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.014,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.619,68	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017.870,40	-1.225.000	-1.175.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.215.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.839.000	-1.839.000	-1.839.000	-1.839.000	-1.839.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.207,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.038.077,90	-3.104.000	-3.054.000	-3.074.000	-3.074.000	-3.094.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-934.458,22	-2.831.000	-2.781.000	-2.801.000	-2.801.000	-2.821.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.356.000	-1.388.000	-1.135.000	-1.170.000	-1.187.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.356.000	-1.388.000	-1.135.000	-1.170.000	-1.187.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-934.458,22	-4.187.000	-4.169.000	-3.936.000	-3.971.000	-4.008.000



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.404,70	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.641,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.246,09	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-893.666,85	-940.000	-900.000	-920.000	-920.000	-940.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.839.000	-1.839.000	-1.839.000	-1.839.000	-1.839.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.207,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-913.874,35	-2.819.000	-2.779.000	-2.799.000	-2.799.000	-2.819.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-815.628,26	-2.552.000	-2.512.000	-2.532.000	-2.532.000	-2.552.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-584.000	-583.000	-404.000	-439.000	-456.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-584.000	-583.000	-404.000	-439.000	-456.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-815.628,26	-3.136.000	-3.095.000	-2.936.000	-2.971.000	-3.008.000



54100001

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.404,70	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.101,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.706,22	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.840,44	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.839.000	-1.839.000	-1.839.000	-1.839.000	-1.839.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.207,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-442.047,94	-2.319.000	-2.319.000	-2.319.000	-2.319.000	-2.319.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-354.341,72	-2.132.000	-2.132.000	-2.132.000	-2.132.000	-2.132.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-584.000	-578.000	-399.000	-434.000	-451.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-584.000	-578.000	-399.000	-434.000	-451.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-354.341,72	-2.716.000	-2.710.000	-2.531.000	-2.566.000	-2.583.000



54100003

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.825,72	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-322.825,72	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-322.825,72	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-322.825,72	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000



54100004

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.396,44	-80.000	-40.000	-60.000	-60.000	-80.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.396,44	-80.000	-40.000	-60.000	-60.000	-80.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.396,44	-80.000	-40.000	-60.000	-60.000	-80.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.396,44	-80.000	-45.000	-65.000	-65.000	-85.000



54100005

Radwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.465,38	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.465,38	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.465,38	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.465,38	0	0	0	0	0



54100006

Treppen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.208,49	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.208,49	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.208,49	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.208,49	0	0	0	0	0



54100007

Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.048,40	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.048,40	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.048,40	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.048,40	0	0	0	0	0



54100008

Mauern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.539,87	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.539,87	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.376,72	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.376,72	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.836,85	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.836,85	0	0	0	0	0



THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.373,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.373,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.496,21	-240.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.496,21	-240.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.122,62	-234.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-765.000	-798.000	-727.000	-727.000	-727.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-765.000	-798.000	-727.000	-727.000	-727.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.122,62	-999.000	-1.022.000	-951.000	-951.000	-951.000



THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.707,34	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.707,34	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.707,34	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-7.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.707,34	-52.000	-52.000	-49.000	-49.000	-49.000



THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.239,72	45.500	137.500	45.500	45.500	45.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.121,44	308.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622.694,41	1.617.500	1.879.500	1.619.500	1.619.500	1.624.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.868.295,57	1.971.000	2.327.000	1.975.000	1.975.000	1.980.000
12	-	Personalaufwendungen	-356.412,34	-433.403	-390.301	-398.106	-406.069	-414.189
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.061.048,98	-1.184.300	-1.165.300	-1.149.300	-1.149.300	-1.176.300
17	-	Transferaufwendungen	-237.950,31	-285.000	-295.000	-285.000	-285.000	-285.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.469,20	-53.600	-53.600	-53.600	-53.500	-53.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.709.880,83	-1.956.303	-1.904.201	-1.886.006	-1.893.869	-1.928.989
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.414,74	14.697	422.799	88.994	81.131	51.011
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.232,09	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.529,32	-1.135.000	-1.134.000	-863.000	-863.000	-863.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.702,77	-1.135.000	-1.134.000	-863.000	-863.000	-863.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.117,51	-1.120.303	-711.201	-774.006	-781.869	-811.989



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.240,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.382,70	-186.800	-186.800	-186.800	-186.800	-186.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.375,53	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.758,23	-186.800	-186.800	-186.800	-186.800	-186.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-137.518,23	-184.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-843.000	-842.000	-769.000	-769.000	-769.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-843.000	-842.000	-769.000	-769.000	-769.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-137.518,23	-1.027.800	-1.024.800	-951.800	-951.800	-951.800



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.888,44	-61.000	-86.000	-61.000	-61.000	-61.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.888,44	-61.000	-86.000	-61.000	-61.000	-61.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.888,44	-61.000	-86.000	-61.000	-61.000	-61.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.195,92	-26.000	-26.000	-21.000	-21.000	-21.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.195,92	-26.000	-26.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.084,36	-87.000	-112.000	-82.000	-82.000	-82.000



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391,92	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.080,64	308.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.472,56	309.000	311.000	311.000	311.000	311.000
12	-	Personalaufwendungen	-17.250,19	-14.090	-15.844	-16.160	-16.484	-16.813
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.848,29	-231.000	-216.000	-216.000	-216.000	-243.000
17	-	Transferaufwendungen	-3.272,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-927,50	-6.100	-6.100	-6.100	-6.000	-6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-230.298,97	-256.190	-242.944	-243.260	-243.484	-270.813
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.826,41	52.810	68.056	67.740	67.516	40.187
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.308,90	-87.000	-86.000	-66.000	-66.000	-66.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.308,90	-87.000	-86.000	-66.000	-66.000	-66.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.135,31	-34.190	-17.944	1.740	1.516	-25.813



55300002

Allgemeinkosten Waldfriedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391,92	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.730,26	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.122,18	211.000	201.000	201.000	201.000	201.000
12	-	Personalaufwendungen	-8.680,35	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.574,64	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-130.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-113.977,65	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-131.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.855,47	107.000	97.000	97.000	97.000	70.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.308,90	-35.000	-34.000	-26.000	-26.000	-26.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.308,90	-35.000	-34.000	-26.000	-26.000	-26.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.164,37	72.000	63.000	71.000	71.000	44.000



55300003

Allgemeinkosten Friedhof Altensteigdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.891,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.891,03	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.821,64	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.821,64	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69,39	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69,39	0	0	0	0	0



55300004

Allgemeinkosten Friedhof Berneck

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.717,20	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.717,20	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.429,44	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.548,87	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.012,47	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.295,27	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.000	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-13.000	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.295,27	-22.000	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000



55300005

Allgemeinkosten Friedhof Hornberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.504,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.504,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.186,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.186,81	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.682,69	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.682,69	-12.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000



55300006

Allgemeinkosten Friedhof Spielberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.651,56	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.651,56	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.140,15	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.795,67	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,25	-600	-600	-600	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.963,07	-25.600	-25.600	-25.600	-25.500	-25.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.311,51	-600	-5.600	-5.600	-5.500	-5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.311,51	-5.600	-10.600	-8.600	-8.500	-8.500



55300007

Allgemeinkosten Friedhof Überberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.778,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.778,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.715,33	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.857,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,01	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.613,82	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.835,38	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.000	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-13.000	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.835,38	-18.500	-18.500	-16.500	-16.500	-16.500



55300008

Allgemeinkosten Friedhof Walddorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.220,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.220,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.140,15	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.768,78	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.936,18	-41.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.284,34	-1.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.284,34	-11.000	4.000	7.000	7.000	7.000



55300009

Allgemeinkosten Friedhof Wart

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.587,51	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.587,51	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.715,33	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.594,37	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.350,71	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.236,80	-11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.236,80	-18.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000



55300010

Kostenbeteiligung Friedhof Garw./Grömb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.429,44	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101,21	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.272,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34,16	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.837,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.837,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.837,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.267,21	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543,15	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.810,36	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.810,36	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24,50	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24,50	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.834,86	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.847,80	45.000	137.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,80	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622.694,41	1.615.000	1.875.000	1.615.000	1.615.000	1.620.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.653.583,01	1.660.000	2.012.000	1.660.000	1.660.000	1.665.000
12	-	Personalaufwendungen	-339.162,15	-419.313	-374.457	-381.946	-389.585	-397.376
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.662,34	-665.500	-656.500	-665.500	-665.500	-665.500
17	-	Transferaufwendungen	-234.677,32	-280.000	-290.000	-280.000	-280.000	-280.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.623,02	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.300.124,83	-1.412.313	-1.368.457	-1.374.946	-1.382.585	-1.390.376
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.458,18	247.687	643.543	285.054	277.415	274.624
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.232,09	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-179.000	-180.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.232,09	-179.000	-180.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.690,27	68.687	463.543	278.054	270.415	267.624



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-3.000	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-3.000	0	0	0	0



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.506,65	465.000	480.000	480.000	480.000	480.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.387,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.800,10	203.200	83.200	83.000	83.000	83.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348.778,55	14.000	19.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	606.472,83	697.200	597.200	592.000	592.000	592.000
12	-	Personalaufwendungen	-65.521,47	-64.729	-55.738	-56.850	-57.987	-59.148
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.972,63	-203.100	-225.100	-225.300	-225.300	-225.300
15	-	Abschreibungen	-2.835,94	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.561,11	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.290,34	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-285.181,49	-326.229	-339.238	-340.550	-341.687	-342.848
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.291,34	370.971	257.962	251.450	250.313	249.152
21	+	Erträge aus internen Leistungen	623,50	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.791,49	-56.000	-53.000	-26.000	-26.000	-26.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.167,99	-56.000	-53.000	-26.000	-26.000	-26.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.123,35	314.971	204.962	225.450	224.313	223.152



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.506,65	465.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.400,00	173.100	53.100	52.900	52.900	52.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332.921,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	541.828,43	645.100	540.100	539.900	539.900	539.900
12	-	Personalaufwendungen	-60.417,48	-58.649	-52.564	-53.613	-54.685	-55.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.861,75	-145.100	-147.100	-147.300	-147.300	-147.300
15	-	Abschreibungen	-2.835,94	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.561,11	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.338,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-215.014,53	-257.249	-253.164	-254.413	-255.485	-256.580
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.813,90	387.851	286.936	285.487	284.415	283.320
21	+	Erträge aus internen Leistungen	181,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.105,49	-48.000	-45.000	-23.000	-23.000	-23.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.924,49	-48.000	-45.000	-23.000	-23.000	-23.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.889,41	339.851	241.936	262.487	261.415	260.320



57300002

Uhren und Glocken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-311,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-311,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-311,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-311,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



57300003

Öffentliche Waagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13,42	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13,42	-100	-100	-100	-100	-100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13,42	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13,42	0	0	0	0	0



57300004

Allgemeinkost. Mehrzw.Geb. ADorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	-505,69	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.272,17	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,01	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.779,87	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.779,87	-6.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-3.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.779,87	-9.500	-18.500	-15.500	-15.500	-15.500



57300005

Allgemeinkost. Mehrzw.Geb. Garrweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	-2.696,37	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.749,52	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,23	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.454,12	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.454,12	-6.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-2.000	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.454,12	-8.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500



57300006

Allgemeinkost. Mehrzw.Geb. Hornberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.462,27	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.462,27	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.462,27	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-2.000	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.462,27	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



57300007

Allgemeinkost. Mehrzw.Geb. Walddorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	-2.768,85	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,60	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.008,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.008,25	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.008,25	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



57300008

Allgemeinkost. Mehrzw.Geb. Überberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.093,18	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.438,32	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.531,50	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.531,50	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.531,50	0	0	0	0	0



57300011

Allgemeinkosten Backhaus ADorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	250	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513,43	-6.250	-4.250	-4.300	-4.300	-4.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-513,43	-6.250	-4.250	-4.300	-4.300	-4.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-513,43	-6.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-513,43	-6.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100



57300012

Allgemeinkosten Backhaus Spielberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	250	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.260,52	-6.250	-4.250	-4.300	-4.300	-4.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.260,52	-6.250	-4.250	-4.300	-4.300	-4.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.260,52	-6.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.260,52	-6.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100



57300013

Allgemeinkosten Backhaus Walddorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	250	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414,59	-6.250	-4.250	-4.300	-4.300	-4.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-414,59	-6.250	-4.250	-4.300	-4.300	-4.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-414,59	-6.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-414,59	-6.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100



57300014

Allgemeinkosten Backhaus Wart

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,75	250	250	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,75	250	250	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.087,63	-6.250	-4.250	-4.300	-4.300	-4.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.139,63	-6.250	-4.250	-4.300	-4.300	-4.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.088,88	-6.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.088,88	-6.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100



57300015

Allgemeinkosten Backhaus Hornberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	75,00	0	0	0	0	0



57300016

Allgemeinkosten Backhaus Berneck

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0



57300021

Café im Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.250,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.903,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.323,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.073,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.073,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



57300030

Erddeponie Gselich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.157,75	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.157,75	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	-52.353,39	-45.451	-42.676	-43.529	-44.401	-45.288
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.170,52	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639,61	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.163,52	-136.951	-134.176	-135.029	-135.901	-136.788
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.994,23	33.049	-84.176	-85.029	-85.901	-86.788
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.105,49	-36.000	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.105,49	-36.000	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.888,74	-2.951	-117.176	-100.029	-100.901	-101.788



57300600

Wochenmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.933,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.933,50	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.126	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.872,21	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.088,61	-5.126	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.155,11	-5.126	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.155,11	-10.126	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000



57300904

Gebäudekosten Mehrzw.Geb. ADorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.518	-2.472	-2.521	-2.571	-2.623
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.518	-2.472	-2.521	-2.571	-2.623
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-2.518	-2.472	-2.521	-2.571	-2.623
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-2.518	-2.472	-2.521	-2.571	-2.623



57300905

Gebäudekosten Mehrzw.Geb. Garrweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.808,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.808,50	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.518	-2.472	-2.521	-2.571	-2.623
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.518	-2.472	-2.521	-2.571	-2.623
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.808,50	-2.518	-2.472	-2.521	-2.571	-2.623
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.862,50	-2.518	-2.472	-2.521	-2.571	-2.623



57300906

Gebäudekosten Mehrzw.Geb. Hornberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.374,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.374,50	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.518	-2.472	-2.521	-2.571	-2.623
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.518	-2.472	-2.521	-2.571	-2.623
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.374,50	-2.518	-2.472	-2.521	-2.571	-2.623
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.501,50	-2.518	-2.472	-2.521	-2.571	-2.623



57300907

Gebäudekosten Mehrzw.Geb. Walddorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.518	-2.472	-2.521	-2.571	-2.623
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.518	-2.472	-2.521	-2.571	-2.623
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	-2.518	-2.472	-2.521	-2.571	-2.623
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-2.518	-2.472	-2.521	-2.571	-2.623



57300908

Gebäudekosten Mehrzw.Geb. Überberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464,68	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-464,68	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-464,68	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-464,68	0	0	0	0	0



57301001

Ulrich-Rommel-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.250,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.250,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.250,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.250,00	0	0	0	0	0



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.387,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.400,10	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.463,61	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
12	-	Personalaufwendungen	-5.103,99	-6.080	-3.174	-3.237	-3.302	-3.368
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.532,58	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888,09	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.524,66	-68.980	-66.074	-66.137	-66.202	-66.268
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	938,95	-16.880	-13.974	-14.037	-14.102	-14.168
21	+	Erträge aus internen Leistungen	442,50	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	442,50	-8.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.381,45	-24.880	-21.974	-17.037	-17.102	-17.168



57500001

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.387,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.400,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.787,63	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.314,19	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.681,13	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.106,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	442,50	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	442,50	-4.000	-4.000	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.549,00	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000



57500002

Kleingolfplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-913,02	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	-913,02	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.218,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490,75	-900	-900	-900	-900	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.709,14	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.622,16	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.622,16	-12.800	-12.800	-11.800	-11.800	-11.800



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen												
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	-238,00	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-238,00	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-238,00	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-238,00	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	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

71260000011: Beschaffung Digitalfunk

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	-51.737,24	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.737,24	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.737,24	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-51.737,24	0	0	0	0	0	0	0

71260000015: Beschaffung Wasseranhänger/Geländestaple

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	-68.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-68.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-68.000	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
712600000021: Ersatzbeschaffung KFZ Berneck												
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	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
712600000022: Ersatzbeschaff Fahrzeug Überber LF 10/10												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	281.000	0	0	0,00	131.000	150.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.000	0	0	0,00	131.000	150.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000	0	0	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.000	0	0	0,00	-219.000	150.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	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
712600000023: Ersatzbeschaff Fahrzeug Spieber LF 10/10												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	451.000	0	0	0,00	0	233.000	0	218.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.000	0	0	0,00	0	233.000	0	218.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-565.000	0	0	0,00	0	-200.000	-365.000	-365.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565.000	0	0	0,00	0	-200.000	-365.000	-365.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.000	0	0	0,00	0	33.000	-365.000	-147.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-565.000	0	0	0,00	0	-200.000	-365.000	-365.000	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
712600000024: Beschaffung Digitalfunk Einsatzfunk												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	89.000	51.000	0	51.000,00	38.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000	51.000	0	51.000,00	38.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.000	0	0	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.000	0	0	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000	51.000	0	51.000,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-63.000	0	0	0,00	-63.000	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
712600000026: Beschaffung HLF Kernstadt												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	635.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	635.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-200.000	-450.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-200.000	-450.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-200.000	185.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-200.000	-450.000	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
712600000027: Anschaffung ATV Kernstadt												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
712600000101: Feuerwehr Hornberg, Umkleide und Dusche												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.289,69	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.289,69	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.289,69	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.289,69	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
712600000102: Gerätehaus Walddorf, Planungsrate												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	854.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	854.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	-688.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	-688.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	166.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	-688.000	0
712600000103: Gerätehaus Überberg, Planungsrate												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-324.682,76	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-324.682,76	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-234.682,76	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-324.682,76	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
712600000104: Gerätehaus Altensteig, Überpl. Standort												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	188.000	3.383.000	3.119.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	188.000	3.383.000	3.119.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	-500.000	-9.000.000	-8.300.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	-500.000	-9.000.000	-8.300.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	-312.000	-5.617.000	-5.181.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	-500.000	-9.000.000	-8.300.000	0
712600000200: Zuweisungen vom Land												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	610.770	610.770	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.770	610.770	0	18.000,00	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	610.770	610.770	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

712600000210: Sächliche Einnahmen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.691	17.691	0	6.881,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.691	17.691	0	6.881,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.691	17.691	0	6.881,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

712600008002: Fertiggarage Gerätehaus Spielberg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	-30.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-30.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-30.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	-30.000	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
721100100016: Möblierung - Markgrafenschule												
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	-80.350	-80.350	0	-26.860,32	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.350	-80.350	0	-26.860,32	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.350	-80.350	0	-26.860,32	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-80.350	-80.350	0	-26.860,32	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

721100100018: Überplanung Bushaltestelle / Pausenhof

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0

721100100027: Kinderspielplatz MGS

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.983	-13.983	0	-13.982,50	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.983	-13.983	0	-13.982,50	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.983	-13.983	0	-13.982,50	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.983	-13.983	0	-13.982,50	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
721100100030: Ausbau Ganztagesbetreuung Markgrafenschu												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	14.000.500	0	0	0,00	0	0	0	500	7.000.000	7.000.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000.500	0	0	0,00	0	0	0	500	7.000.000	7.000.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.188.218	-13.218	0	-13.218,05	-50.000	-100.000	0	-1.000.000	-10.000.000	-14.025.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.188.218	-13.218	0	-13.218,05	-50.000	-100.000	0	-1.000.000	-10.000.000	-14.025.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.187.718	-13.218	0	-13.218,05	-50.000	-100.000	0	-999.500	-3.000.000	-7.025.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.188.218	-13.218	0	-13.218,05	-50.000	-100.000	0	-1.000.000	-10.000.000	-14.025.000	0
721100100031: Module zur Betreuung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	120.000	0	0	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0,00	-400.000	-100.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0,00	-400.000	-100.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	0,00	-380.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0	0,00	-400.000	-100.000	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

721100100032: Server und WLAN - Ausbau

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	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0

721100100050: Beschaffung Geräte

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	-8.179	-8.179	0	-1.904,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.179	-8.179	0	-1.904,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.179	-8.179	0	-1.904,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.179	-8.179	0	-1.904,00	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
721100110012: Schindelfassade, GS Walddorf												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	217.500	217.500	0	217.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.500	217.500	0	217.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.008	-193.008	0	-153.800,82	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.008	-193.008	0	-153.800,82	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.492	24.492	0	63.699,18	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-193.008	-193.008	0	-153.800,82	0	0	0	0	0	0	0
721100110100: Digitalpakt 1 Medienentwicklungsplanung												
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	-32.311	-32.311	0	-13.405,39	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.311	-32.311	0	-13.405,39	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.311	-32.311	0	-13.405,39	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-32.311	-32.311	0	-13.405,39	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. 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
721100200014: Sanierung WRS BA 5												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.254.800	133.800	0	133.800,00	1.150.000	3.971.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.254.800	133.800	0	133.800,00	1.150.000	3.971.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.873.333	-373.333	0	-358.959,23	-2.420.000	-3.080.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.873.333	-373.333	0	-358.959,23	-2.420.000	-3.080.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-618.533	-239.533	0	-225.159,23	-1.270.000	891.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.873.333	-373.333	0	-358.959,23	-2.420.000	-3.080.000	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

721100200023: Holzmodulbau-Klassenzimmer

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.249	-311.249	0	-311.249,42	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.249	-311.249	0	-311.249,42	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.249	-311.249	0	-311.249,42	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-311.249	-311.249	0	-311.249,42	0	0	0	0	0	0	0

721100200025: Hohenberghalle Boden- und Fenster

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	468.000	0	0	0,00	0	0	0	0	468.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.000	0	0	0,00	0	0	0	0	468.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-650.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-650.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-182.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-650.000	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

721100200026: Sanierung Schulküche

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0

721100206000: EDV-Ausstattung

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	-6.373	-6.373	0	-6.372,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.373	-6.373	0	-6.372,50	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.373	-6.373	0	-6.372,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.373	-6.373	0	-6.372,50	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen und 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
721100400000: Digitalpakt 1 Medienentwicklungsplanung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	17.230	17.230	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.230	17.230	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.355	-90.355	0	-55.651,80	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.355	-90.355	0	-55.651,80	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.125	-73.125	0	-55.651,80	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-90.355	-90.355	0	-55.651,80	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
721100400002: Multi-Media-Ausstattung Ausgaben alle Sc												
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	-200.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
721100400101: FB Realschule, Klassenzimmer BA 1												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.140.262	-1.140.262	0	-4.348,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.140.262	-1.140.262	0	-4.348,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.140.262	-1.140.262	0	-4.348,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.140.262	-1.140.262	0	-4.348,00	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

721100400102: FB Realschule, Lehrerzimmer BA 2

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.000	-209.000	0	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.000	-209.000	0	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.000	-209.000	0	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-209.000	-209.000	0	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0

721100400105: FB Realschule Neubau BA 5

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	478.000	0	0	0,00	478.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	939	939	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478.939	939	0	0,00	478.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.800	-258.800	0	-144.532,59	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.800	-258.800	0	-144.532,59	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.139	-257.861	0	-144.532,59	478.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-258.800	-258.800	0	-144.532,59	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
721100406000: Anschaffung Geräte												
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	-13.843,08	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.843,08	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.843,08	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.843,08	0	0	0	0	0	0	0



THH2
21
2110
211006

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.

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
721100600002: Gymnasium Anschaffung bewegl. Sachen												
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	-42.662,55	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.662,55	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.662,55	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-42.662,55	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
721100600010: Digitalpakt 1 Medienentwicklungsplanung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.726	200.726	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.726	200.726	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-190.786	-190.786	0	-1.231,99	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.786	-190.786	0	-1.231,99	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.940	9.940	0	-1.231,99	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-190.786	-190.786	0	-1.231,99	0	0	0	0	0	0	0
721100600018: Bodenbeläge												
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	-25.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-25.000	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

721100600019: Lernbereiche

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	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

721100606001: Laptops

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	-2.495	-2.495	0	-2.495,43	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.495	-2.495	0	-2.495,43	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.495	-2.495	0	-2.495,43	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.495	-2.495	0	-2.495,43	0	0	0	0	0	0	0



THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
SBBZ-Förderschule

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
721200202009: Beschaffung bewegliche Gegenstände												
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	-1.695	-1.695	0	-1.695,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.695	-1.695	0	-1.695,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.695	-1.695	0	-1.695,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.695	-1.695	0	-1.695,00	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
721200202010: Beschaffung Möbel												
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	-18.010	-18.010	0	-16.730,45	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.010	-18.010	0	-16.730,45	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.010	-18.010	0	-16.730,45	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.010	-18.010	0	-16.730,45	0	0	0	0	0	0	0



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

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
72630000010: Instrumentenanschaffung												
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	-26.582	-6.582	0	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.582	-6.582	0	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.582	-6.582	0	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.582	-6.582	0	0,00	-10.000	0	0	-10.000	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
726300000013: Anschaffung Flügel												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0
7263000000100: Generalsanierung Musikschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.536.000	0	0	0,00	1.345.000	2.191.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.536.000	0	0	0,00	1.345.000	2.191.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.236.913	-166.913	0	-75.724,93	-1.000.000	-3.070.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.236.913	-166.913	0	-75.724,93	-1.000.000	-3.070.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.913	-166.913	0	-75.724,93	345.000	-879.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.236.913	-166.913	0	-75.724,93	-1.000.000	-3.070.000	0	0	0	0	0



THH2
27
2720

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

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
727200000010: Erwerb von bewegl. Sachen, E-Books												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.500,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.500,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.500,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.500,00	-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

727200000100: Injektionsverfahren Bücherei

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	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0

727200000101: Fenstersanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	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
727200900001: Sanierung Stadtbücherei												
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	-11.483,82	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.483,82	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.483,82	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.483,82	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

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
729100001000: Zuschuss Veranstaltungsräume K13												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-92.450	-92.450	0	-92.450,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.450	-92.450	0	-92.450,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.450	-92.450	0	-92.450,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-92.450	-92.450	0	-92.450,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2
36
3620
362004

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

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
736200400010: Spielg. Kinderspielpl.-therapeuti 75510												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.178,49	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-58.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.178,49	0	-58.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.178,49	0	2.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.178,49	0	-58.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	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
736200400011: Outdoor Fitnesspark Grenzweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
736200400012: Jugendbudget												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0



THH2
36
3650
365001

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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
736500101011: Kindergartenspielplätze												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.399	-87.399	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-244.649	-1.649	0	0,00	-17.000	-76.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.048	-89.048	0	0,00	-17.000	-76.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.048	-89.048	0	0,00	-17.000	-76.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-332.048	-89.048	0	0,00	-17.000	-76.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	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

736500101012: Sicherheitsbegehung Kindergärten

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	-3.591,90	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.591,90	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.591,90	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.591,90	0	0	0	0	0	0	0

736500101029: Kita Purzeltreff, Schallschutz

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	-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



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

736500101103: Kita Walddorf, Erweiterung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.645,25	0	0	0	0	-2.715.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.645,25	0	0	0	0	-2.715.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.645,25	0	0	0	0	-2.715.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.645,25	0	0	0	0	-2.715.000	0

736500101108: Kita Welkerstraße, U3-Gruppe Schlosswhg.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	310.000	0	0	0,00	120.000	190.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0,00	120.000	190.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.800	-800	0	0,00	-200.000	-250.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.800	-800	0	0,00	-200.000	-250.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.800	-800	0	0,00	-80.000	-60.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-450.800	-800	0	0,00	-200.000	-250.000	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

736500108001: Umstrukturierung Kita Überberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.758	-26.758	0	-18.667,41	-90.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.758	-26.758	0	-18.667,41	-90.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.758	-26.758	0	-18.667,41	-90.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-166.758	-26.758	0	-18.667,41	-90.000	-50.000	0	0	0	0	0

736500109004: Geräte Kita Walddorf

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	-36.758	-6.758	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.758	-6.758	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.758	-6.758	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.758	-6.758	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
736500117001: Gartenhütte Kita Purzeltreff												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-152.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0
736500117002: Ausbau DG für Sozialräume												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-20.000	-80.000	-80.000	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
736500906001: Markise												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.818,68	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.818,68	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.818,68	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.818,68	0	0	0	0	0	0	0
736500907002: Umbau und Einrichtung Kleinkindgruppe												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.015	-6.015	0	-3.522,50	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.015	-6.015	0	-3.522,50	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.015	-6.015	0	-3.522,50	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.015	-6.015	0	-3.522,50	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
736500907003: Kita Spielberg, weit.Ü3-Gruppe, Planung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.111.000	0	0	0,00	894.000	217.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.000	0	0	0,00	894.000	217.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.514.734	-114.734	0	-64.621,83	-1.300.000	-100.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.514.734	-114.734	0	-64.621,83	-1.300.000	-100.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.734	-114.734	0	-64.621,83	-406.000	117.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.514.734	-114.734	0	-64.621,83	-1.300.000	-100.000	0	0	0	0	0



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

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
742100000100: Vereinsförderung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	-19.600	-19.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.600	-19.600	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.600	-19.600	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-69.600	-19.600	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	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

742100000101: Anschaffung von Biertischgarnituren

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0

742100000102: Erstellung Sportstättenkonzept

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-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



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410003002: Küche -Umgang Trachtenkapelle-												
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	-21.634	-21.634	0	-21.633,75	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.634	-21.634	0	-21.633,75	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.634	-21.634	0	-21.633,75	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-21.634	-21.634	0	-21.633,75	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

742410902000: Sanierung Sportboden Eichwaldhalle

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-278.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-278.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-78.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-278.000	0	0	0	0	0	0

742410902001: Putzarbeiten Eichwaldhalle

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	-12.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	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

742410903010: Ersatzbeschaffung Möblierung

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	-75.000	0	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-75.000	0	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0

742410903014: Bühnentechnik

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-70.000	-50.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-70.000	-50.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-70.000	-50.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	-70.000	-50.000	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

742410904010: Dachsanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	66.000	0	0	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	0	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.000	0	0	0,00	0	0	0	-34.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0

742410904012: Halle Walddorf - Außenputz -

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
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



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

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
752100000013: Sanierung Markgrafenhalle												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.179.187	1.179.187	0	231.433,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179.187	1.179.187	0	231.433,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.330.657	-3.330.657	0	-1.006.678,37	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.330.657	-3.330.657	0	-1.006.678,37	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.151.470	-2.151.470	0	-775.245,37	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.330.657	-3.330.657	0	-1.006.678,37	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
752100000014: Mittleres Schulhaus Heizung Fassade												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	337.000	0	0	0,00	0	0	0	337.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.000	0	0	0,00	0	0	0	337.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.592	-68.592	0	0,00	0	0	0	-370.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.592	-68.592	0	0,00	0	0	0	-370.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.592	-68.592	0	0,00	0	0	0	-33.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-438.592	-68.592	0	0,00	0	0	0	-370.000	0	0	0
752100000015: Sanierung Alter Friedhof												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-51.000	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
752100000101: Sanierungen Dritter												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	122.000	0	0	0,00	0	122.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000	0	0	0,00	0	122.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727.891	-523.891	0	-56.996,97	0	-204.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-727.891	-523.891	0	-56.996,97	0	-204.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-605.891	-523.891	0	-56.996,97	0	-82.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-727.891	-523.891	0	-56.996,97	0	-204.000	0	0	0	0	0
752100000102: Stadtsanierung Obere Stadt II												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.297.398	1.182.398	0	242.972,00	115.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.398	1.182.398	0	242.972,00	115.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.218	-155.218	0	-51.740,62	-192.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.218	-155.218	0	-51.740,62	-192.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	950.180	1.027.180	0	191.231,38	-77.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-347.218	-155.218	0	-51.740,62	-192.000	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
752100000103: Stadtsanierung Untere Stadt II BAll												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.167.749	2.167.749	0	79.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.749	2.167.749	0	79.900,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.377.459	-3.377.459	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.377.459	-3.377.459	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.209.710	-1.209.710	0	79.900,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.377.459	-3.377.459	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
752100000107: Stadtsanierung Unt.Stadt II BAll AusglS												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	196.000	0	0	0,00	196.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.000	0	0	0,00	196.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.000	0	0	0,00	-327.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.000	0	0	0,00	-327.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.000	0	0	0,00	-131.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-327.000	0	0	0,00	-327.000	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
752100000109: Sanierung historische Stadtmauer												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	14.750,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.750,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-769,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-769,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.981,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-769,00	0	0	0	0	0	0	0
752100000110: Abbruch Postplatz 13												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	228.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	228.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-230.000	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
75210000200: Obere Stadt - Förderungen Dritter												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	162.000	0	0	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000	0	0	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0	0	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-49.508	-49.508	0	-14.282,66	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.508	-49.508	0	-14.282,66	0	-270.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.508	-49.508	0	-14.282,66	0	-108.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-319.508	-49.508	0	-14.282,66	0	-270.000	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
752100010001: Abbruch Hauptstr. 26-28, Berneck												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	28.232,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.232,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-27.269,19	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.269,19	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	962,81	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-27.269,19	0	0	0	0	0	0	0
752100010002: Sanierung Rössle Thannweg 8, Berneck												
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	-77.987,20	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-77.987,20	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-77.987,20	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-77.987,20	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100010004: I-Pads												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.827,44	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.827,44	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.827,44	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.827,44	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

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
753500000100: Energieversorgungsunternehmen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.164.173	-1.164.173	0	-218.050,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-140.171	-140.171	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.304.345	-1.304.345	0	-218.050,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.304.345	-1.304.345	0	-218.050,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.304.345	-1.304.345	0	-218.050,00	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
754100000000: Spielberg, Erschl.Schwarzw., Beiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	402.654	402.654	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.654	402.654	0	500,00	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	402.654	402.654	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

754100000004: Amselweg/Welkerstraße BA I - Straßenante

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.000	0	0	0,00	-313.000	0	0	0	-215.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-528.000	0	0	0,00	-313.000	0	0	0	-215.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-528.000	0	0	0,00	-313.000	0	0	0	-215.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-528.000	0	0	0,00	-313.000	0	0	0	-215.000	0

754100000008: Grömbacher Straße BA III - Reststreifen/

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.336	70.336	0	70.336,00	30.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.336	70.336	0	70.336,00	30.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.336	70.336	0	70.336,00	30.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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

754100000009: Marktgässle/Schulgasse III - Reststreife

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0

754100000022: Walddorf, Rohrdorfer Straße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.788	-3.788	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.788	-3.788	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.788	-3.788	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-43.788	-3.788	0	0,00	-40.000	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

754100000026: Fußgängerüberwege

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.264	-36.264	0	-36.263,53	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.264	-36.264	0	-36.263,53	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.264	-36.264	0	-36.263,53	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.264	-36.264	0	-36.263,53	0	0	0	0	0	0	0

754100000027: Sanierung Welkerstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	0	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	0	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.000	0	0	0,00	0	-220.000	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
754100000028: Garrweiler, Marktgässle und Schulgasse												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.000	0	0	0,00	0	-208.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.000	0	0	0,00	0	-208.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-208.000	0	0	0,00	0	-208.000	0	0	0	0	0
754100000033: Erschließung Brand V Rodung												
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	-60.000	0	-120.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0,00	0	-60.000	0	-120.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	0,00	0	-60.000	0	-120.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-180.000	0	0	0,00	0	-60.000	0	-120.000	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
754100000034: Erschließung Brand V BA 1												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	589.000	0	0	0,00	0	0	0	0	589.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589.000	0	0	0,00	0	0	0	0	589.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	-600.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	-600.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.000	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	-11.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-800.000	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	-600.000	0	0
754100000035: Erschließung Heckenrosenweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000	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
754100000051: Wart, Neubulacher Straße												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	66.050	66.050	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.050	66.050	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.350	-174.350	0	-7.187,95	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.350	-174.350	0	-7.187,95	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.300	-108.300	0	-7.187,95	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-174.350	-174.350	0	-7.187,95	0	0	0	0	0	0	0
754100000052: Wart, Johann Georg Hartmann Straße												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.698	-10.698	0	-10.698,10	-280.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.698	-10.698	0	-10.698,10	-280.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.698	-10.698	0	-10.698,10	-180.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-290.698	-10.698	0	-10.698,10	-280.000	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

75410000054: Neue Straße Berneck

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.382	-22.382	0	-22.381,74	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.382	-22.382	0	-22.381,74	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.382	-22.382	0	-22.381,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.382	-22.382	0	-22.381,74	0	0	0	0	0	0	0

754100000100: Stützmauern

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	-7.210,56	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.210,56	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.210,56	-40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.210,56	-40.000	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
754100000101: Brückenuntersuchungen												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.187	1.187	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187	1.187	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-688	-688	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.971	-64.971	0	-19.623,69	-25.000	-25.000	0	-25.000	-15.000	-15.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.659	-65.659	0	-19.623,69	-25.000	-25.000	0	-25.000	-15.000	-15.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.473	-64.473	0	-19.623,69	-25.000	-25.000	0	-25.000	-15.000	-15.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-170.659	-65.659	0	-19.623,69	-25.000	-25.000	0	-25.000	-15.000	-15.000	0
754100000102: Gehwege												
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	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	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
754100000104: Spielberg, Erschließ. Schwarzwaldstraße												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	84.000	84.000	0	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	84.000	0	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-645	-645	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.801.805	-1.801.805	0	-158.603,98	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.802.450	-1.802.450	0	-158.603,98	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.718.450	-1.718.450	0	-137.603,98	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.802.450	-1.802.450	0	-158.603,98	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
754100000105: Straßenbeleuchtungserweiterung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-846.586	-846.586	0	-120.151,67	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-996.586	-846.586	0	-120.151,67	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-996.586	-846.586	0	-120.151,67	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-996.586	-846.586	0	-120.151,67	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
754100000111: Einmündungsbereich L351 "Alte Straßenm."												
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	-91.220	-91.220	0	-219,65	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.220	-91.220	0	-219,65	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.220	-91.220	0	-219,65	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-91.220	-91.220	0	-219,65	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

754100000117: Ortsentlastungsstraße Altensteig

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	0	0,00	-220.000	-10.000	0	-10.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-153.747	-153.747	0	-78.072,54	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.747	-153.747	0	-78.072,54	-220.000	-10.000	0	-10.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.747	-153.747	0	-78.072,54	-220.000	-10.000	0	-10.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-393.747	-153.747	0	-78.072,54	-220.000	-10.000	0	-10.000	0	0

754100000119: Radwege

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.023	-34.023	0	0,00	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.023	-34.023	0	0,00	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.023	-34.023	0	0,00	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-79.023	-34.023	0	0,00	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



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

754100000120: Spielberg, Gehweg entlang Schwarzwaldstra

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.000	0	0	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0

754100000123: Berneck Straßenbeleuchtung Neue Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0



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

754100001000: Leitplanke Gartenstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0

754100001002: Karl-Dorferstraße Fußgängerüberwege

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	113.000	0	113.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	113.000	0	113.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-185.000	-185.000	-185.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-185.000	-185.000	-185.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-72.000	-185.000	-72.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-185.000	-185.000	-185.000	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

754100001003: Zufahrt Burg Hornberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0

754100001004: Heselbronner Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-290.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-290.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-290.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-290.000	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

754100001005: Walddorf zu den Linden

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0

754100001006: Walddorf Rohrdorfer Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-25.000	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

754100001007: Sommerhalde - Rohrdorfer Straße Anschluss

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-290.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-290.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-290.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-290.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-290.000	0

754100002000: Gemeindeverbindungsstraße Zinsbachstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-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

754100004003: Feldweg Helle

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0

754100006000: Treppe ev. Kirche

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	168.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	168.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-280.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-280.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-112.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-280.000	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

754100007001: Hirschbrücke

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	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0

754100007002: Brücke Stadtgarten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-135.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-135.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-135.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-135.000	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

754100007003: Brücke Zinsbachtal

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
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

754100007004: Garrweiler Brücke, Tragdeckschicht

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	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-15.000	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
754100008001: Stützmauer Schlossbergstraße/Postplatz												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.766,67	-105.000	-117.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.766,67	-105.000	-117.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.766,67	-105.000	-29.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.766,67	-105.000	-117.000	0	0	0	0	0
754100008002: Stützmauer Schlosssteige Berneck												
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	-480.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-480.000	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

754100008003: Kegelshardter Weg Berneck

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	-530.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	-530.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	-530.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	-530.000	0	0

754100008004: Stützmauer Flaig

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



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

754100009000: Barrierefreie Haltestelle HBS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0	0	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	0	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	0	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.000	0	0	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0

754100009001: Barrierefreie Haltestelle MGS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.000	-37.000	0	-37.000,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.000	-37.000	0	-37.000,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.000	-37.000	0	-37.000,00	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-52.000	-37.000	0	-37.000,00	-15.000	0	0	0	0	0	0



THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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
755100000001: städtische Kinderspielplätze												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0	0	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-90.000	0	0	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0



THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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
755200001000: Starkregenrisikomanagement												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	61.900	33.900	0	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.900	33.900	0	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.823	-41.823	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.823	-41.823	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.923	-7.923	0	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-81.823	-41.823	0	0,00	-40.000	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
755200001001: Sanierung Monhardter Wasserstube												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-718.991	-718.991	0	-600.527,19	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-718.991	-718.991	0	-600.527,19	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-668.991	-668.991	0	-600.527,19	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-718.991	-718.991	0	-600.527,19	0	0	0	0	0	0	0
755200001003: Gewässerentwicklungsplanung Bömbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	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

755200001004: Handlungskonzept Starkregenmanagement

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.810	-6.810	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.810	-6.810	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.810	-6.810	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.810	-6.810	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

755200001005: Fischteiche ehem. Seid

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.934	-9.934	0	-3.166,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.934	-9.934	0	-3.166,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.934	-9.934	0	-3.166,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.934	-9.934	0	-3.166,00	0	-15.000	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
755200001007: Hochwasserrisikomanagement												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
755200001008: Öffnungen Nagoldmauer												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-130.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-130.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-130.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-130.000	0	0	0



THH2
55
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Waldfriedhof Altensteig												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.809	-80.809	0	-27.975,16	-33.000	-6.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.809	-80.809	0	-27.975,16	-33.000	-6.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.809	-80.809	0	-27.975,16	-33.000	-6.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-164.809	-80.809	0	-27.975,16	-33.000	-6.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
755300000101: Friedhof Berneck												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.000	0	0	0,00	-18.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.000	0	0	0,00	-18.000	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.000	0	0	0,00	-18.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.000	0	0	0,00	-18.000	-30.000	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

755300000102: Friedhof Hornberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.000	0	0	0,00	-10.000	-40.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.000	0	0	0,00	-10.000	-40.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.000	0	0	0,00	-10.000	-40.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-62.000	0	0	0,00	-10.000	-40.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

755300000103: Friedhof Walddorf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.084	-8.084	0	0,00	-24.000	-24.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.084	-8.084	0	0,00	-24.000	-24.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.084	-8.084	0	0,00	-24.000	-24.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-71.084	-8.084	0	0,00	-24.000	-24.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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

755300000104: Friedhof Walddorf, Wegebau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.066	-23.066	0	0,00	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.066	-23.066	0	0,00	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.066	-23.066	0	0,00	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-62.066	-23.066	0	0,00	0	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	0

755300000105: Friedhof Spielberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.647	-51.647	0	0,00	-18.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.647	-51.647	0	0,00	-18.000	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.647	-51.647	0	0,00	-18.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-109.647	-51.647	0	0,00	-18.000	-40.000	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

755300000106: Friedhof Überberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.047	-5.047	0	0,00	-20.000	-40.000	0	-8.000	0	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.047	-5.047	0	0,00	-20.000	-40.000	0	-8.000	0	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.047	-5.047	0	0,00	-20.000	-40.000	0	-8.000	0	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-81.047	-5.047	0	0,00	-20.000	-40.000	0	-8.000	0	-8.000	0

755300000107: Friedhof Altensteigdorf

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.164	-34.164	0	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.164	-34.164	0	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.164	-34.164	0	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-47.164	-34.164	0	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	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
755300000108: Friedhof Wart												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.821	-34.821	0	-10.633,45	-34.000	-34.000	0	-13.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.821	-34.821	0	-10.633,45	-34.000	-34.000	0	-13.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.821	-34.821	0	-10.633,45	-34.000	-34.000	0	-13.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-115.821	-34.821	0	-10.633,45	-34.000	-34.000	0	-13.000	0	0	0



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

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
755500001001: Verkaufserlöse aus Waldgrundstücken												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.186	16.186	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.186	16.186	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.726	-1.726	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.726	-1.726	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.460	14.460	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.726	-1.726	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

755500001002: Hallenanbau Turmfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.319	-134.319	0	-31.252,65	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.319	-134.319	0	-31.252,65	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.319	-134.319	0	-31.252,65	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-134.319	-134.319	0	-31.252,65	0	0	0	0	0	0	0

755500001004: Anschaffung Transporter

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	-59.301,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-59.301,30	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-59.301,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-59.301,30	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

755500001005: Anschaffung UVV Schlepper

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0

755500001006: Anschaffung bewegliche Sachen

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	-6.680,67	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.680,67	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.680,67	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.680,67	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
755500001007: Enzwaldhütte												
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	-2.110,81	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.110,81	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.110,81	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.110,81	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300000100: Erddeponie "Gselich", Rekultivierung												
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.232	-1.232	0	-1.231,66	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399.319	-279.319	0	-19.291,60	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.551	-280.551	0	-20.523,26	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.551	-280.551	0	-20.523,26	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-400.551	-280.551	0	-20.523,26	-30.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	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
757300000101: Beteiligung Interkom / IPAE												
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	-400.000	0	0	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-400.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0,00	-400.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0,00	-400.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-800.000	0	0	0,00	-400.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
757300021000: Möblierung Cafe Wohnzimmer												
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	-22.624,04	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.624,04	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.624,04	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-22.624,04	0	0	0	0	0	0	0



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

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
757500000102: Relaunch städt. Website												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	-17.402	-17.402	0	-9.324,84	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.402	-17.402	0	-9.324,84	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.402	-17.402	0	-9.324,84	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.402	-17.402	0	-9.324,84	0	0	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.546.629,06	18.144.000	18.687.000	18.855.000	19.231.000	19.557.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.642.749,10	9.060.000	8.540.000	8.421.000	8.434.000	8.500.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	433,92	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.189.812,08	27.204.000	27.227.000	27.276.000	27.665.000	28.057.000
15	-	Abschreibungen	-4.996,50	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-588.982,83	-425.000	-475.000	-500.000	-525.000	-550.000
17	-	Transferaufwendungen	-11.205.984,61	-10.743.000	-11.839.000	-15.050.000	-14.913.000	-14.913.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,00	0	100.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.799.967,94	-11.168.000	-12.214.000	-15.550.000	-15.438.000	-15.463.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.389.844,14	16.036.000	15.013.000	11.726.000	12.227.000	12.594.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.389.844,14	16.036.000	15.013.000	11.726.000	12.227.000	12.594.000



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

If d. Nr ·	Teilfinanzhaushalt 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 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.403.110,34	27.204.000	27.227.000	0	27.276.000	27.665.000	28.057.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.820.828,12	-11.168.000	-12.214.000	0	-15.550.000	-15.438.000	-15.463.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.582.282,22	16.036.000	15.013.000	0	11.726.000	12.227.000	12.594.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.582.282,22	16.036.000	15.013.000	0	11.726.000	12.227.000	12.594.000



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.546.629,06	18.144.000	18.687.000	18.855.000	19.231.000	19.557.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.642.749,10	9.060.000	8.540.000	8.421.000	8.434.000	8.500.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	433,92	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.189.812,08	27.204.000	27.227.000	27.276.000	27.665.000	28.057.000
15	-	Abschreibungen	-4.996,50	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-588.982,83	-425.000	-475.000	-500.000	-525.000	-550.000
17	-	Transferaufwendungen	-11.205.984,61	-10.743.000	-11.839.000	-15.050.000	-14.913.000	-14.913.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,00	0	100.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.799.967,94	-11.168.000	-12.214.000	-15.550.000	-15.438.000	-15.463.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.389.844,14	16.036.000	15.013.000	11.726.000	12.227.000	12.594.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.389.844,14	16.036.000	15.013.000	11.726.000	12.227.000	12.594.000



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.546.629,06	18.144.000	18.687.000	18.855.000	19.231.000	19.557.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.642.749,10	9.060.000	8.540.000	8.421.000	8.434.000	8.500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.189.378,16	27.204.000	27.227.000	27.276.000	27.665.000	28.057.000
15	-	Abschreibungen	-4.996,50	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-11.205.984,61	-10.743.000	-11.839.000	-15.050.000	-14.913.000	-14.913.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.210.981,11	-10.743.000	-11.839.000	-15.050.000	-14.913.000	-14.913.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.978.397,05	16.461.000	15.388.000	12.226.000	12.752.000	13.144.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.978.397,05	16.461.000	15.388.000	12.226.000	12.752.000	13.144.000



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	433,92	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	433,92	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-588.982,83	-425.000	-475.000	-500.000	-525.000	-550.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,00	0	100.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-588.986,83	-425.000	-375.000	-500.000	-525.000	-550.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-588.552,91	-425.000	-375.000	-500.000	-525.000	-550.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-588.552,91	-425.000	-375.000	-500.000	-525.000	-550.000



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen 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	Nettorechtsbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.933.800	81.000	-4.350.292	-1.514.600	0	-1.908.200	5.829.792	-37.000	0	34.500
12	Sicherheit und Ordnung	220.000	10.000	-508.022	-360.000	0	-445.500	0	-202.000	0	-1.285.522
1260	Brandschutz	120.000	0	-57.016	-291.000	0	-391.000	0	-66.000	0	-685.016
21	Schulträgeraufgaben	2.340.000	0	-1.375.204	-1.945.300	0	-242.500	0	-575.000	0	-1.798.004
25	Museen, Archiv, Zoo	2.000	0	-89.957	-50.500	0	-12.000	0	-42.000	0	-192.457
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	604.000	0	-890.426	-124.500	0	-20.000	0	-213.000	0	-643.926
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	11.000	0	-142.575	-65.000	-50.000	-34.000	0	-57.000	0	-337.575
28	Sonstige Kulturpflege	73.000	0	0	-149.000	0	-3.000	0	-206.000	0	-285.000
31	Soziale Hilfen	612.000	0	-204.801	-322.000	0	-2.000	0	-71.000	0	12.199
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.195.000	0	-5.665.068	-631.500	-662.000	-148.500	0	-1.511.000	0	-5.423.068
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.157.000	0	-5.654.319	-391.500	-654.000	-79.500	0	-1.399.000	0	-5.021.319
42	Sport und Bäder	10.000	0	-63.791	-131.000	-35.000	-47.500	48.000	-54.000	0	-273.291
4241	Sportstätten	10.000	0	-63.791	-131.000	0	-47.500	48.000	-54.000	0	-238.291
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-175.000	0	0	0	-9.000	0	-184.000
52	Bauen und Wohnen	1.194.000	86.000	-1.406.825	-21.000	0	-196.500	0	-325.792	0	-670.117



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	0	530.000	0	0	0	0	0	0	0	530.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	273.000	0	0	-1.175.000	0	-1.879.000	0	-1.388.000	0	-4.169.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.327.000	0	-390.301	-1.165.300	-295.000	-53.600	0	-1.134.000	0	-711.201
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	311.000	0	-15.844	-216.000	-5.000	-6.100	0	-86.000	0	-17.944
57	Wirtschaft und Tourismus	117.200	480.000	-55.738	-225.100	-51.000	-7.400	0	-53.000	0	204.962
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.540.000	18.687.000	0	0	-11.839.000	-375.000	0	0	0	15.013.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.540.000	18.687.000	0	0	-11.839.000	0	0	0	0	15.388.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-375.000	0	0	0	-375.000
PROD_S MART	Summe	21.452.000	19.874.000	-15.143.000	-8.054.800	-12.933.500	-5.374.700	5.877.792	-5.877.792	0	-180.000



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-5.152.292	1.478.000	-2.203.000	-5.877.292	0	0	-5.877.292	0
12	Sicherheit und Ordnung	-826.522	1.088.000	-925.000	-663.522	0	0	-663.522	-365.000
1260	Brandschutz	-362.016	1.088.000	-925.000	-199.016	0	0	-199.016	-365.000
21	Schulträgeraufgaben	-1.100.004	4.071.000	-3.405.000	-434.004	0	0	-434.004	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-150.457	0	0	-150.457	0	0	-150.457	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-417.926	2.214.000	-3.093.000	-1.296.926	0	0	-1.296.926	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-275.575	0	-3.000	-278.575	0	0	-278.575	0
28	Sonstige Kulturpflege	-79.000	0	0	-79.000	0	0	-79.000	0
31	Soziale Hilfen	83.199	0	0	83.199	0	0	83.199	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.834.068	467.000	-609.000	-3.976.068	0	0	-3.976.068	-80.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-3.612.319	407.000	-496.000	-3.701.319	0	0	-3.701.319	-80.000
42	Sport und Bäder	-224.291	0	-195.000	-419.291	0	0	-419.291	0
4241	Sportstätten	-189.291	0	-115.000	-304.291	0	0	-304.291	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-175.000	0	0	-175.000	0	0	-175.000	0
52	Bauen und Wohnen	-1.069.325	543.000	-755.000	-1.281.325	0	0	-1.281.325	0
53	Ver- und Entsorgung	530.000	0	0	530.000	0	0	530.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.042.000	401.000	-1.450.000	-2.091.000	0	0	-2.091.000	-185.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	422.799	0	-259.000	163.799	0	0	163.799	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	68.056	0	-214.000	-145.944	0	0	-145.944	0
57	Wirtschaft und Tourismus	237.962	30.000	-130.000	137.962	0	0	137.962	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.013.000	0	0	15.013.000	2.300.000	-1.450.000	15.863.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.388.000	0	0	15.388.000	0	0	15.388.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-375.000	0	0	-375.000	2.300.000	-1.450.000	475.000	0
PROD_S MART	Summe	1.939.000	10.292.000	-13.027.000	-796.000	2.300.000	-1.450.000	54.000	-630.000



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.108.000	1.108.000	-2.457.000	-1.673.000	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	101,90	101,90	-224,38	-152,09	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	102,81	102,81	94,20	96,02	0,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	17.056.000	17.056.000	13.151.000	14.282.000	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.568,66	1.568,66	1.201,01	1.298,36	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,18	43,18	31,04	34,00	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	-15.948.000	-15.948.000	-15.608.000	-15.955.000	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	-1.466,75	-1.466,75	-1.425,39	-1.450,46	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	40,38	40,38	36,84	37,98	0,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.108.000	1.108.000	-2.457.000	-1.673.000	0
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	3.313.000	3.313.000	-252.000	532.000	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	304,70	304,70	-23,01	48,36	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	1.430.000	1.430.000	1.500.000	1.550.000	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.883.000	1.883.000	-1.752.000	-1.018.000	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	173,18	173,18	-160,00	-92,55	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	648.520	648.520	705.740	736.507	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	-3.680.930	-4.075.283	-7.897.783	-9.607.783	-11.353.283
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.370.000	1.370.000	2.067.000	3.704.000	0

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Stellenplan

der
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr

2026

- Teil A - B:** **Zusammenfassung Beamte und Beschäftigte**
- Teil C:** **Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der**
 Produkte
- Teil D:**

Teil A - B

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen Vorjahr	tatsächl. besetzte Stellen 30.06. VJ	
			mit Zulage	ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Teil A: Beamte</u>							
Bürgermeister	B 3	1			1	1	
Höherer Dienst	A 14	3			3	3	
	A 13						
Gehobener Dienst	A 13				0	0	
	A 12	1,35			1,35	1,35	
	A 11	1			1	1	
	A 10	1			1	1	
Teil A insgesamt:		7,35	0		7,35	7,35	
<u>Teil B: Beschäftigte</u>							
2026	15						
	14						
	13	1			1		
	12	2			3	3	
	11	4,2			3,5	3,5	
	10	3,62			1	1	
	9	23,78			25,55	25,55	
	8	8,7			6,22	6,22	
	7	7,08			8,94	8,94	
	6	42,76			45,24	45,24	
	5	0,6			0,5	0,5	
	4	0			0	0	
	3	1,93			1,93		
	2	3,04			2,66	2,66	
	1	20,48			19,27	19,27	
freie Vereinbarung							
Teil B insgesamt:		119,19	0	0	118,81	115,88	
Teil C: Erzieherinnen	15	3			2	2	
	13	5,5			3,8	3,8	
	12	1			1	1	
	9	5,6			8,3	8,3	
	8a	52,71			52,01	52,01	
	7	0					
	5	0					
	4	1,5			2	2	
	3	4,34			3,69	3,69	
	2				0,26	0,26	
freie Vereinbarung							
Teil C insgesamt:		73,65			73,06	73,06	
Bedienstete insges.:		200,19			199,22	196,29	

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Teil C

Aufteilung der Stellen

entsprechend den

Produkten

2026

				Beamte					Beschäftigte															Erzieherinnen													
				Besoldungsgruppe					Entgeltgruppe															Entgeltabelle S												Summe	Beamte und
				Bmeister	A14	A13	A12	A11	A10	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	fr. V	15	13	12	9	8a	7	5	4	3	2	P	Beschäftigte	
Zusammenfassung:																																					
1	1	1	0	Gemeindeorgane	1,00																														1,00		
1	1	2	6	Hauptamt	1,00			1,00		1,00	1,60	1,00				1,00	1,30	1,00	0,60			0,98		0,46											10,94		
1	2	2	2	Bürgerbüro														2,59	0,17																2,76		
1	1	2	1	Personalwesen							0,60					1,40	2,00																		4,00		
1	1	2	2	Finanzverwaltung	1,00		0,75	1,00								1,00	1,00	0,80	1,50																7,05		
1	2	2	3	Standesamt												1,20	0,80																		2,00		
1	1	4	9	Verwaltung														0,45					0,97												1,42		
1	1	1	4	Personalrat												0,58									0,04										0,62		
1	2	2	0	Öffentliche Ordnung			0,60									1,00			1,21																2,81		
3	1	3	0	Integration												0,50			0,93							1,00									2,43		
2	1	1	0	Grund- u. Förderschule														0,90	0,60	0,30			2,00	3,95			0,75	0,95			0,27				9,72		
2	1	1	0	Hauptschulen														0,40	0,55					2,06											3,01		
2	1	1	0	Realschulen														0,50	0,83					3,47											4,80		
2	1	1	0	Gymnasium															2,20				2,98												5,18		
1	1	3	0	Kulturamt										1,00	0,50	0,10	1,50																		3,10		
2	6	3	0	Musikschule							1,00			9,00				0,50						0,33											10,83		
2	5	2	0	Heimatspflege													0,50							0,40											0,90		
2	7	1	0	VHS																				0,42											0,42		
2	7	2	0	Bücherei								0,62						0,50				0,35		0,24											1,71		
3	6	2	0	Jugendhaus																				0,15											0,15		
..	6	5	0	Waldkindergarten Altensteigdorf													0,03							0,30			1,00	3,85			0,50				5,68		
3	6	5	0	Kindergarten Welkerstraße														0,11					0,90	1,00	0,90			9,16		2,20				14,27			
3	6	5	0	Kindergarten Karlstraße														0,12					0,90	1,00	0,90			11,15		1,00	0,50			15,57			
3	6	5	0	Kindergarten Spielberg																				0,44	1,00		1,00	6,20						8,64			
3	6	5	0	Kindergarten Überberg														0,07						0,30			0,81	2,44						3,62			
3	6	5	0	Kindergarten Walddorf														0,03									0,81	2,44									
3	6	5	0	Kindergarten Walddorf																		0,72	0,10	1,00	1,00	1,00	9,25		0,50	0,50				14,10			
3	6	5	0	Kindergarten Wart														0,02						0,25		0,80	1,00	3,20			0,27				5,54		
3	6	5	0	Kindertagesstätte Purzeltreff														0,01					0,32	0,28	1,00			6,51							8,12		
4	2	4	1	Eigene Sportstätten														0,03	0,20					1,05											1,28		
5	2	1	0	Bauverwaltung					1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,60	2,00	2,29	2,78																	16,67		
5	5	3	0	Bestattungswesen																															0,00		
5	4	9	0	Öffentl. Toiletten																															0,00		
5	7	3	0	Mehrzweckgebäude														0,14						0,26											0,40		
1	1	2	5	Bauhof							1,00				1,00	1,00		21,25			0,60			0,22											25,07		
5	7	5	0	Fremdenverkehrsförderung																				0,05											0,05		
5	5	5	0	Forstwirtschaftl. Unternehmen														0,20	5,00	0,13															5,33		
Summe:				1,00	2,00	0,00	1,35	1,00	1,00	1,00	2,00	4,20											3,04	20,48	3,00	5,64	1,00	5,56	52,71	0,00	0,00	3,97	1,77	0,00	0,00	199,19	

Teil D

- nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.25	Erläuterungen
Ortsvorsteher, ehrenamtliche	Satzung über ehren- amtliche Tätigkeit i.d.F. vom 01.01.2011	7	7	7	
insgesamt:		7	7	7	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.25	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-		
Inspektoren z.A.	A 9	-	-		
Assistenten z.A.	A 5	-	-		
insgesamt:		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung		Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant	Anwärterbezüge	1			
Verwaltungslehrlinge	Ausbildungsvergütung	6	6	4	Bereich allgem. Verwaltung
insgesamt:		7	6	4	

Teil E

Änderungen im Stellenplan gegenüber dem Vorjahr
--

1. Zugang von 1,35 Stellen bei den Schulen im Bereich Betreuung
2. Zugang von 1,5 Stellen bei der Musikschule
(Umwandlung Honorarkräfte in Festanstellung)

Sammelnachweis für Personalaufwand im Jahr 2026

Planvermerk: Alle Ausgaben in diesem Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO). Dieser Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle.

Der Sammelnachweis enthält Ausgaben der Untergruppen:

	Planansatz 2026 Euro	Planansatz 2025 Euro	Rechnungs- ergebnis 2024 Euro
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	19.000	19.000	148.719
41 Dienstbezüge/ Arbeitsentgelte			
410 Beamte	730.942	643.797	533.381
414 Beschäftigte	10.659.989	10.030.965	9.065.123
416 Honorarkräfte Einmalzahlung	10.000	70.000	20.467
	11.400.931	10.744.762	9.618.971
43 Beiträge zu Versorgungskassen			
430 Beamte	347.466	323.182	422.571
434 Beschäftigte	895.286	844.154	751.666
435 Arbeiter	0	0	
	1.242.752	1.167.336	1.174.237
44 Sozialversicherungsbeiträge			
440 Beamte	0	0	0
444 Beschäftigte	2.368.108	2.175.266	1.911.797
445 Arbeiter	0	0	
	2.368.108	2.175.266	1.911.797
45 Beihilfen, Unterstützungen	112.209	93.636	30.721
46 Personalnebensausgaben	24.000	24.000	23.887
	0		0
Summe:	15.167.000	14.224.000	12.908.332

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	2.457				
2 a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾					
2 b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	484.000				
2 c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.160				
3 a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	- 5.415.900				
3 b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 4.916.283				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren	0				
8	+ / -	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	787.000	54.000	- 3.822.500	- 1.710.000	- 1.745.500
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 4.129.283	- 4.075.283	- 7.897.783	- 9.607.783	- 11.353.283

10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	34.986	35.000	35.000	35.000	35.000
11	-	für sonstige Zwecke gebunden ⁶⁾	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 4.164.269	- 4.110.283	- 7.932.783	- 9.642.783	- 11.388.283
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	656.604	684.690	712.587	761.413	799.880

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

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

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

4) Die Kreditemächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

5) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

6) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Berechnung der Mindestliquidität:

2022 Ergebnis	31.331.027	2023 Ergebnis	33.366.537	2024 Plan	33.793.000	2025 Plan	35.544.000	2026 Plan	37.551.000
2023 Ergebnis	33.366.537	2024 Plan	33.793.000	2025 Plan	35.544.000	2026 Plan	37.551.000	2027 Plan	41.117.000
2024 Plan	33.793.000	2025 Plan	35.544.000	2026 Plan	37.551.000	2027 Plan	41.117.000	2028 Plan	41.314.000
Mittelwert	32.830.188	Mittelwert	34.234.512	Mittelwert	35.629.333	Mittelwert	38.070.667	Mittelwert	39.994.000
davon 2 % für 2025	656.604	davon 2 % für 2026	684.690	davon 2 % für 2027	712.587	davon 2 % für 2028	761.413	davon 2 % für 2029	799.880

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
Jahr	2026	2027	2028	2029	2030
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026	630	630	-	-	-
2025	6.090	3.240	2.850	-	-
2024	-	-	-	-	-
Summe:	6.720	3.870	2.850	-	-
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:	2.300	3.855	12.868	17.899	-

Die in 2024 geplanten Verpflichtungsermächtigungen für 2027 ff. sind in der Planung 2025 enthalten und werden, um Doppelnennung zu vermeiden, nur dort abgebildet.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2026
	EUR	EUR
1. Ergebnismrücklagen a)	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1. Ulrich-Rommel-Stiftung	17.986	18.000
2.2. Kurt-Steinlen-Stiftung	17.000	17.000
Rücklagen gesamt	34.986	35.000

- a) die Stadt Altensteig hat noch keine Jahresabschlüsse erstellt, ein Wert der Ergebnismrücklage kann deshalb nicht ausgewiesen werden

**Übersicht über
den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
	EUR
1. Rückstellungen	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen	
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	19.000
2.1. Sonstige Rückstellungen	
Rückstellung für Erddeponie	122.841
Rückstellung für Altlasten	
Rückstellungen gesamt	141.841

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO) (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	EUR	EUR
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	19.914.666	26.778.666
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	6.128.624	-
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Kassengeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden städtischer Kernhaushalt	26.043.290	26.778.666

Schulden der Eigenbetriebe	EUR	EUR
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Stadtwerke Altensteig	39.780.217	43.342.045
Stadtentwässerung Altensteig	17.564.120	18.288.011
2.3 Kassenkredite		
Stadtwerke Altensteig		
Stadtentwässerung Altensteig	500.000	590.000
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Kassengeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetriebe	57.844.337	62.220.056

Kernhaushalt + Eigenbetriebe	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	EUR	EUR
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	77.259.003	88.408.722
3.3 Kassenkredite	6.628.624	590.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Kassengeschäften		
1. Konsolidierte Gesamtschulden	83.887.627	88.998.722

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

		Innere Darlehen - Bestand	zum 01.01.2026 EUR	zum 31.12.2026 EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	141.841	122.500
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	141.841	122.500
4		Liquide Mittel ⁵⁾	- 4.129.283	- 4.075.283
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	6.128.624	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	748.000	748.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	- 9.509.907	- 3.327.283
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	9.651.748	3.449.783
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. 4Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Berechnung der voraussichtlichen Finanzaufweisungen für das Haushaltsjahr 2026

lt. HH-Erlass 2026 vom 26.06.2025

I. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

1.	195 % Hebesatz der Grundsteuer A - Ist	(440 %)	40.660 €
2.	185 % Hebesatz der Grundsteuer B - Ist	(580 %)	853.890 €
3.	290 % Hebesatz der Gewerbesteuer - Ist	(370 %)	5.204.300 €
5.	Gewerbesteuerumlage		-628.105 €
6.	Einkommensteueranteil		6.445.528 €
7.	Zuweisung § 29 a FAG (Familienlastenausgleich)		520.086 €
8.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		681.699 €
9.	Steuerkraftmesszahl		<u>13.118.058 €</u>

II. Ermittlung der Bedarfsmesszahl

1.	Einwohnerzahl am 30.06.2025		10.853 EW
2.	Kopfbetrag je Einwohner		1.980,80 €
3.	Bedarfsmesszahl nach Einwohner:		
	10.853 EW	x	1.980,80 € =
			<u>21.497.622 €</u>
4.	Flächenkomponente		
	- Fläche	53.188 ha	
	- m²/EW	4.901 ha	
5.	Kopfbetrag je Einwohner		90,90 €
6.	Bedarfsmesszahl nach Fläche		
	10.853 EW	x	90,90 €
			<u>986.538 €</u>

III. Ermittlung der Schlüsselzahl

1.	Bedarfsmesszahl (EW + Fläche)		22.484.160 €
2.	Steuerkraftmesszahl		<u>13.118.058 €</u>
3.	Schlüsselzahl		<u>9.366.102 €</u>

IV. Steuerkraftsumme

1.	Steuerkraftmesszahl		13.118.058 €
2.	FAG-Zuweisung 2024 nach mangelnder Steuerkraft		5.173.943 €
3.	Mehrzuweisung 2024		
4.	Steuerkraftsumme		<u>18.292.001 €</u>
5.	durchschnittl. Steuerkraftsumme aller Gemeinden		2.117 €/EW
6.	Steuerkraftsumme von Altensteig		1.687 €/EW =

79,7% Durchschnittswert

V. Sockelgarantie

Bedarfsmesszahl	22.484.160 €
60 % der Bedarfsmesszahl	13.490.496 €
Steuerkraftmesszahl	<u>13.118.058 €</u>

Sockelgarantiebetrag	<u>372.438 €</u>
----------------------	------------------

VI. Voraussichtliche Finanzausgleichsleistungen

1. <u>FAG-Zuweisungen</u>					
a) nach der mangelnden Steuerkraft					
9.366.102 €	Schlüsselzahl x 70 %	=			6.556.271 €
b) nach der Sockelgarantie					
372.438 €	x 30 %	=			111.731 €
c) Investitionspauschale					
10.853 EW	x 150,00 € x 115 % bei 79,5 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme				1.872.143 €
					<u>8.540.145 €</u>
2. <u>Familienlastenausgleich</u> zusätzl. FAG-Zuweisung als Ausgleich f. Mehrbelastung aus Jahressteuergesetz 1998					
0,0008291	x	666.600.000 €	=		552.678 €
3. <u>Umsatzsteuerbeteiligung</u> als Ausgleich für Wegfall der Gewerbesteuer					
0,00073401	x	1.431.000.000 €	=		<u>1.050.368 €</u>
4. <u>Einkommensteueranteil</u>					
Der Einkommensteueranteil im Haushaltsjahr beträgt voraussichtlich 8,518 Mrd. Euro. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0008291 beläuft sich der Einkommensteueranteil der Stadt Altensteig auf					
					<u>7.062.274 €</u>
5. <u>Zuschüsse für Gemeindeverbindungsstraßen</u> (unter 63.171 veranschlagt)					
16 km	x	2.500 €	=		<u>40.000 €</u>
6. <u>Straßenlastenausgleich</u> nach § 27 FAG (unter 63.171 veranschlagt)					
5.322 ha	x	8,40 €	=		44.705 €
7. <u>Sachkostenbeiträge</u> (unter Schulen veranschlagt)					
39 Förderschüler	x	3.216 €	=		125.424 €
224 Hauptschüler	x	1.548 €	=		346.752 €
656 Realschüler	x	1.305 €	=		856.080 €
436 Gymnasiasten	x	1.361 €	=		593.396 €
					<u>1.921.652 €</u>
8. <u>Sportstättenpauschale</u> (unter Schulsportstätten veranschlagt)					
wird ab 2006 nicht mehr gewährt, lediglich als Projekt-Investitionsförderung!					
9. <u>Fremdenverkehrslastenpauschale</u>					
80.000	x	0,19 €	=		<u>15.200 €</u>
10. <u>Kreisumlage</u>					
39,00%	aus	18.292.001 €	=		7.133.880 €
11. <u>Finanzausgleichsumlage</u>					
22,10%	aus	18.292.001 €	=		<u>4.042.532 €</u>
12. <u>Gewerbesteuerumlage</u>					
35%	aus	7.000.000 €	:	370%	= 662.162 €

Vergleich Finanzzuweisungen 2026 zu 2025

	Planansatz nach HHPlan	Planansatz nach HHPlan	
<u>Einnahmen</u>	2026	2025	Differenz
FAG-Zuweisung	6.668.002 €	7.584.595 €	-916.593 €
Investitionspauschale	1.872.143 €	1.475.466 €	396.677 €
Familienlastenausgleich	552.678 €	539.744 €	12.934 €
Umsatzsteuerbeteiligung	1.050.368 €	880.812 €	169.556 €
Einkommensteueranteil	7.062.274 €	7.004.237 €	58.037 €
Zuschüsse Gemeindeverbindungsstraße	40.000 €	40.000 €	0 €
Straßenlastenausgleich	44.705 €	44.705 €	0 €
Sachkostenbeiträge	1.921.652 €	1.798.287 €	123.365 €
Sportstättenpauschale	0 €	0 €	0 €
Fremdenverkehrslastenpauschale	15.200 €	13.600 €	1.600 €
	19.227.022 €	19.381.446 €	-154.424 €
<u>Ausgaben</u>			
Kreisumlage (40,00 % / 38,00 %)	7.133.880 €	6.374.235 €	759.645 €
FAG-Umlage (22,10 % / 22,16 %)	4.042.532 €	3.707.121 €	335.411 €
Gewerbesteuerumlage (35 % / 35 %) aus 7,00 Mio.Euro	661.757 €	662.162 €	-405 €
	11.838.169 €	10.743.518 €	1.094.651 €
<u>Haushaltsverbesserung netto</u>			-1.249.075 €
<u>Bemessungsgrundlagen</u>			
Einwohnerzahl	10.853 EW	10.873 EW	-20 EW
Kopfbetrag	1.980,80 €	2.058,20 €	-77,40 €
Bedarfsmesszahl	21.497.622 €	22.378.809 €	-881.187 €
Steuerkraftmesszahl	13.118.058 €	12.964.158 €	153.900 €
Schlüsselzahl	9.366.102 €	10.386.697 €	-1.020.595 €
Steuerkraftsumme	18.292.001 €	16.744.303 €	1.547.698 €
Steuerkraftsumme pro Einwohner von Altensteig	1.687 €	1.543 €	144 €
Kommunaler Durchschnittswert in Baden-Württemberg	2.117 €	2.046 €	71 €
Altensteiger Anteil in % des kommunalen Durchschnittswerts	79,69	75,42	4,27

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehens- schlüssel	Jahr der Darlehens- aufnahme	Lauf- zeit Jahre	Höhe der Schuld			Zinssatz %	Schuldendienst f.d. kommende Rechnungsjahr				Verwendungszweck
					ursprünglich €	Beginn d. W.Jahres €	Ende d. lfd. WJ €		Zins €	Tilgung €	insgesamt €		
	<u>LAKRA Karlsruhe</u>												
1	Nr. 557.700034.9	595000000012	2005	20	850.000	25.000	0	3,05	381	25.000	25.381	Zinsbindung bis Laufzeitende	
2	Nr. 557.700467.5	595000000020	2006	20	445.000	34.800	11.360	3,45	998	23.440	24.438	Zinsbindung bis Laufzeitende	
3	Nr. 557.700996.2	595000000039	2009	20	790.000	197.380	150.900	0,32	576	46.480	47.056	Sanierung Kiga Wart, Fachklassenbau HBS, Dachsan.JPH	
4	Nr. 557.700997.9	595000000047	2009	20	160.000	39.640	30.200	0,32	116	9.440	9.556	Sanierung Ortsteil Berneck	
5	Nr. 557.701000.9	595000000055	2009	20	21.000	5.190	3.950	0,32	15	1.240	1.255	Kauf RW2-Rate 2009, Kauf Fahrz./Masch.Betriebshof	
6	Nr. 557.700998.6	595000000063	2009	20	142.340	65.140	49.700	0,32	190	15.440	15.630	OEL, Straßenerneuerung ODÜ	
7	Nr. 557.700995.5	595000000071	2009	20	292.000	72.700	55.500	0,32	212	17.200	17.412	Erschließung Gebiet Äußere Hohenäcker	
8	Nr. 557.701359.4	595000000098	2010	20	1.395.000	430.560	348.480	0,10	400	82.080	82.480	Hohenbergschule	
9	Nr. 557.801877.0	595000000144	2016	10	236.000	19.652	0	0,15	15	19.652	19.667	Flüchtlingsunterbringung	
10	Nr. 41138917	595000000179	1979	50	189.178	50.086	48.801	0,50	249	1.285	1.534	Alten- und Pflegeheim	
11	Nr. 1471007370	595000000187	1986	30	34.052	4.426	3.131	0,92	121	1.295	1.417	Altenwohnheim 01.02.2024	
12	Nr. 147100744	595000000195	1987	33	91.941	20.482	17.162	2,16	624	3.320	3.944	Altenwohnheim 01.08.2024	
13	Nr.9100408087	595000000209	2019	10	1.720.000	716.662	525.550	0,00	0	191.112	191.112	Investitionen 2019 Zinsbindung bis Laufzeitende	
14	Nr.9100500713	595000100033	2023	10	526.000	511.388	452.940	2,46	11.893	58.448	70.341	Investitionen 2024 Zinsbindung bis Laufzeitende	
	<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u>												
15	Nr. 7753 509	595000000080	2010	20	1.220.000	322.900	251.132	0,01	30	71.768	71.798	EK-Anteil für Gasnetzübernahme	
16	Nr. 2107618	595000000101	2011	20	1.280.000	395.272	319.976	0,01	39	75.296	75.335	EK-Anteil für Einbindung Stromnetze	
17	Nr. 11525285	595000000225	2020	10	535.000	317.653	250.777	0,01	29	66.876	66.905	Investitionen 2020 Zinsbindung bis Laufzeitende	
	<u>Landesbank BW</u>												
18	Nr. 621 055 522	595000100530	2023	10	787.500	630.000	551.250	3,30	19.815	78.750	98.565	Umschuldung 2023 Zinsbindung bis Laufzeitende	
19	Nr. 621 104 094	595000101030	2024	30	1.683.000	1.570.800	1.514.700	3,48	53.932	56.100	110.032	Investitionen 2023 Zinsbindung bis Laufzeitende	
20	Nr. 620 647 566	595000100033	2023	30	2.315.000	2.122.083	2.044.916	3,69	77.132	77.167	154.299	Investitionen 2023 Zinsbindung bis Laufzeitende	
	<u>Sparkasse Pforzheim-Calw</u>												
21	6066468664	595000000128	2014	30	2.229.000	1.411.700	1.337.400	2,10	29.256	74.300	103.556	Investitionen 2014 Zinsbindung bis Laufzeitende	
22	6066588597	595000000136	2015	30	966.000	627.900	595.700	1,88	11.653	32.200	43.853	Investitionen 2015 Zinsbindung bis Laufzeitende	
23	6066772762	595000000152	2016	30	1.587.000	1.084.450	1.031.550	1,34	14.354	52.900	67.254	Investitionen 2016 Zinsbindung bis Laufzeitende	
24	6066995745	595000000160	2017	30	600.000	440.000	420.000	1,80	7.830	20.000	27.830	Investitionen 2017 Zinsbindung bis Laufzeitende	

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehens- schlüssel	Jahr der Darlehens- aufnahme	Lauf- zeit Jahre	Höhe der Schuld			Zinssatz %	Schuldendienst f.d. kommende Rechnungsjahr				
					ursprünglich €	Beginn d. W.Jahres €	Ende d. lfd. WJ €		Zins €	Tilgung €	insgesamt €	Verwendungszweck	
25	<u>Deutsche Kreditbank DKB</u> 6703352895	595000000217	2019	30	680.000	532.658	509.990	0,71	3.742	22.668	26.410	Investitionen 2019 Zinsbindung bis Laufzeitende	
26		6704244950	595000000220	2020	30	2.200.000	1.796.667	1.723.334	0,346	6.153	73.333	79.486	Investitionen 2020 Zinsbindung bis Laufzeitende
27		6705228432	595000000230	2021	30	700.000	600.822	577.486	0,75	4.441	23.336	27.777	Investitionen 2021 Zinsbindung bis Laufzeitende
28		6705702279	595000000235	2022	30	2.635.000	2.305.625	2.217.792	1,13	25.681	87.833	113.515	Investitionen 2022 Zinsbindung bis Laufzeitende
29	<u>NRW.Bank</u> 4205403258	595000000241	2022	30	1.386.000	1.212.750	1.166.550	2,29	27.375	46.200	73.575	Investitionen 2022 Zinsbindung bis Laufzeitende	
30	<u>SaarLB</u> 604 013 9338	595000101579	2024	30	2.474.000	2.350.280	2.267.800	3,46	80.250	82.480	162.730	Investitionen 2024 Zinsbindung bis Laufzeitende	
	Gesamtbetrag:				30.170.011	19.914.666	18.478.026		377.501	1.436.639	1.814.140		

Der Schuldenstand 2026 verändert sich von

19.914.666 EURO

um die Kreditaufnahme 2024

514.000 EURO

um die Kreditaufnahme 2025

2.800.000 EURO

um die Kreditaufnahme 2026

5.000.000 EURO

abzügl. Tilgung 2026

1.450.000 EURO

26.778.666 EURO

Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften

Beschreibung		Zweck	Kreditinstitut	Darlehen	Aufnahme	Laufzeit	Darlehensbetrag EUR	Restschuld 31.12.2024 EUR
1	Ausfallbürgschaft zu Gunsten diverser Darlehensnehmer	Darlehen	L-Bank					1.288.245,12 €
2	Ausfallbürgschaft zu Gunsten SSV Walddorf 1920 e.V.	Darlehen	Volksbank Herrenberg Nagold Rottenburg	73143278				89.189,65 €
3	Ausfallbürgschaft zu Gunsten SSV Walddorf 1920 e.V.	Darlehen	Volksbank Herrenberg Nagold Rottenburg	73143200				8.837,07 €
4	Ausfallbürgschaft zu Gunsten SSV Walddorf 1920 e.V.	Darlehen	Volksbank Herrenberg Nagold Rottenburg	73144215	22.09.2022		40.000,00 €	29.752,45 €
5	Ausfallbürgschaft zu Gunsten SV Berneck-Zwerenberg e.V.	Darlehen	Volksbank Nordschwarzwald eG	65590201				28.000,00 €
6	Ausfallbürgschaft Kirchspielweg - Grunderwerb	Darlehen	Sparkasse Pforzheim Calw	8956537				- 52.723,95 €
7	Ausfallbürgschaft Kirchspielweg - Erschließung	Darlehen	Sparkasse Pforzheim Calw	8947708				1.359.485,92 €
8	Ausfallbürgschaft Seniorenzentrum Bundeszuschuss	Bürgschaft Zuschuss			01.01.2001	31.12.2030	695.081,00 €	139.016,20 €
9	Ausfallbürgschaft Seniorenzentrum Landeszuschuss - Erweiterung	Bürgschaft Zuschuss			01.01.2002	31.12.2026	705.254,00 €	56.420,32 €
10	Ausfallbürgschaft Seniorenzentrum Landkreiszuschuss - Erweiterung	Bürgschaft Zuschuss			01.01.2002	31.12.2026	171.340,00 €	13.707,20 €
11	Ausfallbürgschaft Seniorenzentrum Landeszuschuss - Brandschutz	Bürgschaft Zuschuss			01.01.2001	31.12.2025	99.382,00 €	969,58 €
12	Ausfallbürgschaft Seniorenzentrum Landkreiszuschuss - Brandschutz	Bürgschaft Zuschuss			01.01.2001	31.12.2025	35.929,00 €	350,53 €

in Summe:

2.961.250,09 €

Übersicht über die im Rahmen des Haushalts 2026 gewährten Budgets an die Schulen

1. Markgrafenschule Grundschule (21100106)

Kostenart	Bezeichnung	Betrag
42120000	Geräteunterhaltung	2.000,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.900,00 €
42750000	Lernmittel und Arbeitsmaterial	3.000,00 €
42760000	Sonstige Sachausgaben	1.000,00 €
42770000	Feiern, Ausflüge, Preise	1.000,00 €
44310000	Geschäftsausgaben	22.000,00 €
44311000	Porto- und Fernmeldeentgelt	2.000,00 €
42720000	EDV-Kosten	4.000,00 €
Summe:		63.900,00 €

1.1. Markgrafenschule Grundschule, Ganztagesbetreuung (21100107)

Kostenart	Bezeichnung	Betrag
42910000	Sächliche Zweckausgaben	4.000,00 €
44310000	Geschäftsausgaben	2.000,00 €
Summe:		6.000,00 €

2. Grundschule Walddorf (21100116)

Kostenart	Bezeichnung	Betrag
42120000	Geräteunterhaltung	500,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.900,00 €
42750000	Lernmittel und Arbeitsmaterial	1.000,00 €
42760000	Sonstige Sachausgaben	500,00 €
42770000	Feiern, Ausflüge, Preise	500,00 €
44310000	Geschäftsausgaben	2.500,00 €
44311000	Porto- und Fernmeldeentgelt	500,00 €
42720000	EDV-Kosten	1.500,00 €
Summe:		15.900,00 €

3. Förderschule SBBZ (21200206)

Kostenart	Bezeichnung	Betrag
42120000	Geräteunterhaltung	1.000,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.100,00 €
42750000	Lernmittel und Arbeitsmaterial	2.000,00 €
42760000	Sonstige Sachausgaben	1.000,00 €
42770000	Feiern, Ausflüge, Preise	1.000,00 €
44310000	Geschäftsausgaben	1.000,00 €
44311000	Porto- und Fernmeldeentgelt	500,00 €
42720000	EDV-Kosten	1.500,00 €
Summe:		28.100,00 €

4. Werkrealschule (21100206)

Kostenart	Bezeichnung	Betrag
42120000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	41.300,00 €
42750000	Lernmittel und Arbeitsmaterial	8.000,00 €
42760000	Sachaufwand für Kurse	2.000,00 €
42770000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnungen	2.000,00 €
44310000	Geschäftsausgaben	16.000,00 €
44311000	Porto- und Fernmeldeentgelt	1.000,00 €
42720000	EDV-Kosten	2.000,00 €
Summe:		75.300,00 €

5. Friedrich-Boysen-Realschule (21100406)

Kostenart	Bezeichnung	Betrag
42120000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	149.800,00 €
42750000	Lernmittel und Arbeitsmaterial	7.000,00 €
42760000	Sachaufwand für Kurse	3.000,00 €
42770000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnungen	3.000,00 €
44310000	Geschäftsausgaben	14.000,00 €
44311000	Porto- und Fernmeldeentgelt	1.000,00 €
42720000	EDV-Kosten	3.000,00 €
Summe:		183.800,00 €

6. Gymnasium (21100606)

Kostenart	Bezeichnung	Betrag
42120000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	77.800,00 €
42750000	Lernmittel und Arbeitsmaterial	15.000,00 €
42760000	Sachaufwand für Kurse	3.000,00 €
42770000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnungen	3.000,00 €
44310000	Geschäftsausgaben	18.000,00 €
44311000	Porto- und Fernmeldeentgelt	1.000,00 €
42720000	EDV-Kosten	3.000,00 €
Summe:		127.800,00 €

Interne Leistungsverrechnung (Basis Haushalt 2025) Werte aus HH 2026

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Mitarbeiter- zahl	Schlüssel nach Mitarbeiter	Mitarbeiter Köpfe	Schlüssel nach Köpfen	HH-Volumen	Schlüssel nach Volumen	Abmangel Personalwesen nur nach Köpfen	ohne Bauhof Abmangel Rest Steuerung + Service 50% Mitarbeiter 50 % HH Volumen	Verteilung Gesamt	Innere Verrechnung	Bauhof	Gesamt
								248.216 €	3.106.576 €	3.354.792 €	3.354.792 €	2.445.000 €	5.799.792 €
12100000	Wahlen					- €	0,00	- €	- €	- €	0	12.000 €	12.000 €
12200000	Ordnungswesen	2,81	1,97	4	1,70	243.195 €	0,95	4.225 €	45.316,77 €	49.542 €	50.000 €		50.000 €
12220000	Einwohnerwesen	2,72	1,91	4	1,70	281.686 €	1,10	4.225 €	46.669,68 €	50.895 €	51.000 €		51.000 €
12230000	Standesamt	2	1,40	3	1,28	172.372 €	0,67	3.169 €	32.210,27 €	35.379 €	35.000 €		35.000 €
12600000	Brandschutz					855.529 €	3,34	- €	51.840,69 €	51.841 €	52.000 €	14.000 €	66.000 €
12800000	Katastrophenschutz												0 €
21100100	Markgrafenschule	6,56	4,60	12	5,11	1.014.855 €	3,96	12.675 €	132.885,55 €	145.560 €	146.000 €	5.000 €	151.000 €
21100110	Grundschule Walddorf	1,43	1,00	6	2,55	190.414 €	0,74	6.337 €	27.100,38 €	33.438 €	33.000 €		33.000 €
21200200	SBBZ	0,58	0,41	2	0,85	124.766 €	0,49	2.112 €	13.872,15 €	15.985 €	16.000 €		16.000 €
21100200	Werkrealschule	3,07	2,15	7	2,98	530.678 €	2,07	7.394 €	65.566,27 €	72.960 €	73.000 €	5.000 €	78.000 €
21104000	Friedrich-Boysen-Realschule	4,54	3,18	9	3,83	1.091.039 €	4,26	9.506 €	115.518,86 €	125.025 €	125.000 €	0 €	125.000 €
21106000	Christophorus-Gymnasium	5,18	3,63	8	3,40	856.281 €	3,34	8.450 €	108.258,65 €	116.709 €	117.000 €	5.000 €	122.000 €
21400100	Schülerbeförderung					26.000 €	0,10	- €	1.575,47 €	1.575 €	2.000 €		2.000 €
25200000	Museum im Alten Schloss					211.399 €	0,82	- €	12.809,70 €	12.810 €	13.000 €	21.000 €	34.000 €
25210000	Stadtarchiv	0,5	0,35	1	0,43	27.068 €	0,11	1.056 €	7.081,53 €	8.138 €	8.000 €	0 €	8.000 €
26200000	Musikpflege					109.155 €	0,43	- €	6.614,24 €	6.614 €	7.000 €	16.000 €	23.000 €
26300000	Musikschule	9,3	6,52	21	8,94	1.082.646 €	4,22	22.181 €	166.811,94 €	188.993 €	189.000 €	1.000 €	190.000 €
27100000	Volkshochschule	0,42	0,29	2	0,85	100.067 €	0,39	2.112 €	10.634,28 €	12.747 €	13.000 €	5.000 €	18.000 €
27200000	Stadtbücherei	1,71	1,20	6	2,55	212.141 €	0,83	6.337 €	31.464,08 €	37.802 €	38.000 €	1.000 €	39.000 €
28100000	Sonstige Kulturpflege					350.000 €	1,37	- €	21.208,21 €	21.208 €	21.000 €	185.000 €	206.000 €
29100000	Förderung von Kirchen					1.500 €	0,01	- €	90,89 €	91 €	0 €		0 €
31300101	Hilfen für Flüchtlinge	1	0,70	1	0,43	527.740 €	2,06	1.056 €	42.861,05 €	43.917 €	44.000 €		44.000 €
31400100	Altentagesstätte					4.000 €	0,02	- €	242,38 €	242 €	0 €		0 €
31800000	Sonstige Soziale Hilfen											27.000 €	27.000 €
36200402	Jugendhaus	0,15	0,11	1	0,43	212.533 €	0,83	1.056 €	14.510,82 €	15.567 €	16.000 €	1.000 €	17.000 €
36200403	Kinderspielplätze					202.000 €	0,79	- €	12.240,17 €	12.240 €	12.000 €	82.000 €	94.000 €
36200404	Sonstige Jugendarbeit					18.000 €	0,07	- €	1.090,71 €	1.091 €	1.000 €		1.000 €
36500104	Waldkindergarten Adorf	5,65	3,96	9	3,83	545.862 €	2,13	9.506 €	94.563,71 €	104.070 €	104.000 €	1.000 €	105.000 €
36500105	KiTa Karlstraße	15,25	10,68	20	8,51	1.525.073 €	5,95	21.125 €	258.372,84 €	279.498 €	279.000 €	4.000 €	283.000 €
36500106	KiTa Welkerstraße	14,27	10,00	20	8,51	1.431.720 €	5,59	21.125 €	242.051,07 €	263.176 €	263.000 €	5.000 €	268.000 €
36500107	KiTa Spielberg	7,94	5,56	11	4,68	834.817 €	3,26	11.619 €	136.994,30 €	148.613 €	149.000 €	4.000 €	153.000 €
36500108	KiTa Überberg	3,55	2,49	6	2,55	389.099 €	1,52	6.337 €	62.211,00 €	68.548 €	69.000 €	3.000 €	72.000 €
36500109	KiTa Walddorf	14,05	9,84	21	8,94	1.115.469 €	4,35	22.181 €	220.493,68 €	242.675 €	243.000 €	8.000 €	251.000 €
36500110	KiTa Wart	5,54	3,88	9	3,83	554.836 €	2,16	9.506 €	93.910,40 €	103.417 €	103.000 €	5.000 €	108.000 €
36500115	KiTa Berneck	0,2	0,14	1	0,43	4.000 €	0,02	1.056 €	2.418,92 €	3.475 €	4.000 €		4.000 €
36500117	KiTa Purzeltreff	8,53	5,98	13	5,53	732.000 €	2,86	13.731 €	137.184,91 €	150.916 €	151.000 €	4.000 €	155.000 €
42410001	Sportstätten												0 €

42410002	Eichwaldhalle	0,53	0,37	2	0,85	105.500 €	0,41	2.112 €	12.160,59 €	14.273 €	14.000 €	1.000 €	15.000 €
42410003	Bömbachhalle	0,3	0,21	2	0,85	39.500 €	0,15	2.112 €	5.658,31 €	7.771 €	8.000 €		8.000 €
42410004	Halle Walddorf	0,21	0,15	2	0,85	35.500 €	0,14	2.112 €	4.436,49 €	6.549 €	7.000 €	1.000 €	8.000 €
42410005	Halle Wart	0,24	0,17	2	0,85	24.000 €	0,09	2.112 €	4.066,13 €	6.179 €	6.000 €	1.000 €	7.000 €
42410009	Sportplätze					33.000 €	0,13	- €	1.999,63 €	2.000 €	2.000 €	14.000 €	16.000 €
51100000	Stadtentwicklung					150.000 €	0,59	- €	9.089,23 €	9.089 €	9.000 €		9.000 €
51110000	Vermessung												0 €
52100000	Bauordnung	17,7	12,40	22	9,36	1.814.165 €	7,08	23.237 €	302.552,95 €	325.790 €	325.792 €		325.792 €
53500000	Versorgungsunternehmen												0 €
54100000	Gemeindestraßen					3.403.000 €	13,28	- €	206.204,42 €	206.204 €	206.000 €	372.000 €	578.000 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst					1.005.000 €	3,92	- €	60.897,87 €	60.898 €	60.000 €	738.000 €	798.000 €
54900000	Öffentliche Toiletten					52.000 €	0,20	- €	3.150,93 €	3.151 €	3.000 €	4.000 €	7.000 €
55100000	Öffentliches Grün					1.029.800 €	4,02	- €	62.400,62 €	62.401 €	62.000 €	780.000 €	842.000 €
55200000	Gewässerschutz					87.000 €	0,34	- €	5.271,76 €	5.272 €	5.000 €	21.000 €	26.000 €
55300002	Waldfriedhof					139.000 €	0,54	- €	8.422,69 €	8.423 €	8.000 €	26.000 €	34.000 €
55300003	Friedhof Altensteigdorf												0 €
55300004	Friedhof Berneck					27.000 €	0,11	- €	1.636,06 €	1.636 €	2.000 €	11.000 €	13.000 €
55300005	Friedhof Hornberg					15.000 €	0,06	- €	908,92 €	909 €	1.000 €	3.000 €	4.000 €
55300006	Friedhof Spielberg					30.600 €	0,12	- €	1.854,20 €	1.854 €	2.000 €	3.000 €	5.000 €
55300007	Friedhof Überberg					33.500 €	0,13	- €	2.029,93 €	2.030 €	2.000 €	11.000 €	13.000 €
55300008	Friedhof Walddorf					51.000 €	0,20	- €	3.090,34 €	3.090 €	3.000 €	7.000 €	10.000 €
55300009	Friedhof Wart					28.000 €	0,11	- €	1.696,66 €	1.697 €	2.000 €	5.000 €	7.000 €
55400000	Naturschutz					40.000 €	0,16	- €	2.423,80 €	2.424 €	2.000 €		2.000 €
55000000	Forstwirtschaft	6,2	4,34	7	2,98	1.591.313 €	6,21	7.394 €	163.898,19 €	171.292 €	171.000 €	7.000 €	178.000 €
56100000	Umweltschutzmaßnahmen												0 €
57100000	Wirtschaftsförderung												0 €
57300002	Uhren und Glocken					1.000 €	0,00	- €	60,59 €	61 €	0 €		0 €
57300003	Öffentliche Waagen					100 €	0,00	- €	6,06 €	6 €	0 €		0 €
57300004	MZG Altensteigdorf					10.000 €	0,04	- €	605,95 €	606 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €
57300005	MZG Garrweiler					9.000 €	0,04	- €	545,35 €	545 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €
57300006	MZG Hornberg					9.000 €	0,04	- €	545,35 €	545 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €
57300007	MZG Walddorf					7.000 €	0,03	- €	424,16 €	424 €	0 €	1.000 €	1.000 €
57300008	MZG Überberg												0 €
57300011	Backhaus Altensteigdorf					6.250 €	0,02	- €	378,72 €	379 €	0 €		0 €
57300012	Backhaus Spielberg					6.250 €	0,02	- €	378,72 €	379 €	0 €		0 €
57300013	Backhaus Walddorf					6.250 €	0,02	- €	378,72 €	379 €	0 €		0 €
57300014	Backhaus Wart					6.250 €	0,02	- €	378,72 €	379 €	0 €		0 €
57300015	Backhaus Hornberg												0 €
57300016	Backhaus Berneck												0 €
57300021	Cafe im Rathaus					1.000 €	0,00	- €	60,59 €	61 €	0 €		0 €
57300030	Erdeponie Gselich	0,6	0,42	1	0,43	172.951 €	0,67	1.056 €	17.009,57 €	18.066 €	18.000 €	15.000 €	33.000 €
57300600	Wochenmarkt					10.126 €	0,04	- €	613,58 €	614 €	1.000 €	4.000 €	5.000 €
57500001	Tourismus					58.000 €	0,23	- €	3.514,50 €	3.515 €	4.000 €		4.000 €
57500002	Kleingolfplatz					12.900 €	0,05	- €	781,67 €	782 €	1.000 €	3.000 €	4.000 €
57500901	Haus des Gastes					6.080 €	0,02	- €	368,42 €	368 €	0 €		0 €
	Gesamt	142,73	100	235	100	25.633.975,00 €	100	248.216,00 €	3.106.576,00 €	3.354.792,00 €	3.354.792,00 €	2.445.000,00 €	5.799.792,00 €

3800 0000 - 1110 0000

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Stadtwerke Altensteig

Wirtschaftspläne

2026

Inhalt:

Vorbericht

Erfolgsplan (lfd. Haushalt)

Einzeldarstellung der Investitionen mit Finanzplanung

Stellenübersicht

(Sammelnachweis für Personalaufwand)

Sammelnachweis über den Schuldenstand

Bilanz des Vorvorjahres

1. Allgemeines

Die Stadtwerke Altensteig als rechtlich unselbständiger Eigenbetrieb der Stadt Altensteig werden mit gesonderter Haushalts- und Rechnungsführung geführt. Der Geschäftsbetrieb umfasst die Betriebszweige

Stromversorgung	Netzbetrieb in der Kernstadt und allen Teilorten, Altensteigdorf, Spielberg, Wart, Garrweiler, Bruderhaus, Berneck, Hornberg, Überberg und Walddorf, sowie Stromhandel und -erzeugung
Gasversorgung	Gasvertrieb, sowie Netzbetrieb in der Kernstadt, Walddorf, Spielberg und Altensteigdorf und der Gemeinde Simmersfeld
Wasserversorgung	Für den Bereich der Gesamtstadt. Außerdem Betriebsführungen für das Interkom und die Gemeinde Rohrdorf
Nahwärmeversorgung	Für den Bereich der Kernstadt, Spielberg, Wart und Walddorf über Blockheizkraftwerke und Nahwärmenetze
Parken	Parkhaus am Marktplatz
Bäderbetrieb	Freibad und Hallenbad Walddorf
Telekommunikation	Aufbau von Breitbandinfrastruktur
Contracting	Licht- und Wärmecontracting sowie Betriebsführungen für andere Gemeinden
gMSB	Grundzuständiger Messstellenbetreiber

Der Stromversorgung sind angegliedert:

- die Wasserkraftanlagen I-VI an der Nagold, sowie PV-Anlagen,
- das Installations- und Warenhandelsgeschäft.

1.1. Allgemeine (Markt-) Entwicklung

Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit 2020 in einer anhaltenden Krise. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren global zu spüren und führten zu einer tiefgreifenden Beeinträchtigung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine am 24. Februar 2022 begann überlappend die nächste Krise. Dies hatte für den deutschen Markt und auch für die SWA im Wesentlichen eine deutliche Steigerung der Energiekosten zur Folge, was zu einer mehrjährigen Rezession geführt hat.

Für das Jahr 2026 wird erstmals seit langer Zeit wieder ein moderates Wirtschaftswachstum prognostiziert.

Der deutsche Energiemarkt befindet sich in einem tiefgreifenden strukturellen Wandel. Getrieben wird diese Entwicklung insbesondere durch politische Zielsetzungen zur Dekarbonisierung, technologische Innovationen sowie veränderte wirtschaftliche und geopolitische Rahmenbedingungen. Der verstärkte Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere aus Wind- und Solarquellen, führt zu einer zunehmenden Dezentralisierung der Energieerzeugung und verändert die bisherigen Marktmechanismen nachhaltig.

Parallel dazu gewinnen Themen wie Versorgungssicherheit, Netzstabilität und Speichertechnologien an Bedeutung. Schwankende Einspeisungen erneuerbarer Energien erfordern flexible Erzeugungs- und Verbrauchsmodelle sowie intelligente Netzinfrastrukturen. Digitale Lösungen, Datenanalyse und Automatisierung spielen hierbei eine zentrale Rolle.

Darüber hinaus ist der Energiemarkt zunehmend von volatilen Preisentwicklungen geprägt. Steigende Anforderungen an Nachhaltigkeit, regulatorische Anpassungen sowie internationale Abhängigkeiten beeinflussen Kostenstrukturen und Investitionsentscheidungen maßgeblich, die durch die Inflation und weiterhin hohe Zinsen beeinflusst werden.

Beeinflusst wird der Kostenapparat zudem von steigen Personalkosten. Die Tarifverhandlungen führten zu einer durchschnittlichen Steigerung der Löhne um 5,1 % zum 01.06.25 sowie um 1,25 % zum 01.06.26. Diesen Steigerungen steht nach wie vor das Problem fehlender Fachkräfte gegenüber.

Der Klimawandel stellt auch weiterhin eine Herausforderung dar, was sich in den entsprechenden politischen Zielsetzungen für den Klimaschutz widerspiegelt. Dennoch werden Einspeisevergütungen zunehmend reduziert und sowohl das neue EEG, als auch das KWKG setzen für den Ausbau größerer Anlagen auf Ausschreibungen. In der Regel werden große PV-Projekte inzwischen ohne EEG über sogenannte PPA abgewickelt. Durch die rückgängigen Strompreise (speziell auf längere Sicht) sollten Projekte nun wieder vermehrt im EEG umgesetzt werden. Die letzten Atomkraftwerke wurden abgeschaltet. Der Fokus liegt nun auf dem beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien sowie der Stromspeicherung und der Entwicklung von Wasserstoffherstellungs- und Transportkapazitäten.

Die Stadtwerke Altensteig möchten strategisch Ihren Teil zu einer gelungenen Energiewende beitragen. Dies spiegelt sich in vielen Punkten des von der Bundesregierung bereits verabschiedeten und strategisch angelegten Energiekonzeptes wieder. Zunächst haben die Werke durch den kosteneffizienten Ausbau der erneuerbaren Energien im Bereich der Photovoltaik (aktuell 23 Anlagen sowie zwei PV-Freiflächenparks) und der Wasserkraft (6 Wasserkraftanlagen an der Nagold, welche ab 1998 schrittweise modernisiert wurden) schon wegweisende Schritte in die von der Bundesregierung angedachte Stärkung der erneuerbaren Energien getan.

Ein weiterer Schwerpunkt für die Stadtwerke bildet der klimafreundliche Ausbau der Nahwärmeversorgung, um den Schadstoffausstoß in Altensteig weiter zu reduzieren. Aus Gründen der Versorgungssicherheit wird vorübergehend ein Teil des Erdgases (wo möglich) mit Flüssiggas ersetzt. Mittelfristig sehen wir den Einsatz von Wasserstoff als einzig sinnvolle nachhaltige Lösung bei unseren Heizzentralen an.

Durch das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 09.12.2009 wurde klargestellt, dass die Stadt Altensteig durch die Identität mit dem Stromlieferant Stadtwerke Altensteig von der EEG-Umlage für den Strom befreit ist, der zeitgleich produziert und verbraucht wird. Am 27.09.2011 fasste der Gemeinderat den Beschluss, dass die sich daraus ergebende EEG-Erstattung an die Stadt wieder an die Stadtwerke ausbezahlt wird, um dort für Investitionen in EEG-Anlagen zur Verfügung zu stehen. Die EEG- Umlage wurde jedoch zum 01.07.2022 auf Null gesetzt. Aus den bestehenden Einlagen stehen dennoch entsprechende Mittel zur Finanzierung weiterer Projekte bereit.

Nachdem die Großhandelspreise für alle Commoditys – egal ob Erdgas, LNG, Kohle, Strom, Öl oder Verschmutzungszertifikate in den Jahren 2022 und 2023 förmlich explodiert sind, hat sich seit 2025 wieder ein stabiles Preisniveau eingependelt. Eine Prognose über das zukünftige Preisniveau lässt sich dennoch nur sehr schwer erstellen, da die konjunkturelle Entwicklung starken Einfluss nehmen kann. Auch weitere Faktoren wie gesetzliche Abgaben und Steuern sowie immer weiter steigende Netzentgelte und auch die weiteren Entwicklungen beim Ukrainekrieg werden erheblichen Einfluss haben.

Die anhaltenden Vorfälle von Cyberkriminalität, wobei die Anzahl der Angriffe auf Firmennetzwerke weiter zunimmt, zeigt, dass die Vorgaben nach dem IT-Sicherheitsgesetz richtig und wichtig sind. Bei den SWA fand im Jahr 2023 bereits die zweite Re- Zertifizierung nach DIN EN ISO 27001 statt. Für diese Vorgaben müssen die SWA dauerhaft entsprechende Manpower vorhalten. Hierfür sind ca. 40% der Arbeitszeit einer Vollzeitstelle aufzuwenden.

Auch im Bereich der intelligenten Messsysteme scheint es nach jahrelangem Stillstand nun voran zu gehen. Der Rollout bei unseren Kunden wurde im Jahr 2025 angestoßen und geht in 2026 weiter.

Die Beschaffung dieser Technik für den intelligenten Messstellenbetrieb ist im Vermögensplan der SWA berücksichtigt.

Die Erdgaspreise wirken sich zusammen mit dem im Jahr 2026 auf 60 €/tCO₂ gestiegenen CO₂-Preis (Festlegung im BEHG) entsprechend auf die Wärmegebühren aus.

Neben den externen Einflüssen, der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung und den schwankenden Rohstoffpreisen wird die wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke Altensteig auch durch die verstärkte Wettbewerbsintensität und die Wetterbedingungen bzw. den Klimawandel geprägt.

Für die Umsetzung der Projekte bei den SWA ist neben der finanziellen Situation die Leistungsfähigkeit von (Tief-)Bauunternehmen, Ingenieurbüros und vor allem dem eigenen Personal entscheidend.

Die Wettbewerbssituation im Energievertrieb bleibt in einem ohnehin sehr schwierigen Umfeld weiter angespannt, sodass die Kundenbindung und -gewinnung aufwendig ist. In der schwierigsten Phase der Energiekrise haben sich die Billiganbieter vom Markt verabschiedet; diese sind nun jedoch wieder zurückgekehrt.

Der Wirtschaftsstandort Deutschland scheint aufgrund der beschriebenen Umstände nachhaltig gefährdet zu sein. Immer mehr Industrieunternehmen verlagern ihre Standorte bzw. Produktionen ins Ausland. Die Bundesregierung muss hier versuchen, massiv gegenzusteuern.

1.2. Betriebliche Entwicklung

1.2.1. Gemeinsamer Bereich

a) Beteiligungsprojekte

Durch den Gemeinderatsbeschluss, die an die Stadt erstattete EEG-Umlage bei den Werken in EEG-Projekte zu investieren, ist Budget für weitere Beteiligungen vorhanden. Allerdings ist das Angebot von „kleineren“ Beteiligungen am Markt sehr überschaubar.

Der Fokus liegt deshalb mittlerweile verstärkt in der Umsetzung eigener Projekte. Die in den vergangenen Jahren durchgeführten Beteiligungen (speziell an den Windparks) haben aufgrund der Marktsituation der vergangenen Jahre gute Beteiligungserträge abgeworfen.

b) Mitarbeiter

Im Jahr 2024 betrug der nach § 285 Nr. 7 HGB ermittelte durchschnittliche Personalbestand bei den SWA 71 Mitarbeiter. Das fortlaufende Wachstum der SWA sowie die sich ständig veränderten Anforderungen der Energiebranche machen ein kontinuierliches Weiterentwickeln der Organisationsstruktur notwendig. Hierarchisch wurde das Organigramm über die Schaffung einer Bereichsleiterebene auf technischer Seite weiterentwickelt sowie Abläufe und Zuständigkeiten weiter optimiert. Dieser Prozess wird sich auch im Jahr 2026 weiter fortsetzen.

Unsere Mitarbeiter sind für uns der wichtigste nicht finanzielle Leistungsindikator. Dabei stellt uns der vorhandene Fachkräftemangel in allen Bereichen vor immense Herausforderungen.

1.2.2. Betriebszweige

a) Stromversorgung

Im Turnus war ist nach 2021 das Jahr 2026 für alle Stromnetzbetreiber in Baden-Württemberg wieder ein sogenanntes Basisjahr. Für die vierte Regulierungsperiode (Zeitraum 2024-2028)

erging mit reichlich Verzögerung der Behörde und nach Klärungsbedarf am 24. November 2025 der Bescheid. Die finale Kostenbasis konnte somit erst mit der Netzentgeltkalkulation 2026 Anwendung finden. Die Kostenbasis fußt dennoch auf der „Vorinflationszeit“ aus dem Jahr 2021. Dieser Fakt führt in den Jahren 2026 – 2028 zu stark verschlechterten handelsrechtlichen Ergebnissen, da Teile der Kostenbasis (Personalkosten, FK-Zinsen, DV-Kosten, etc) bei weitem nicht die heutigen tatsächlichen Kosten abbildet. Die EO 2026 reduziert sich im Vergleich zu 2025 um 480 T€ an. Hintergrund ist der Bundeszuschuss aus dem Klima- und Transformationsfond zu den Übertragungsnetzentgelten. Sowohl die EK- als auch die FK- Zinssätze der vierten Regulierungsperiode sinken nach Festlegung der BNetzA weiter. Aus technischer Sicht macht uns die Transportfähigkeit unseres vorgelagerten Netzes große Sorgen. Der Abtransport des Stroms von neuen notwendigen Wind- und Solarparks ist mit der aktuellen Netzsituation nicht möglich. Nachdem dieses Problem bereits über 10 Jahre bekannt ist finden nun endlich Gespräche zur Verbesserung dieser Anschlusssituation statt. Der Absatz im Stromvertrieb lässt sich bei den derzeitigen Umständen nur schwer prognostizieren. Wechselbereitschaft- und Möglichkeiten der Tarifkunden, sowie Verbrauchsrückgänge aufgrund der wirtschaftlichen Situation sowie dem PV- Zubau sind mit entsprechenden Fragezeichen versehen. Wir planen – begleitet durch beschriebene Unwägbarkeiten - in 2026 mit einem Stromvertriebsabsatz von rund 90 GWh. Im Jahr 2026 werden die Werke die Beschaffung des Portfolios wie in den letzten Jahren als börsenpreisorientierte Beschaffung über die Südwestdeutsche Stromhandels GmbH abwickeln, ergänzt durch eine Bandlieferung der Stadtwerke Heidenheim. Die angespannte Marktlage hat den Druck auf eine kontinuierliche Beobachtung des Marktes mit entsprechender risikoaversen Beschaffungsstrategie nochmals verstärkt.

b) Gasversorgung

In der Sparte Gasverteilung haben wir unsere Strategie angepasst. Aufgrund der politischen Vorgaben mit dem Ende des fossilen Erdgases im Jahr 2045, wollen wir in unserem Netz vereinzelt noch Nachverdichtungen vornehmen, neue Gebiete/ Straßen werden voraussichtlich nur noch in Ausnahmefällen erschlossen. Auch in der Gemeinde Simmersfeld sowie im Industriegebiet Interkom erfolgen nur noch Nachverdichtungen. Die anstehende Transformation des Gasnetzes stellt uns aus wirtschaftlicher, technischer und regulatorischer Sicht vor erhebliche Herausforderungen. Gerade auch mit Hinblick auf die (zu) niedrige Eigenkapitalausstattung bei den SWA muss und wird diese Sparte die nächsten Monate und Jahre in einem besonderen Fokus (u.a. auch i.Z.d. kommunalen Wärmeplanung) stehen. Für die 3. Regulierungsperiode (Zeitraum 2023-2027) haben die SWA einen bestandskräftigen Bescheid vom 10.12.2025. Analog zum Strom bilden die Verhältnisse des Basisjahres 2020 nicht mehr die aktuelle Situation ab. Gemäß den Richtlinien der ARegV findet jährlich die

Anpassung der Kapitalkosten (Aufschlag bzw. Abschlag) statt. Mit dem Jahr 2025 stand im Bereich der Gasverteilung das nächste Basisjahr an, welches die übliche Kostenprüfung zur Folge haben wird.

„KANU“ eröffnet den Netzbetreibern die Möglichkeit, die Gasnetze über kürzere Nutzungsdauern und damit vollständig bis zum Jahr 2045 abzuschreiben. Die SWA werden von dieser Möglichkeit (für diese Netzteile wo es sinnvoll ist) im Jahr 2026 erstmals Gebrauch machen. Dies wird neben dem Anstieg der vorgelagerten Netzkosten zu einem weiteren Anstieg der Netzentgelte führen. Die Erlösobergrenze erhöhte sich von 2025 auf 2026 um rund 87 T€. Ein weiteres wirtschaftliches Risiko besteht in den Rückbau- bzw. Stilllegungsverpflichtungen für die Gasnetzbetreiber. Ob hier bereits für das Basisjahr 2025 und damit auch fortan Rückstellungen zu bilden sind wird derzeit intensiv diskutiert. Wir hoffen auf eine entsprechende Festlegung durch die BNetzA.

Im Jahr 2024 wurden rund 98 GWh Erdgas abgesetzt. Einen großen Teil der Abnahme trägt erneut die eigene Wärmeversorgung. Durch diesen fortlaufenden Ausbau profitiert auch der Gasvertrieb. Für das Jahr 2026 wird mit einem Absatz von rund 95 GWh gerechnet. Eine risikoaverse Strategie hat im Bereich des Gasvertriebs oberste Priorität.

c) gMSB

Wegweisenden Charakter für die Stromversorgung in Deutschland hat das Messstellenbetriebsgesetz. Dieses wurde im Zuge des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende bereits Mitte des Jahres 2016 verabschiedet. So dürfen zukünftig nur noch intelligente Messsysteme verbaut werden, welche über ein sogenanntes „Gateway“ viertelstundenscharf kommunikationsfähig sind. Die Einbindung dieser Marktprozesse in die derzeitige Prozesslandschaft bringt einen großen Aufwand mit sich. Die SWA rechnen damit, dass in diesem Geschäftsbereich vorübergehend (ca. 5-7 Jahre) rote Zahlen geschrieben werden müssen, bis mittelfristig wieder mit einem Deckungsbeitrag gerechnet werden kann. Der Rollout von Gateways beim Kunden konnte im Jahr 2025 richtig starten – die SWA haben ihre Pflichtrollout erfolgreich umgesetzt. Beim Turnuswechsel der Stromzähler werden schon seit 2018 im SLP– Bereich ausschließlich moderne Messeinrichtungen verbaut.

d) Wasserversorgung

Die Verbrauchsgebühren für das Jahr 2025 betrug 3,60€/m³ und die Grundgebühr 7,50€/Monat. Zum 01.01.2026 wurde die Verbrauchsgebühr stabil gehalten und die Grundgebühr um 0,50€/Monat angepasst. Das Jahr 2024 war mit einem Absatz von rund 521 Tm³ etwas unter Planniveau. Die erzielte Unterdeckung von rund 33 T€ wurde nicht in der Kalkulation für das Jahr 2026 berücksichtigt. Je nach Entwicklung der klimatischen Bedingungen (Stichwort trockener/ niederschlagsarmer Sommer) sind aus Sicht der

Werkleitung zukünftig ansteigende Verbräuche als Tendenz der Vorjahre möglich. Um diese stark schwankenden Absatzmengen bei einem hohen Fixkostenanteil abfedern zu können, wäre eigentlich ein deutlicher Anstieg der Grundgebühren, oder eine Anpassung des Kalkulationsmodells notwendig. An dieser wird derzeit gearbeitet.

Die Gebühr für 2026 beinhaltet wiederum eine Rücklagenbildung für anstehende Investitionen in der Wasserversorgung i.H.v. 0,10 €/m³. Die Preise für die Wasserlieferungen an die Gemeinde Egenhausen wurden ebenfalls neu kalkuliert und angepasst. In der Wasserversorgung wurde in den vergangenen Jahre sehr viel investiert. In den nächsten Jahren werden voraussichtlich keine größeren Investitionen mehr möglich sein.

e) Nahwärmeversorgung

Im Bereich der Wärmeversorgung steht das Projekt „Nahwärme Berneck“ im Fokus. Das Wärmenetz konnte Anfang des Jahres 2026 befüllt werden und nun werden nach und nach die Kunden angeschlossen. Eine nachhaltige und sichere Heizung spricht neben weiteren Faktoren wie der Einführung der CO₂- Steuer für den Anschluss an die Wärmeversorgung.

Die kommunale Wärmeplanung ist prinzipiell originäre Aufgabe der jeweiligen Gemeinde, welche sich zur Bearbeitung der Unterstützung Dritter bedienen kann. Die SWA werden diese Aufgabe für die Stadt bearbeiten – die Fertigstellung ist bis Ende Q2 / 26 vorgesehen. In vielen anderen Städten ist es dabei üblich, dass die Städte den Werken entsprechende finanzielle Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen gewährleisten. Es erscheint fraglich, ob die SWA das anstehende Investitionsvolumen aus dem sehr überschaubaren Spartenergebnis und ansonsten über Fremdkapital umsetzen können.

Wesentliche Faktoren der Gebührenkalkulation für das Jahr 2026 waren der immer noch hohe Erdgasbezugspreis, die Kapitalkosten sowie die Berücksichtigung der Nachkalkulation aus 2023 (215 T€) aufgrund der hohen Unterdeckung. Das Jahr 2024 schloss mit einer überschaubaren Unterdeckung von 50 T€, welche nicht in der Gebührenkalkulation 2026 berücksichtigt wurde. Die Kalkulation der Wärmegebühren für das Jahr 2026 hat schlussendlich zu dem Ergebnis geführt, dass die Gebühr gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden kann. Der Arbeitspreis wurde von 15,04 ct/kWh auf 13,96 ct/kWh und der Leistungspreis von 59,88 €/kW auf 56,07 €/kW reduziert. Außerdem wurde der Messpreis von 110,33 € auf 107,38 € angepasst. Trotz sorgfältiger jährlicher Kalkulation lassen sich schwankende Jahresergebnisse in dieser Sparte aufgrund der starken Temperaturschwankungen sowie den schwanken Erdgaseinkaufs- sowie Stromverkaufspreisen nicht vermeiden. Die weiter steigenden Kosten nach dem BEHG müssen wie in der Einleitung geschildert auch in der Wärmeversorgung umgelegt werden.

f) Bäder

Im Bereich der Bäder werden die Aufwendungen weiterhin nicht annähernd über die Eintrittsgelder gedeckt. Da die Bäder einen sehr positiven Standortfaktor der Stadt darstellen und auch als Einrichtung für das Schulschwimmen dienen, werden die SWA auch 2026 versuchen die Bäder attraktiv für die Kunden zu halten. Ein breites Spektrum an Angeboten und Aktionen soll dazu beitragen.

Die Eintrittspreise in die Bäder wurden letztmalig zum 01.01.2023 angepasst und sollen im Jahr 2026 erneut angepasst werden

Sowohl das Hallenbad Walddorf als auch das Freibad sind mittlerweile in die Jahre gekommen. In den nächsten Jahren wird auch hier entschieden werden müssen, in welcher Form die Bäder weitergeführt werden können. Die Finanzierung eines neuen Kombibades (Kosten > 30 Mio €) ist unrealistisch.

g) Parken

Das Parkdeck wird wie vom Gemeinderat beschlossen im Frühjahr 2026 abgerissen und anschließend einer vorübergehenden Nutzung zugeführt, bevor das Grundstück voraussichtlich bebaut wird. Der Belag des Parkhauses war stark in Mitleidenschaft gezogen, weshalb im Anschluss an die Überdachung im Jahr 2024 auch der Belag saniert wurde. Die Parkgebühren wurden zum 01.01.2025 erhöht. Die Erhöhung wird nicht im Ansatz die steigenden (Kapital-) Kosten durch die Investitionen ausgleichen können. Eine PV- Anlage wurde ebenfalls installiert.

h) Breitbandversorgung Glasfaserausbau

Die Breitbandversorgung zählt heutzutage zu den Top-Standortfaktoren, insbesondere für Unternehmen. Dennoch liegt der Ausbau in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern immer noch im Argen. Die SWA haben mit der Erschließung mit schnellem Internet schon vor einigen Jahren ein weiteres herausforderndes, aber aus Gründen der Daseinsvorsorge sehr bedeutendes Aufgabengebiet übernommen. Die Tätigkeiten bei den SWA beschränken sich ausschließlich auf den Ausbau der passiven Infrastruktur. Im Jahr 2024 konnte erstmals eine „schwarze Null“ erzielt werden, in 2025 und auch in 2026 rechnen wir allerdings wieder mit einem negativen Ergebnis.

Ein Gewinnabführungsvertrag zwischen der SWAInfoCom und der Mutter SWA ist seit dem Jahr 2014 im Handelsregister eingetragen und gültig. Für das Jahr 2026 ist mit einem Gewinn durch die SWAInfoCom GmbH i.H.v. 79 T€ zu rechnen, welcher abgeführt wird.

i) Installation

In der Elektroinstallation müssen die Stundenverrechnungssätze mittlerweile zwingend jährlich angepasst werden. Über diese Sparte werden alle Serviceaufträge und damit auch die Dienstleistungen für Dritte abgerechnet. Mit der Gemeinde Glatten wurden im Spätjahr 2023

Verträge (inkl. Gemeinderatsbeschluss) für die technische und kaufmännische Betriebsführung bzw. Unterstützung bei der Führung bzw. dem Aufbau einer Wärmeversorgung geschlossen. Im Jahr 2026 wird die Verantwortung für diesen Bereich nach knapp 2 Jahrzehnten an einen Nachfolger übergehen.

j) Contracting

In den Jahren 2020 und 2021 wurde die Heizzentrale in Wart gebaut und in Betrieb genommen. Dort finden seit dem weitere Investitionstätigkeiten statt (bspw. BHKW, Abgaskondensation oder Wärmepumpe). Außerdem befinden wir uns auch mit umliegenden Gemeinden verstärkt im Austausch bzgl. Anfragen für Betriebsführungen von Heizzentralen und/ oder Wärmenetzen. Auch für die Folgejahre sind weitere Heizzentralen bzw. Projekte in Aussicht.

k) Fazit

Das bereits langjährig vorhandene Ziel der Stadtwerke das Investitionsvolumen in etwa auf dem Niveau der jährlichen Abschreibungen einzupendeln, musste aufgrund der finanziellen Herausforderungen für das Jahr 2026 nun so umgesetzt werden. So wird 2026 rund 2.710 T€ investiert werden. Mit rund 80 Mitarbeitern und dennoch weiterhin Investitionen in Millionenhöhe steigern die Werke so auch in Zukunft die Wertschöpfung in der Region nachhaltig. Durch neue Produkte und Investitionen ausschließlich in den Ortsteilen und in der Region soll die Präsenz und das Vertriebsvolumen weiter ausgebaut werden. Flankierend dazu werden die Stadtwerke ihre Marketingaktivitäten weiter intensivieren.

Die derzeitige Eigenkapitalquote sollte in den regulierten Netzen optimalerweise bereits höher sein. Durch das reduzierte Investitionsvolumen wird versucht das abrutschen der Eigenkapitalquote der in einen bedenklichen Bereich abzuwenden.

Das viele Jahre anvisierte Ziel, die Verluste im Bäderbereich und im Parkhausbetrieb abzudecken, wird seit dem Jahr 2019 erreicht. Aufgrund der großen wirtschaftlichen Herausforderungen gegen Ende der jeweiligen Regulierungsperioden stehen in den Jahren 2026 und 2027 jedoch nur sehr geringe Gewinne knapp über Null in Planung. Eine Ausweitung des Energiegeschäftes bei entsprechend risikoaverser Vertragsgestaltung, ein effizientes Kostencontrolling in allen Sparten sowie die optimale Umsetzung der regulatorischen Rahmenbedingungen sind dafür notwendig. Sich in den wandelnden Geschäftsfeldern, mit all den Herausforderungen der Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, zu behaupten, stellt hierbei eine Kernherausforderung dar.

Die Entscheidung über die Stromkonzession der Kernstadt – diese sollte im Jahr 2026 fallen - ist für die SWA auch aus wirtschaftlicher Sicht von wesentlicher Bedeutung.

Eine weitere Kernherausforderung sieht die Werkleitung in der strategischen Neuausrichtung. Der reine Vertrieb von Commodity- Produkten wirft seit vielen Jahren immer geringere Margen ab. Diese Situation wird sich in Zukunft noch weiter verschärfen, da die Anzahl der Lieferanten – mit teilweise ruinösen Geschäftsstrategien - über Jahre hinweg zugenommen hat. Dennoch soll dieser Herausforderung mit der Aufsetzung einer Vertriebsstrategie im Jahr 2026 begegnet werden. Eine Chance sieht die Werkleitung darin, energienahe Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen anzubieten. Dafür ist ein entsprechendes Know- how der Mitarbeiter notwendig. Hierzu zählen u.a. auch technische Betriebsführungen in verschiedenen Bereichen sowie interkommunale Kooperationen.

Im Haushalt der Stadt ist für die Jahre 2025 ff. aktuell keine Ergebnisabführung aus dem Gewinnvortrag der SWA vorgesehen. Mögliche schwankende Jahresergebnisse sowie der riesige Berg an Investitionen bei den SWA verbunden mit der negativen Entwicklung der Eigenkapitalquote machen Abführungen sehr schwer bis unmöglich. Dennoch muss dies individuell betrachtet, bewertet und entschieden werden.

Insgesamt sehen sich die Werke so weiterhin breit und solide für die Aufgaben der Zukunft aufgestellt.

2. Rechnungsabschlussgeschäfte

Die Jahresabschlüsse (Bilanz und Erfolgsrechnung) sind bis einschließlich 2024 gefertigt. Die Steuererklärungen liegen dem Finanzamt vor. Der Jahresabschluss 2024 konnte fristgerecht fertiggestellt und geprüft werden.

3. Rechnungsprüfung

Es gilt die Pflichtprüfung bei Elektrizitätsversorgungsunternehmen nach § 6 b Abs. 1 des EnWG für mittelgroße und große Elektrizitätsversorgungsunternehmen einen Jahresabschluss nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufzustellen, prüfen zu lassen und offenzulegen. Die Werke haben den Jahresabschluss gemäß § 7 EigBVO BW nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt.

Die Voraussetzungen haben die SWA mit dem Jahresabschluss 2024 wiederum erfüllt und waren hiernach prüfpflichtig.

4. Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen

4.1 Erfolgsplan - Erträge -

Der Erfolgsplan weist Erträge mit einem Volumen von 39.345 T€ aus. Er liegt damit um 4.295 T€ bzw. 9,8 % unter dem Vorjahresansatz.

Sparte	2026 €	2025 €	Veränderung %
Umsatzerlöse Stromversorgung	22.570.000	24.850.000	-9,18
Umsatzerlöse Gasversorgung	4.270.000	5.970.000	-28,48
Umsatzerlöse Wasserversorgung	2.185.000	2.198.000	-0,59
Umsatzerlöse Nahwärmeversorgung	2.865.000	2.835.000	1,06
Umsatzerlöse Parkhaus	105.000	82.000	28,05
Umsatzerlöse Bäderbetrieb	290.000	260.000	11,54
Umsatzerlöse Installation u. Warenhandel	1.340.000	1.505.000	-10,96
Umsatzerlöse Telekommunikation	210.000	195.000	7,69
Umsatzerlöse Contracting	680.000	895.000	-24,02
Umsatzerlöse gMSB	50.000	45.000	11,11
Sonstige Erträge inkl. ILV	4.780.000	4.805.000	-0,52
Summe Erträge	39.345.000	43.640.000	-9,84

Die Stadtwerke streben auch weiterhin die Lieferung von Strommengen außerhalb des assoziierten Netzgebietes (vornehmlich an große Kunden) an. Im Jahr 2026 beträgt die Erlösobergrenze für das Stromnetz auf Grundlage des Basisjahres 2016 etwa 5.086 T€, wovon 1.382 T€ an den vorgelagerten Netzbetreiber weiterzureichen sind. Wesentlicher Grund für den Rückgang der Erlösobergrenze ist der Zuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten aus dem Klima- und Transformationsfonds.

Die Erlösobergrenze im Gasnetz für das Jahr 2026 beträgt auf Grundlage der Anhörung für die vierte Regulierungsperiode 1.440 T€, wovon 586 T€ an den vorgelagerten Netzbetreiber weiterzureichen sind. Der Rückgang der Umsatzerlöse in der Strom- und Erdgasversorgung basieren im Wesentlichen auf den wieder günstigeren Börsenpreisen, sowie Kundenverlusten im Sondervertragskundenbereich.

Die Erlöse im Bereich Wasserversorgung beinhalten Erlöse aus der Versorgung des ehemaligen Verbandsgebietes Egenhausen/ Spielberg. Seit Anfang des Jahres 2013 beliefern die SWA auch Ebhausen mit Wasser. Die Gebühren für Egenhausen werden zum 01.01.2026 wieder etwas gesenkt.

Die Erträge der Wärmeversorgung sind in starkem Maße von den Witterungsverhältnissen (Absatz) sowie den Stromverkaufserlösen abhängig. Aus diesem Grund lassen sich die voraussichtlichen Einnahmen der Wärmeversorgung stets nur schwer kalkulieren. Bei der Kalkulation wird versucht dies zu normieren und ein durchschnittliches Jahr zugrunde zu legen, indem das Basisjahr 2024 um 50% der Gradtagszahl korrigiert wurde.

Bereits zum 01.01.2025 wurden die Parkgebühren erhöht. Durch den Beschluss des Gemeinderats wurde Anfang Februar begonnen, das Parkdeck in der Wilhelmstraße abzureisen. Wir rechnen mindestens vorübergehend mit einer starken Auslastung des Parkhauses.

Die Eintrittspreise der Bäder wurden letztmalig zum 01.01.2023 angepasst, weshalb diese nun zum 01.04.2026 überprüft und erneut angepasst wurden. Nach der Anpassung bewegen wir uns weiterhin im Rahmen der anderen Bäder und haben weiterhin den Vorteil für die Kunden von kostenlosen Parkplätzen. Das Jahresergebnis ist zu einem großen Teil von der Witterung über die Freibadsaison abhängig. Für das Schulbaden im Hallenbad in Walddorf erstatten die Nachbargemeinden auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wie in den vergangenen Jahren einen entsprechenden Betriebskostenanteil.

Durch weiter steigende Pachteinahmen (analog zum Wachstum des Anlagevermögens) erlässt die Telekommunikation 2026 voraussichtlich rd. 210 T€. Der Ergebnisübernahmevertrag der SWAInfoCom besteht unverändert weiter. Im Jahr 2026 ist wiederum eine Gewinnausschüttung von der SWAInfoCom geplant.

Aufgrund des stetigen Zubaus von modernen Messeinrichtungen rechnen die SWA auch in der Rolle des grundzuständigen Messstellenbetreibers 2026 mit steigenden Erlösen von insgesamt ca. 125 T€ (inkl. innerbetriebliche Erlöse).

In den sonst. Erträgen sind Leistungen an andere Betriebszweige mit 3.700 T€ (hier hauptsächlich die interne Erdgaslieferung an die Wärmesparte), akt. Eigenleistungen mit 490 T€ sowie Beteiligungs- und sonstige Erträge mit 580 T€ enthalten.

4.2 Erfolgsplan - Aufwendungen -

Der Erfolgsplan weist Aufwendungen mit einem Volumen von 39.215 T€ aus. Er liegt damit um 3.748 T€ bzw. 8,7 % unter dem Vorjahresansatz.

Sparte	2026 €	2025 €	Veränderung %
Materialaufwand	24.955.000	28.818.000	-13,40
Personalaufwand	4.655.000	4.355.000	6,89
Abschreibungen	2.960.000	3.015.000	-1,82
Sonstige Aufwendungen inkl. ILV	6.629.000	6.765.000	-2,01
Steuern	16.000	10.000	60,00
Summe Aufwendungen	39.215.000	42.963.000	-8,72

Der Materialaufwand enthält u.a. folgende Aufwandspositionen der Versorgungssparten:

a. Fremdstrombezug:

Die Stadtwerke Altensteig kaufen ihren Strom zu Börsenpreisen strukturiert ein, mit einem Gesamtpoolvolumen von ca. 6.850 T€ im Jahr 2026. Zur Risikominimierung werden über das Jahr Teilmengen geordert, für große Kunden wird back to back - sofort nach Angebotszusage - beschafft. Einen Teil des benötigten Stroms erzeugen die Stadtwerke vor Ort selbst über Blockheizkraftwerke, Wasserkraftanlagen und PV- Anlagen. Für die Jahre 2026 bis 2030 wurde darüber hinaus über die Stadtwerke Heidenheim AG ein Band mit 500 kW beschafft.

b. Gasbezug:

Der Gasbezug erfolgt ebenfalls über einen Pool der SüdWestStrom mit anderen Stadtwerken. Die risikoaverse Beschaffungsstrategie wird durch den Einkauf kleiner Tranchen, über das ganze Jahr verteilt, umgesetzt. Das Poolvolumen wird 2026 auf ca. 3.300 T€ geplant.

c. Fremdwasserbezug:

Der Fremdwasserbezug wird mit 312 T€ etwa auf dem Niveau des Vorjahres veranschlagt. Der Aufwand für den Wasserpfeennig liegt ebenso auf gleichem Niveau.

d. Bäderbetrieb:

Für die Bädersparte sind in 2026 verschiedene größere Unterhaltungsmaßnahmen im Hallenbad Walldorf geplant.

e. Parkhaus:

Bei den Parkgebühren rechnen wir etwa mit gleichbleibenden Erträgen, welche die Kapitalkosten (für Zins und Abschreibung) nicht kompensieren werden können.

f. Telekommunikation:

Aufgrund des immer noch relativ jungen Netzes fallen in der Sparte Telekommunikation weiter kaum Unterhaltungsaufwendungen an. Der Fokus liegt hier verstärkt auf dem Anschluss und der Aktivierung von Hausanschlüssen.

g. Contracting:

Mittlerweile betreiben die SWA 6 Contracting-Projekte. Das prägende Projekt ist und bleibt das Bioenergiedorf in Wart. Mit einer Holzhackschnitzelanlage werden jährlich rund 4 GWh an umweltfreundlicher Wärme erzeugt. Die Inbetriebnahme erfolgte im Dezember 2020. Auch im Jahr 2022 konnte ein weiteres Projekt erfolgreich umgesetzt werden. Außerdem wurde bereits ein Betriebsführungsvertrag mit einer Nachbargemeinde abgeschlossen. Für die Jahre 2026 ff. sind schon weitere Projekte in Aussicht. Aufgrund der Herausforderungen bei Finanzierung dieser kapitalintensiven Sparte wird hier sicherlich sehr sorgfältig entschieden werden müssen inwiefern die SWA in Heizzentralen von Kunden investieren kann.

h. gMSB:

Aufgrund des weiter hochlaufenden Smart Meter Gateway-Ausbaus nehmen auch die Investitionen in dieser Sparte weiter zu. So sind für das Jahr 2026 Investitionen von rund 115 T€ geplant. Außerdem steht neben dem Mess- auch der Steuerrollout in den Startwort (CLS).

Die Personalkosten des Jahres 2026 werden sich voraussichtlich auf ca. 4.655 T€ belaufen (Vorjahr 4.355 T€) und liegen somit um rund 300 T€ bzw. 6,9 % über dem Ansatz des Vorjahres. Diese Steigerung resultiert aus den Lohnsteigerungen nach dem TVV sowie Höhergruppierungen und der Übernahme von zwei Azubis.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen und die Zinsen für Darlehen werden sich infolge der umfangreichen Investitionen in den Vorjahren sowie der geplanten Kreditneuaufnahmen 2026 sowie der angestiegenen Fremdkapitalzinsen bei insgesamt 3.772 T€ (Vorjahr: 3.800 T€) bewegen (davon Zins: 812 T€, AfA: 2.960 T€).

Ergebnis:

Wenn die vorgesehenen Planansätze auf der Ertragsseite erreicht und die Aufwendungen wie kalkuliert eingehalten werden können, ist folgendes Ergebnis zu erwarten:

Konzessionsabgabe	545.000 €
Gewinn	130.000 €

4.3. Investitionsmaßnahmen

Die Investitionen der Stadtwerke Altensteig sinken im Betrachtungsjahr gegenüber dem Vorjahr um über 55% auf 2.710 T€ (2025: 6.083 T€). Die Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

Sparte	2026	2025	Veränderung
	T€	T€	%
Stromversorgung	740.000 €	462.000 €	60,17%
Gasversorgung	25.000 €	15.000 €	66,67%
Wasserversorgung	307.000 €	285.000 €	7,72%
Nahwärmeversorgung	488.000 €	1.695.000 €	-71,21%
Parkhaus	5.000 €	0 €	
Bäderbetrieb	215.000 €	68.000 €	216,18%
Telekommunikation	70.000 €	112.000 €	-37,50%
Installation	10.000 €	10.000 €	0,00%
Contracting	100.000 €	100.000 €	0,00%
gMSB	115.000 €	101.000 €	13,86%
Gemeinsamer Geschäftsbetrieb	635.000 €	3.235.000 €	-80,37%
Investitionsvolumen Gesamt	2.710.000 €	6.083.000 €	-55,45%

Die Investitionen des Jahres 2026 sind wie so häufig breit gestreut. Schwerpunkte bilden die Stromversorgung, Wärmeversorgung sowie der allgemeine Geschäftsbetrieb. Die anstehende Investitionssumme kann nicht aus eigenen Finanzmitteln der Stadtwerke finanziert werden. Im Jahr 2026 wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.300 T€ erforderlich sein.

An Tilgungsbeträgen werden im Jahr 2026 ca. 2.238 T€ zur Zahlung fällig. Sondertilgungen finden keine statt.

5. Schlussbemerkungen

Abschließend kann bei genauer Betrachtung der Wirtschaftspläne der Stadtwerke folgendes festgehalten werden:

- Volle Konzessionsabgabe der Stadtwerke (außer Wärme),
- Ein noch leicht positives Betriebsergebnis, aufgrund einer Überkompensation der unrentablen Betriebszweige,
- Erstmals seit Jahren deutlich reduzierte Investitionstätigkeit, verteilt auf verschiedene Sparten,
- Die Nettoverschuldung in Höhe von 1.300 T€ - 2.238 T€ = -938 T€ (Kreditaufnahme abzgl. Tilgung), wird sich entsprechend reduzieren und damit die Eigenkapitalquote stabilisieren

Die Stadtwerke Altensteig müssen sich neben den Herausforderungen an den Energiemärkten auch weiterhin den regulatorischen und wettbewerblichen Herausforderungen des Marktes stellen.

Der Gemeinderat der Stadt Altensteig hat mit seinen Entscheidungen der Konzessionsvergaben in den Jahren 2008 (Gasnetz) und 2009 (Stromnetz) die Weichen für eine weitere Entwicklung der Stadtwerke Altensteig gestellt. Voraussichtlich im Jahr 2026 entscheidet der Gemeinderat über die Vergabe der Stromkonzession für die Kernstadt. Mit der Erweiterung des Netzgebietes um die Teilorte und somit einem effizienteren Einsatz der Ressourcen wird den Stadtwerken die Möglichkeit gegeben, in Zeiten der Anreizregulierung weitere Synergien zu heben um auch zukünftig mit dem Betrieb der Versorgungsnetze einen wichtigen Beitrag für die Infrastruktureinrichtungen in der Stadt zu leisten. Die Konzessionsverträge für Wasser und Wärme endeten zum 31.12.2024 und wurden vom Gemeinderat erneut für 20 Jahre an die SWA vergeben. Der Energiemarkt wird auch weiterhin viele Neuerungen für die Werke bereithalten. Sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen und diese zu meistern, wird neben dem zu bewerkstelligenden Generationenwechsel die Stadtwerke Altensteig in den nächsten Jahren prägen.

Altensteig, den 06.02.2026



Günther Garbe



Udo Hirle



Florian Weinhardt

**Stadt Altensteig
Kreis Calw**

Stadtwerke Altensteig

Erfolgsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	43.657.454	38.835.000	34.565.000	33.789.000	33.274.000	33.000.000
	a) Strom	30.438.824	24.850.000	22.570.000	21.670.000	21.020.000	20.600.000
	b) Gas	6.449.264	5.970.000	4.270.000	4.180.000	4.100.000	4.020.000
	c) gMSB	36.862	45.000	50.000	55.000	61.000	67.000
	d) Wasser	2.151.364	2.198.000	2.185.000	2.230.000	2.270.000	2.320.000
	e) Wärme	2.410.022	2.835.000	2.865.000	2.950.000	3.040.000	3.130.000
	f) Parkhaus	82.643	82.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	g) Bäder	270.388	260.000	290.000	296.000	302.000	308.000
	h) Telekomm.	171.101	195.000	210.000	223.000	236.000	250.000
	i) Install./Warenh.	1.106.879	1.505.000	1.340.000	1.380.000	1.420.000	1.460.000
	j) Contracting	540.107	895.000	680.000	700.000	720.000	740.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0	0	0	0	0
3.	andere akt. Eigenleistungen	604.972	500.000	490.000	490.000	490.000	490.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.203.853	260.000	375.000	250.000	250.000	250.000
5.	Materialaufwand	35.619.710	28.818.000	24.955.000	23.937.000	23.035.000	22.517.000
	a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfsstoffe	34.797.302	27.888.000	23.950.000	22.897.000	21.952.000	21.388.000
	aa) Strom	26.517.179	20.323.000	17.885.000	16.940.000	16.090.000	15.610.000
	ab) Gas	7.032.070	6.195.000	4.735.000	4.590.000	4.450.000	4.320.000
	ac) gMSB	1.363	0	5.000	5.000	7.000	10.000
	ad) Wasser	393.871	452.000	425.000	430.000	440.000	450.000
	ae) Wärme	291.095	221.000	280.000	290.000	300.000	310.000
	af) Parkhaus	2.973	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	ag) Bäder	50.871	20.000	60.000	62.000	64.000	66.000
	ah) Telekomm.	3.266	5.000	5.000	5.000	6.000	7.000
	ai) Install./Warenh.	302.267	435.000	345.000	360.000	370.000	380.000
	aj) Contracting	202.346	235.000	205.000	210.000	220.000	230.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	822.408	930.000	1.005.000	1.040.000	1.083.000	1.129.000
	ba) Strom	162.772	180.000	235.000	240.000	250.000	260.000
	bb) Gas	58.271	60.000	105.000	108.000	111.000	114.000
	bc) gMSB	1.011	10.000	25.000	26.000	30.000	35.000
	bd) Wasser	192.008	145.000	190.000	200.000	210.000	220.000
	be) Wärme	135.018	170.000	145.000	149.000	153.000	158.000
	bf) Parkhaus	3.756	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	bg) Bäder	79.480	95.000	90.000	93.000	96.000	99.000
	bh) Telekomm.	1.904	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000
	bi) Install./Warenh.	114.462	170.000	120.000	124.000	128.000	132.000
	bj) Contracting	73.727	80.000	85.000	89.000	93.000	98.000
6.	Personalaufwand	3.967.042	4.355.000	4.655.000	4.841.000	4.938.000	5.037.000
	a) Löhne und Gehälter	3.082.551	3.355.000	3.618.000	3.763.000	3.838.000	3.915.000
	b) soz. Abg. und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	884.491	1.000.000	1.037.000	1.078.000	1.100.000	1.122.000
	davon für Altersversorgung	263.300	296.000	296.000	308.000	314.000	320.000
7.	Abschreibungen	2.855.172	3.015.000	2.960.000	2.938.000	2.962.000	2.883.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.855.172	3.015.000	2.960.000	2.938.000	2.962.000	2.883.000
	b) auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.758.782	1.715.000	2.050.000	2.090.000	2.130.000	2.170.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	281.888	170.000	205.000	210.000	220.000	230.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	100.124	46.000	79.000	80.000	90.000	100.000
10.	Erträge aus Wertpapieren						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.193		10.000	5.000	5.000	5.000
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	74.063					
13.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	759.651	785.000	812.000	848.000	899.000	911.000
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern von Einkommen und Ertrag	224.738	390.000	67.000	26.000	88.000	147.000
15.	Ergebnis nach Steuern	535.201	687.000	146.000	64.000	187.000	310.000
16.	sonstige Steuern	16.072	10.000	16.000	15.000	15.000	15.000
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	519.129	677.000	130.000	49.000	172.000	295.000
	nachrichtlich						
18.	Vorausz. der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorausz. an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	ermächtigungen	Wirtschaftsjahr	ermächtigungen	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	Wirtschaftsjahr	+1	Wirtschaftsjahr +1	+2	+3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	43.657.454	38.835.000	34.565.000		33.789.000		33.274.000	33.000.000
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.485.741	430.000	580.000		460.000		470.000	480.000
3.	Ertragsteuerrückzahlung								
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1-3)	45.143.195	39.265.000	35.145.000		34.249.000		33.744.000	33.480.000
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	39.586.752	33.173.000	29.610.000		28.778.000		27.973.000	27.554.000
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.774.854	1.725.000	2.066.000		2.105.000		2.145.000	2.185.000
7.	Ertragssteuerzahlungen	224.738	390.000	67.000		26.000		88.000	147.000
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 5-7)	41.586.344	35.288.000	31.743.000		30.909.000		30.206.000	29.886.000
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 und 8)	3.556.852	3.977.000	3.402.000		3.340.000		3.538.000	3.594.000
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14.	Erhaltene Zinsen								
15.	Erhaltene Dividenden								
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	0	0	0		0		0	0
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	12.366							
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.079.051	6.083.000	2.510.000		2.603.500		4.926.000	2.611.000
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	200.000		200.000		200.000	200.000
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 17-20)	7.091.417	6.083.000	2.710.000		2.803.500		5.126.000	2.811.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 16 und 21)	-7.091.417	-6.083.000	-2.710.000		-2.803.500		-5.126.000	-2.811.000
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 22)	-3.534.566	-2.106.000	692.000		536.500		-1.588.000	783.000
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen								
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	4.000.000	4.500.000	1.300.000		2.450.000		4.650.000	2.400.000
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	165.225	160.000	90.000		90.000		90.000	90.000
28.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen Dritter	779.767	215.000	1.314.000		115.000		180.000	0
30.	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	4.944.991	4.875.000	2.704.000		2.655.000		4.920.000	2.490.000
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	2.285.141	2.235.000	2.238.172		2.313.577		2.401.735	2.368.285
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37.	Gezahlte Zinsen	759.651	785.000	812.000		848.000		899.000	911.000
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 31 bis 37)	3.044.792	3.020.000	3.050.172		3.161.577		3.300.735	3.279.285
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und 37)	1.900.199	1.855.000	-346.172		-506.577		1.619.265	-789.285
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 und 38)	-1.634.367	-251.000	345.828		29.923		31.265	-6.285
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.285.090	1.136.016	590.932		936.760		966.683	997.948
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.136.016				
2a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahrebeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere usw.					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahrebeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahrebeginn	1.136.016				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands	-251.000	345.828	29.923	31.265	-6.285
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	885.016	936.760	966.683	997.948	991.663
8	- davon für bestimmte Zwecke					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende	885.016	936.760	966.683	997.948	991.663

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Allgemeiner Geschäftsbereich													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit Zuschuss Energiemanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen Anbau Ausbau Serverraum Trenntrafo Trennwand Lager Turmfeld	0	0	0	0	2.945.000 2.900.000 45.000	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen BGA EDV, MDM-System Lfd. Netzleitsystem Fernwirkkomponente GSM Netzleitsystem Penetration/ Sicherheitstest NLS Zertifizierung DIN EN ISO 9001 und DIN 14675 Werkzeug GIS USV-Anlage ISMS Software + Audit TSM - Allgemein Gemeinsame IT Stadt/Stadtwerke Neuer Werbedisplay Gefahrstoffschränk Turmfeld Kfz GG Kfz FW Kfz AZ LKW Allgemein LoraWan Kamerasystem + Server Aida Zeiterfassung Drohne von Droniq Homepage ELO S4 Hana tangro	0	0	0	417.246	290.000 14.990 9.246 7.237 5.892 8.086 345.965 646 4.119 16.236 4.829 25.000	635.000 15.000 5.000 38.000 10.000 25.000 14.000 200.000 120.000 63.000 90.000 5.000 10.000 250.000	0	600.000 15.000 5.000 10.000 15.000 5.000 10.000 150.000 50.000 40.000 40.000 10.000 250.000	0	320.000 15.000 5.000 10.000 15.000 5.000 10.000 150.000 250.000	50.000 15.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 10.000 10.000	0

10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	417.246	3.235.000	635.000	0	600.000	0	320.000	50.000	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	417.246	3.235.000	635.000	0	600.000	0	320.000	50.000	0
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
							20.000						
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	417.246	3.235.000	655.000	0	600.000	0	320.000	50.000	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾	0	0	0	20.862	161.750	32.750	0	30.000	0	16.000	2.500	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Stromvertrieb												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.265	0	0	0	0	0	0	0	0
E-Ladestationen				19.265								
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	19.265	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.048	0	27.000	0	4.000	0	4.000	4.000	0
WKA Leittechnik						4.000		4.000		4.000	4.000	
Werk II Wasserschloss Druckleitung												
Werk II Fettschmieranlage				2.876								
Werk II Umverteilung				0								
Werk III Neue Fenster						8.000						
Werk IV Kleiner Steg				5.172								
Werk IV Lager (Generator/ Anlage)						15.000						
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	59.094	153.000	133.000	0	50.000	0	550.000	500.000	0
PV-Anlagen								50.000		50.000		
PV-Anlagen RÜB												
PV-Anlage Deponie											500.000	
PV-Anlage Berneck										500.000		
PV-Anlage Parkhaus				15.210								
PV-Anlage Friedrich-Boysen-Realschule I					57.000							
PV-Anlage Friedrich-Boysen-Realschule II					31.000							
PV-Anlage Friedrich-Boysen-Realschule III						35.000						
PV-Anlage Friedrich-Boysen-Realschule IV						38.000						
PV-HBS						60.000						
PV Gemeindehaus Hornberg				17.878								
PV-Anlage Betriebshof					65.000							
BVS												
E-Ladestationen				26.006								
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	0
Beteiligungen						200.000		200.000		200.000	200.000	
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	67.142	153.000	360.000	0	254.000	0	754.000	704.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	47.877	153.000	360.000	0	254.000	0	754.000	704.000	0
15. Aktiverte Eigenleistungen	0	0	0	0	32.000	35.000	0	0	0	0	0	0
					32.000	35.000						
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	67.142	185.000	395.000	0	254.000	0	754.000	704.000	0
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	0	0	0	2.394	9.250	19.750	0	12.700	0	37.700	35.200	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Stromnetz												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Garrweiler Grömbachstr. / Niederspannung					10.000							
Garrweiler Schulgasse/Marktgässle / Niederspannung												0
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.972	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0
Hausanschlüsse				12.972	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netzentflechtung 2. Stufe Walddorf / Mittelspannung												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.972	30.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	174.075	180.000	220.000	0	522.500	0	2.720.000	340.000	0
All.Erw. (Austausch+Verstärkung) / Mittelspannung						10.000		50.000		50.000	50.000	
Schutzgeräteprüfung						20.000						
Anbindung UW Nagold / Mittelspannung										2.500.000		
1. Teilstück Werk IV Monhardt / Mittelspannung											100.000	
Brand V Überberg (Einschleifung 20 kV) / Mittelspannung								60.000				
Turmfeld Boysen I - Boysen II / Mittelspannung												
Turmfeld 1 - Boysen 1								87.500				
All.Erw. (Austausch+Umstellung auf Kabel) / Niederspannung								80.000		80.000	80.000	
Rückbau Freileitungen / Niederspannung						5.000		20.000		20.000		
Carl-von-Lutz-Straße BA II / Niederspannung					30.000							
Bösinger Str. Spielberg / Niederspannung					35.000							
Heselbronner Straße ca. 200m inkl. HA's / Niederspannung						50.000						
Dorferstraße 130m zzgl. HA's / Niederspannung						50.000						
10 KVS im gesamten Gebiet tauschen						10.000						
Karlstr. / Dorferstr. / Niederspannung				1.220	70.000							
Kirchplatz Altensteigdorf / Niederspannung											30.000	
Sonnenbergweg Walddorf / Niederspannung										25.000		
Hube II Wart (Baugebiet) / Niederspannung											55.000	
Zu Den Linden / Niederspannung												
Essig - A.d. Härte / Niederspannung								50.000				
Bahnhofstraße Altensteig / Niederspannung								30.000				
Garrweiler Grömbachstr. / Niederspannung				35.963				50.000				
Garrweiler Schulgasse/Marktgässle / Niederspannung												
Garrweiler Blöcherhalde/Schulgasse/Marktgässle						50.000						
Garrweiler Lange Gasse NS				67								
LNV Freudenstädterstr				8.077								
Ern Neubulacher Str				2.647								
LNV Finkenweg				6.945								
LNV Welkerstraße NS				2.483								
LNV Römerstraße				1.177								
LNV Hubeweg				433								

	LNv Turmrein NS				27.663									
	Ern. Oberer Steigweg				133									
	NS Verbindung TS Bömbach-Löhle / Niederspannung											20.000		
	NS Verteilung Werk 2									20.000				
	Erw. Lindenstraße NS				2.036									
	Erw. Forststraße NS				36.544									
	NS Verteilung Auf der Härte					20.000								
	Hausanschlüsse				48.685	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000		
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	95.351	129.000	160.000	0	80.000	0	80.000	80.000	0	
	Fuhrpark						40.000							
	TSM				8.107									
	GIS					5.000	10.000		10.000		10.000	10.000		
	Aufnahme GIS KV Überberg				1.531									
	Werkzeug				9.106	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000		
	Mobiler Fernwirkkoffer (SAE)						6.000							
	Messgeräte					10.000	5.000							
	Hydraulik Steiger						40.000							
	BGA					5.000	5.000		5.000		5.000	5.000		
	Lastprofile					3.000								
	Redispatch (Einspeiseboxen)					15.000	10.000		15.000		15.000	15.000		
	Schaltanlage / Mittelspannung								15.000		15.000	15.000		
	Trafostationen								20.000		20.000	20.000		
	SF6 Schaltanlagen (KTT & KTTT)					40.000								
	20kv Gu2 con Stat. Essig				65.925									
	Trafo 800kVA													
	Trafo 400kVA						30.000							
	Trafo 630kVA					5.000								
	Trafostation Monhardt				7.280									
	Neuanschaffung Baustellenverteiler													
	5 Kabelverteiler allg.					25.000								
	Zähler / Messstellenbetrieb				3.403	5.000	10.000		5.000		5.000	5.000		
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sicherheitskonzept gMSB Strom													
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	269.425	309.000	380.000	0	602.500	0	2.800.000	420.000	0	
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	256.453	279.000	360.000	0	582.500	0	2.780.000	400.000	0	
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	215.000	130.000	0	70.000	0	70.000	70.000	0	
						215.000	130.000		70.000		70.000	70.000		
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	269.425	524.000	510.000	0	672.500	0	2.870.000	490.000	0	
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	0	0	0	12.823	24.700	24.500	0	32.625	0	142.500	23.500	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ³⁾	10	11	12 ⁵⁾
Gasvertrieb												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	1.000 1.000	0 0	0	0	0	0	0	0
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Gasnetz												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hausanschlüsse												
Hausanschlüsse Simmersfeld												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.831	0	0	0	0	0	0	0	0
Johannesstraße / Mitteldruck				15.852								
Gasleitung Forst-/Schwarzwaldstr				10.979								
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.838	15.000	25.000	0	10.000	0	15.000	10.000	0
GIS				1.734		5000		5.000		5.000	5.000	
Schächte				6.119								
Werkzeug						5000				5.000		
Fahrzeug												
Zähler / Messtellenbetrieb				12.986	10.000	15.000		5.000		5.000	5.000	
Mengenumwerter GDR Walddorf					5.000	0						
Gasdruckregler zwecks G 685 / Messtellenbetrieb												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	47.669	15.000	25.000	0	10.000	0	15.000	10.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	47.669	15.000	25.000	0	10.000	0	15.000	10.000	0
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	21.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
					21.000	5.000		5.000		5.000	5.000	
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.669	36.000	30.000	0	15.000	0	20.000	15.000	0
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾	0	0	0	2.383	1.800	1.500	0	750	0	1.000	750	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Grundzuständiger Messstellenbetreiber												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	37.356	101.000	115.000	0	35.000	0	50.000	50.000	0
Zähler Strom				37.356	30.000	25.000		35.000		35.000	35.000	0
Gateway + SiLKe					71.000	55.000						
Schaltboxen						20.000						
CLS-Software						15.000						
gMSB Gas										15.000	15.000	
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	37.356	101.000	115.000	0	35.000	0	50.000	50.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	37.356	101.000	115.000	0	35.000	0	50.000	50.000	0
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
					1.000	0						
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	37.356	102.000	115.000	0	35.000	0	50.000	50.000	0
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾	0	0	0	1.868	5.100	5.750	0	1.750	0	2.500	2.500	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ³⁾	10	11	12 ⁶⁾
Wasserversorgung												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	295.867	324.000	0	0	0	0	0	0	0
NZB Berneck + Verbund				148.500	284.000							
Erw Johannesstraße				2.635								
Ebhäuserstraße HL				119.832								
JGH-Straße Wart / Leitungsnetz					40.000							
Garrweiler Schulgasse/Marktgässle / Leitungsnetz												
Strukturgutachten Wasserversorgung				24.900								
Welkerstr./Amselweg HL / Leitungsnetz												
Wart Neubulacherstr. + Oberer Steigweg / Leitungsnetz												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	89.856	25.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0
Hausanschlüsse				34.100	25.000	15.000		15.000		15.000	15.000	
HA Schwarzwaldstraße				3.546								
Aufl. zweckgeb. Rückl.				52.210								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	385.723	349.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	854.738	657.000	146.000	0	250.000	0	345.000	890.000	0
Bohrungen im Nagoldtal / Wassergewinnung				2.706	75.000							
Erwerb Grundstück IPAEA				66.847								
HB Reute/ Turmfeld											750.000	
NZB Berneck + Verbund				635.798	355.000							
Allgemeine Erneuerung / Leitungsnetz						40.000		50.000		50.000		
Heerstraße Altensteigdorf / Leitungsnetz								100.000				
Zumweilerstr. Altensteigdorf / Leitungsnetz										65.000		
Erweiterung HL Hafnersteige / Leitungsnetz										50.000		
Kirchplatz / Leitungsnetz										40.000		
Hube II Wart / Leitungsnetz										40.000	40.000	
Heckenrosenweg Walddorf / Leitungsnetz										60.000	60.000	
Garrweiler Grömbacherstr. / Leitungsnetz				30.087	42.000							
Garrweiler Schulgasse/Marktgässle / Leitungsnetz						60.000		60.000				
Welkerstr./Amselweg HL / Leitungsnetz				13.524	50.000							
Garrweiler Lange Gasse/Dorfwiesen / Leitungsnetz					75.000							
Wart Neubulacherstr. + Oberer Steigweg / Leitungsnetz				315								
Berneck Wärme / Leitungsnetz						6.000						
Hydrant Feuerwehr				9.340								
Hausanschlüsse				27.014	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	
Schächte				69.106	40.000	20.000		20.000		20.000	20.000	

9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	63.091	67.000	161.000	0	81.000	0	36.000	36.000	0
	GIS				13.335	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	
	TMS				19.542								
	Druckmessgerät zum Abdrücken von Wasserleitungen					20.000							
	Schieberdrehgerät					8.000							
	Sicherstellung Wasserversorgung 2030						80.000						
	Austausch SPS Steuerung Südschiene						45.000		45.000				
	Notstromaggregate Wasserversorgung				9.900								
	Frequenzumformer FLP Turmfeld												
	Werkzeug				935	8.000	5.000		5.000		5.000	5.000	
	Fahrzeug												
	Zähler				19.378	21.000	21.000		21.000		21.000	21.000	
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	917.828	724.000	307.000	0	331.000	0	381.000	926.000	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	532.105	375.000	292.000	0	316.000	0	366.000	911.000	0
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	159.000	110.000	0	70.000	0	60.000	60.000	0
						159.000	110.000		70.000		60.000	60.000	
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	917.828	883.000	417.000	0	401.000	0	441.000	986.000	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	0	0	0	26.605	26.700	20.100	0	19.300	0	21.300	48.550	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Wärmeversorgung												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.800	1.016.000	1.244.000	0	100.000	0	150.000	0	0
Quartierskonzept Berneck					900.000	1.200.000						
JGH-Straße Wart / Wärmenetz					36.000							
Burgstraße / Wärmenetz								100.000				
Wärmeleitung Hubeweg Wart				40.800								
Hauptnetz Markgrafenweg / Wärmenetz										150.000		
Kommunale Wärmeplanung					80.000	44.000						
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	75.180	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	0
Hausanschlüsse				75.180	40.000	40.000		40.000		40.000	40.000	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	115.980	1.056.000	1.284.000	0	140.000	0	190.000	40.000	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garage für mobile BHKW Markgrafenhalle												
Grundstück Garagen Gymnasium												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	198.003	1.595.000	200.000	0	275.000	0	425.000	400.000	0
Quartierskonzept Berneck					1.500.000	200.000						
Verdichtung bestehendes Netz / Wärmenetz								150.000		150.000	150.000	
Hausanschlüsse Uhländstraße / Wärmenetz					70.000							
Wärmenetz bei der Villa Wart				2.535								
Wärmenetz Auerstraße				1.610								
Burgstraße Heizzentrale Gymnasium											250.000	
Schachtsanierung Sonnenhalde						25.000						
Wärmeleitung Oberer Steigweg/ Flurweg				1.982								
Wärmeleitung BHKW Campus				2.447								
Ausbau Wärmetrasse Neubulacherstr.				11.272								
Neubaugebiet am Kirchspielweg / Wärmenetz								125.000		125.000		
Ausbau Finkenweg Wärmeleitung				110.151							150.000	
Hauptnetz Markgrafenweg / Wärmenetz												
Hausanschlüsse Neubulacherstr. Wart				1.673								
Hausanschlüsse Hubeweg Wart				24.103								
Hausanschlüsse				42.229								

9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	723.766	100.000	288.000	0	145.000	0	45.000	45.000	0
	Zähler				11.259	10.000	18.000		10.000		10.000	10.000	
	GIS				2.279	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	
	Werkzeug				361	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	
	Anlagenanpassungen/optimierungen					5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	
	Kommunale Wärmeplanung					45.000	45.000						
	BHKW-Gymnasium				96.317	30.000	90.000						
	BHKW-HBS				356.189								
	BHKW Heizzentrale Gymnasium						50.000		100.000				
	BHKW-Grundschule Spielberg				69.220								
	BHKW-HBW				110.915								
	BHKW-Campus				22.029								
	BHKW GS Walddorf						50.000						
	Übergabestationen Neubulacherstraße Wart				9.934								
	Übergabestationen				45.264		20.000		20.000		20.000	20.000	
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	921.769	1.695.000	488.000	0	420.000	0	470.000	445.000	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	805.788	639.000	-796.000	0	280.000	0	280.000	405.000	0
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	150.000	115.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0
						150.000	115.000		60.000		60.000	60.000	
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	921.769	1.845.000	603.000	0	480.000	0	530.000	505.000	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	0	0	0	40.289	39.450	-34.050	0	17.000	0	17.000	23.250	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Parken												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen E-Ladestationen	0	0	0	11.821	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen Gebäude Überdachung / Parkhaus am Rathaus Neuer Belag / Parkhaus am Rathaus	0	0	0	56.903 33.492 23.412	0	5.000 5.000	0	5.000 5.000	0	5.000 5.000	5.000 5.000	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erneuerung Beleuchtung / Parkhaus am Rathaus E-Ladestationen	0	0	0	11.821 11.821	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	68.724	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	68.724	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	43.569 43.569	5.000 5.000	0 0	0	0	0	0	0	0
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	112.293	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾	0	0	0	5.615	250	250	0	250	0	250	250	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Bäder												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	123.783	35.000	10.000	0	33.000	0	48.000	8.000	0
Filtersanierung (Filter 1 & 2 und Installation KKS)				62.174								
Gebäude Anschaffung / Freibad						5.000		3.000		3.000	3.000	
Zentraler Aufsichtsraum am Becken										40.000		
Rolltor				5.365								
pH und Flockenpumpen Schwimmbecken				1.716								
Absetzbecken, Tauchmotorpumpe				25.126								
Hauptgebäude Toiletten/Waschbecken San.-Raum / Freibad						5.000						
Duschräume				9.097								
Anstrich Hauptgebäude				11.053								
Verschiedene kleinere Maßnahmen / Hallenbad Walddorf					15.000							
Erneuerung Filtermaterial					20.000							
Schaltschrank Aufsichtsraum								25.000				
Zugang Chlorschrank				9.253								
Gebäude Anschaffung / Hallenbad Walddorf								5.000		5.000	5.000	
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.147	33.000	205.000	0	28.000	0	8.000	8.000	0
BGA				1.256								
Messkoffer												
Technik Anschaffung / Freibad						5.000		5.000		5.000	5.000	
Sonnenschautz Kinderbecken								20.000				
Umkleidekabinen					25.000							
Marmorkiesturm / Hallenbad Walddorf					3.000							
Hubboden Hallenbad Walddorf				4.200								
Betonsanierung HBW						200.000						
Aust Kanalrauchm+E+Motor				5.717								
Ersatz Mess- und Regelanlage				11.266								
Ticketautomat				12.708								
Umbau Umwälzpumpe / Hallenbad Walddorf					5.000							
Technik Anschaffung / Hallenbad Walddorf								3.000		3.000	3.000	

10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	158.930	68.000	215.000	0	61.000	0	56.000	16.000	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	158.930	68.000	215.000	0	61.000	0	56.000	16.000	0
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.560	15.000	5.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0
					2.560	15.000	5.000		2.000		2.000	2.000	
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	161.491	83.000	220.000	0	63.000	0	58.000	18.000	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾	0	0	0	8.075	4.150	11.000	0	3.150	0	2.900	900	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Telekommunikation												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	132.946	1.170.000	60.000	0	0	0	0	0	0
FTTB Erschl. Weiße Flecken GU2				132.946	1.170.000	60.000						
Passive Verteilertechnik Glasfaser												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	39.409	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0
Hausanschlüsse				39.409	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	172.355	1.185.000	75.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.137	75.000	55.000	0	370.000	0	70.000	70.000	0
Netzerweiterungen Allg.					50.000	35.000		50.000		50.000	50.000	
Hausanschlüsse				46.779	25.000	20.000		20.000		20.000	20.000	
POP Gebäude Wart				12.358								
Graue Flecken								300.000				
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.141.495	37.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0
Fahrzeug												
Werkzeug/Technik				1.640	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	
EXFO OTDR Messgerät					23.000							
Leerrohre Datennetz Allg.				32.772								
Passive Verteilertechnik Glasfaser				1.052.950								
Glasfaserkabel Allg.				35.000								
Upgrade auf V9					9.000							
GIS + Cable-Scout				19.132		10.000		10.000		10.000	10.000	
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.200.632	112.000	70.000	0	385.000	0	85.000	85.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.028.277	-1.073.000	-5.000	0	370.000	0	70.000	70.000	0
15. Aktiverte Eigenleistungen	0	0	0	0	107.000	50.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0
					107.000	50.000		60.000		60.000	60.000	
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.200.632	219.000	120.000	0	445.000	0	145.000	145.000	0
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	0	0	0	51.414	-48.300	2.250	0	21.500	0	6.500	6.500	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	6	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Contracting												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	147.579	20.500	10.000	0	15.000	0	30.000	0	0
Heizzentrale Karlstr.										30.000		
Forum/Bahnhofstraße				49.074	500			15.000				
Heizzentrale BHKW Haus Waldrup					20.000	10.000						
Heizzentrale und Wärmenetz Wart				98.505								
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	46.804	0	0	0	0	0	0	0	0
Dekra BKZ				30.129								
Hausanschlüsse Dekra				16.675								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	194.383	20.500	10.000	0	15.000	0	30.000	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bioenergiedorf Wart Grundstück												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	228.956	100.000	100.000	0	100.000	0	190.000	100.000	0
Werkzeug				1.380								
Heizzentrale Bahnhofstr.				2.400								
Heizzentrale Karlstr.										90.000		
Dekra Hausanschlüsse				4.435								
Grundstück Bioenergiedorf Wart				218.050								
Wärmepumpe Heizzentrale Wart				2.541								
Bahnhofstraße Sekundärtechnik				150								
Pauschale weitere Projekte								100.000		100.000	100.000	
Modernisierung Haus Waldrup					100.000	100.000						

10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	228.956	100.000	100.000	0	100.000	0	190.000	100.000	0
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	34.573	79.500	90.000	0	85.000	0	160.000	100.000	0
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	20.935 20.935	57.000 57.000	10.000 10.000	0	20.000 20.000	0	20.000 20.000	10.000 10.000	0 0
16.	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	249.891	157.000	110.000	0	120.000	0	210.000	110.000	0
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾	0	0	0	2.775	6.825	5.000	0	5.250	0	9.000	5.500	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Installation												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Gerätemessgerät GMC Werkzeug	0	0	0	3.849	10.000 5.000 3.849	10.000 5.000 5.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.849	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.849	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	12.000 12.000	10.000 10.000	0	0	0	0	0	0
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.849	22.000	20.000	0	0	0	0	0	0
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾	0	0	0	192	1.100	1.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Zusammenfassung												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	636.456	2.540.500	1.314.000	0	115.000	0	180.000	0	0
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	264.222	100.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	900.678	2.640.500	1.404.000	0	205.000	0	270.000	90.000	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.501.517	5.487.000	663.000	0	1.459.500	0	3.617.000	1.717.000	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.838.009	1.035.000	1.847.000	0	1.144.000	0	1.309.000	894.000	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	0
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.339.526	6.522.000	2.710.000	0	2.803.500	0	5.126.000	2.811.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.438.848	3.881.500	1.306.000	0	2.598.500	0	4.856.000	2.721.000	0
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	67.064	775.000	490.000	0	287.000	0	277.000	267.000	0
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.406.590	7.297.000	3.200.000	0	3.090.500	0	5.403.000	3.078.000	0
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	0	0	0	175.296	232.825	89.800	0	144.275	0	256.650	149.400	0

Stadtwerke Altensteig

Stellenübersicht

für die Beschäftigte der Stadtwerke Altensteig

für das

Wirtschaftsjahr 2026

Bezeichnung der Stelle		Beschäftigte 2026 TV-V		Beschäftigte 2025 TV-V		
	Entgelt- gruppe	Anzahl geplant	Auszu- bildende	Anzahl geplant	Anzahl	Auszu- bildende
<u>Werkleitung und Verwaltung:</u>						
Techn. Werkleiter	15	1,00		1,00	1,00	
Kaufm. WL	15	1,00		1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/-r	12	1,00		0,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/-r	11	1,00		2,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/-r	10	2,26		2,20	2,20	
Verwaltungsangestellte/-r	9	3,02		2,20	2,20	
Verwaltungsangestellte/-r	8	1,00		1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/-r	7	4,72		5,61	4,72	
Klimaschutzmanager	6	1,00		1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/-r	6	5,58		3,45	3,45	
Verwaltungsangestellte/-r	5	0,00		1,80	1,80	
Auszubildende zur Bürokauffrau/-mann			2,00			2,00
Reinigungskraft Büro	1	0,30		0,60	0,30	
Werkleitung und Verwaltung insgesamt:		21,88	2,00	21,86	19,67	2,00
<u>Strom-, Gas-, Wärmeversorgung:</u>						
Netzmeister Strom	9	2,00		2,00	2,00	
Elektromeister	9	1,00		2,00	1,00	
Elektromeister	8	1,00		0,00	0,00	
Elekromonteure	7	1,00		1,00	2,00	
Elekromonteure	6	2,00		3,00	2,00	
Elekromonteure	5	7,00		5,77	5,77	
Auszubildende zum Elektromonteur			2,00			3,00
Rohrnetzmeister	9	1,00		1,00	1,00	
Geodatenmanager	9	1,00		1,00	1,00	
Technischer Vertrieb	9	1,00		1,00	1,00	
Leitung IT- und Datentechnik	10	1,00		1,00	1,00	
Mitarbeiter Datentechnik	8	1,00		1,00	1,00	
Mitarbeiter Datentechnik	7	0,65		1,00	0,65	
Mitarbeiter Datentechnik	5	0,00		0,90	0,00	
Strom-, Gas-, Wärmeversorgung insg.:		19,65	2,00	20,67	18,42	3,00
<u>Wasserversorgung:</u>						
Wassermeister	9	1,00		0,00	0,00	
Wassermeister	8	0,00		1,00	1,00	
Wassermonteur	7	2,00		2,00	2,00	
Wassermonteur	6	1,00		1,00	1,00	
Wasserversorgung insgesamt:		4,00		4,00	4,00	0,00

<u>Bäderbetrieb:</u>						
Leiter Bäderbetriebe	8	1,00		0,00	0,00	
Leiter Bäderbetriebe	7	0,00		1,00	1,00	
Fachkraft für Bäderbetriebe	6	1,00		0,00	0,00	
Fachkraft für Bäderbetriebe	5	1,00		2,00	2,00	
Badeaufsicht	2	0,46		0,36	0,36	
Kasse Freibad	3	0,38		0,38	0,38	
Reinigungskräfte Bäder	1	1,13		1,13	1,13	
Auszubildender zum Schwimmmeister			0,00			0,00
Bäderbetrieb insgesamt:		4,97	0,00	4,87	4,87	0,00
Stellen insgesamt:		50,50	4,00	51,40	46,96	5,00

Ableser werden nicht aufgeführt
Saisonkräfte werden nicht aufgeführt

- Sammelnachweis -

**Stadt Altensteig
Kreis Calw**

**Sammelnachweis für Personalaufwand
im Jahre 2026**

Planvermerk: Alle Ausgaben in diesem Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO). Dieser Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle.

Der Sammelnachweis enthält Ausgaben der Untergruppen:

	Planansatz 2026 €	Differenz €	Planansatz 2025 €
55 Gehälter/Löhne			
5510 Angestellte	3.593.344	214.765	3.378.579
5500 Einmalzahlung	0	0	0
Beschäftigungsentgelte	0	0	0
	3.593.344	214.765	3.378.579
56 Sozialversicherungsbeiträge			
5610 Angestellte	736.069	62.783	673.286
5600 Arbeiter	0	0	0
	736.069	62.783	673.286
5620 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.232	-630	6.862
5650 ZVK-Beiträge	319.073	23.770	295.303
5660 Beihilfen/Unterstützungen	282	-6	288
		0	
Summe:	4.655.000	300.681	4.354.318

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Stadtwerke Altensteig

Sammelnachweis über den Schuldenstand

zugleich

Nachweis über den erlaubten und tatsächlichen Schuldenstand

zum 31. Dezember 2026

Ird. Nr.	Gläubiger	Darlehens- schlüssel	Darlehens- aufnahme	Lauf- zeit	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das kommende Rechnungsjahr 2026				
					ur- sprünglich	31.12.2025	31.12.2026	Zinssatz	Zins	Tilgung	insgesamt	Bemerkung
			(Jahr)	(Jahre)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(%)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	
	<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u>											
1	Nr. 18002136	941001102	2019	20	602.000	478.058	442.646	0,17	790	35.412	36.202	Zinsbindung über Restlaufzeit
2	Nr. 16932953	941001252	2020	10	171.000	64.184	42.808	1,00	562	21.376	21.938	Zinsbindung über Restlaufzeit
	<u>Landesbank Saar</u>											
3	Nr. 6040123097	941001550	2022	30	6.940.000	6.072.500	5.841.167	2,36	141.264	231.333	372.597	Zinsbindung über Restlaufzeit
4	Nr. 6040139344	941001700	2024	30	4.000.000	3.800.000	3.666.667	3,46	129.750	133.333	263.083	Zinsbindung über Restlaufzeit
	<u>Staatsbank für Baden-Württemberg</u>											
5	Nr. 9100240831	941000100	2005	20	261.210	7.440	0	3,05	113	7.440	7.553	Zinsbindung über Restlaufzeit
6	Nr. 9100240836	941000101	2005	20	388.790	11.270	0	3,05	171	11.270	11.441	Zinsbindung über Restlaufzeit
7	Nr. 9100240799	941000200	2006	20	229.000	20.060	6.580	3,45	576	13.480	14.056	Zinsbindung über Restlaufzeit
8	Nr. 9100240315	941000201	2006	20	139.000	12.210	4.030	3,45	351	8.180	8.531	Zinsbindung über Restlaufzeit
9	Nr. 9100240254	941000400	2010	20	314.000	78.380	59.900	3,35	229	18.480	18.709	Zinsbindung über Restlaufzeit
10	Nr. 9100239110	941000401	2010	20	250.000	62.320	47.600	0,32	182	14.720	14.902	Zinsbindung über Restlaufzeit
11	Nr. 9100240253	941000402	2010	20	120.000	29.730	22.650	0,32	87	7.080	7.167	Zinsbindung über Restlaufzeit
12	Nr. 9100240260	941000450	2010	20	1.830.000	510.920	403.240	0,25	1.176	107.680	108.856	Zinsbindung über Restlaufzeit
13	Nr. 9100236852	941000600	2010	20	167.000	51.380	41.540	0,10	48	9.840	9.888	Zinsbindung über Restlaufzeit
14	Nr. 9100236750	941000601	2010	20	734.000	226.400	183.200	0,10	210	43.200	43.410	Zinsbindung über Restlaufzeit
15	Nr. 9100240504	941000653	2012	20	1.000.000	382.348	323.524	0,98	3.531	58.824	62.355	Zinsbindung über Restlaufzeit
16	Nr. 9100240508	941000654	2012	20	710.000	271.436	229.668	0,98	2.507	41.768	44.275	Zinsbindung bis 2032
17	Nr. 9100408089	941001101	2019	10	515.000	214.574	157.350	0,00	0	57.224	57.224	Zinsbindung über Restlaufzeit
18	Nr. 9100444900	941001400	2021	10	1.500.000	1.031.250	843.750	-0,18	0	187.500	187.500	Zinsbindung über Restlaufzeit
19	Nr. 9100510830	941001750	2025	10	1.535.000	1.535.000	1.535.000	2,65	40.678	0	40.678	Zinsbindung über Restlaufzeit
	<u>Landesbank Baden-Württemberg</u>											
20	Nr. 620647574	941001601	2023	30	3.600.000	3.300.000	3.180.000	3,69	119.947	120.000	239.947	Zinsbindung über Restlaufzeit
21	Nr. 621055530	941001650	2023	10	890.925	712.740	623.647	3,30	22.426	89.093	111.519	Zinsbindung bis 2033
	<u>DG-Hyp Bank Hamburg</u>											
22	Nr. 3019169606	941000250	2006	20	369.000	9.225	0	4,16	191	9.225	9.416	Zinsbindung über Restlaufzeit
23	Nr. 3019169609	941000350	2008	20	624.000	93.600	62.400	0,89	764	31.200	31.964	Zinsbindung über Restlaufzeit
24	Nr. 3019169610	941000500	2010	20	560.000	158.671	124.529	3,35	4.890	34.142	39.032	Zinsbindung über Restlaufzeit
	<u>Sparkasse Pforzheim-Calw</u>											
25	Nr. 6066399760	941000851	2014	30	2.982.000	1.838.900	1.739.500	2,52	45.714	99.400	145.114	Zinsbindung über Restlaufzeit
26	Nr. 6066588619	941000901	2015	30	5.700.000	3.705.000	3.515.000	1,88	68.761	190.000	258.761	Zinsbindung über Restlaufzeit
27	Nr. 6066772800	941000950	2016	30	6.546.000	4.473.100	4.254.900	1,34	59.209	218.200	277.409	Zinsbindung über Restlaufzeit
28	Nr. 6066995729	941001000	2017	30	1.750.000	1.283.328	1.224.994	1,75	22.203	58.334	80.537	Zinsbindung über Restlaufzeit
29	Nr. 6070922264	941001901	2025	30	1.965.000	1.948.760	1.883.802	3,84	72.800	64.959	137.759	Zinsbindung über Restlaufzeit
	<u>Deutsche Kreditbank AG</u>											
30	Nr. 6702416147	941001051	2018	30	925.000	693.750	662.917	1,65	11.251	30.833	42.084	Zinsbindung über Restlaufzeit
31	Nr. 6703352978	941001150	2019	30	5.000.000	3.916.658	3.749.990	0,71	27.512	166.668	194.180	Zinsbindung über Restlaufzeit
32	Nr. 6704400693	941001350	2020	30	3.000.000	2.500.000	2.400.000	0,36	8.786	100.000	108.786	Zinsbindung über Restlaufzeit
33	Partiarisches Darlehen		2020	20	185.846	139.385	130.093	0,00	0	9.292	9.292	Zins via Solarparkergebnis
34	Partiarisches Darlehen		2022	20	165.317	147.640	138.955	0,00	0	8.685	8.685	Zins via Solarparkergebnis
	Gesamtbetrag:				55.669.088	39.780.217	37.542.045		786.675	2.238.172	3.024.847	

Darlehensübersicht

Stand der Darlehen am 01. Januar 2026	39.780.217,10 €
geplante Neuzugänge von Darlehen im Jahr 2025	4.500.000,00 €
geplante Neuzugänge von Darlehen im Jahr 2026	1.300.000,00 €
Tilgungssumme im Jahr 2026	2.238.171,79 €
Stand der Darlehen am 31. Dezember 2026	43.342.045,31 €

Aktiva				Passiva			
	€	31.12.2024 €	31.12.2023 €		€	31.12.2024 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		212.239,78	261.809,78			12.000.000,00	12.000.000,00
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.672.521,10		9.501.090,00	Allgemeine Rücklage		4.181.643,67	3.963.593,67
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7.438.102,00		6.967.593,00	Zweckgebundene Rücklage		241.435,84	241.554,34
3. Verteilungsanlagen	30.587.008,00		29.160.742,00	III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag			
4. Sonstige technische Anlagen	268.508,00		206.632,00	Gewinnvortrag (+)		3.370.534,88	2.450.801,85
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.262.451,00		2.827.905,00	Verwendung für Zweckgebundene Rücklage		-52.091,80	-51.393,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.224.751,66		1.572.984,88	IV. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)			
		53.453.341,76	50.236.946,88			519.129,32	971.126,03
III. Finanzanlagen						(3.837.572,40)	(3.370.534,88)
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00		100.000,00			20.260.651,91	(19.575.682,89)
2. Beteiligungen	3.170.739,95		3.170.739,95	B. Empfangene Ertragszuschüsse			
		3.270.739,95	3.270.739,95			109.634,22	136.321,20
		56.936.321,49	53.769.496,61	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.254.556,93		974.555,71		40.252.269,38		36.513.365,67
2. Waren	7.179,97		9.220,43	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
		1.261.736,90	983.776,14		4.191.680,44		2.799.393,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.142.062,87		8.177.344,41		0,00		0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	106.077,16		66.100,56	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.222,86		4.626,40		78.511,88		327.825,66
4. Forderungen gegen die Gemeinde	1.551.023,39		0,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	246.972,81		226.485,52		0,00		464.341,43
		9.047.359,09	8.474.556,89	6. Sonstige Verbindlichkeiten			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					2.322.139,07		3.232.542,47
		1.160.939,81	1.285.090,44	(davon aus Steuern: 460.569,33 €, Vorjahr: 355.067,28 €,)			
		11.470.035,80	10.743.423,47			46.844.600,77	(43.337.468,63)
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		16.210,07	186.854,36				
		68.422.567,36	64.699.774,44				
	</						

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Stadtentwässerung Altensteig

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2026

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Stadtentwässerung Altensteig

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2026

Inhalt:

Vorbericht

Allgemeines
Erfolgsplan
Liquiditätsplan
Darlehen / Finanzierung
Finanzplanung
Schlussbemerkung

Erfolgsplan

Liquiditätsplan

Liquiditätsplanung einschl. Finanzplanung
Liquidität
Investitionsmaßnahmen
Verpflichtungsermächtigungen

Stellenübersicht

Schuldenstand

Bilanz

Vorbericht

1. Allgemeines

Auf der Grundlage der Betriebssatzung vom 23. Oktober 2012 wird die Abwasserbeseitigung in der Stadt Altensteig ab dem Jahr 2013 als rechtlich unselbständiger Eigenbetrieb ‚Stadtentwässerung Altensteig SEA‘ geführt.

In der Gemeinderatssitzung vom 27. Januar 2026 hat der Rat den Jahresabschluss des Eigenbetriebs ‚Stadtentwässerung Altensteig‘ für 2024 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan 2025 der ‚Stadtentwässerung Altensteig‘ wurde am 8. April 2025 durch den Gemeinderat beschlossen.

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde entsprechend den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) erstellt und erfüllt auch deren formale Vorgaben der Darstellung.

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal, die Aufstellung einer Stellenübersicht erübrigt sich damit.

2. Erfolgsplan

In seiner Sitzung am 28. Januar 2025 hat der Gemeinderat die Abwassergebühren neu festgelegt. Grundlage war hierbei die Neukalkulation der Gebühren für den Gebührenzeitraum 2025 bis 2027. Die mengenabhängigen Gebühren betragen demnach mit Wirkung zum 1. Januar 2025 für das Schmutzwasser 2,59 EUR/m³ und für das Niederschlagswasser 0,39 EUR je Quadratmeter Versiegelungsfläche. Die Schmutzwassergebühren liegen damit wieder auf dem Stand der Jahre 2020 bis 2023; die Niederschlagswassergebühr konnte gesenkt werden. Die mit der Neukalkulation der Abwassergebühren verbundene Gebührenerhöhung wurde im Dezember 2024 öffentlich bekannt gemacht, damit wurde die rückwirkende Abrechnung ab 1. Januar 2025 möglich.

Die veranschlagten Aufwendungen von 3.007.020 EUR werden im Jahr 2026 durch Erlöse und eine Rücklagenentnahme gedeckt. Dabei ist für 2026, entsprechend der Gebührekalkulation und der in 2024 nicht in voller Höhe notwendig gewordenen Rücklagenentnahme, eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage mit 748.820 EUR eingeplant.

3. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan der Stadtentwässerung Altensteig bildet die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit und aus dem investiven Bereich ab. An Investitionen sind insgesamt 998.000 EUR vorgesehen. Finanziert werden sollen sie über Zuschüsse des Landes, Beiträge und eine Kreditaufnahme.

4. Darlehen / Finanzierung

Zur Finanzierung muss ein Darlehen in Höhe von 1.579.000 EUR aufgenommen werden. Dies entspricht für das Jahr 2026 bei einer Tilgung von 855.109 EUR einem Zuwachs in der Verschuldung von 723.891 EUR. Auch wird mit Zuschüssen des Landes in Höhe von 373.000 EUR gerechnet.

Darlehensnehmer	Stand 01.01.2026 EUR	Tilgungen 2026 EUR	Neuaufnahmen 2026 EUR	Stand 31.12.2026 EUR	Zinsaufwand 2026 EUR
Stadtentwässerung Altensteig	17.564.120	855.109	1.579.000	18.288.011	427.043

5. Finanzplanung

Auf die Anlage zum Wirtschaftsplan 2026 wird verwiesen. Die einzelnen Maßnahmen sind dort übersichtlich abgebildet. Bei der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen findet sich die entsprechende Detailansicht.

6. Schlussbemerkung

Die Abwasserbeseitigung ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Die Stadt Altensteig erfüllt diese Aufgabe seit dem Wirtschaftsjahr 2013 in der Struktur eines Eigenbetriebs mit einem eigenständigen Budget und dem dazugehörigen Rechnungswesen. So werden alle Kosten und Erträge die der Abwasserentsorgung zugeordnet sind in einer separaten Rechnungslegung dargestellt. Die Kosten der Abwasserbeseitigung sind somit für den Gebührenzahler nachvollziehbar abgebildet. Im Rahmen der Gebührenkalkulation werden damit nur die tatsächlich entstandenen Kosten in Ansatz gebracht.

Bedauerlicherweise hat dies jedoch zur Folge, dass für Ersatzinvestitionen keine Rücklagen gebildet werden dürfen und diese deshalb über Darlehensaufnahmen zu finanzieren sind. Im Bereich der Abwasserbeseitigung ist deshalb eine Reduzierung der Schulden nicht darstellbar. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass Neu- oder Ersatzinvestitionen, die über Darlehen finanziert werden, über die Gebühren von den Nutzern getragen werden müssen. Dies hat zur Folge, dass zwangsläufig die Laufzeiten der Darlehen an die Nutzungsdauern der Anlagen angepasst werden müssen, da ansonsten die Abschreibungen und die Tilgungen aus dem Gleichgewicht geraten.

Es besteht nach wie vor und auch für die Zukunft ein erheblicher Investitionsbedarf. Zur Finanzierung stehen im Jahr 2026 neben den Abschreibungen (570.000 EUR) in geringer Höhe auch Anschlussbeiträge (10.000 EUR) zur Verfügung. Der Abwasserzweckverband Altensteig erstattet die Abschreibungsumlage in Höhe von 187.000 EUR. Fördermittel des Landes für verschiedene Investitionsmaßnahmen werden mit 373.000 EUR eingeplant.

Ziel muss es weiterhin sein, durch regelmäßige Überprüfung der Erlöse und der Aufwendungen im Eigenbetrieb über die Abwassergebühren eine vollständige Kostendeckung zu erreichen.

Altensteig, 10. März 2026



Oliver Valha
Bürgermeister



Udo Hirle
Stadtkämmerer

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Stadtentwässerung Altensteig

Erfolgsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2026

Stadtentwässerung Altensteig
Wirtschaftsplan 2026 - Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Betriebserträge						
1. Umsatzerlöse						
Umsatzerlöse Abwassergebühren	1.572.204,58	1.554.500	1.552.700	1.889.520	2.588.990	2.648.450
Umsatzerlöse Straßenentwässerungskosten	162.918,83	267.500	268.000	280.000	286.000	290.000
Auflösung Ertragszuschüsse	433.069,97	433.000	437.500	462.100	476.700	470.300
Entnahme Gebührenausschleichsrücklage	282.530,04	521.670	748.820	583.670		
Summe:	2.450.723,42	2.776.670	3.007.020	3.215.290	3.351.690	3.408.750
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. sonstige betriebliche Erträge						
sonstige betriebliche Erträge						
Erlöse aus Zuschuss - AZV						
Summe:	0,00	0	0	0	0	0
Sume Betriebserträge	2.450.723,42	2.776.670	3.007.020	3.215.290	3.351.690	3.408.750
Betriebsaufwendungen						
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Dolennetzunterhaltung	163.498,25	190.000	490.000	360.000	310.000	310.000
Fremdreinigung/Aufwand bezogene Leistung	8.889,57	43.000	10.000	10.000	10.500	10.500
Dolennetzreinigung/Fremdlieferungen	28,56	35.000	15.000	15.000	16.000	16.000
Bewirtschaftungskosten	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
Zuweisung Zweckverband AZV Altensteig	963.422,04	1.121.000	1.084.000	1.209.000	1.210.000	1.210.000
Zuweisung Zweckverband AZV Nagold	142.000,00	154.175	139.410	153.060	153.380	153.500
Summe:	1.277.838,42	1.543.175	1.793.410	1.802.060	1.754.880	1.755.000
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7. Abschreibungen						
a) imm. Vermögensgegenstände + Sachanlage	558.990,31	717.000	570.000	682.300	751.800	753.900
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
Summe:	558.990,31	717.000	570.000	682.300	751.800	753.900
8. sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	211.713,21	149.000	150.000	150.650	151.800	152.500
Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	33.739,17	27.050	28.000	28.000	28.000	28.500
Verwaltungskostenbeitrag Betriebshof	0,00					
EDV - Kosten/Datenpflege			33.000	33.000	33.000	33.000
sonstiger betrieblicher Aufwand	6.760,00	4.000	3.380	3.430	3.500	3.500
Gebühren	105,60	120	100	100	110	110
Summe:	252.317,98	180.295	214.480	215.180	216.410	217.610

Stadtentwässerung Altensteig

Wirtschaftsplan 2026 - Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens davon aus verbundenen Unternehmen						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Zinsaufwendungen für Darlehen	314.763,95	334.900	427.830	514.350	627.200	680.840
Zinsaufwand Kassenkredite	46.812,76	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
Summe:	361.576,71	336.200	429.130	515.750	628.600	682.240
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Summe Betriebsaufwendungen	2.450.723,42	2.776.670	3.007.020	3.215.290	3.351.690	3.408.750
15. Ergebnis nach Steuern	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige Steuern						
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich						
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckungen						
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Stadt Altensteig
Kreis Calw

Stadtentwässerung Altensteig

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
für das
Wirtschaftsjahr 2026

Stadtentwässerung Altensteig

Wirtschaftsplan 2026 - Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1. Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.735.123	1.822.000	1.820.700		2.169.520	2.874.990	2.938.450
2. Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0		0	0	0
3. Ertragsteuerrückzahlung							
4. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 - 3)	1.735.123	1.822.000	1.820.700		2.169.520	2.874.990	2.938.450
5. Auszahlungen an Lieferanten	172.416	268.000	570.000		440.000	391.500	391.500
6. Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.357.740	1.455.470	1.437.890		1.577.240	1.579.790	1.581.110
7. Ertragssteuerzahlungen							
8. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 5 - 7)	1.530.156	1.723.470	2.007.890		2.017.240	1.971.290	1.972.610
9. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 und 8)	204.967	98.530	-187.190		152.280	903.700	965.840
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagenvermögens							
11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	171.807	112.000	203.500		187.000	187.000	187.000
14. Erhaltene Zinsen							
15. Erhaltene Dividenden							
16. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10-15)	171.807	112.000	203.500		187.000	187.000	187.000
17. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	5.000	0		0	0	0
18. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.226.025	1.835.000	731.000	5.942.000	4.796.000	3.195.000	570.000
19. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0		0	0	0
20. Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	560.000	160.000	267.000		267.000	267.000	267.000
21. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 17-20)	1.786.025	2.000.000	998.000	5.942.000	5.063.000	3.462.000	837.000
22. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 16 und 21)	-1.614.218	-1.888.000	-794.500		-4.876.000	-3.275.000	-650.000
23. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 9 und 22)	-1.409.251	-1.789.470	-981.690		-4.723.720	-2.371.300	315.840
24. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
25. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	659.000	2.837.000	1.579.000		4.347.000	3.144.000	1.376.000
26. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten							
27. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	9.355	10.000	35.000		35.000	85.000	35.000
28. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29. Einzahlung aus Investitionszuweisungen Dritter	820.900	426.000	373.000		1.199.000	774.000	0
30. Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	1.489.255	3.273.000	1.987.000		5.581.000	4.003.000	1.411.000
31. Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
32. Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	820.333	812.000	966.000		925.000	1.003.000	1.044.000
33. Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten							
34. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37. Gezahlte Zinsen	361.577	336.200	429.130		515.750	628.600	682.240
38. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 31 bis 37)	1.181.910	1.148.200	1.395.130		1.440.750	1.631.600	1.726.240

Stadtentwässerung Altensteig
Wirtschaftsplan 2026 - Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung		
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
39. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und 38)	307.345	2.124.800	591.870		4.140.250	2.371.400	-315.240
40. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 und 39)	-1.101.906	335.330	-389.820		-583.470	100	600
41. voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	570.888	-531.018	-195.688		-585.508	-1.168.978	-1.168.878
42. voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0		0	0	0

Stadtentwässerung Altensteig

Wirtschaftsplan 2026 - voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 und 173	-531.018				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahrebeginn	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere usw.	141, 142, 143 und 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahrebeginn	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahrebeginn		-531.018				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 IV EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)		335.330	-389.820	-583.470	100	600
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		-195.688	-585.508	-1.168.978	-1.168.878	-1.168.278
8	-	davon für bestimmte Zwecke	teilweise 204					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-195.688	-585.508	-1.168.978	-1.168.878	-1.168.278

Stadtentwässerung Altensteig
Wirtschaftsplan 2026 - Investitionen

	Ausgaben in 1.000 EUR						Einnahmen in 1.000 EUR					
Stadtentwässerung Altensteig	2025	2026	2027	2028	2029	Summe	2025	2026	2027	2028	2029	Summe
Investitionskostenumlage AZV Altensteig	160	267	267	267	267	1.228	112	187	187	187	187	860
Investitionskostenumlage AZV Nagold								17				17
Kanalanschlüsse innerorts, GIS / -Beiträge	20	20	20	20	20	100	10	10	10	10	10	50
<u>Kanalсанierung/Trennsysteme</u>												
Kanalсанierungsmaßnahmen - allgemein			500	500	500	1.500						
Altensteig - Welkerstraße/Amselweg BA I - Nachfina	1.000					1.000						
Altensteig - West		166	996	829		1.991		115	686	573		1.374
Garrweiler - Schulgasse Marktgässle BA IV	175	294	367			836	98	218	272			588
Überberg - Heselbronner Straße		131	788	657		1.576		40	241	201		482
Wart - Johann-Georg-Hartmann Straße BA IV	600					600	320					320
<u>Neuerschließungen</u>												
Erschließung von Neubaugebieten / - Beiträge		50	50	150	50	300		25	25	75	25	150
äußere Entwässerung Altensteig - Kirchspiel			292	150								
Entwässerung Altensteig - Brandhalde		70	1.783	889								
RÜB Spielberg - Erweiterung							5					5
RÜB Spielberg - Konzeption	5					5	3					3
<u>Fahrzeug</u>												
Baustellenfahrzeug	40					40						
Summe	2.000	998	5.063	3.462	837	9.176	548	612	1.421	1.046	222	3.849

Stadtentwässerung Altensteig
Wirtschaftsplan 2026 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung	
						2025	2026			2028	2029
						EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

AZV Altensteig		70000002									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				171.807	112.000	187.000		187.000	187.000	187.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	171.807	112.000	187.000		187.000	187.000	187.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0		560.000	160.000	267.000		267.000	267.000	267.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	560.000	160.000	267.000	0	267.000	267.000	267.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	388.193	48.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	560.000	160.000	267.000	0	267.000	267.000	267.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnist	0	0	0	9.705	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Stadtentwässerung Altensteig
Wirtschaftsplan 2026 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung	
						2025	2026			2028	2029
						EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

AZV Nagold

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						16.500				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	16.500		0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	-16.500	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnist	0	0	0	0	0	-413	0	0	0	0

Stadtentwässerung Altensteig
Wirtschaftsplan 2026 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung	
						2025	2026			2028	2029
						EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

Kanalanschlüsse innerorts		70000007									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				9.355	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	9.355	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		9.707	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.707	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	352	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.707	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnist	0	0	0	9	250	250	0	250	250	250

Stadtentwässerung Altensteig
Wirtschaftsplan 2026 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung	
						2025	2026			2028	2029
						EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

Kanalsanierungsmaßnahmen - allgemein		70000019									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0				500.000	500.000	500.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnist	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500

Stadtentwässerung Altensteig
Wirtschaftsplan 2026 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung	Planung	
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

Altensteig - Welkerstraße/Amselweg BA I		70000016									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.193.000	1.073.700								
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	1.193.000	1.073.700	0	0	0	0		0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.915.481	0		0	1.000.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.481	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	722.481	-1.073.700	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.915.481	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnist	18.062	-26.843	0	0	25.000	0	0	0	0	0

Stadtentwässerung Altensteig
Wirtschaftsplan 2026 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung	
						2025	2026			2028	2029
						EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

Altensteig - West

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.374.000					115.000		686.000	573.000	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	1.374.000	0	0	0	0	115.000		686.000	573.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.991.000	0		0		166.000	1.825.000	996.000	829.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.991.000	0	0	0	0	166.000	1.825.000	996.000	829.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	617.000	0	0	0	0	51.000	1.825.000	310.000	256.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.991.000	0	0	0	0	166.000	1.825.000	996.000	829.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnist	49.775	0	0	0	0	4.150	45.625	24.900	20.725	0

Stadtentwässerung Altensteig
Wirtschaftsplan 2026 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung	Planung	
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

Garrweiler - Schulgasse Marktgässle BA IV		70000046									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	588.500			0	98.000	218.000		272.000		
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	588.500	0	0	0	98.000	218.000		272.000	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	836.000	8.500		8.500	175.000	294.000		367.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836.000	8.500	0	8.500	175.000	294.000	0	367.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	247.500	8.500	0	8.500	77.000	76.000	0	95.000	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme	836.000	8.500	0	8.500	175.000	294.000	0	367.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnist	6.188	213	0	213	1.925	1.900	0	2.375	0	0

Stadtentwässerung Altensteig
Wirtschaftsplan 2026 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung	Planung	
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

Überberg - Heselbronner Straße		70000045									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.000			0		40.000		241.000	201.000	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	482.000	0	0	0	0	40.000		241.000	201.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.576.000	8.000		8.000		131.000	1.445.000	788.000	657.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576.000	8.000	0	8.000	0	131.000	1.445.000	788.000	657.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	1.094.000	8.000	0	8.000	0	91.000	1.445.000	547.000	456.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.576.000	8.000	0	8.000	0	131.000	1.445.000	788.000	657.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnist	27.350	200	0	200	0	2.275	36.125	13.675	11.400	0

Stadtentwässerung Altensteig
Wirtschaftsplan 2026 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		VE	Planung	Planung	
						2025	2026	2026	2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

Wart - Johann-Georg-Hartmann Straße BA IV		70000033									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.238.300	922.400		820.900	320.000					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	1.238.300	922.400	0	820.900	320.000	0		0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.722.649	1.597.543		1.199.819	600.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.649	1.597.543	0	1.199.819	600.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	484.349	675.143	0	378.919	280.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.722.649	1.597.543	0	1.199.819	600.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnist	12.109	16.879	0	9.473	7.000	0	0	0	0	0

Stadtentwässerung Altensteig
Wirtschaftsplan 2026 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung	
						2025	2026			2028	2029
						EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

Erschließung Neubaugebiete

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						25.000		25.000	75.000	25.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	75.000	25.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0		50.000		50.000	150.000	50.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	150.000	50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	75.000	25.000
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	150.000	50.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnist	0	0	0	0	0	625	0	625	1.875	625

Stadtentwässerung Altensteig
Wirtschaftsplan 2026 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung	Planung	
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

äußere Erschließung Altensteig - Kirchspiel

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.000	0		0				292.000	150.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.000	0	0	0	0	0	0	292.000	150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	442.000	0	0	0	0	0	0	292.000	150.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme	442.000	0	0	0	0	0	0	292.000	150.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnist	11.050	0	0	0	0	0	0	7.300	3.750	0

Stadtentwässerung Altensteig

Wirtschaftsplan 2026 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung	
						2025	2026			2028	2029
						EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

Entwässerung Altensteig - Brandhalde											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.742.000	0		0		70.000	2.672.000	1.783.000	889.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.742.000	0	0	0	0	70.000	2.672.000	1.783.000	889.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	2.742.000	0	0	0	0	70.000	2.672.000	1.783.000	889.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme	2.742.000	0	0	0	0	70.000	2.672.000	1.783.000	889.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnist	68.550	0	0	0	0	1.750	66.800	44.575	22.225	0

Stadtentwässerung Altensteig
Wirtschaftsplan 2026 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		VE	Planung	Planung	
						2025	2026	2026	2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

RÜB Spielberg - Erweiterung		70000030									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.900	13.100			5.000					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	24.900	13.100	0	0	5.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.618	36.758		0						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.618	36.758	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	8.718	23.658	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme	33.618	36.758	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnist	218	591	0	0	-125	0	0	0	0	0

Stadtentwässerung Altensteig
Wirtschaftsplan 2026 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung	
						2025	2026			2028	2029
						EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

RÜB Spielberg - Konzeption		70000031									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.500	16.800			3.000					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	23.500	16.800	0	0	3.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.000	33.505		0	5.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	33.505	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	23.500	16.705	0	0	2.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme	47.000	33.505	0	0	5.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnist	588	418	0	0	50	0	0	0	0	0

Stadtentwässerung Altensteig
Wirtschaftsplan 2026 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz		VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung	
						2025	2026			2028	2029
						EUR	EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

Beschaffung Baustellenfahrzeug

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					40.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen										
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnist	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0

Stadtentwässerung Altensteig
Wirtschaftsplan 2026 - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragung	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung	Planung	
				2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

Zusammenfassung											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.924.200	2.026.000	0	820.900	426.000	373.000	0	1.199.000	774.000	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.355	10.000	35.000	0	35.000	85.000	35.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	171.807	112.000	203.500	0	187.000	187.000	187.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	4.924.200	2.026.000	0	1.002.062	548.000	611.500	0	1.421.000	1.046.000	222.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.258.748	1.650.801	0	1.226.025	1.795.000	731.000	5.942.000	4.796.000	3.195.000	570.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	560.000	160.000	267.000	0	267.000	267.000	267.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.000	33.505	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.305.748	1.684.306	0	1.786.025	2.000.000	998.000	5.942.000	5.063.000	3.462.000	837.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	6.381.548	-341.694	0	783.963	1.452.000	386.500	5.942.000	3.642.000	2.416.000	615.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	11.305.748	1.684.306	0	1.786.025	2.000.000	998.000	5.942.000	5.063.000	3.462.000	837.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnist	159.539	-8.542	0	19.599	36.300	9.663	148.550	91.050	60.400	15.375

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2026	5.942	3.567	2.375		
2025	575	175			
2024	920				
2023	3.260				
Summe:		3.742	2.375	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.347	3.144	1.376	0

Stadtentwässerung Altensteig

Wirtschaftsplan 2026 - Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung beschäftigt kein eigenes Personal, die Aufstellung einer Stellenübersicht erübrigt sich damit.

Stadtentwässerung Altensteig
Wirtschaftsplan 2026 - Schuldenstandsübersicht

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehens- schlüssel	Jahr der Darlehens- aufnahme	Lauf- zeit Jahre	Höhe der Schuld			Zinssatz %	Schuldendienst kommendes Rechnungsjahr		
					ursprünglich EUR	zum 31.12.2025 EUR	zum 31.12.2026 EUR		Zins 2026 EUR	Tilgung 2026 EUR	insgesamt 2026 EUR
	<u>DG-Hyp</u>										
1	Nr. 3019169605	941000752	2006	20	445.000	11.125	0	4,16%	231	11.125	11.356
2	Nr. 3019169608	941000753	2008	20	610.000	91.500	61.000	0,89%	746	30.500	31.246
	<u>Sparkasse Pforzheim-Calw</u>										
3	6066399778	941000850	2014	30	4.017.000	2.477.150	2.343.250	2,52%	61.581	133.900	195.481
4	6066522589	941000900	2015	30	2.123.000	1.379.957	1.309.191	1,88%	25.611	70.766	96.377
5	6066772789	941000951	2016	30	1.486.000	1.015.427	965.893	1,34%	13.441	49.534	62.975
6	6070157400	941001300	2020	40	1.000.000	862.500	837.500	0,75%	6.456	25.000	31.456
	<u>DKB</u>										
7	6702416188	941001050	2018	30	600.000	450.000	430.000	1,64%	7.298	20.000	27.298
8	6703353034	941001151	2019	30	1.500.000	1.175.000	1.125.000	0,71%	8.254	50.000	58.254
	<u>L-Bank Staatsbank für B-W</u>										
9	910.040808.8	941001100	2019	10	500.000	208.331	152.775	0,00%	0	55.556	55.556
	<u>NRW.Bank</u>										
10	4204724159	941001450	2021	40	1.500.000	1.331.250	1.293.750	0,96%	12.690	37.500	50.190
11	6581880	941001500	2022	30	3.909.000	3.420.375	3.290.075	2,29%	77.208	130.300	207.508
	<u>LB-BW Landesbank Baden-Württemberg</u>										
12	620 647 582	941001600	2023	30	1.412.000	1.294.333	1.247.267	3,69%	47.046	47.067	94.112
13	621 055 549 - Umschuldung aus 2013	941001651	2023	10	746.000	407.813	356.837	3,30%	12.827	50.977	63.804
	<u>Landesbank Saar</u>										
14	6040139350	941001701	2024	30	659.000	626.000	604.000	3,46%	21.374	22.000	43.374
	<u>Deutsche Kreditbank Berlin</u>										
15	6723760978	941001850	2025	30	2.837.000	2.813.358	2.718.790	3,71%	103.070	94.568	197.638
	geplante Kreditaufnahme 2026		2026	30	1.579.000		1.552.683	3,80%	30.001	26.317	56.318
	Gesamtbetrag				24.923.000	17.564.120	18.288.011		427.833	855.109	1.282.942

Stadtentwässerung Altensteig
Bilanz zum
31.12.2024

Aktiva			
	€	31.12.2024 €	01.01.2024 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte/Lizenzen			
2. Geleistete Anzahlungen		0,00	(0,00)
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke	37.743,34		37.743,34
2. Abwasserkanäle Mischwasser	10.646.312,00		10.227.555,00
Abwasserkanäle Regenwasser	5.436.307,00		2.469.090,00
Abwasserkanäle Schmutzwasser	3.388.202,00		1.871.259,00
Sonderbauwerke	3.090.194,00		1.873.754,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.652.571,52	29.251.329,86	11.064.397,81
			(27.543.799,15)
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
3. Beteiligungen	4.369.905,21		3.981.712,14
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		4.369.905,21	(3.981.712,14)
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
3. fertige Erzeugnisse und Waren			
4. geleistete Anzahlungen		0,00	(0,00)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			0,00
1.1 gegenüber der Gemeinde	416.499,27		0,00
1.2 gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	162.180,08		2.855,82
1.3 gegenüber Dritten			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
4. sonstige Vermögensgegenstände		578.679,35	(2.855,82)
III. Wertpapiere			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2. sonstige Wertpapiere		0,00	(0,00)
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, und Schecks	0,00	0,00	570.888,12
			(570.888,12)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
D. Aktivierter Unterschiedbetrag aus Vermögensrechnung			
		34.199.914,42	32.099.255,23

Passiva			
	€	31.12.2024 €	01.01.2024 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	0,00		0,00
II. Kapitalrücklagen	0,00		0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00		0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00		0,00
V. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	0,00		141.272,38
		0,00	(141.272,38)
B. Sonderposten			
I. für Investitionszuweisungen			
1. von der Gemeinde			
2. von Dritten	13.898.311,90		13.345.789,90
II. für Investitionsbeiträge			
III. für Sonstiges			
		13.898.311,90	(13.345.789,90)
C. Rückstellungen			
1. Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen			
2. Steuerrückstellungen			
3. sonstige Rückstellungen	22.138,69		19.873,83
Gebührenausschleichsrückstellung	1.850.782,96		1.992.040,62
		1.872.921,65	2.011.914,45
D. Verbindlichkeiten			
1. Anleihen			
davon konvertibel			
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
2.1 gegenüber der Gemeinde	1.500.000,00		0,00
2.2 gegenüber anderen Eigenbetrieben			
2.3 gegenüber Dritten	16.003.894,82		15.699.960,39
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen			
4.1 gegenüber der Gemeinde	216.843,15		210.263,27
4.2 gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	203.593,72		27.762,92
4.3 gegenüber Dritten	504.349,18		617.237,49
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel			
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
8. sonstige Verbindlichkeiten			
8.1 gegenüber der Gemeinde			
8.2 gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde			
8.3 gegenüber Dritten			
kreditorische Debitoren	0,00		45.054,43
		18.428.680,87	(16.600.278,50)
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
		34.199.914,42	32.099.255,23