

Haushaltsplan

Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick

	2025	2026	Veränderung	
Gesamtergebnishaushalt:				
Ordentliche Erträge	6.419.500 €	6.823.400 €	403.900 €	6,3%
Ordentliche Aufwendungen	6.414.500 €	6.832.400 €	417.900 €	6,5%
Ordentliches Ergebnis	5.000 €	-9.000 €	-14.000 €	
Investitionen	3.361.000 €	5.367.000 €	2.006.000 €	59,7%
Einkommensteuer Gde.anteil	1.340.000 €	1.405.000 €	65.000 €	4,9%
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.481.000 €	1.762.000 €	281.000 €	19,0%
Nettoertrag aus dem Komm. Finanzausgleich (Zuweisungen abzüglich Umlagen)	1.435.300 €	1.644.300 €	209.000 €	14,6%
Liquide Mittel zum 31.12.	4.187.000 €	4.298.000 €	111.000 €	2,7%
Schuldenstand zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0 €	



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick	1
Haushaltssatzung	4
Vorbericht.....	6
A. Grundsätze des neuen Haushaltsrechts.....	6
B. Allgemeine Finanzsituation	10
C. Rückblick auf die Vorjahre.....	11
D. Haushaltsjahr 2026	12
I. Wesentliche Ziele	12
II. Ergebnishaushalt.....	12
III. Finanzhaushalt	24
E. Ausblick und Zukunftsperspektive	29
F. Zusammenfassende Betrachtung	32
Statistische Angaben	34
Gesamthaushalt	35
Gesamtergebnishaushalt	37
Gesamtfinanzhaushalt.....	38
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	40
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	41
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	43
Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben.....	61
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	129
Investitionsprogramm.....	133
Stellenplan.....	138



Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	140
Anlage 2: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	141
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	141
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	142
Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	142
Anlage 6: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	143
Anlage 7: Kommunaler Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2026.....	144
Anlage 8: Haushaltsvermerke und Budgetierung.....	146
Anlage 9: Übersicht über die interne Leistungsverrechnung.....	147
Anlage 10: Übersicht über die wesentlichen Entgelte und Steuersätze	153
Anlage 11: Ortsrecht der Gemeinde.....	159



Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2025 (GBl. 2025 Nr. 71), hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.823.400 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.832.400 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 9.000 €
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	- 9.000 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.548.800 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.960.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	588.800 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.776.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.367.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.591.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.002.200 €

2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.002.200 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 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 2.900.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €.

Egenhausen, den 17. Dezember 2025

Sven Holder
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

A. Grundsätze des neuen Haushaltsrechts

Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird in Egenhausen mit dem neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) gearbeitet. Die Erfahrungen mit dem neuen Haushaltsrecht sind überwiegend positiv.

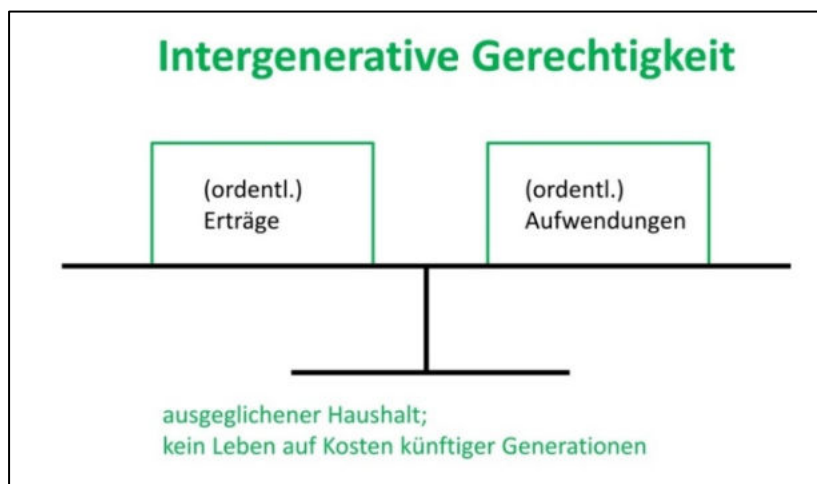
Die drei Hauptziele der Haushaltsreform waren:

1. Generationengerechtigkeit
2. Transparenz
3. Haushaltssteuerung

1. Generationengerechtigkeit

Die Haushalte sollten eine nachhaltige Entwicklung garantieren, das heißt, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit nicht ihre Nachfolgegeneration belastet wird. Hierzu war es notwendig, nicht nur den reinen Geldverbrauch, sondern den

vollständigen Ressourcenverbrauch darzustellen. Dazu gehören auch Abschreibungen und Rückstellungen.



Generationengerechtigkeit liegt nicht mehr – wie früher im kameralem Denken gemeint – zwangsläufig bei Geldschuldenfreiheit vor. Eine Kommune ohne Schulden wirtschaftet nicht automatisch generationengerecht (Dr. Ulrich Keilmann, Direktor beim Hessischen Rechnungshof, in „Nicht nur doppisch buchen – sondern doppisch denken!“). Vielmehr liegt Generationengerechtigkeit im



neuen Recht vor, wenn die ordentlichen (laufenden) Aufwendungen durch die ordentlichen (laufenden) Erträge gedeckt sind. Dann ist der Haushalt ausgeglichen (§ 80 Abs 2 Satz 2 Gemeindeordnung).

Wegen der unvermeidbaren finanzwirtschaftlichen Schwankungen wird jedoch nicht in jeder Rechnungsperiode ein Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen erreichbar sein. Daher ermöglicht der § 80 Abs. 3 GemO in solchen Situationen auch den Haushaltsausgleich durch außerordentliche Erträge (Vermögensveräußerungen) oder Verrechnung mit früheren bzw. späteren Überschüssen.

In Egenhausen konnte der Haushalt seit 2017 erfreulicherweise bisher immer ausgeglichen und eine Rücklage aus Überschüssen von ordentlichen Ergebnissen in Höhe von inzwischen rd. 4,1 Mio. € aufgebaut werden, so dass selbst für Krisenzeiten ein beruhigendes Polster zum Haushaltsausgleich zur Verfügung steht. Die Gemeinde Egenhausen wirtschaftet somit nachhaltig und generationengerecht.

2. Transparenz

Durch die lückenlose Darstellung der Ertrags- und Finanzsituation der Gemeinde ist eine höhere Transparenz gegeben. Erst die vollständige Abbildung des Ressourcenverbrauchs und Ressourcenaufkommens zeigt, ob auf Kosten nachfolgender Generationen gelebt wird. Daher werden nicht-zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Rückstellungen erfasst.

Leider erschweren vielerorts aufgeblähte Haushaltspläne die Transparenz im Sinne der Übersichtlichkeit. In Egenhausen wurde diesem Misstand durch die Bildung von lediglich drei Teilhaushalten und Zusammenfassen verschiedener Produkte entgegen gewirkt.

Eine hervorragende Übersichtlichkeit zur Beurteilung der Finanzsituation einer Gemeinde bietet im neuen Recht der Gesamthaushalt, wo auf lediglich drei Seiten die relevantesten Informationen herausgelesen werden können, nämlich ob der Haushalt ausgeglichen ist und wie es um die Liquidität bestellt ist.





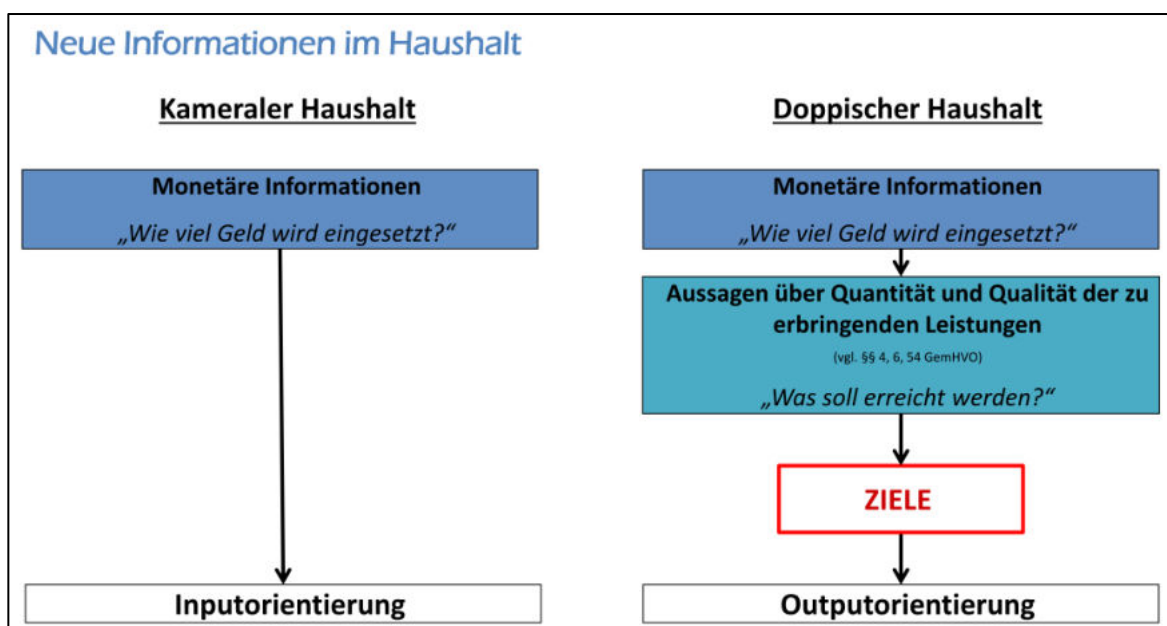
3. Haushaltssteuerung

Mit der Haushaltsreform war mehr als eine Veränderung des Buchungs- und Rechnungsstils verbunden. Während die gemeindliche Steuerung früher durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war (Inputsteuerung), sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) nun zusätzlich über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (Outputsteuerung). Nicht die zur Verfügung stehenden Finanzmittel, sondern die damit erzeugten Leistungen sind entscheidend.

Die Blickrichtung, wohin die Gemeinde gesteuert wird, soll nicht mehr losgelöst, sondern eng mit der Haushaltsplanung und dem Rechnungswesen verknüpft werden. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Haushalte und Jahresabschlüsse rechtzeitig aufgestellt werden.

Über die Abbildung von Kennzahlen lässt sich dann die Erreichung von gesetzten Zielen messen bzw. Vergleiche mit Vorjahren oder anderen Gemeinden gezogen werden.

Mit zunehmender Routine im NKHR können auch diese Elemente des neuen Haushaltsrechts zum Tragen kommen. Dabei müssen die kommunalen Entscheidungsträger lernen, eine differenziertere Blickrichtung zu haben und sich Ziele zu setzen, welche erreicht werden wollen. Der neue Haushalt unterstützt die Kommunalpolitik dabei, indem die Produkte der Gemeinde und die damit verbundenen Kennzahlen abgebildet werden, sowie die zur Verfügung stehenden Mittel dargestellt sind.

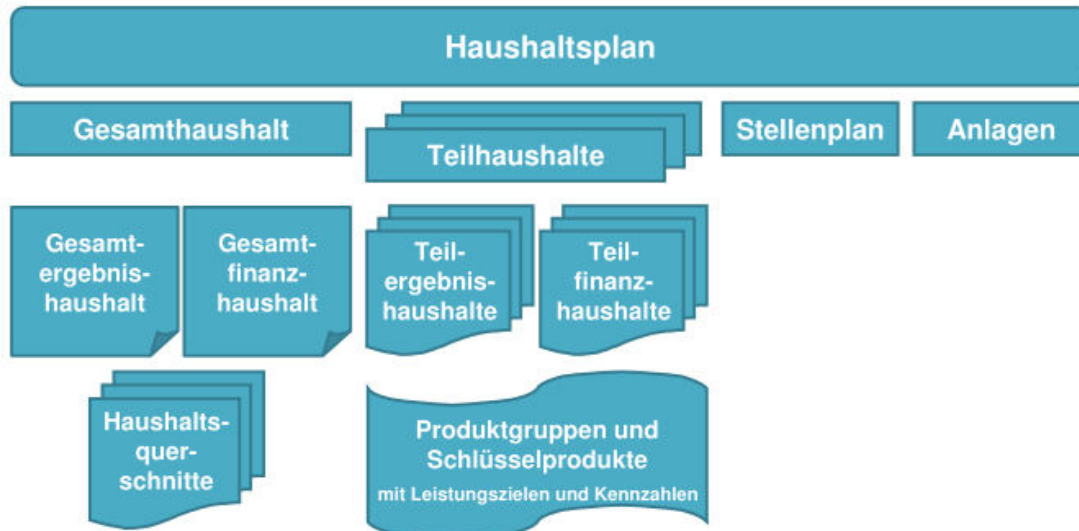




Rein praktisch ergibt sich dadurch auch eine größere Effizienz im Gemeinderat, welcher sich dann auf Grundsatzentscheidungen der Zielsetzung und Zielerreichung konzentrieren kann anstatt sich zu stark in Detailprobleme zu verstricken, welche eigentlich Geschäfte der laufenden Verwaltung sind. Dies zu erreichen, erfordert einen langjährigen Prozess in Verwaltung und Gremium, der nicht von heute auf morgen geht.



4. Bestandteile des Haushaltsplans (vgl. § 1 GemHVO)



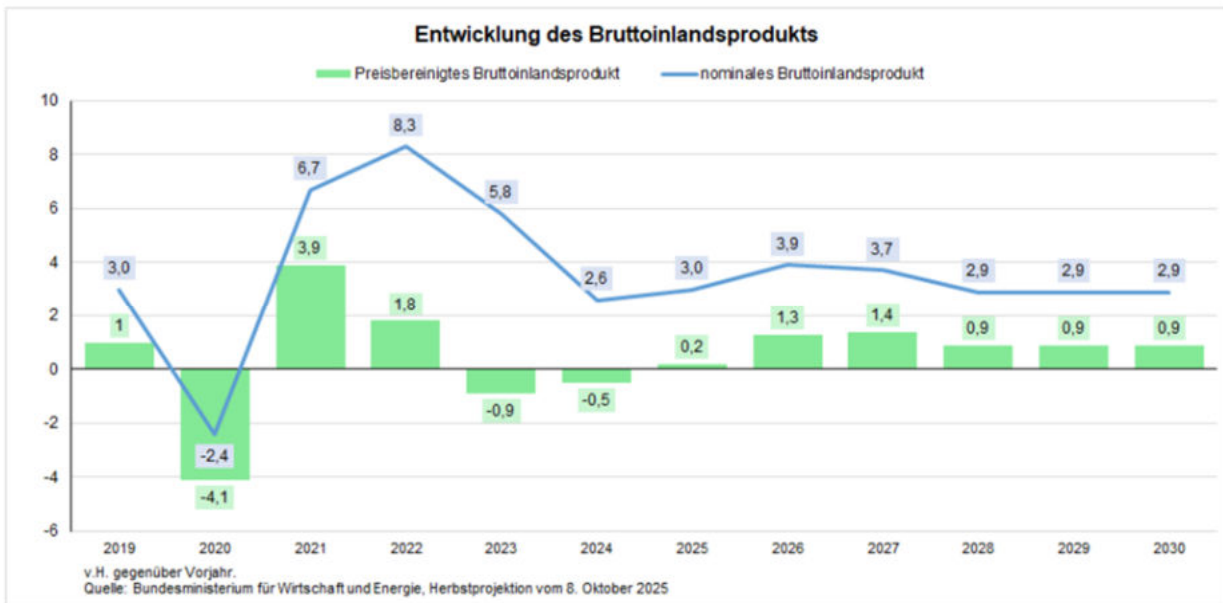
- Gesamthaushalt:**
- besteht aus Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt
 - gibt Auskunft über Gesamtsituation der Gemeinde
 - Grundlage für Haushaltssatzung
- Haushaltsquerschnitte:**
- Zusammenfassung des Gesamthaushalts geordnet nach Teilhaushalten und Arten
- Teilhaushalte:**
- 3 Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalte
 - Darstellung der einzelnen Produktgruppen/Produkte
- Stellenplan:**
- Grundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde
 - enthält die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer der Gemeinde
- Anlagen:**
- Vorbericht
 - Investitionsprogramm
 - usw.

Quellenangaben:

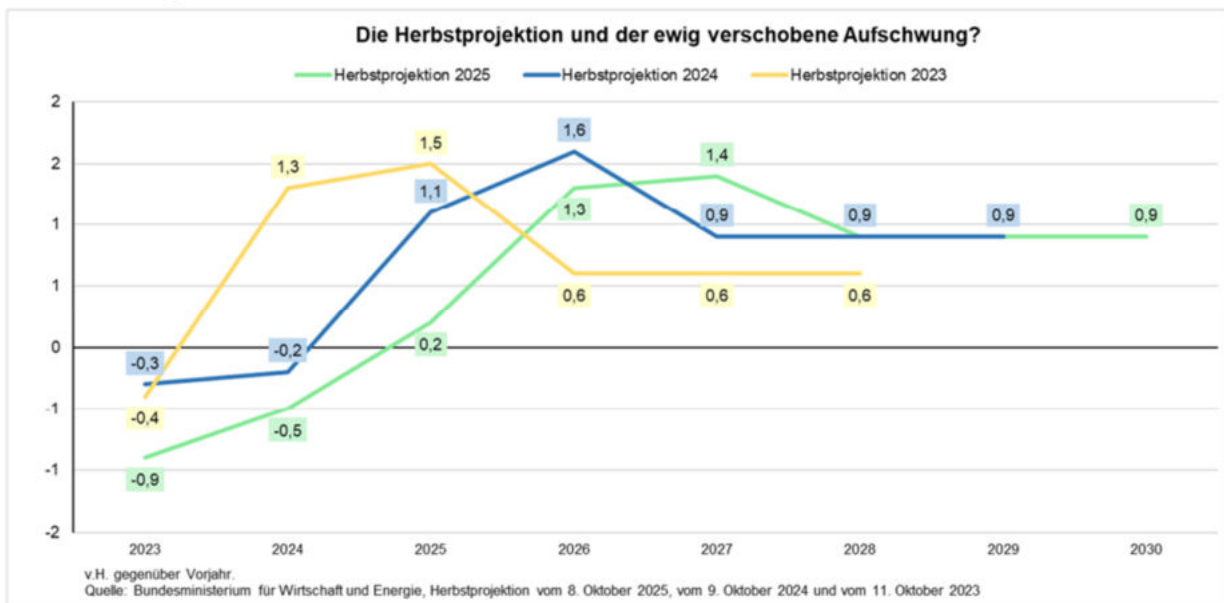
- Schelberg: Doppisches Gemeindehaushaltsrecht – Leitfaden für Baden-Württemberg, 3. Auflage 2019, SV Saxonia Verlag GmbH, Dresden
- Schulungsunterlagen von Michaela Wild, Stadt Albstadt
- Schulungsunterlagen von Dr. jur. Ulrich Keilmann, Direktor Hessischer Rechnungshof, Darmstadt



B. Allgemeine Finanzsituation



Nach den Jahren der Rezession 2023 und 2024 sowie dem Nullwachstum in 2025 wird für 2026 endlich wieder ein positives Wirtschaftswachstum von über einem Prozent vorhergesagt. Bleibt zu hoffen, dass diese zuversichtlichen Daten auch tatsächlich eintreten. In den vergangenen Jahren war nämlich auch von einem positiven Wachstum ausgegangen worden, weshalb in Fachkreisen schon vom „ewig verschobenen Aufschwung“ die Rede ist.



Entsprechende Zurückhaltung ist bei den Steuerschätzern zu beobachten. Aufgrund der positiven Rahmendaten ist zwar mit insgesamt steigenden Steuereinnahmen zu rechnen, jedoch werden in der Oktober-Steuerschätzung die Erwartungen gegenüber der letzten Prognose vom Mai nach unten geschraubt. Im Jahr 2026 sollen die Steuereinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg um 249 Mio. Euro geringer ausfallen. Die Gewerbesteuererinnahmen gehen um 606 Mio. Euro zurück, die Einkommensteuereinnahmen sollen um 133 Mio. Euro wachsen, die Umsatzsteuereinnahmen um 213 Mio. Euro.



C. Rückblick auf die Vorjahre

I. Haushaltsjahr 2024

Der Jahresabschluss 2024 wurde vom Gemeinderat am 03.06.2025 festgestellt.

II. Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat den Haushalt 2025 in seiner Sitzung am 17.12.2024 beschlossen. Im Finanzzwischenbericht wurde dem Gemeinderat am 15.07.2025 erläutert, dass das ordentliche Ergebnis voraussichtlich deutlich besser ausfallen wird als ursprünglich erwartet. Vor allem höhere Gewerbesteuereinnahmen trugen zu dieser Prognose bei; aber auch niedrigerer Aufwand für das Personal ließen die erfreuliche Verbesserung vorhersagen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 bestätigt sich diese positive Entwicklung – völlig entgegen dem Landestrend. Die Gewerbesteuereinnahmen sind in Egenhausen 2025 geradezu explodiert und werden 1,77 Mio. € (Plan 750.000 €) betragen; eine noch nie dagewesene Höhe. Dies wird sich allerdings negativ auf den Finanzausgleich in zwei Jahren auswirken.



Entgegen dem Landestrend sprudelten 2025 die Gewerbesteuereinnahmen.

Die Schlüsselzuweisungen und der Einkommensteueranteil bleiben stabil.

Auf der Aufwandsseite ermäßigen sich die Personalaufwendungen um rd. 48.000 €, während bei den Unterhaltungsaufwendungen ein Mehrbedarf von rd. 65.000 € erforderlich war. Die Gewerbesteuerumlage geht naturgemäß entsprechend den Mehreinnahmen in die Höhe.

Somit wird das Haushaltsjahr 2025 statt mit einem geplanten ordentlichen Ergebnis von +5.000 € voraussichtlich mit einem Plus von rd. 1.000.000 € abschließen. Dies stellt dann mehr oder weniger die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer dar.

Im Finanzhaushalt wurden an Investitionen die restlichen Bauarbeiten im Bauhof abgewickelt, außerdem im Wesentlichen die Planungskosten für Schulhaus, Bürgerhaus mit Feuerwehr sowie für die Wasserhochbehälter Chausseehaus und Kapf. Es befinden sich am Ende des Jahres rd. 1,2 Mio. € mehr Finanzierungsmittel in der Kasse als geplant; hauptsächlich wegen dem deutlich besseren ordentlichen Ergebnis, welches auf den Finanzhaushalt durchschlägt.

Die freien **liquiden Mittel** (Finanzierungsmittelbestand) betragen zum Ende des Jahres 2025 also voraussichtlich rd. 6,3 Mio. €.



D. Haushaltsjahr 2026

I. Wesentliche Ziele

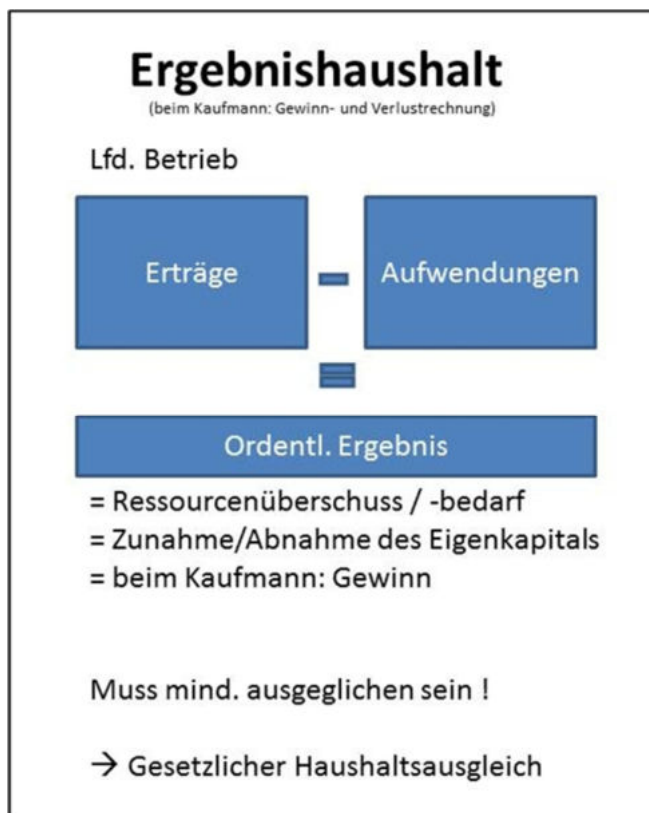
Im Leitbild 2035 hat die Gemeinde Egenhausen Zielvorstellungen beschlossen, welche im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung zu detaillierten Zielen formuliert werden und in einen konkreten Haushaltsansatz münden. Im Haushaltsplan werden die gesteckten Ziele dann monetär dargestellt und die Finanzierung gegenübergestellt. Der Gemeinderat hat dann die Gelegenheit, Prioritäten für verschiedene Ziele festzulegen.

Die Prioritäten im Haushaltsjahr 2026 sind wie im Vorjahr:

- Stärkung und Weiterentwicklung der örtlichen Einrichtungen, insbesondere Grundschule, Feuerwehr und Kindergarten
- Sicherung des Grundschul-Standorts
- Weitere Entwicklung und Nachverdichtung des Ortskerns durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Zukunftssichere Wasserversorgung

II. Ergebnishaushalt

1. Eckdaten des Ergebnishaushalts



Der Ergebnishaushalt stellt den **laufenden Betrieb** der Gemeinde dar und ist von zentraler Bedeutung. Durch das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt entscheidet sich, ob der **Haushaltsausgleich** erreicht wird und ob die Gemeinde somit nachhaltig im Sinne der Generationengerechtigkeit unterwegs ist, also dass nicht auf Kosten kommender Generationen gewirtschaftet wird.

Das Haushaltsjahr 2026 schließt planmäßig mit einem Defizit von – 9.000 € ab. Die ordentlichen Erträge betragen 6.823.400 €, die ordentlichen Aufwendungen 6.832.400 €, so dass der Haushalt knapp nicht ausgeglichen ist.

Der Haushaltsausgleich kann nach § 24 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) allerdings im zweiten Schritt durch Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen



Ergebnisses erreicht werden. In den zurückliegenden Haushaltsjahren konnte der Ergebnishaushalt Überschüsse erwirtschaften, welche nun zum Haushaltsausgleich herangezogen werden können.

2. Kommunaler Finanzausgleich

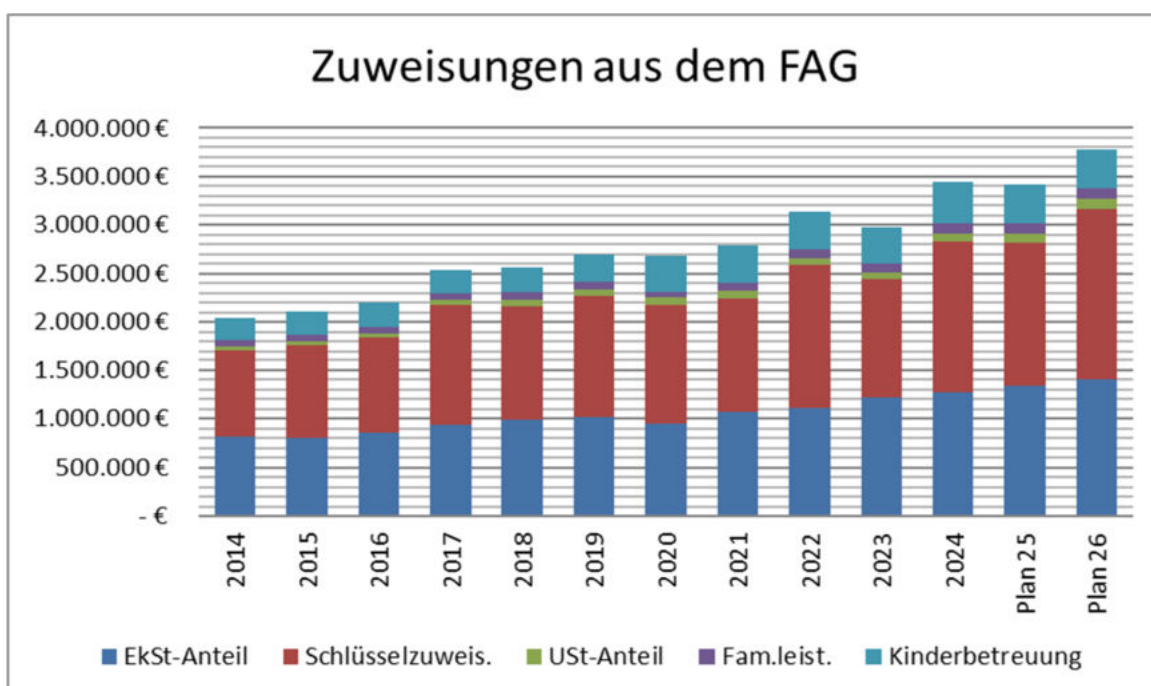
In seiner 169. Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ die Steuereinnahmen für die Jahre 2025 bis 2030 neu vorausgeschätzt. Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat am 11. November 2025 daraufhin die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung fortgeschrieben und dabei auch die von der Bundesregierung bereits verabschiedeten sowie die im Entwurf geplanten Steuerrechtsänderungen berücksichtigt.

Ebenso sind die Ergebnisse der am 10. Oktober 2025 zwischen den Vertretern des Landes und der Kommunalen Landesverbände getroffenen Vereinbarung zur Stabilisierung der Kommunalhaushalte berücksichtigt. Demnach erhöht das Land Baden-Württemberg u.a. die Finanzausgleichsmasse A für das Jahr 2026 einmalig um 550 Mio. €.

Durch diese erfreulichen Verhandlungsergebnisse mit dem Land steigen die Grundkopfbeträge im Vergleich zum bisherigen Orientierungsdatenerlass kräftig an. Bisher war von einem Grundkopfbetrag von 1.748 Euro je Einwohner ausgegangen worden, jetzt werden es für das Jahr 2026 1.791 Euro je Einwohner sein. Außerdem tragen die stabilen Schätzergebnisse aus der Oktober-Steuer-schätzung zu der positiven Entwicklung bei.



Die Schlüsselzuweisungen steigen aufgrund zusätzlicher Hilfe des Landes kräftig an.

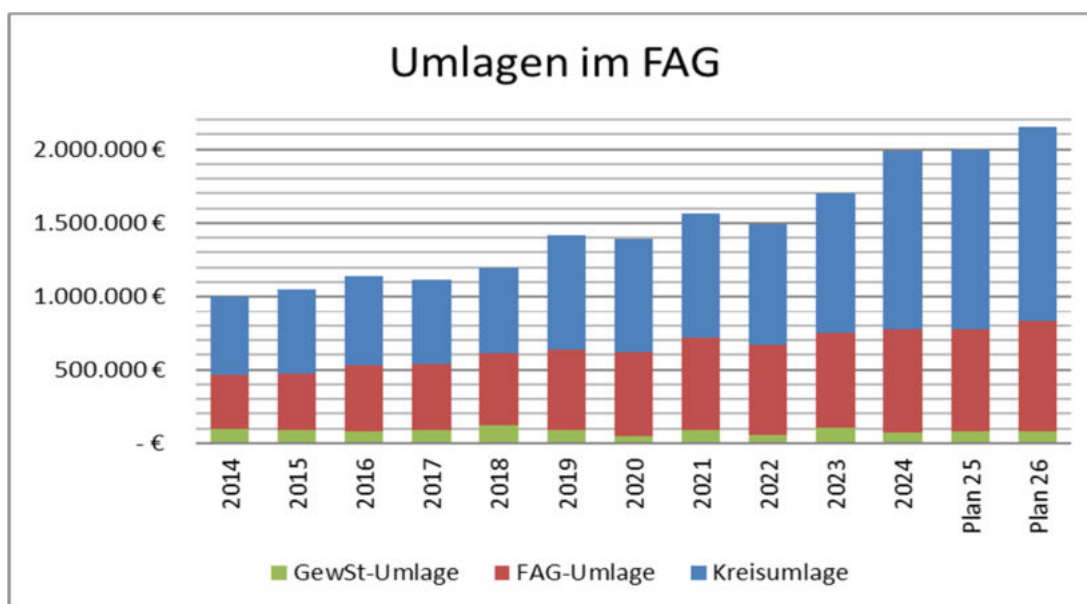




Für die **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft ergibt sich für die Gemeinde Egenhausen damit eine Verbesserung von 281.000 € gegenüber dem Vorjahr. Während auf Grundlage der Daten der Mai-Steuerschätzung noch von 1.608.000 € ausgegangen war, kann nun aufgrund des neuen Orientierungsdatenerlasses mit 1.762.000 € geplant werden. Diese Verbesserung um 154.000 € liegt an der Extra-Hilfe des Landes durch Aufstockung der Finanzausgleichsmasse A.

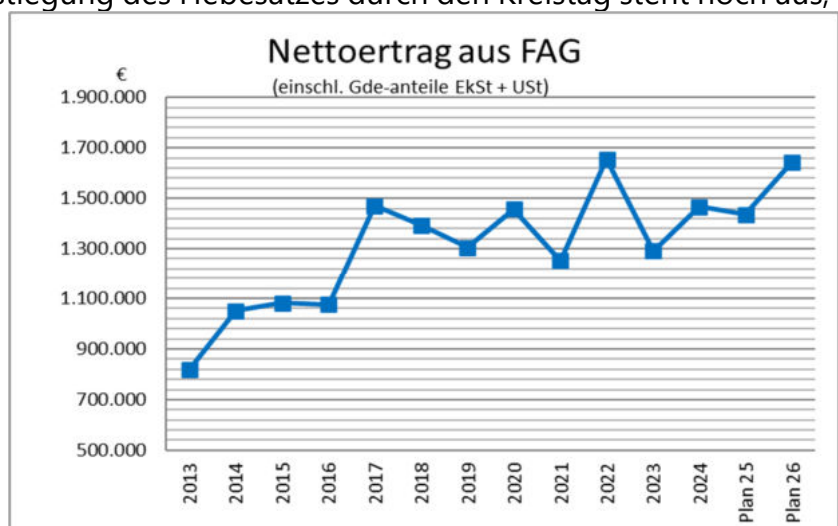
Der **Einkommensteueranteil** ist nach den Schlüsselzuweisungen die zweithöchste Einnahmequelle und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 65.000 € auf 1.405.000 €.

Insgesamt ergeben sich für die Gemeinde Egenhausen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (inkl. Einkommensteueranteil) **Zuweisungen** von 3,798 Mio. €, was gegenüber dem Vorjahr ein Zuwachs von rd. 365.000 € bedeutet.



Demgegenüber stehen die **Umlagen** von insgesamt 2,154 Mio. €, welche gegenüber dem Vorjahr um rd. 156.000 € zunehmen. Allen voran die Kreisumlage mit einer Zunahme von fast 100.000 € auf 1,322 Mio. €. Hierbei wurde mit dem Hebesatz von 39,0 % gerechnet, welcher vom Landrat in den Kreistag eingebracht wird. Im Vorjahr lag der Hebesatz noch bei 38,0 %. Eine endgültige Festlegung des Hebesatzes durch den Kreistag steht noch aus; es kann aber als sicher betrachtet werden, dass der Hebesatz für 2026 nicht über 39,0 % liegen wird.

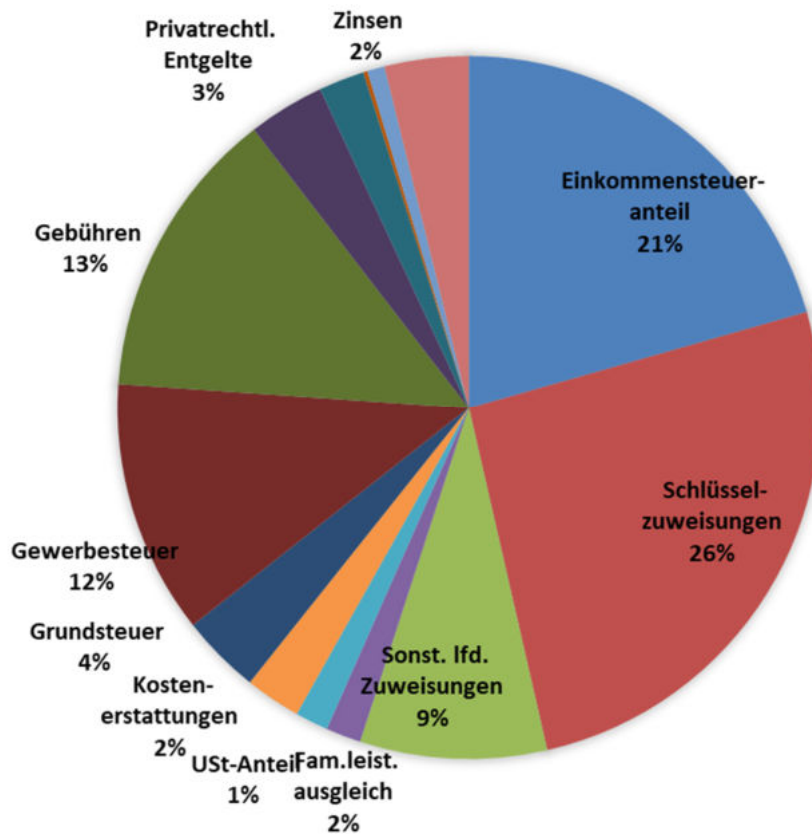
Der **Nettoertrag** aus dem Kommunalen Finanzausgleich (inkl. Einkommensteueranteil) liegt somit bei 1,644 Mio. € und damit 209.000 € höher als im Vorjahr.





3. Erträge des Ergebnishaushalts

Ifd. Nr.	Erträge des Ergebnishaushalts	RE2024	2025	2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.456.498 €	2.532.000 €	2.682.000 €
2	Zuweisungen u. Zuwendungen	2.213.654 €	2.082.600 €	2.348.900 €
3	Aufgelöste Invest.zuwendungen	231.301 €	239.300 €	263.900 €
5	Gebühren und Entgelte	941.400 €	931.300 €	916.000 €
6	Sonst. privatrechtl. Entgelte	341.891 €	246.200 €	240.400 €
7	Kostenerstattungen	108.508 €	204.800 €	174.600 €
8	Zinserträge	108.539 €	130.000 €	143.100 €
10	Sonst. ordentl. Erträge	57.423 €	53.300 €	54.500 €
11	Summe ordentl. Erträge	6.459.214 €	6.419.500 €	6.823.400 €



zu 1) Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben:	RE2024	2025	2026
Einkommensteueranteil	1.274.608 €	1.340.000 €	1.405.000 €
Gewerbesteuer	740.907 €	750.000 €	800.000 €
Grundsteuer	242.024 €	238.000 €	250.000 €
Familienleistungsausgleich	101.940 €	105.000 €	110.000 €
Umsatzsteueranteil	83.745 €	86.000 €	104.000 €
Hundesteuer	13.274 €	13.000 €	13.000 €
	2.456.498 €	2.532.000 €	2.682.000 €



Der größte Einnahmeposten bei den Steuern ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der Anteil für eine Gemeinde berechnet sich nach der vom Land festgesetzten Schlüsselzahl, welche aus dem Einkommensteueraufkommen der Einwohnerinnen und Einwohner ermittelt wird. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Egenhausen beträgt nach der letzten Festsetzung durch das Land 0,0001650. An dem prognostizierten Einkommensteueraufkommen im Land für 2026 in Höhe von 8,518 Mrd. € partizipiert Egenhausen somit mit einem Anteil von 1,405 Mio. €.

Die Hebesätze der Grundsteuer wurden aufgrund der Reform für das Jahr 2025 neu festgesetzt werden. Es wurden aufkommensneutrale Hebesätze beschlossen, das heißt, dass mit der Grundsteuerreform keine Steuererhöhung einhergeht. Da die neuen Hebesätze aufgrund der damals noch unzureichenden Datenlage lediglich geschätzt werden konnten, wurde eine Überprüfung für 2026 angekündigt. Diese Überprüfung ergibt nun lediglich marginale Abweichungen. Das Aufkommen der Grundsteuer A im Jahr



Die Hebesätze für die Grundsteuer bleiben vorerst stabil.

2025 liegt ca. 1.000€ über dem Planansatz, das Aufkommen der Grundsteuer B im Jahr 2025 ca. 13.000€ über dem Planansatz; das sind insgesamt ca. 6%. Die Hebesätze werden daher für die Grundsteuer A bei 370 v.H. und für die Grundsteuer B bei 250 v.H. belassen. Eine Erhöhung in späteren Jahren zur Erreichung des Haushaltsausgleichs bleibt vorbehalten.

Ebenfalls vorbehalten bleibt die evtl. Einführung einer Grundsteuer C für unbebaute, jedoch bebaubare Grundstücke, auf welche der Gemeinderat in diesem Jahr noch verzichten möchte. Sollte sich jedoch herausstellen, dass die hohe Anzahl an Baulücken in der Gemeinde nicht zurückgeht, könnte die Einführung einer Grundsteuer C mit erhöhtem Hebesatz in Betracht kommen.

Der Ansatz bei der Gewerbesteuer wurde aufgrund der ansteigenden Tendenz geringfügig von 750.000 € auf 800.000 € erhöht. Der Hebesatz bleibt für 2026 bei 340 v.H. in gleicher Höhe wie im Vorjahr.

Die Hundesteuer bleibt mit einer Jahressumme von 13.000 € eine eher unbedeutende Größe.

zu 2) Zuweisungen und Zuwendungen

Hauptanteil sind hier die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, welche gegenüber dem Vorjahr um rd. 281.000 € auf 1,762 Mio. € kräftig ansteigen. Siehe dazu die näheren Ausführungen unter Ziff. D.II.2.



Die Kindergartenförderung des Landes stagniert auf einem fast gleichen Wert von rd. 403.000 €. Weitere Landesförderungen sind veranschlagt u.a. für die Verlässliche Grundschule, für Entwicklungsmaßnahmen aus dem Landessanierungsprogramm sowie für Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet „Kapf“. Aus Bundesmitteln werden 36.000 € Zuschuss für den Austausch der Hallenbeleuchtung erwartet.

zu 3) Aufgelöste Investitionszuwendungen

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen werden hier aufgelöst (siehe lfd.Nr. 15. Abschreibungen).

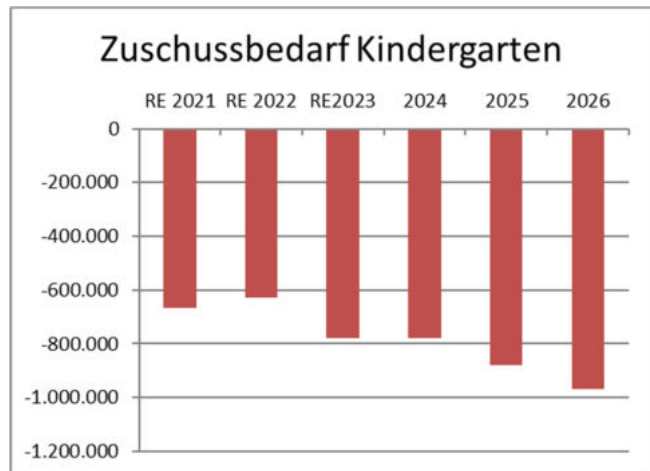
zu 5) Entgelte für öffentliche Leistungen

Hierunter fallen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Die größten Posten sind die Wasser- und Abwassergebühren. Diese bleiben in diesem Jahr stabil bei 2,90 €/m³ Abwasser, 3,19 €/m³ Wasser sowie 0,75 €/m² versiegelter Fläche für Niederschlagswasser, wie eine Nachkalkulation ergibt.



Dieser Haushalt sieht keine Gebührenerhöhungen vor.

Die Kindergartengebühren wurden zuletzt zum 01.09.2024 angepasst. Das Defizit im Kindergartenbereich bleibt mit rd. 63 % ziemlich hoch und liegt nur noch knapp unter einer Million Euro. Die Eltern decken lediglich rd. 10 % der Kosten für die Kinderbetreuung. Die Gemeinde schießt pro Kindergartenkind 740 € pro Monat zu. Wenn im Frühjahr die neuen landesweiten Empfehlungssätze veröffentlicht werden, ist über eine weitere Anpassung zu diskutieren.



Gebühren und Entgelte:	
Abwassergebühren	375.000 €
Wasserverbrauchsgebühren	318.000 €
Kindergartenentgelte	135.000 €
Bestattungsgebühren	27.000 €
Verwaltungsgebühren	23.000 €
Erddeponiegebühren	20.000 €
Verlässliche Grundschule	16.000 €
Benutzungsentgelte Halle	2.000 €
	916.000 €



Übersicht zum Zuschussbedarf und Kostendeckungsgrad der wichtigsten Einrichtungen:

Einrichtung	Zuschussbedarf in €			Kosten- deckung 2026
	RE2024	2025	2026	
Verlässl. Grundschule	-14.776	-5.800	-24.300	52,0%
Kindergärten	-777.694	-881.600	-968.600	37,2%
Silberdistelhalle	-174.478	-160.800	-285.600	12,1%
Wasserversorgung	-15.453	-14.000	-2.200	99,4%
Erddeponie	4.170	-9.000	-12.200	62,1%
Abwasser	-21.200	-38.800	-55.800	90,1%
Bestattungswesen	-32.588	-50.400	-48.600	39,8%

zu 6) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtl. Leistungsentgelte:	
Mieten und Pachten	98.000 €
Erlöse Photovoltaik	96.000 €
Holzerlöse	45.000 €
sonst. Entgelte	1.400 €
	240.400 €

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen Mieten und Pachten sowie Erlöse aus Holzverkäufen und Photovoltaikanlagen.

zu 7) Kostenerstattungen

Hier werden diverse Kostenerstattungen veranschlagt, wie z.B. vom Landkreis und anderen Gemeinden für Kindertagespflege und Kinderbetreuung, für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen sowie vom Zweckverband IPAE die anteiligen Realsteuerbeträge bzw. Überschüsse aus dem laufenden Betrieb.

zu 8) Zinserträge

Die im Moment nicht benötigten Finanzierungsmittel werden in Festgeldanlagen gewinnbringend angelegt. Außerdem werden für die Beteiligung bei der EnBW jährliche Zinsen in Höhe von 20.000 € eingenommen.

zu 10) Sonstige ordentliche Erträge

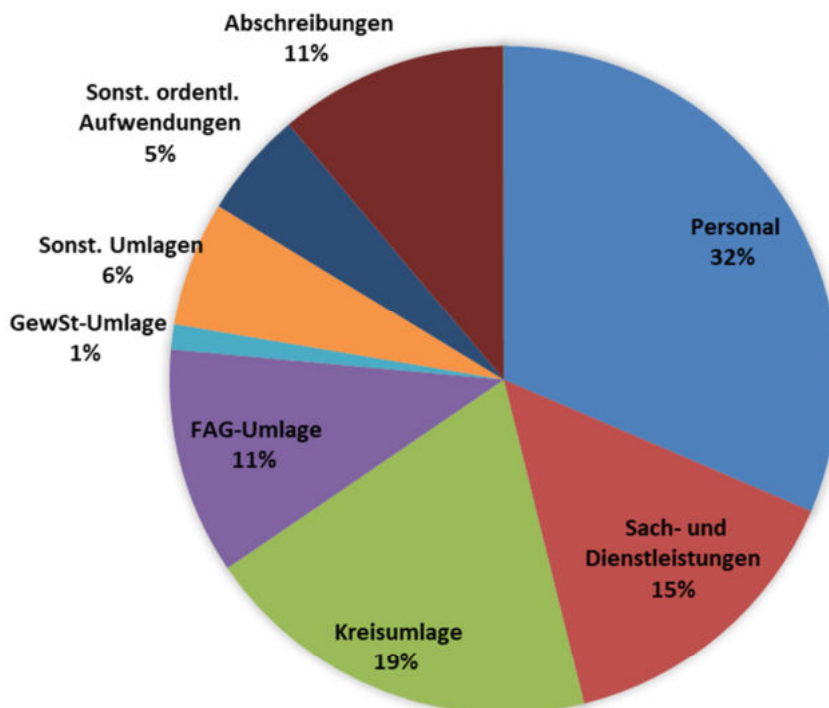
Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen vor allem die Konzessionsabgabe für Strom, welche mit 41.000 € erwartet wird.

Mit 10.300 € wird hier außerdem die Auflösung sonstiger Sonderposten wie z.B. aus Spenden verbucht (siehe lfd.Nr. 15. Abschreibungen).



4. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Ifd.Nr.	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	RE2024	2025	2026
12	Personalaufwendungen	1.995.389 €	2.109.800 €	2.147.400 €
14	Sach- und Dienstleistungen	1.019.273 €	855.200 €	1.004.500 €
15	Abschreibungen	700.452 €	707.300 €	758.000 €
16	Zinsaufwendungen	2.533 €	2.400 €	1.900 €
17	Transferaufwendungen	2.344.200 €	2.415.200 €	2.569.000 €
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	366.373 €	324.600 €	351.600 €
19	Summe ordentl. Aufwendungen	6.428.220 €	6.414.500 €	6.832.400 €



zu 12) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen um 1,8 % gegenüber dem Vorjahr an, was im Wesentlichen der tariflichen Erhöhung entspricht. Neue Stellen sind nicht eingeplant.





Ein Vergleich der Personalaufwendungen mit vergleichbaren Gemeinden in unserer Größe zeigt, dass wir hier nicht verkehrt liegen (Basis 2025):

	Personalaufwendungen 2025	Einwohnerzahl	Zahl der eigenen Kindergärten
Egenhausen	2.109.800 €	2100	3
Simmersfeld	2.573.800 €	2200	1
Rohrdorf	747.360 €	2000	0
Dobel	2.884.600 €	2300	1
Höfen	2.089.600 €	1620	1
Seewald	1.859.083 €	2100	1

Natürlich können die Personalkosten nicht 1:1 verglichen werden, sondern es müssen dabei die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Daher ist als Hauptkostenfaktor zum Beispiel die Zahl der eigenen Kindergärten dargestellt. Das Kinderbetreuungs-personal verursacht in Egenhausen alleine Kosten von rd. 1,2 Mio. €. Dieser Vergleich ist somit nicht belastbar und soll nur eine allgemeine Tendenz aufzeigen.



Die Personalkosten liegen im Gemeindevergleich auf einem unteren Niveau.

zu 14) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

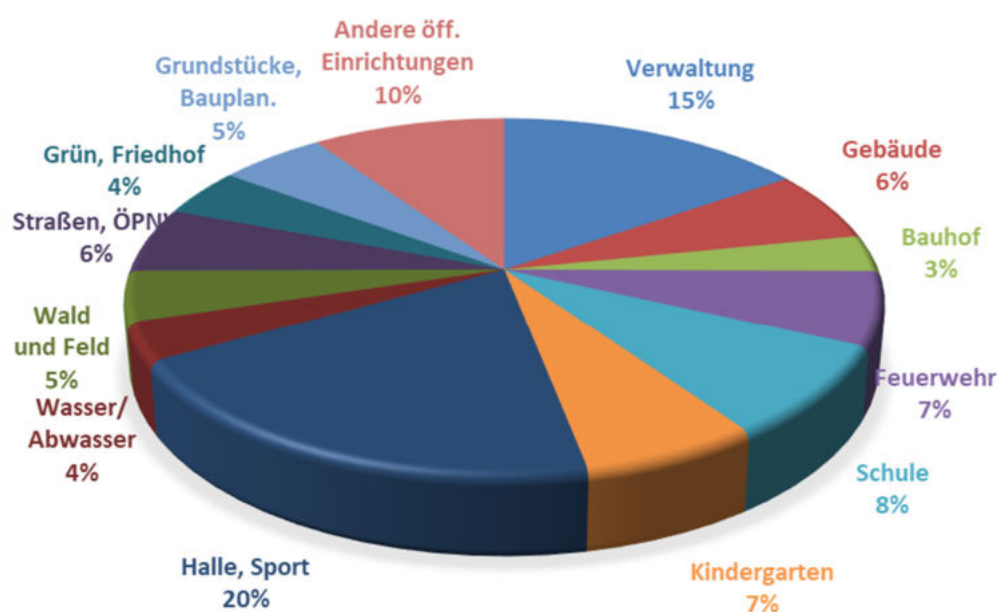


In der Silberdistelhalle soll die Hallenbeleuchtung und die Schließanlage modernisiert werden.

Die Unterhaltungsmittel für Grundstücke und bauliche Anlagen sind höher als im Vorjahr, da mit dem Austausch der Hallenbeleuchtung (145.000 €) und der Schließanlage (8.000 €) in der Silberdistelhalle größere Maßnahme vorgesehen sind. Für die Hallenbeleuchtung wird ein Bundeszuschuss von 30 % beantragt.



Sach- und Dienstleistungen:	
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	324.700 €
Unterhaltung bewegl. Vermögen	52.900 €
Mieten und Pachten	78.900 €
Bewirtschaftung	154.000 €
Haltung von Fahrzeugen	30.000 €
Aufwendungen für Beschäftigte	51.600 €
Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	183.400 €
Sonst. Sach- u. Dienstleist. (Vergütung Unternehmen)	129.000 €
	1.004.500 €



Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens verteilt sich der Bedarf in Kleinbeträgen auf die verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde, wo immer mal Gegenstände ersetzt oder repariert werden müssen.

Bei den Mietaufwendungen handelt es sich um die Anmietung von Wohnungen zur Flüchtlingsunterbringung, wo der Bedarf rückläufig ist, sowie um die Anmietung der Interimsunterbringung für die Grundschule.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung beinhalten Heizung, Strom, Wasser, Gebäudeversicherung, Grundsteuer und Reinigung für die gemeindeeigenen Gebäude. Sie sind mit 154.000 € rd. 12.000 € höher als im Vorjahr.

Unter die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen insbesondere die Aufwendungen für die EDV, Verbrauchsmittel, Stromkosten für die Straßenbeleuchtung und sonstige Zweckaufwendungen der einzelnen Produkte. Es sind dafür insgesamt 183.400 € veranschlagt (Vorjahr: 167.100 €). Die größten Summen in dieser Kostenart fallen an für die Holzaufarbeitung und Bestandspflege im Wald (35.900 €), für den allgemeinen



EDV-Aufwand im Rathaus (58.000 €), schulische Mittel und EDV (11.000 €) sowie Stromverbrauch bei der Straßenbeleuchtung (7.000 €).

Bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen werden überwiegend Vergütungen für Unternehmen verbucht. Hier geht der Bedarf auf 129.000 € (Vorjahr: 167.600 €) stark zurück. Es handelt sich hier vor allem um Honorare für Bebauungspläne (40.000 €), Grabaushub bei Bestattungen (15.000 €), Personalausweise und Reisepässe (12.000 €) sowie die Kosten für Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung in der Grundschule (17.000 €) und in den Kindergärten (7.000 €). Außerdem finden sich hier das Streumaterial für den Winterdienst sowie Übungs- und Einsatzgelder für die Feuerwehr.

zu 15) Abschreibungen

Die Abschreibungen des Gemeindevermögens sowie Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Beiträgen werden im neuen Haushaltsrecht übergreifend ermittelt und dargestellt. Grundlage für die Vermögensbewertung sind die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), ergänzt um die Empfehlungen des Bilanzierungsleitfadens Baden-Württemberg. Die jährliche Fortschreibung der Werte erfolgt über eine laufende Anlagenbuchhaltung.

Die Abschreibungen betragen hochgerechnet 758.000 €. Demgegenüber stehen an Erträgen die aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge in Höhe von 263.900 € sowie die Auflösung sonstiger Sonderposten in Höhe von 10.300 €, so dass sich eine Nettobelastung des Ergebnishaushalts von 483.800 € ergibt.

Die Planwerte teilen sich folgendermaßen auf:

	Abschreibungen	Auflösung Zuschüsse, Beiträge	Auflösung sonst. Sonderposten	Nettobelastung
Innere Verwaltung	85.300,00 €	11.000,00 €	0,00 €	74.300,00 €
Sicherheit und Ordnung	31.000,00 €	6.300,00 €	3.300,00 €	21.400,00 €
Schule	21.800,00 €	0,00 €	0,00 €	21.800,00 €
Soziales	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €
Kindergärten	38.400,00 €	4.100,00 €	0,00 €	34.300,00 €
Sport	56.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	55.000,00 €
Infrastrukturvermögen	507.400,00 €	239.500,00 €	7.000,00 €	260.900,00 €
Grünflächen, Friedhöfe	12.100,00 €	0,00 €	0,00 €	12.100,00 €
Wirtschaft und Tourismus	3.700,00 €	1.800,00 €	0,00 €	1.900,00 €
Summe	758.000,00 €	263.900,00 €	10.300,00 €	483.800,00 €

zu 16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier ist ein Abzinsungsbetrag für die Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für die Erddeponie veranschlagt (gem. § 44 Abs. 4 GemHVO).



zu 17) Transferaufwendungen

Transferaufwendungen:	
Kreisumlage	1.322.100 €
Finanzausgleichsumlage	749.200 €
Kostenbeteiligung Abwasserzweckverband	218.000 €
Industriepark Altensteig-Egenhausen	101.500 €
Gewerbesteuerumlage	83.000 €
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	58.000 €
Zuschüsse an örtliche Vereine und Einrichtungen	15.100 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	14.100 €
Kostenbeteiligung Kindertagespflege	8.000 €
	2.569.000 €

Die Kreisumlage macht über die Hälfte der Transferaufwendungen aus und belastet den Ergebnishaushalt erheblich. Sie wurde mit einem geschätzten Hebesatz von 39,0 % berechnet, während der Hebesatz im Vorjahr bei 38,0 % gelegen ist. Eine endgültige Festsetzung der Hebesatzhöhe durch den Kreistag steht noch aus. Siehe auch die weiteren Ausführungen dazu unter dem Kapitel „Kommunaler Finanzausgleich“.

Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 v.H. und hängt vom tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen ab.

Bei den Zuschüssen an die örtlichen Vereine und Einrichtungen handelt es sich hauptsächlich um die Pauschalzuschüsse an die Vereine, Kirche und Feuerwehr. Bei den sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich hauptsächlich um den Beitrag an die Volkshochschule.

zu 18) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu dieser Position zählen im Wesentlichen die Aufwendungen für die ehrenamtlich bei der Gemeinde tätigen Personen, Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Post- und Telekommunikationsaufwand, Versicherungen und Ähnliches.

Außerdem sind hier Erstattungen an andere Gemeinden und Träger veranschlagt, wie z.B. für den Wasserbezug von den Stadtwerken Altensteig, die Verwaltung des Industrieparks IPAE und Solarparks durch die Stadt Altensteig sowie die Beförderung durch den Landkreis.

5. Interne Leistungsverrechnung

Die Verrechnung interner Leistungen zwischen den Teilhaushalten ist nach § 16 Abs. 5 GemHVO vorgeschrieben. Diese Verrechnungen werden ausschließlich auf der Ebene der Teilhaushalte abgebildet und nicht auf Gesamthaushalt-Ebene, da hier kein Leistungsaustausch mit Dritten stattfindet.



Ziel der internen Leistungsverrechnung ist die Darstellung der vollständigen Kosten auf den einzelnen Produkten. Bereits in der Kameralistik war dies eine Voraussetzung für die Erstellung von Gebührenkalkulationen. Im NKHR werden die Verrechnungen nun konsequent über sämtliche Produkte durchgeführt.

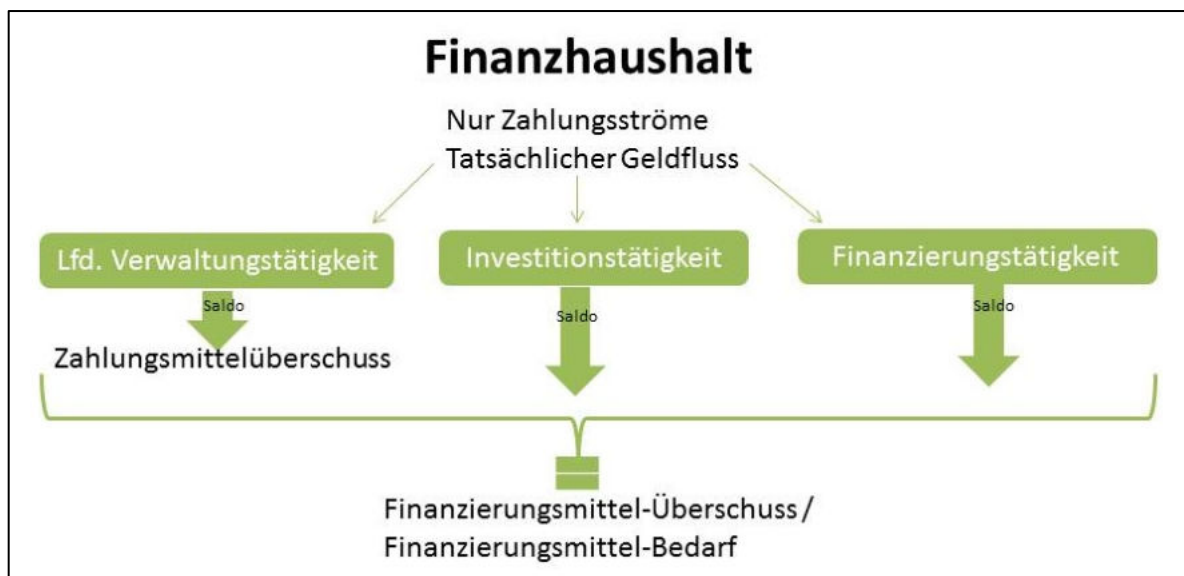
Intern verrechnet werden die Steuerungsleistungen (Produktgruppe 1110) und die Serviceleistungen wie Bauhof, Verwaltung, EDV usw. (Produktgruppen 1120, 1121, 1122, 1124, 1125 und 1130).

Die Tabellen zur internen Leistungsverrechnung sind in Anlage 9 dargestellt.

III. Finanzhaushalt

1. Gliederung des Finanzhaushalts

Der Finanzhaushalt stellt sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres dar sowie deren sachliche Verteilung. Es werden im Gegensatz zum Ergebnishaushalt also ausschließlich Zahlungsströme im Finanzhaushalt dargestellt. Er ist damit für die Liquiditätssteuerung der Gemeinde von Bedeutung und gibt Auskunft darüber, inwiefern der laufende Betrieb Zahlungsmittel bereitstellen kann, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit).



Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierte drei Abschnitte:

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit



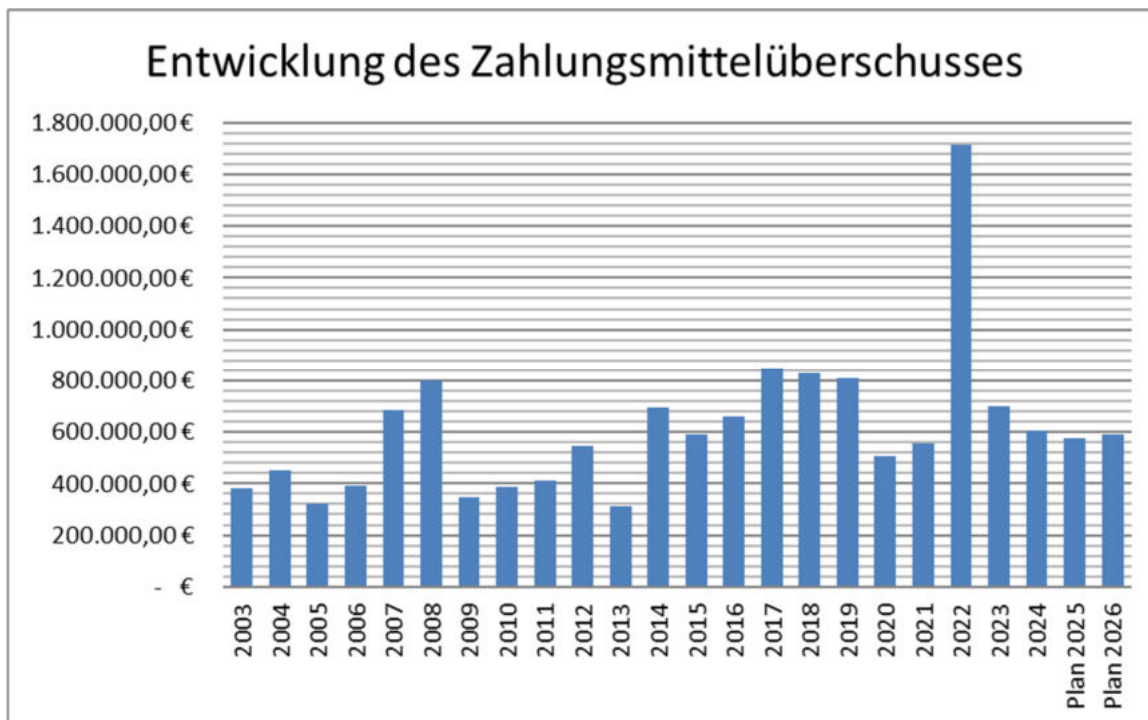
Dem Saldo dieser drei Abschnitte im Finanzhaushalt (Zeile 36) kann entnommen werden, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht – in anderen Worten: in welcher Höhe die liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres abnehmen oder zunehmen.

Der Finanzhaushalt muss nicht ausgeglichen werden. Jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Gemeinde jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann. Daher ist eine umsichtige Finanzplanung wichtig, da natürlich nicht mehr Geld ausgegeben werden kann als voraussichtlich zur Verfügung stehen wird.

2. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss ist der Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit** (Einzahlungen minus Auszahlungen). Diese Rechnungsgröße war in der Kameralistik als „Zuführungsrate“ bekannt und ist weiterhin eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Mit + 588.800 € trägt der Zahlungsmittelüberschuss als Nettoinvestitionsrate zur Finanzierung der Investitionen bei.



3. Investitionstätigkeit

Für Investitionen ist im Haushaltsjahr 2026 ein Betrag von 5,367 Mio. € eingeplant.



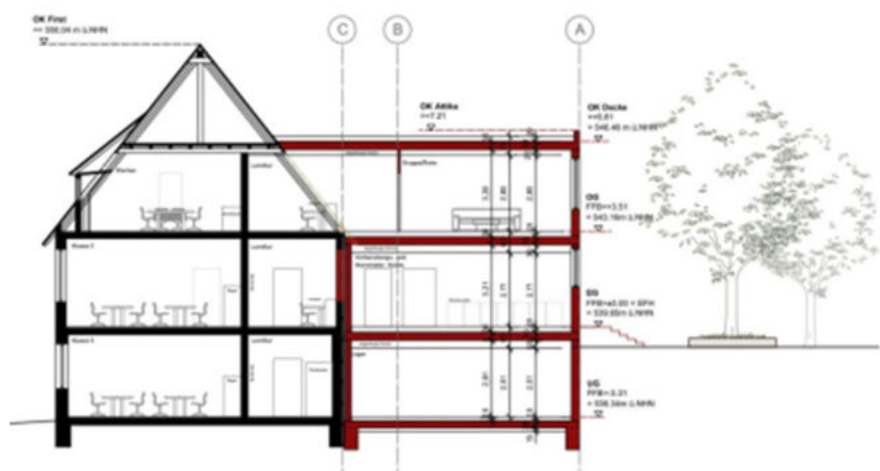
Eine Übersicht über die wesentlichen Maßnahmen:

Produktgruppe	Maßnahme	Gesamtaufwand	2026
1133	Kapitalumlage Gewerbegebiet IPAE	120.000 €	120.000 €
1133 5550	Allgemeiner Grunderwerb		60.000 €
1260 4120 5730	Neubau Bürgerhaus mit Feuerwehr, Dorfgemeinschaftsraum und Arztpraxis in der Ortsmitte	4.885.000 €	500.000 €
2110	Entwicklung, Sanierung, Erweiterung Grundschulgebäude	5.940.000 €	3.225.000 €
2110	Umbau Wolf-Gebäude für Interimslösung	300.000 €	300.000 €
5330	Neubau Wasserhochbehälter Kapf, Chausseehaus	1.075.000 €	575.000 €
5330 5360 5380 5410	Erschließung ehem. Wolf-Areal	625.000 €	405.000 €
5510	Neues Spielgerät Spielplatz "Gommert"	50.000 €	50.000 €
5750	Mountainbike-Pumptrack mit Trailtour	115.000 €	40.000 €
Restliche Maßnahmen			92.000 €
Summe			5.367.000 €

Im Gewerbegebiet IPAE findet der Straßenausbau der Carl-von-Luz-Straße statt, an welchem sich die Gemeinde Egenhausen mit dem vereinbarten Anteil von 40% durch Kapitalumlage beteiligt.

Das neue Bürgerhaus mit Feuerwehr, Dorfgemeinschaftsraum und Arztpraxis kann mit einer Planungsrate weiter projektiert werden.

Einige Schritte weiter ist man mit dem Projekt „Grundschule“, wo nun 2026 der Baustart erfolgen kann. Die Architekten vom bürohauser haben im Juli 2025 das Gesamtprojekt mit 5,398 Mio. € veranschlagt. Der Gemeinderat hat am 15.07.2025 beschlossen, die Variante mit Vollwärmeschutz und Heizungstausch im KfW-Standard 55 durchzu-



Die Modernisierung unserer Grundschule ist die größte Infrastruktur-Maßnahme der Gemeinde.



führen, welche insgesamt 5,871 Mio. € kostet. Dadurch kommt die Gemeinde in den Genuss einer KfW-Bundesförderung von 844.000 €, womit die Gemeinde letztendlich besser dasteht, als wenn auf den KfW-Standard verzichtet worden wäre. In seiner Sitzung am 23.09.2025 hat der Gemeinderat dann den finalen Baubeschluss gefasst, welcher eine Heizungslösung mit einer Wärmepumpe beinhaltet. Dadurch haben sich die Baukosten auf insgesamt 5,94 Mio. € erhöht.

Die Gemeinde bekommt für diese größte Investitionsmaßnahme aller Zeiten in unsere Infrastruktur neben der KfW-Förderung von 844.000 € einen Zuschuss aus dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau des Bundes in Höhe von 1.836.070 €. Dadurch verbleibt für die Gemeinde noch ein Eigenanteil von rd. 3,2 Mio. €, der aus den angesparten Mitteln finanziert wird.

Für den Neubau des Wasserhochbehälters Chausseehaus ist noch eine Restfinanzierung veranschlagt. Diese wichtige Infrastrukturmaßnahme wird vom Land Baden-Württemberg mit 80 % bezuschusst. Für den Hochbehälter Kapf ist diese Förderung in Aussicht, so dass dann auch mit der Erneuerung dieses Behälters begonnen werden kann. Diese Fördergelder helfen enorm dabei, die Wassergebühren nicht in unermessliche Höhen schnellen zu lassen und kommen somit allen Wasserverbrauchern zugute.



Hohe Zuschüsse fließen in das Grundschul-Projekt und in die Wasserversorgung.

Mit der Erschließung des ehem. Wolf-Areals könnte es 2026 nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens losgehen. Die erforderlichen Mittel nach der Kostenschätzung des Ingenieurbüros Gall und Gärtner sind unter Berücksichtigung einer hochgerechneten Baukostensteigerung für 2026 und 2027 im Haushaltsplan eingestellt.

Für den Spielplatz „Gommert“ muss ein neues Kombi-Spielgerät beschafft werden, nachdem das alte nicht mehr verkehrssicher ist und auch eine Reparatur nicht mehr lohnt.

Restmittel sind für den Mountainbike-Pumptrack mit Trailtour eingeplant, an welcher sich die Nachbargemeinden Altensteig, Grömbach und Wörnersberg beteiligen.

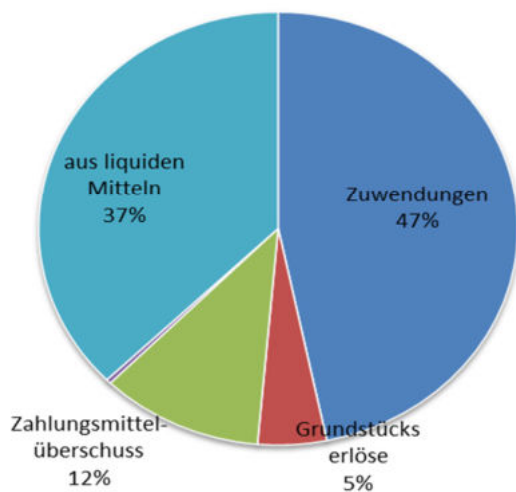
Unter den restlichen Maßnahmen ist z.B. die Förderung des Tennisclubs mit 15.800 € zur Sanierung der Tennisplatzanlagen und die Neuanlegung von Grabfeldern auf dem Friedhof mit 10.000 €.



Finanzierung der Investitionen:

Investitionssumme 2026	5.367.000 €
Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.508.800 €
Veräußerung von Vermögen	-249.200 €
Rückflüsse Ausleihung Solarpark	-18.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	-2.591.000 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Vw.tätigkeit	588.800 €
abzügl. ordentl. Kredittilgung	0 €
Somit Finanzierungsbedarf im Finanzhaushalt	-2.002.200 €

Finanzierung der Investitionen



Zur Finanzierung der Investitionssumme steht ein außerordentlich hoher Betrag an Zuschussmitteln von 2,509 Mio. € zur Verfügung. Weitere Deckungsmittel sind durch einen Bauplatzverkauf eingeplant.

Ein hoher Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 588.800 € trägt ebenfalls zur Finanzierung der Investitionen bei.



Die Finanzierung der veranschlagten Projekte ist gesichert.

4. Entwicklung der Liquidität

Die liquiden Mittel der Gemeinde werden zum Jahresende unter den beschriebenen Voraussetzungen, und sofern alle eingeplanten Vorhaben so umgesetzt werden, noch rd. 4,3 Mio. € betragen.

Die Mindestliquidität soll sich gem. § 22 Abs. 2 GemHVO auf mindestens 2 % der laufenden Verwaltungsauszahlungen der letzten drei Jahre belaufen. Das wären für das Haushaltsjahr 2026 107.100 €. Der Mindestbestand an liquiden Mitteln ist somit ohne Weiteres sichergestellt.

5. Schuldenstand

Die Gemeinde Egenhausen hat derzeit keine Geldschulden.



E. Ausblick und Zukunftsperspektive

I. Entwicklung im Ergebnishaushalt

Im NKHR ist die Finanzplanung für die drei Folgejahre in den Gesamthaushalt integriert. Somit sieht man gleich auf einem Blatt, wie sich die nächsten Jahre nach derzeitigem Stand finanziell entwickeln werden.

Der Finanzplanung wird im NKHR ein größeres Gewicht eingeräumt. Sie ist nunmehr mit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat zu beschließen (§ 85 Abs. 4 GemO). Dies hängt vor allem mit dem neuen Haushaltsausgleich zusammen. Falls nämlich in einem Haushaltsjahr der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann, also kein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet wird, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen und dort gedeckt werden (§ 24 GemHVO). Somit ist ein Überblick über die Entwicklung der drei Folgejahre für eine vorausschauende Haushaltspolitik unerlässlich.

Die Finanzplanung 2027 bis 2029 stützt sich auf die Prognosedaten der Oktober-Steuerschätzung 2025 sowie auf eigene Erfahrungswerte.

Gemäß der Steuerschätzung ergeben sich in den Folgejahren hauptsächlich inflationsbedingte Mehreinnahmen. Im Haushaltsjahr 2027 ist allerdings ein Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen zu erwarten, nachdem die Steuerkraft des Jahres 2025 ziemlich hoch sein wird. In anderen Worten: Das Plus an Steuereinnahmen 2025 wurde bereits vereinnahmt und fehlt entsprechend zwei Jahre später, also 2027.

Unsicherheiten bestehen bei der weiteren Entwicklung der Kreisumlage. Es wurde unterstellt, dass diese in den nächsten Jahren auf 40,0 v.H. ansteigen wird.

Bei den Personalaufwendungen wurde ab 2027 eine jährliche Lohnsteigerung von 2,5 % und ein gleichbleibender Personalstand angenommen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird nur mit einem leicht steigenden Bedarf gerechnet, der inflationär begründet ist.

Die Abschreibungen und Auflösungen wurden gemäß den im Investitionsprogramm eingeplanten Zahlen hochgerechnet. Die durch die veranschlagten Investitionen entstehenden Folgekosten durch Abschreibungen sind somit in den Folgejahren berücksichtigt.

Bei der Einwohnerzahl wurde nur eine mäßige Steigerung auf 2.160 im Jahr 2029 unterstellt. Eine höhere Einwohnerzahl würde sich positiv auf die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich auswirken.

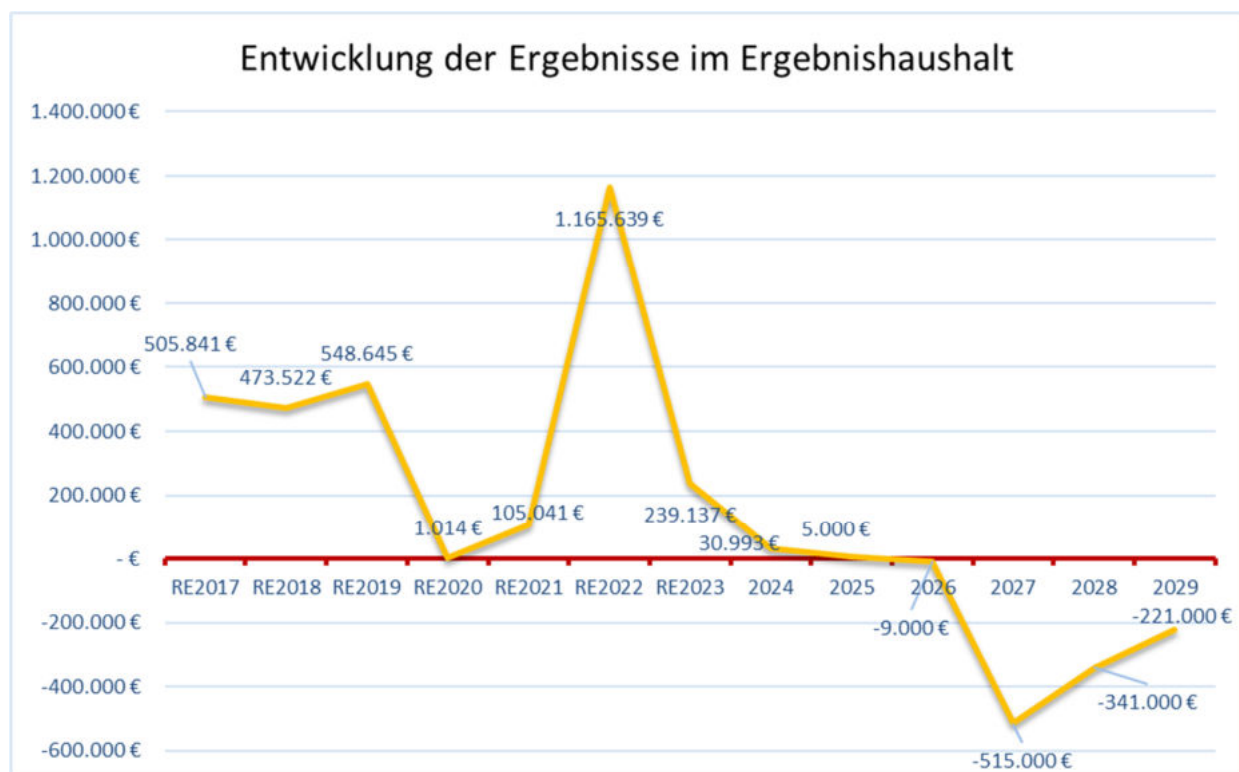


Bei der Gewerbesteuer wurde durchgängig mit einem Aufkommen in Höhe von 800.000 € gerechnet, welches unter normalen Verhältnissen regelmäßig erreichbar scheint. Die Höhe der Gewerbesteuer ist sehr stark von Konjunkturschwankungen abhängig.

Eine evtl. Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern wurde nicht einkalkuliert.

Auch bei der Prognose der Gebührenhöhe wurden evtl. Erhöhungen nicht eingerechnet. Die Mieten, Holzerlöse und Erträge aus PV-Einspeisungen wurden mit einem gleichbleibenden Niveau angenommen.

Unter diesen Voraussetzungen ergeben sich für die Folgejahre deutlich schlechtere Ergebnisse. Der Haushalt ist zwar auf die großen Investitionen vorbereitet, kann dauerhaft die immer höher werdenden Belastungen von außen jedoch nicht mehr stemmen. Die auf höherer politischen Ebene bereits vieldiskutierten kommunalen Entlastungen sind daher dringend erforderlich, und es bleibt zu hoffen, dass in den nächsten Jahren die erforderlichen Mittel nach dem Konnexitätsprinzip in die Kommunen fließen. Andere Kreisgemeinden weisen solche negativen Ergebnisse schon seit Jahren auf.



Das hohe Defizit im Jahr 2027 ist vor allem des überaus gut verlaufenen Haushaltsjahres 2025 geschuldet, da die hohe Steuerkraft aus 2025 im zweiten darauffolgenden Jahr im Finanzausgleich angerechnet wird. Die Gemeinde büßt sozusagen einen Großteil der bereits 2025 erhaltenen Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer dann in 2027 im Finanzausgleich wieder ein.



Zu erwähnen wäre noch, dass die Gemeinde in den letzten Jahren mit rd. 4,1 Mio. € eine stattliche Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses angesammelt hat, mit welcher Haushalte in Jahren mit negativem Ergebnis vorübergehend ausgeglichen werden könnten. Ein dauerhaft negatives Ergebnis sollte jedoch rechtzeitig durch geeignete Konsolidierungsmaßnahmen vermieden werden.

Daher kann trotz der erhofften Ausgleichszahlungen von Bund und Land jetzt schon vorhergesagt werden, dass die Gemeinde mittelfristig nicht umhinkommen wird, Gebühren- und möglicherweise auch Hebesatzanpassungen vornehmen zu müssen, um dann wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt zu kommen.



In den kommenden Jahren wird es zum Haushaltsausgleich Gebühren- und evtl. auch Steueranpassungen geben müssen.

II. Entwicklung der liquiden Mittel

Die Gemeinde Egenhausen hat zum 31.12.2025 einen Betrag von rd. 6,3 Mio. € für Investitionen angespart, der gegenüber dem Vorjahr sogar noch kräftig angestiegen ist.

Diese angesparten Mittel sichern die Finanzierung der im Finanzplanungszeitraum eingeplanten Investitionen bis 2028. Auch wenn momentan 2028 eine Finanzierungslücke von 563.000 € besteht, bleibt die Hoffnung, dass diese mit zusätzlichen staatlichen Zuschüssen geschlossen werden kann. Dann wären beide Großprojekte „Grundschule“ und „Feuerwehr“ aus eigener Kraft inklusive staatlicher Zuschüsse ohne Darlehensaufnahme realisiert.



Das angesparte Geld soll mit den notwendigen Investitionen unseren Bürgerinnen und Bürgern zugute kommen. © Shutterstock

Auch wenn in zwei bis drei Jahren ein überschaubares Darlehen zur Finanzierung von weiteren Projekten aufgenommen werden müsste, wäre dies ohne Weiteres möglich und vom Gemeindehaushalt zu verkräften.



F. Zusammenfassende Betrachtung

Selbst in den aktuellen Zeiten der wirtschaftlichen Anspannung und Unsicherheit kann die Gemeinde Egenhausen einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Dies zeigt, dass in der Vergangenheit die richtigen finanzpolitischen Entscheidungen getroffen worden sind. Das laufende Augenmerk auf die richtigen Gebührenhöhen sowie die sparsame Mentalität der Egenhäuser wirken sich positiv aus.

Nach den guten Jahren werden jedoch auch in Egenhausen nach jetzigem Ermessen schlechtere Jahre folgen. Hier gilt es, weiterhin die Gebühren im Auge zu behalten. Auch Hebesatzanpassungen werden irgendwann wohl nicht mehr zu vermeiden sein. Insbesondere sollten sich aber alle in Bezug auf die Ausgabeseite bewusst werden, dass die Gemeinde nicht mehr großzügig alle möglichen Wünsche anderer erfüllen kann, sondern in erster Linie auf die eigenen Projekte schauen sollte.

Der Druck der „kommunalen Familie“ auf den Staat zeigt erfreulicherweise erste Früchte, indem das Land Baden-Württemberg im Oktober 2025 ein umfassendes Finanzpaket für die Kommunen geschnürt hat. Es gibt Zusagen, künftig dem Konnexitätsprinzip Rechnung zu tragen und die Kommunen bei den staatlich verordneten Aufgaben nicht im Stich zu lassen. Hierzu müssen jedoch jetzt auch die Taten folgen.

Besonders hervorzuheben ist, dass mit dem Grundschul-Projekt die größte Infrastrukturmaßnahme aller Zeiten in der Gemeinde startet. Die Gemeinde zeigt dadurch, welchen wichtigen Stellenwert diese Bildungseinrichtung für uns hat. Durch diese Investition wird der Standort unserer Grundschule gesichert und zukunftsfähig entwickelt. Eine weitere Sicherung von Infrastruktur erfolgte durch die Erneuerung der Wasserhochbehälter. Für beide Maßnahmen hat die Gemeinde außerordentlich hohe staatliche Zuschüsse erhalten, durch welche diese wichtigen Investitionen ermöglicht wurden.

Möglich sind diese großen Investitionen jedoch auch, weil die Gemeinde in der Vergangenheit eine stattliche Summe dafür angespart hat. Nun kommt dieses Geld in materieller Form unseren Bürgerinnen und Bürgern zugute.

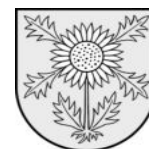
Egenhausen, den 27. November 2025

Daniel Merkle
Gemeindekämmerer



Abkürzungsverzeichnis

EkSt.....	Einkommensteuer
FAG.....	Kommunaler Finanzausgleich
Fam.leist.....	Familienleistungsausgleich
GemO	Gemeindeordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GewSt	Gewerbsteuer
GrSt	Grundsteuer
GV	Gemeindeverbände (u.a. Landkreise)
HH.....	Haushalt
IPAE.....	Industriepark „Altensteig / Egenhausen“
NKHR.....	Neues Kommunales Haushaltsrecht
PDKS	Produkt/Kostenstelle
PV.....	Photovoltaik
RE.....	Rechnungsergebnis
Skto.	Sachkonto
THH	Teilhaushalt
USt.....	Umsatzsteuer
VwV	Verwaltungsvorschrift



Statistische Angaben

Einwohnerzahlen		
	17.05.1939	819 Einwohner
	13.09.1950	942 Einwohner
	06.06.1961	1.106 Einwohner
	27.05.1970	1.434 Einwohner
	25.05.1987	1.583 Einwohner
	30.06.2000	1.936 Einwohner
	30.06.2003	2.005 Einwohner
	30.06.2005	1.998 Einwohner
	30.06.2007	1.986 Einwohner
	30.06.2009	1.938 Einwohner
	30.06.2011	1.936 Einwohner
	30.06.2012	1.923 Einwohner
	30.06.2013	1.932 Einwohner
	30.06.2014	1.949 Einwohner
	30.06.2015	1.959 Einwohner
	30.06.2016	2.046 Einwohner
	30.06.2017	2.022 Einwohner
	30.06.2018	2.004 Einwohner
	30.06.2019	2.020 Einwohner
	30.06.2020	2.058 Einwohner
	30.06.2021	2.059 Einwohner
	30.06.2022	2.058 Einwohner
	30.06.2023	2.132 Einwohner
	30.06.2024	2.101 Einwohner
	30.06.2025	2.110 Einwohner

Gemarkungsfläche	1.002 ha
-------------------------	----------

Steuerkraft	2024	2025	2026
Steuerkraftmesszahl	1.994.635	2.213.012	2.095.903
Bedarfsmesszahl	3.740.532	3.785.785	3.970.387
Schlüsselzahl	1.745.897	1.572.773	1.874.484
Steuerkraftsumme	3.194.052	3.142.257	3.390.127



Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.456.497,87	2.532.000	2.682.000	2.774.000	2.853.000	2.922.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.213.654,45	2.082.600	2.348.900	1.907.000	2.207.000	2.257.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	231.301,16	239.300	263.900	325.000	338.000	367.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	941.399,89	931.300	916.000	930.000	932.000	935.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.891,09	246.200	240.400	250.000	255.000	255.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.507,52	204.800	174.600	175.000	180.000	180.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108.538,83	130.000	143.100	65.000	30.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.423,34	53.300	54.500	55.000	55.000	55.000
11	=	Ordentliche Erträge	6.459.214,15	6.419.500	6.823.400	6.481.000	6.850.000	6.993.000
12	-	Personalaufwendungen	1.995.389,46-	2.109.800-	2.147.400-	2.190.000-	2.234.000-	2.290.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.272,64-	855.200-	1.004.500-	880.000-	900.000-	900.000-
15	-	Abschreibungen	700.452,47-	707.300-	758.000-	860.000-	962.000-	1.068.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.533,13-	2.400-	1.900-	2.000-	2.000-	70.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.344.199,86-	2.415.200-	2.569.000-	2.724.000-	2.753.000-	2.546.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.373,25-	324.600-	351.600-	340.000-	340.000-	340.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.428.220,81-	6.414.500-	6.832.400-	6.996.000-	7.191.000-	7.214.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.993,34	5.000	9.000-	515.000-	341.000-	221.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	8.032,17	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	139.155,92-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	131.123,75-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	100.130,41-	5.000	9.000-	515.000-	341.000-	221.000-
		nachrichtlich:						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.993,34-	5.000	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	9.000	515.000	341.000	221.000
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	131.123,75	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	948.425,81	2.532.000	2.682.000	0	2.774.000	2.853.000	2.922.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.558,90	2.082.600	2.348.900	0	1.907.000	2.207.000	2.257.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.969,60	931.300	916.000	0	930.000	932.000	935.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.243,08	246.200	240.400	0	250.000	255.000	255.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.193,28	204.800	174.600	0	175.000	180.000	180.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	130.000	143.100	0	65.000	30.000	22.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.775,80	43.000	43.800	0	55.000	55.000	55.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.166,47	6.169.900	6.548.800	0	6.156.000	6.512.000	6.626.000
10	-	Personalauszahlungen	230.095,35-	2.009.800-	2.047.400-	0	2.080.000-	2.124.000-	2.180.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.640,43-	846.200-	991.900-	0	870.000-	890.000-	890.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100-	100-	0	0	0	68.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.415.200-	2.569.000-	0	2.724.000-	2.753.000-	2.546.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.276,14-	324.600-	351.600-	0	340.000-	340.000-	340.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.011,92-	5.595.900-	5.960.000-	0	6.014.000-	6.107.000-	6.024.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	819.154,55	574.000	588.800	0	142.000	405.000	602.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.266.000	2.498.400	0	1.430.000	684.000	1.738.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.400	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	90.000	249.200	0	550.000	330.000	600.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.374.000	2.776.000	0	1.998.000	1.032.000	2.356.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.164,38-	3.218.000-	5.056.200-	2.535.000-	4.827.000-	2.705.000-	5.312.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000-	81.000-	365.000-	750.000-	16.000-	23.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	154.000-	0	0	40.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.800-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.164,38-	3.361.000-	5.367.000-	2.900.000-	5.627.000-	2.811.000-	5.385.000-

Gesamtfinanzhaushalt 2026



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	4.164,38-	1.987.000-	2.591.000-	2.900.000-	3.629.000-	1.779.000-	3.029.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	814.990,17	1.413.000-	2.002.200-	2.900.000-	3.487.000-	1.374.000-	2.427.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	600.000	0	0	0	563.000	2.467.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	563.000	2.427.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	814.990,17	813.000-	2.002.200-	2.900.000-	3.487.000-	811.000-	0
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.000.000	6.300.000	0	4.298.000	811.000	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31 - 33 - 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
11	Innere Verwaltung	120.300	3.300	684.600-	200.300-	102.600-	157.400-	1.127.100	107.100-	78.100-	79.400-
12	Sicherheit und Ordnung	45.000	3.300	124.500-	95.700-	2.200-	44.400-	0	90.400-	8.300-	317.200-
1260	Brandschutz	23.400	3.300	800-	67.700-	2.200-	37.800-	0	43.300-	8.200-	133.300-
21	Schulträgeraufgaben	52.200	0	89.600-	84.600-	0	61.300-	0	75.800-	12.800	246.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	5.500-	0	0	900-	0	6.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	12.200-	0	0	700-	200-	13.100-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	1.500-	200-	100-	0	3.300-	0	5.000-
31	Soziale Hilfen	129.600	0	0	101.800-	0	900-	0	48.800-	400-	22.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	580.400	0	1.196.300-	68.500-	8.000-	52.100-	0	210.400-	20.800-	975.700-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	1.500-	0	0	0	200-	0	1.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	580.400	0	1.196.300-	66.700-	8.000-	52.100-	0	209.600-	20.800-	973.100-
42	Sport und Bäder	39.200	0	27.000-	200.000-	4.500-	57.700-	0	40.200-	26.300-	316.500-
4241	Sportstätten	39.200	0	27.000-	200.000-	0	40.400-	0	37.900-	19.500-	285.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	42.300	0	0	44.200-	58.000-	12.000-	0	51.100-	0	123.000-
53	Ver- und Entsorgung	912.300	61.500	0	47.700-	218.000-	466.300-	93.600	144.100-	180.500-	10.800
5330	Wasserversorgung	369.100	0	0	13.600-	0	245.300-	0	64.000-	48.400-	2.200-
5370	Abfallwirtschaft	20.000	0	0	12.700-	0	1.800-	0	15.500-	2.200-	12.200-
5380	Abwasserbeseitigung	413.800	0	0	21.300-	218.000-	152.700-	93.600	50.800-	120.400-	55.800-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	165.700	6.500	0	58.700-	0	227.000-	0	209.500-	47.600-	370.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	1.900-	0	2.700-	0	7.200-	600-	12.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	92.800	0	23.800-	89.400-	1.000-	27.300-	0	182.000-	13.800-	244.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.100	0	6.000-	20.700-	0	7.300-	0	36.600-	10.100-	48.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.900	0	1.600-	12.100-	1.000-	3.700-	0	11.300-	1.200-	29.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.762.000	2.805.000	0	0	2.154.300-	0	0	44.300-	0	2.368.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.762.000	2.682.000	0	0	2.154.300-	0	0	44.300-	0	2.245.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	123.000	0	0	0	0	0	0	0	123.000
	Summe	3.943.800	2.879.600	2.147.400-	1.004.500-	2.569.000-	1.111.500-	1.220.700	1.220.700-	365.500-	374.500-



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 (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	847.400-	249.200	190.000-	788.200-	0	0	788.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	197.100-	0	253.000-	450.100-	0	0	450.100-	0
1260	Brandschutz	61.300-	0	253.000-	314.300-	0	0	314.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	161.500-	1.578.400	3.525.000-	2.108.100-	0	0	2.108.100-	2.515.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.500-	0	0	5.500-	0	0	5.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	12.200-	0	0	12.200-	0	0	12.200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.700-	0	0	1.700-	0	0	1.700-	0
31	Soziale Hilfen	27.700	0	0	27.700	0	0	27.700	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	710.200-	2.000	6.000-	714.200-	0	0	714.200-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	708.400-	2.000	6.000-	712.400-	0	0	712.400-	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	100.000-	100.000-	0	0	100.000-	0
42	Sport und Bäder	195.000-	0	17.800-	212.800-	0	0	212.800-	0
4241	Sportstätten	190.500-	0	2.000-	192.500-	0	0	192.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	71.900-	0	0	71.900-	0	0	71.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	442.000	888.400	815.200-	515.200	0	0	515.200	250.000-
5330	Wasserversorgung	182.900	860.000	665.000-	377.900	0	0	377.900	35.000-
5370	Abfallwirtschaft	14.900	0	0	14.900	0	0	14.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	123.700	10.400	135.200-	1.100-	0	0	1.100-	65.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	43.400-	0	200.000-	243.400-	0	0	243.400-	135.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.900-	0	0	1.900-	0	0	1.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	31.600-	0	70.000-	101.600-	0	0	101.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.100	0	10.000-	4.900-	0	0	4.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	14.600-	58.000	190.000-	146.600-	0	0	146.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.412.700	0	0	2.412.700	0	0	2.412.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.289.700	0	0	2.289.700	0	0	2.289.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	123.000	0	0	123.000	0	0	123.000	0
	Summe	588.800	2.776.000	5.367.000-	2.002.200-	0	0	2.002.200-	2.900.000-



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

- 11.10 Steuerung
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung
- 11.24 Gebäudemanagement
- 11.25 Bauhof
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement




THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.025,61	24.400	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.968,56	13.700	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.127,31	76.400	72.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.294,23	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	137,10	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.152,94	3.000	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.105,75	118.400	123.600
12	-	Personalaufwendungen	631.078,37-	670.300-	684.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.664,27-	140.000-	200.300-
15	-	Abschreibungen	75.132,28-	85.200-	85.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145,56-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	69.587,24-	91.300-	102.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.395,69-	65.100-	72.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.002.003,41-	1.052.000-	1.144.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	887.897,66-	933.600-	1.021.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	987.738,83	1.023.000	1.127.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.720,55-	84.000-	107.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	131.148,98-	75.900-	78.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	781.869,30	863.100	941.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.028,36-	70.500-	79.400-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	66.279,43	104.700	112.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.654,52-	866.800-	959.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.375,09-	762.100-	847.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	161.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	90.000	249.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	251.000	249.200	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	355.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000-	20.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	120.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	419.000-	190.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	168.000-	59.200	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	237.375,09-	930.100-	788.200-	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1110 Steuerung

Produkt:
11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung:

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern:
 Bürgermeister und Gemeinderat
- Hauptverwaltung
- Geschäftsstelle des Gemeinderats
- Ortsrecht
- Pensionsleistungen für ehem. Bürgermeister
- Repräsentation der Gemeinde
- Ehrungen und Geschenke für Jubilare, Neugeborene usw.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,50	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	142,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142,50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	254.221,99-	300.100-	305.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.931,91-	14.800-	13.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	125,20-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.884,80-	4.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	12.921,91-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.868,53-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.844,16-	7.700-	8.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.560,00-	4.000-	5.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	2.142,96-	2.200-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.141,20-	1.200-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.866,59-	324.100-	329.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.724,09-	324.100-	329.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	291.748,91	336.800	348.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.755,81-	12.400-	19.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	269,01-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279.724,09	324.100	329.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

- Zeile 12: Personalaufwendungen für Bürgermeister, Hauptamt und Geschäftsstelle des Gemeinderats sowie für pensionierte Bürgermeister
- Zeile 14: 42710000 Repräsentation, Ehrungen, Nachrufe
- Zeile 18: 44210000 Sitzungsgelder



THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1120 Organisation und EDV

Produkt:
11200000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Bereitstellung und Wartung von EDV, Telekommunikation, Büroeinrichtungen, Kopiergeräten und Druckern
- Postzustellung
- Versicherungsschutz für Gemeindevermögen (soweit nicht einem einzelnen Produkt zuzuordnen)
- Registratur, Gemeindearchiv

Ziele:

- Wirtschaftliche Organisation und Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.928,87-	30.500-	31.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.635,80-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285,60-	2.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	28.007,47-	27.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	2.285,54-	1.800-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.068,08-	24.600-	24.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.609,36-	15.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	9.330,56-	9.500-	9.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	128,16-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.282,49-	56.900-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.282,49-	56.900-	61.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.398,04	80.300	96.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.425,92-	22.700-	34.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	689,63-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.282,49	56.900	61.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1121 Personalwesen

Produkt:
11210000 Personalwesen

Kurzbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Konfliktmanagement und Personalführung
- Durchführung der Ausbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz
- Versicherungsschutz für Gemeindemitarbeiter und ehrenamtlich Tätige (soweit nicht einem einzelnen Produkt zuzuordnen)
- Organisationsmanagement einschl. Personalkostenhochrechnung, Stellenplan, Stellenbewirtschaftung

Ziele:

- Deckung des Personalbedarfs
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,28	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	585,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	585,28	0	0
12	-	Personalaufwendungen	44.769,17-	28.800-	33.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.152,14-	5.500-	12.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.075,69-	2.000-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.076,45-	3.500-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.922,30-	20.200-	27.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.975,00-	1.500-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.366,62-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	17.580,68-	18.000-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.843,61-	54.500-	73.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.258,33-	54.500-	73.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.490,79	55.800	75.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.232,46-	1.300-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.258,33	54.500	73.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:
11220000 Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Haushaltsvollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen (Mahnung, Beitreibung, Vollstreckung)
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass sowie Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geld- und Sachspenden; Ausstellung von Spendenbescheinigungen

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege; sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen; sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494,75	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.494,75	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	137,10	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.152,94	3.000	2.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.180,69	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	38,00	500	500
		35620300 Verspätungszuschlag	600,00	0	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.333,90	500	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.784,79	3.100	2.900
12	-	Personalaufwendungen	164.034,30-	172.900-	177.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.355,51-	22.700-	32.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	347,66-	500-	500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	265,32-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.608,00-	1.400-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	17.134,53-	20.500-	30.000-
15	-	Abschreibungen	330,59-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145,56-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945,00-	4.600-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.555,60-	3.800-	2.800-
		44820000 Erstattungszinsen	389,00-	800-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.810,96-	200.300-	213.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.026,17-	197.200-	210.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	186.903,92	204.400	221.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.873,36-	7.200-	11.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	4,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.026,17	197.200	210.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Zeile 10: 35910000 Ausschüttung Eigenkapitalrücklagen von Komm.One

Zeile 14: 42310000 Miete für EC-Cash-Terminal



THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement

Produkte:

11240020 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden
11240250 Mietobjekte
11241000 Bauverwaltung

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. technischer Anlagen
- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
- Abschluss und Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen sowie Nutzungsvereinbarungen
- Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und sonstigen baurechtlichen Anträgen
- Beratung von Bauwilligen in allen baurechtlichen Fragen wie zur Bebaubarkeit von Grundstücken, Gewährung von Akteneinsicht, Auskünfte aus dem Altlastenverzeichnis
- Führung des Baulastenverzeichnisses

Ziele:

- Bei Baumaßnahmen: Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Gemeinderats in Funktionalität, Form und Technik
- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Reduzierung des Energiebedarfs
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

Kostenstellen:

- 11240021 Rathaus, Hauptstr. 19
- 11240251 Mietwohnungen Hauptstr. 22
- 11240252 Mietwohnungen Hauptstr. 15
- 11240253 Mietwohnungen Gräbenstr. 15
- 11240259 Mietgebäude Kirchgasse 9
- 11240271 Mietobjekt Altes Klärwerk



11240021

Instandhaltung Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.635,67	5.000	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	9.600	9.600
		34110000 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600	9.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.235,67	14.600	13.600
12	-	Personalaufwendungen	5.925,96-	5.800-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.563,61-	16.700-	52.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	8.664,72-	5.000-	41.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	725,76-	400-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	2.032,20-	3.000-	2.600-
		42410001 Aufwendungen für Heizung	3.724,93-	4.500-	5.000-
		42410002 Aufwendungen für Strom	4.785,00-	2.600-	1.400-
		42410003 Aufwendungen für Wasserverbrauch	631,00-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	600-	400-
15	-	Abschreibungen	10.760,88-	20.700-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.115,83-	5.100-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.343,99-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	4.771,84-	4.800-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.366,28-	48.300-	75.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.130,61-	33.700-	62.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.402,47	50.200	77.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.428,01-	2.600-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.843,85-	13.900-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.130,61	33.700	62.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

Zeile 14: 42110000 u.a. Ertüchtigung des Geländers im Rathaus gem. Unfallkasse



11240250

Mietobjekte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.253,09	5.700	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.117,22	54.300	50.500
		34110000 Mieten und Pachten	44.639,34	54.300	50.500
		34110100 Nebenkosten bei Mietobjekten	2.477,88	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.470,31	60.000	55.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.341,26-	10.800-	11.800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	1.897,16-	1.800-	1.800-
		42410001 Aufwendungen für Heizung	3.167,71-	4.000-	4.000-
		42410002 Aufwendungen für Strom	729,89-	0	300-
		42410003 Aufwendungen für Wasserverbrauch	3.546,50-	0	1.200-
15	-	Abschreibungen	11.900,91-	11.900-	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.242,17-	22.700-	23.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.228,14	37.300	32.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.051,94-	19.700-	18.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.816,37-	12.800-	12.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.868,31-	32.500-	31.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.359,83	4.800	1.000

11241000

Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	400,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,00	300	300
12	-	Personalaufwendungen	14.171,55-	14.700-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,81-	1.000-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.100,81-	1.000-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,48-	500-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	180,48-	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.452,84-	16.200-	15.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.052,84-	15.900-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.763,88	16.700	16.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	711,04-	800-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.052,84	15.900	15.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Zeile 5: 33110000 u.a. Gebühren für Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht

Zeile 14: 42710000 Aufwendungen für GIS-Software



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

Produkt:
11250000 Bauhof

Kurzbeschreibung:

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Infrastruktur
- Betrieb eines Bauhofs; Unterhaltung der Bauhofgebäude, Betriebsmittel und Geräte
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofs
- Bereitstellung von Dienst- und Schutzkleidung
- Gewährleistung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

Ziele:

- Ordnungsgemäße und termingerechte Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Infrastruktur
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Sicherheit und Schutz der Mitarbeiter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318,69	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	318,69	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79,80	3.000	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035,35	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.035,35	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.433,84	3.500	2.600
12	-	Personalaufwendungen	136.681,87-	136.300-	138.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.484,19-	32.200-	33.200-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	3.180,98-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.654,02-	2.500-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.417,00-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	650,55-	2.000-	1.500-
		42410001 Aufwendungen für Heizung	3.150,97-	1.000-	0
		42410002 Aufwendungen für Strom	1.364,28-	200-	1.000-
		42410003 Aufwendungen für Wasserverbrauch	745,38-	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.456,16-	20.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.642,45-	1.800-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.222,40-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	47.985,83-	49.300-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.380,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.531,89-	218.300-	225.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.098,05-	214.800-	223.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	267.828,21	263.000	276.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	45.730,16-	48.200-	52.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.098,05	214.800	223.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt:
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung:

- Redaktion des Amtsblatts; Verfassen oder Redigieren der Berichte; Koordination der Beiträge
- Kommunales Internetangebot, insbesondere Pflege und Aktualisierung der Gemeindehomepage
- Pressearbeit: Information der Medien über kommunale Anliegen

Ziele:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.273,53-	11.700-	11.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596,33-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.596,33-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	811,32-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	811,32-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.681,18-	15.200-	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.681,18-	15.200-	14.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.202,61	15.800	15.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	521,43-	600-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.681,18	15.200	14.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1133 Grundstücksmanagement

Produkt:
11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften: Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Bauplatz-Marketing
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge) sowie Nutzungsvereinbarungen
- Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Kostenabwicklung mit dem Zweckverband IPAE (Turmfeld)

Ziele:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus oder zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Bereitstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Neubebauung unterliegen
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze im interkommunalen Gewerbegebiet IPAE sowie Stärkung der Finanzkraft
- Förderung von Familien bei Erwerb eines Gemeinde-Bauplatzes durch Gewährung eines Kinderbonus

Kostenstelle:

- 11330170 Industriepark „Turmfeld“ Altensteig – Egenhausen (IPAE)



11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.706,92	24.400	36.000
		31430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	24.706,92	24.400	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.410,09	12.500	12.400
		34110000 Mieten und Pachten	12.410,09	12.500	12.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936,35	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.936,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.053,36	36.900	48.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,64-	3.300-	9.100-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	2.147,14-	1.800-	7.000-
		42410003 Aufwendungen für Wasserverbrauch	2.062,50-	1.500-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	69.587,24-	91.300-	102.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	69.587,24-	91.300-	102.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128,52-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	443,96-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.684,56-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.925,40-	95.500-	112.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.872,04-	58.600-	64.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.720,58-	16.700-	16.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.795,57-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.516,15-	16.700-	16.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.388,19-	75.300-	80.400-

Erläuterungen

Zeile 2: 40 % der Steuererträge aus Gewerbegebiet IPAE
 Zeile 14: 42410000 Grundsteuer
 Zeile 17: Weiterleitung der Steuererträge aus dem IPAE an Zweckverband



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000000: Erwerb von 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	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	2.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000010: Neue Hardware												
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	4.000-	12.000-	0	4.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	12.000-	0	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	12.000-	0	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	12.000-	0	4.000-	0	0	0



**THH1
11
1124** **Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240252000: Sanierung Hauptstr. 15 altes Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.000	0	0	0,00	0	0	0	0	204.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000	0	0	0,00	0	0	0	0	204.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	196.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	196.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Erwerb von 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	0,00	8.000-	6.000-	0	4.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	6.000-	0	4.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	6.000-	0	4.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	6.000-	0	4.000-	3.000-	3.000-	0

711250021025: Neubau Bauhofhalle und Sanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.277	58.277	0	0,00	137.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.277	58.277	0	0,00	137.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.707.717-	1.437.717-	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707.717-	1.437.717-	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.512.441-	1.379.441-	0	0,00	133.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.707.717-	1.437.717-	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0	0



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71133000000: Grundstückserlöse

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	90.000	249.200	0	550.000	330.000	600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	249.200	0	550.000	330.000	600.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	249.200	0	550.000	330.000	600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

71133000001: Erwerb von Grundstücken

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

711330170000: Kapitalumlage IPAE

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	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0





Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

12.10 Statistik und Wahlen	53.10 Elektrizitätsversorgung
12.20 Ordnungswesen	53.30 Wasserversorgung
12.22 Einwohnerwesen	53.40 Nahwärmeversorgung
12.23 Personenstandswesen	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
12.60 Freiwillige Feuerwehr	53.70 Erddeponie
21.10 Grundschule	53.80 Abwasserbeseitigung
26.20 Förderung der Musik	54.10 Gemeindestraßen
27.10 Volkshochschule	54.50 Winterdienst
27.20 Bibliotheken	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
28.10 Heimat- und Kulturpflege	55.10 Öffentliches Grün
29.10 Förderung Kirchen u. Religionsgemein.	55.20 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer
31.80 Sonstige soziale Hilfen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
36.20 Kinder- und Jugendarbeit	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
36.30 Förderung der Erziehung in der Familie	55.50 Forstwirtschaft
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	55.51 Förderung der Landwirtschaft
42.10 Sportförderung	57.10 Wirtschaftsförderung
42.41 Sportstätten	57.30 Allgemeine Einrichtungen
51.10 Städtebauliche Planung	57.50 Tourismus





THH2

Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	622.089,44	577.200	550.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	224.332,60	225.600	252.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	940.999,89	931.000	915.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.763,78	169.800	167.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.213,29	204.300	174.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.886,29	15.900	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.270,40	50.300	51.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.229.555,69	2.174.100	2.132.800
12	-	Personalaufwendungen	1.364.311,09-	1.439.500-	1.462.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.608,37-	715.200-	804.200-
15	-	Abschreibungen	624.074,99-	622.100-	672.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.387,57-	2.300-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	286.815,59-	326.000-	312.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.977,56-	259.500-	279.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.437.175,17-	3.364.600-	3.533.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.207.619,48-	1.190.500-	1.400.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.713,52	90.700	93.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	974.351,02-	988.800-	1.069.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	306.749,65-	315.700-	287.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.182.387,15-	1.213.800-	1.263.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.390.006,63-	2.404.300-	2.663.500-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußer.)	301.461,23	1.938.200	1.869.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.357,40-	2.731.200-	2.846.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Vw.tät.	108.103,83	793.000-	976.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.105.000	2.497.600	0
5	+	Einzahlungen aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten für Invest.tät.	0,00	0	10.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	18.000	18.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.123.000	2.525.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	10.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.164,38-	2.863.000-	5.057.000-	2.535.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	66.000-	61.000-	365.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	34.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.800-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.164,38-	2.942.000-	5.177.800-	2.900.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.164,38-	1.819.000-	2.652.200-	2.900.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	103.939,45	2.612.000-	3.628.700-	2.900.000-



THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkt:
12100000 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung:

- Staatliche und kommunale Statistiken
- Vorbereitung, Organisation und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Ziele:

- Rechtssichere und ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Ermittlung des Wahlergebnisses auf Gemeindeebene; bei Kommunalwahlen Ermittlung der Sitzverteilung und der gewählten Personen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	0	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974,05	1.200	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.974,05	1.200	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.094,05	1.200	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660,41-	1.900-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	885,00-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.775,41-	1.600-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.441,77-	5.000-	4.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.475,00-	2.000-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.966,77-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.102,18-	6.900-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.008,13-	5.700-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.618,03-	4.100-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.618,03-	4.100-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.626,16-	9.800-	9.500-

Erläuterungen

Landtagswahl am 08.03.2026



THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkt:
12200000 **Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung:

- Aufgaben der Ortspolizeibehörde:
Maßnahmen der Gefahrenabwehr; dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Kriminalprävention, ordnungsbehördliche Satzungen, Sammlungswesen, Obdachlosenunterbringung, Hundehaltung, wilder Müll, Genehmigung von Feuerwerken usw.
- Fundsachen und Fundtiere
- Führung des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen, einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Verkehrsangelegenheiten, z.B. Verkehrsschau, Stellungnahme zu verkehrsrechtlichen Anordnungen und Straßensperrungen, Plakatierungsgenehmigungen, Geschwindigkeitsüberwachung

Ziele:

- Ordnungsgemäße Erledigung der Ordnungsaufgaben
- Sicherheit und Ordnung für die Bevölkerung
- Verkehrssicherheit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260,00	100	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	260,00	100	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.959,80	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	319,80	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.640,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.219,80	100	200
12	-	Personalaufwendungen	42.221,91-	55.100-	59.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328,33-	900-	1.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.385,00-	800-	1.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	1.943,33-	0	0
15	-	Abschreibungen	893,51-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520,41-	100-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.459,70-	100-	500-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	60,71-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.964,16-	57.000-	61.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.744,36-	56.900-	61.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.690,84-	11.200-	14.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	122,86-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.813,70-	11.300-	14.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.558,06-	68.200-	75.700-



THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkt:
12220000 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung:

- Meldeangelegenheiten, Pflege des Melderegisters, Auskünfte an Berechtigte
- Erteilung von Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Personalausweis und Reisepass
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden (z.B. Führerscheinantrag, Antrag auf Sozialleistungen, Führungszeugnis)
- Information der Neubürger über örtliche Angebote und Services

Ziele:

- Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben des Einwohnerwesens
- Umfassender Service für den Kunden
- Integration von Neubürgern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.197,54	16.000	16.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.197,54	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,00	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	205,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.402,54	16.300	16.300
12	-	Personalaufwendungen	33.629,31-	34.900-	35.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.152,13-	18.400-	18.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80,00-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.529,78-	5.600-	5.800-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlstg.	13.542,35-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,50-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	160,50-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.941,94-	53.400-	54.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.539,40-	37.100-	37.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.560,52-	13.700-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.560,52-	13.700-	16.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.099,92-	50.800-	53.900-

Erläuterungen

Zeile 14: 42910000 Aufwendungen für Personalausweise/Reisepässe

Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	16,20	17,66	17,91
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	22,56	24,18	25,55



THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkt:
12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen und Durchführung von Eheschließungen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Tätigkeiten der Ortsbehörde (Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten, Bearbeitung von Rentenanträgen)

Ziele:

- Rechtssichere Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführen der Personenstandsregister
- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.017,00	2.500	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.017,00	2.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.017,00	2.500	3.000
12	-	Personalaufwendungen	28.342,53-	32.300-	29.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.686,62-	5.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	300-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00-	1.500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.470,96-	3.500-	3.700-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	115,66-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670,03-	500-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	670,03-	500-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.699,18-	38.300-	34.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.682,18-	35.800-	31.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.920,92-	11.600-	13.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.920,92-	11.600-	13.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.603,10-	47.400-	44.800-



THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkt:
12600000 **Freiwillige Feuerwehr Egenhausen**

Kurzbeschreibung:

- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser
- Bereitstellung und Unterhaltung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung, Fahrzeuge und Materialien
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen

Ziele:

- Sicherstellung einer ständigen Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Sicherheit und Schutz der Feuerwehrangehörigen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.055,00	6.000	6.100
		31410000 Zuweisungen vom Land	5.940,00	5.900	6.000
		31470000 Spenden von priv. Unternehmen	23.365,00	100	100
		31480000 Zuweisungen vom übrigen Bereich	1.750,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.611,30	6.100	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.283,88	7.900	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.283,88	7.900	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.715,50	4.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.715,50	4.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.300,02	3.300	3.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.300,02	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.965,70	27.300	26.700
12	-	Personalaufwendungen	867,82-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.472,56-	63.200-	67.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	152,00-	500-	500-
		42110012 Unterhaltung Sirenen	0,00	1.000-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.925,81-	2.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.162,00-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	1.006,97-	800-	1.000-
		42410001 Aufwendungen für Heizung	4.480,78-	5.000-	5.000-
		42410002 Aufwendungen für Strom	2.058,57-	1.200-	1.300-
		42410003 Aufwendungen für Wasserverbrauch	1.542,37-	1.400-	1.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.400,55-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.401,08-	24.000-	27.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.654,10-	1.300-	1.500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	41.688,33-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	29.727,10-	31.500-	30.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.608,17-	2.200-	2.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.608,17-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.279,43-	7.700-	7.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.362,50-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	1.181,57-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.081,33-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.154,03-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	500,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.955,08-	105.400-	108.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.989,38-	78.100-	81.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.101,09-	27.500-	43.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.252,58-	8.300-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.353,67-	35.800-	51.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.343,05-	113.900-	133.300-

Erläuterungen

Feuerwehr-Budget: 48.200 € (Vorjahr 44.500 €)

Zeile 2: 31410000 Jährl. Pauschale vom Land

Zeile 14: 42610000 Fortbildung, Kleidung, Ausrüstung sowie Pauschale an Zentrale Feuerwehr- und Atemschutzwerkstatt
42910000 Übungs-/Einsatzgelder

Zeile 17: 43180000 Jährl. Zuschuss an Feuerwehrrkasse

Zeile 18: 44520000 Überlandhilfe

Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	50,65	37,17	38,77
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	70,52	54,21	63,18
Zahl der Feuerwehrangehörigen	42	40	41



THH2 Gemeindeaufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkt:
21100100 Grundschule Egenhausen

Kurzbeschreibung:

- Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung der Schulgebäude, Mobiliar, Lehr- und Unterrichtsmittel
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule und flexiblen Nachmittagsbetreuung gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der außerschulischen Betreuung der Grundschulkinder

Kostenstelle:

- 21100102 Verlässliche Grundschule (Betreuung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.149,05	15.900	17.700
		31410000 Zuweisungen vom Land	19.217,05	14.200	16.000
		31420000 Zuweisungen von Gemeinden/Gem.verbänden	7.632,00	1.400	1.400
		31470000 Spenden von priv. Unternehmen	300,00	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.881,00	16.000	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.881,00	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.967,97	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	6.456,00	0	0
		34110100 Nebenkosten bei Mietobjekten	511,97	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.411,70	19.000	18.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.411,70	19.000	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.409,72	50.900	52.200
12	-	Personalaufwendungen	86.282,17-	90.900-	89.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.437,11-	63.700-	84.600-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	1.676,82-	500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.345,97-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	0	26.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	3.860,05-	4.500-	5.000-
		42410001 Aufwendungen für Heizung	13.053,21-	12.000-	12.000-
		42410002 Aufwendungen für Strom	6.303,64-	4.000-	6.000-
		42410003 Aufwendungen für Wasserverbrauch	1.726,24-	1.600-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90,00-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.020,21-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.085,33-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	4.070,04-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	81.205,60-	27.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	12.480,73-	12.400-	21.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.471,21-	26.200-	39.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	4.939,83-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.228,19-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	12.262,93-	12.500-	14.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	500,00-	700-	500-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	11.540,26-	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.671,22-	193.200-	235.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.261,50-	142.300-	183.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.550,71-	64.600-	75.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.504,92-	6.400-	12.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.055,63-	71.000-	63.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.317,13-	213.300-	246.300-

Erläuterungen

Schul-Budget: 27.000 € (Vorjahr 27.000 €)

Zeile 2: 31410000 Förderung Hausaufgabenbetreuung und Verlässl. Grundschule

Zeile 7: 34820000 Erstattung für Integrationskräfte

Zeile 14: 42310000 Mietaufwendungen für Ausweichquartier Spielberger Str. 3

42910000 Aufwendungen für Hausaufgabenbetreuung, Schulessen

Zeile 18: 44290000 Schülerbeförderung

44520000 Arizona-Förderung Altensteig

44560000 Schulschwimmen

Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	86,43	67,73	86,87
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	113,19	101,52	116,73
Zahl der Schüler	97	119	120
Zahl der betreuten Schüler Verlässliche Grundschule	22	22	22



THH2 **Gemeindeaufgaben**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkt:
26200000 **Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Musikvereins und Unterstützung von Chören
- Förderung von Musikschulkindern, welche über den örtlichen Musikverein in der Musikschule Altensteig angemeldet sind

Ziele:

- Ausgleich bzw. Abfederung des höheren Aufwands für den Musikschulunterricht, welche Egenhäuser Kinder gegenüber Altensteiger Kinder haben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.418,50-	8.000-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.418,50-	8.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.418,50-	8.000-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.418,50-	8.000-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.022,96-	1.000-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.022,96-	1.000-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.441,46-	9.000-	6.400-



THH2 Gemeindeaufgaben
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen
2710 Volkshochschulen

Produkt:
27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

- Beteiligung am Zweckverband „Volkshochschule Oberes Nagoldtal“
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen der Volkshochschule

Ziele:

- Örtliches Angebot von Fort- und Weiterbildungen, Kursen und Fachvorträgen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.899,01-	12.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.899,01-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.899,01-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.899,01-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	865,83-	800-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	865,83-	1.000-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.764,84-	13.000-	12.900-



THH2 Gemeindeaufgaben
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Produkt:
27200000 Bibliotheken

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Bücherei der Evang. Kirchengemeinde

Ziele:

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200,00-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200,00-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31,43-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31,43-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231,43-	200-	200-



THH2 **Gemeindeaufgaben**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkt:
28100000 **Heimat- und Kulturpflege**

Kurzbeschreibung:

- Kultur- und Brauchtumsförderung
- Heimatgeschichte
- Weihnachtsbeleuchtung

Ziele:

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Erhalt und Weitervermittlung der örtlichen Bräuche und örtlichen Geschichte
- Ansprechendes Ortsbild

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,89-	1.800-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	261,74-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	700,15-	1.500-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	35,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.196,89-	2.100-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.196,89-	2.000-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.938,26-	3.400-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.938,26-	3.400-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.135,15-	5.400-	5.000-



THH2 Gemeindeaufgaben
29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
2910 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt:
29100000 Förderung von Kirche und Religion

Kurzbeschreibung:

- Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden, Glaubens- und Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten und Anlagen (Turmuhr der Evang. Kirche)
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Ziele:

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Kirchen und Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0
		42410003 Aufwendungen für Wasserverbrauch	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	1.294,89-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.464,32-	1.000-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.464,32-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.759,21-	2.500-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.759,21-	2.500-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	911,77-	1.000-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.147,85-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.059,62-	2.100-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.818,83-	4.600-	4.700-



THH2 Gemeindeaufgaben
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt:
31800800 Senioren- und Altenarbeit

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Seniorenausflügen, Seniorennachmittagen, Mittagstisch
- Entwicklung von Versorgungsstrukturen für ältere und pflegebedürftige Einwohner sowie Unterstützung von entsprechenden Dienstleistern und Investoren

Ziele:

- Begegnungen für Senioren ermöglichen
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote zur Ermöglichung eines lebenslangen Wohnens in Egenhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029,45-	2.600-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	2.029,45-	2.600-	2.500-
15	-	Abschreibungen	140,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.169,45-	2.700-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.169,45-	2.700-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.945,43-	3.200-	3.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	175,35-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.120,78-	3.400-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.290,23-	6.100-	8.400-

Erläuterungen

Zeile 14: 42710000 Alters- und Ehejubilare



THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produkt:
31801000 **Integration von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Betreuung und Beratung der untergebrachten Personen in behördlichen und praktischen Angelegenheiten
- Förderung der Integration
- Gewinnung und Förderung von ehrenamtlich Tätigen

Ziele:

- Sicherstellung der Unterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Unterstützung des Ehrenamts

Kostenstellen:

- 31801012 Wohnung Hauptstr. 12
- 31801020 Wohnung Hauptstr. 15
- 31801022 Wohnungen Hauptstr. 22
- 31801030 Wohnung Lindenstr. 3
- 31801110 Unterbringung Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine



31801000

Integration von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.533,92	16.000	16.000
		34110000 Mieten und Pachten	120.533,92	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	113.600	113.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	101.000	101.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	12.600	12.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.750,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.283,92	129.600	129.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.240,89-	107.600-	97.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	4.488,02-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	147,34-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.913,16-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	54.934,34-	65.500-	52.200-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	1.444,70-	2.000-	1.500-
		42410001 Aufwendungen für Heizung	10.810,13-	15.000-	15.000-
		42410002 Aufwendungen für Strom	24.169,72-	15.000-	18.000-
		42410003 Aufwendungen für Wasserverbrauch	2.293,48-	2.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	40,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	217,59-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.790,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.248,48-	108.400-	98.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.035,44	21.200	31.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.980,87-	50.600-	45.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	78,33-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.059,20-	50.800-	45.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.023,76-	29.600-	13.900-



THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkte:
36200100 **Kinderferienprogramm**

Kurzbeschreibung:

- Durchführung des Kinderferienprogramms

Ziele:

- Attraktives Angebot der Ferienbetreuung für Eltern und Kinder
- Vermittlung sozialer Kompetenzen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,83-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	267,83-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267,83-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267,83-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	819,00-	700-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	819,00-	700-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.086,83-	1.000-	900-



THH2 Gemeindeaufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630 Förderung der Erziehung in der Familie

Produkte:
36300200 Familienbesucherin

Kurzbeschreibung:

- Begrüßung von Neugeborenen durch die ehrenamtliche Familienbesucherin sowie Unterstützungsangebot
- Begleitung im Rahmen des Landesprogramms „Mutter / Kind“

Ziele:

- Weitergabe von Informationen über örtliche Angebote für Kinder
- Unterstützung von Familien bei Notsituationen
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	1.000,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91,18-	900-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91,18-	900-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.091,18-	2.400-	1.700-



THH2 Gemeindeaufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt:
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahren

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern ab dem 3. Lebensjahr im Kindergarten „Spatzennest“ sowie im Waldkindergarten
- Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern unter 3 Jahren in der Kinderkrippe „Wunderkinder“
- Bereitstellung und Unterhaltung der Kindergartenräume sowie Außenanlagen

Ziele:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Kostenstellen:

- 36501120 Kindergarten „Spatzennest“
- 36501140 Kindergarten „Waldstrolche“
- 36501150 Kinderkrippe „Wunderkinder“

Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	267,29	316,14	350,81
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	364,77	419,61	459,05
Zahl der Kindergartenkinder	113	116	109
Kosten je Kindergartenkind pro Monat (Euro)	573,52	633,33	740,52



36500101

Kindertageseinrichtungen (0-6 J.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	453.827,32	413.700	410.900
		31410000 Zuweisungen vom Land	429.128,40	406.500	402.000
		31470000 Spenden von priv. Unternehmen	970,00	400	400
		31480000 Zuweisungen vom übrigen Bereich	23.728,92	6.800	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.791,64	3.800	4.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.252,95	144.000	135.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.024,20	99.000	93.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.Kindern 0-3J.	46.228,75	45.000	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.083,43	45.100	24.400
		34810000 Erstattungen vom Land	11.375,09	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.131,78	45.000	24.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	6.576,56	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	653.955,34	606.600	574.400
12	-	Personalaufwendungen	1.117.075,47-	1.162.500-	1.196.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.223,59-	60.500-	66.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	9.376,27-	6.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.165,91-	6.900-	6.900-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	6.266,59-	5.800-	5.800-
		42410001 Aufwendungen für Heizung	11.726,72-	13.400-	13.700-
		42410002 Aufwendungen für Strom	6.191,26-	3.500-	3.700-
		42410003 Aufwendungen für Wasserverbrauch	2.003,66-	2.100-	2.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.098,40-	7.800-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	8.407,80-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	6.986,98-	8.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	37.022,45-	38.100-	38.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.488,36-	9.700-	13.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.262,00-	3.200-	6.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	1.082,00-	1.100-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.710,01-	3.400-	3.400-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	212,18-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.222,17-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.223.809,87-	1.270.800-	1.314.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	569.854,53-	664.200-	740.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.214,07-	195.700-	207.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.625,08-	21.700-	20.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.839,15-	217.400-	228.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	777.693,68-	881.600-	968.600-



davon 36501120 Kindergarten "Spatzennest"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.987,65	153.800	166.700
		31410000 Zuweisungen vom Land	159.667,65	148.500	161.400
		31470000 Spenden von priv. Unternehmen	220,00	200	200
		31480000 Zuweisungen vom übrigen Bereich	5.100,00	5.100	5.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.058,95	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.080,70	70.000	63.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.080,70	70.000	63.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.485,47	24.000	17.000
		34810000 Erstattungen vom Land	8.499,91	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.409,00	24.000	17.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	6.576,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.612,77	248.800	247.700
12	-	Personalaufwendungen	516.574,73-	535.600-	562.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.612,72-	31.000-	34.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	3.030,04-	1.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.270,83-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	4.303,17-	3.500-	3.500-
		42410001 Aufwendungen für Heizung	5.504,07-	8.000-	8.000-
		42410002 Aufwendungen für Strom	4.221,23-	2.500-	2.500-
		42410003 Aufwendungen für Wasserverbrauch	1.421,51-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.041,10-	3.500-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.690,98-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	4.129,79-	4.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	14.960,23-	15.100-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.192,72-	6.200-	9.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.262,00-	1.600-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	501,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.429,72-	2.100-	2.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	567.340,40-	587.900-	621.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.727,63-	339.100-	373.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.411,47-	96.000-	102.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.805,56-	7.900-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.217,03-	103.900-	110.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.944,66-	443.000-	483.500-

Erläuterungen

Kindergarten-Budget Spatzennest: 8.600 € (Vorjahr: 8.600 €)

Zeile 2: 31410000 FAG-Kindergartenförderung, Sprachförderung

Zeile 7: 34820000 Personalkostenersatz für Integrationskräfte + Interkomm. Kostenausgleich

Zeile 14: 42910000 Aufwendungen für Mittagessen



davon 36501140 Kindergarten "Waldstrolche"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.402,71	91.900	99.700
		31410000 Zuweisungen vom Land	78.152,71	90.200	96.300
		31470000 Spenden von priv. Unternehmen	550,00	0	0
		31480000 Zuweisungen vom übrigen Bereich	1.700,00	1.700	3.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.178,35	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.857,50	29.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.857,50	29.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.293,30	19.000	4.300
		34810000 Erstattungen vom Land	2.423,26	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.870,04	19.000	4.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.731,86	141.100	135.200
12	-	Personalaufwendungen	317.429,44-	338.200-	331.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049,01-	6.800-	8.300-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	303,28-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	379,00-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	438,35-	500-	500-
		42410001 Aufwendungen für Heizung	863,41-	400-	700-
		42410003 Aufwendungen für Wasserverbrauch	89,25-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	691,94-	1.300-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.158,78-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlstg.	125,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	10.425,74-	10.400-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,61-	1.600-	1.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	334,00-	300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	235,61-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	63,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.536,80-	357.000-	352.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.804,94-	215.900-	216.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.430,07-	46.800-	48.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.589,52-	7.600-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.019,59-	54.400-	56.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.824,53-	270.300-	273.000-

Erläuterungen

Kindergarten-Budget Waldstrolche: 4.000 € (Vorjahr 4.000 €)

Zeile 2: 31410000 FAG-Kindergartenförderung

Zeile 7: 34820000 Kostenersatz Integrationskräfte + Interkomm. Kostenausgleich

davon 36501150 **Kinderkrippe Wunderkinder**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.436,96	168.000	144.500
		31410000 Zuweisungen vom Land	191.308,04	167.800	144.300
		31470000 Spenden von priv. Unternehmen	200,00	200	200
		31480000 Zuweisungen vom übrigen Bereich	16.928,92	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.554,34	1.600	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.314,75	45.000	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.Kindern 0-3J.	46.228,75	45.000	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.304,66	2.100	3.100
		34810000 Erstattungen vom Land	451,92	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.852,74	2.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.610,71	216.700	191.500
12	-	Personalaufwendungen	283.071,30-	288.700-	302.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.561,86-	22.700-	24.400-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	6.042,95-	4.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.516,08-	2.400-	2.400-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	1.525,07-	1.800-	1.800-
		42410001 Aufwendungen für Heizung	5.359,24-	5.000-	5.000-
		42410002 Aufwendungen für Strom	1.970,03-	1.000-	1.200-
		42410003 Aufwendungen für Wasserverbrauch	492,90-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.365,36-	3.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.558,04-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	2.732,19-	3.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	11.636,48-	12.600-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,86-	1.900-	1.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	247,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.044,68-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	149,18-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.710,50-	325.900-	341.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.099,79-	109.200-	150.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.372,53-	52.900-	56.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.230,00-	6.200-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.602,53-	59.100-	62.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.702,32-	168.300-	212.100-

Erläuterungen

Kindergarten-Budget Wunderkinder: 4.700 € (Vorjahr 4.700 €)

Zeile 2: 31410000 FAG-Kindergartenförderung

Zeile 14: 42910000 Aufwendungen für Mittagessen



THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Produkt:
36500201 **Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 6 Jahren**

Kurzbeschreibung:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

Ziele:

- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung eines ergänzenden Angebots zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.390,24	13.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.390,24	13.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.390,24	13.000	6.000
17	-	Transferaufwendungen	13.841,79-	17.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.841,79-	17.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,70-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	306,70-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.148,49-	17.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.758,25-	4.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.935,30-	1.600-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.935,30-	1.600-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.693,55-	6.100-	4.500-



THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport
4210 Förderung des Sports

Produkt:
42100000 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

- Förderung der örtlichen sporttreibenden Vereine

Ziele:

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,74-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	411,74-	0	0
15	-	Abschreibungen	16.509,18-	14.300-	17.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.151,50-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.151,50-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.072,42-	18.800-	21.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.072,42-	18.800-	21.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.128,25-	2.100-	2.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.332,92-	10.200-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.461,17-	12.300-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.533,59-	31.100-	30.900-

THH2 Gemeindeaufgaben
42 Sport
4241 Sportstätten

Produkt:
42410021 Silberdistelhalle

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Silberdistelhalle
- Vermietung und Überlassung der Silberdistelhalle für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für den Schulsport
- Verwalten des Belegungsplanes

**Ziele:**

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung von Sportstätten zur Nutzung durch Vereine und andere Gruppierungen innerhalb der Gemeinde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	36.000
		31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	36.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.221,62	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.688,00	1.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.688,00	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.909,62	2.200	39.200
12	-	Personalaufwendungen	31.524,33-	37.300-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.607,45-	39.200-	200.000-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	18.501,65-	12.000-	172.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.913,70-	1.200-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.157,07-	2.500-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	4.704,66-	4.500-	4.500-
		42410001 Aufwendungen für Heizung	12.578,93-	11.000-	11.000-
		42410002 Aufwendungen für Strom	9.206,78-	6.000-	5.500-
		42410003 Aufwendungen für Wasserverbrauch	2.220,68-	2.000-	2.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	323,98-	0	0
15	-	Abschreibungen	38.111,67-	38.900-	38.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225,58-	1.300-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	712,56-	800-	900-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	513,02-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.469,03-	116.700-	267.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.559,41-	114.500-	228.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.786,53-	26.100-	37.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.132,00-	20.200-	19.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.918,53-	46.300-	57.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.477,94-	160.800-	285.600-

Erläuterungen

Zeile 2: Bundesförderung für Hallenbeleuchtung 25%

Zeile 14: 42110000 Erneuerung Bühnenwand (13.000€), LED-Hallenbeleuchtung (145.000€), elektr. Schließanlage

Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	59,32	54,50	108,15
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	81,84	76,53	135,36



THH2 Gemeindeaufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung

Produkt:

51100000 Städtebauliche Planung
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)
- Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen
- Verkehrsplanung
- Städtebauliche Verträge
- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch
- Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Calw

Ziele:

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel



51100000 Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.901,56	15.000	5.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	60.901,56	15.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	196,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.097,56	15.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.763,77-	60.000-	40.000-
		42710100 Beratungsleistungen	715,84-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	71.047,93-	60.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.303,15-	10.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.510,15-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.793,00-	9.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.066,92-	70.000-	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.969,36-	55.000-	47.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.558,24-	40.200-	46.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.558,24-	40.200-	46.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.527,60-	95.200-	93.400-

Erläuterungen

Zeile 2: 31410000 Zuschüsse Landessanierungsprogramm für Planungskosten
 Zeile 14: 42910000 Bebauungspläne Wolf-Areal und Freudenstädter Straße
 Zeile 18: 44520000 Gutachterausschuss und Flächennutzungsplan

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.746,13	39.600	37.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	19.746,13	39.600	37.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	225,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.971,13	39.900	37.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.451,42-	8.000-	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	2.000-	200-
		42710100 Beratungsleistungen	6.451,42-	6.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	26.350,77-	60.000-	58.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.350,77-	60.000-	58.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.802,19-	68.000-	62.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.831,06-	28.100-	24.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.620,35-	7.000-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.620,35-	7.000-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.451,41-	35.100-	29.600-

Erläuterungen

Hier werden nur Planungs- und Unterhaltungsmaßnahmen verbucht. Projekte mit investivem Charakter finden sich in der Investitionsübersicht.

Zeile 2: 31410000 Zuschüsse in Höhe von 60 % aus Landessanierungsprogramm



THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkt:
53100000 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung:

- Einnahme von Konzessionsabgabe für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom durch die eigenen Photovoltaikanlagen sowie im Solarpark IPAE

Ziele:

- Einspeisung von Strom aus alternativen Energieträgern

Kostenstellen:

- 53100001 Photovoltaikanlage Feuerwehr
- 53100002 Solarpark IPAE
- 53100011 Konzessionsabgabe
- 53100015 Photovoltaikanlage Bauhof
- 53100019 Photovoltaikanlage Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.187,17	96.000	96.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	96.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	96.187,17	96.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,13	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.011,13	0	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.886,29	15.900	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.898,86	40.000	41.000
		35110000 Konzessionsabgaben	41.898,86	40.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.983,45	151.900	158.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	13.592,95-	14.700-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.532,07-	32.700-	32.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.888,00-	32.000-	32.000-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	644,07-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.125,02-	47.400-	47.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.858,43	104.500	110.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.727,09-	6.000-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.420,76-	7.300-	7.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.147,85-	13.300-	14.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.710,58	91.200	96.500

Erläuterungen

Zeile 8: Zinserträge aus Beteiligung „EnBW vernetzt“

Zeile 18: Anteilige Aufwendungen der Stadtwerke am Solarpark



THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkt:
53300000 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Betrieb gewerblicher Art (BgA Wasser)

Ziele:

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.754,51	22.600	48.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317.274,90	324.000	318.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	317.274,90	324.000	318.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,94	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.485,94	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	341.515,35	349.100	369.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.209,57-	19.600-	13.600-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	8.905,46-	7.500-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.250,92-	7.800-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.025,73-	2.800-	3.000-
		42710002 Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.420,14-	1.000-	1.100-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	607,32-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	90.037,39-	88.800-	121.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.354,27-	148.000-	124.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.943,07-	1.000-	1.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn. (Stadtwerke)	140.411,20-	147.000-	123.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.601,23-	256.400-	258.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.914,12	92.700	110.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.617,54-	57.000-	64.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.749,74-	49.700-	48.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.367,28-	106.700-	112.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.453,16-	14.000-	2.200-

Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-42,17	-44,12	-52,23
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,25	6,66	1,04



THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Produkt:
53400000 Nahwärme Egenhausen

Kurzbeschreibung:

- Rechtsbeziehungen zur Egenhausen-Wärme-GmbH
- Bereitstellung und Unterhaltung eines Wärmeverteilungsnetzes
- Erstellung von Energiekonzepten / Wärmeplänen

Ziele:

- Bereitstellung und Unterstützung einer nachhaltigen Wärmeversorgung für die Gemeinde und ihre Einwohnerinnen und Einwohner

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.400
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	10.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246,20-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	3.246,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.518,32-	2.000-	15.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.518,32-	2.000-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.764,52-	2.000-	15.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.764,52-	2.000-	4.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.685,82-	12.600-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.685,82-	12.600-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.450,34-	14.600-	9.000-



THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkt:
53600100 **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung:

- Betrieb gewerblicher Art Breitband (BgA Breitband)
- Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen und Leerrohren zur Breitbandversorgung
- Koordination mit Netzbetreibern

Ziele:

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Gemeinde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.118,18	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,00	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	369,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	545,45	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	545,45	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.032,63	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,05-	0	100-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	149,05-	0	100-
15	-	Abschreibungen	3.735,63-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.884,68-	3.800-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.852,05-	1.300-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.180,05-	9.600-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.878,15-	1.900-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.058,20-	11.500-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.910,25-	12.800-	6.500-



THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkt:
53700000 Erddeponie Egenhäuser Kapf

Kurzbeschreibung:

- Betrieb der Erddeponie Egenhäuser Kapf

Ziele:

- Angebot einer ordnungsgemäßen und bürgernahen Entsorgungsmöglichkeit für Erdaushub

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.751,00	24.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.751,00	24.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.751,00	24.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.294,57-	15.100-	12.700-
		42120001 Rückstellung für Rekultivierung	14.308,76-	9.000-	7.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64,44-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	1,59-	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	4.919,78-	6.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.387,57-	2.300-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.682,14-	17.400-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.068,86	6.600	5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.651,48-	13.400-	15.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.246,96-	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.898,44-	15.600-	17.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.170,42	9.000-	12.200-

Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-9,41	-3,14	-2,61
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-1,96	4,28	5,78



THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkt:
53800000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken
- Prüfung und Sanierung des örtlichen Kanalnetzes im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
- Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnung und Gebührenveranlagung
- Kostenbeitrag für den Anschluss an die Kläranlage Altensteig
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
- Aufstellung und Umsetzung einer Fremdwasserkonzeption

Ziele:

- Betrieb einer effizienten, ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Abwasserbeseitigung
- Reduzierung des Fremdwasseranteils in den Abwasserbeseitigungsanlagen
- Reduzierung der Energiekosten zur Gebührentlastung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.824,32	37.900	38.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365.191,94	375.000	375.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365.191,94	375.000	375.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	404.016,26	412.900	413.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.754,08-	23.300-	21.300-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.860,39-	14.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.033,35-	1.800-	1.800-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienststg.	7.860,34-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	141.008,30-	139.500-	140.700-
17	-	Transferaufwendungen	204.587,43-	215.000-	218.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	204.587,43-	215.000-	218.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.349,81-	377.900-	392.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.666,45	35.000	21.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.713,52	90.700	93.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.146,08-	42.700-	50.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	121.433,94-	121.800-	120.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.866,50-	73.800-	77.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.200,05-	38.800-	55.800-

Erläuterungen

Zeile 14: 42910000 u.a. Honorar für Starkregenrisikomanagement
 Zeile 17: 43130000 Betriebskostenanteile an Abwasserzweckverband Altensteig
 Zeile 18: 44310000 Allgemeiner Kanalisationsplan
 Zeile 21: Straßenentwässerungskostenanteil

Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-21,89	-16,66	-10,33
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	9,94	18,47	26,45



THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte:

54100100 Straßen, Wege, Plätze

54100200 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün und Straßenreinigung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen

Ziele:

- Effiziente Erhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen und gepflegten Erscheinungsbilds entlang der Straßen und Straßenränder
- Wirtschaftlicher und energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung



54100100 Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.787,00	14.800	14.800
		31410000 Zuweisungen vom Land	14.787,00	14.800	14.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.516,84	144.800	144.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.526,07	6.500	6.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.526,07	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.829,91	166.100	166.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.109,14-	32.800-	32.500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	17.920,74-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	2.188,40-	2.800-	2.500-
15	-	Abschreibungen	203.116,34-	200.900-	200.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.225,48-	233.700-	233.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.395,57-	67.600-	67.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.356,06-	161.200-	172.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.463,95-	43.200-	41.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.820,01-	204.400-	213.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.215,58-	272.000-	280.900-

Erläuterungen

Zeile 2: 31410000 Zuweisungen für Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen und Verkehrslastenausgleich nach FAG
 Zeile 18: 42910000 Straßenreinigung

Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	25,98	32,18	31,94
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	119,24	129,46	133,13



54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700,77	5.700	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,00	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	327,00	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.027,77	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.085,09-	39.500-	18.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	6.787,14-	27.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.761,24-	2.500-	2.500-
		42710002 Stromverbrauch für Betriebszwecke	11.457,64-	9.500-	7.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	1.079,07-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	21.889,43-	21.600-	21.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.974,52-	61.100-	39.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.946,75-	55.100-	33.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.425,11-	23.900-	19.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.221,15-	5.500-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.646,26-	29.400-	24.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.593,01-	84.500-	58.100-

Erläuterungen

Zeile 14: 42120000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung
42220000 Verkehrsschilder u.a.
42710000 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung

Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	17,80	26,23	16,07
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	31,70	40,22	27,54



THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
5450 Winterdienst

Produkt:
54500200 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, soweit möglich und notwendig

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,20	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	196,20	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196,20	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.649,09-	6.300-	6.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	1.606,50-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	3.042,59-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.514,44-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.163,53-	7.800-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.967,33-	7.600-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.956,51-	9.600-	11.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	458,12-	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.414,63-	10.100-	11.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.381,96-	17.700-	19.200-



THH2 Gemeindeaufgaben
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkt:

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung von Buswarteallen
- Bezuschussung des Rufautos des Landkreises Calw
- E-Ladesäule im Ortszentrum an der Winterstraße

Ziele:

- Förderung und Erhaltung der Mobilität der Gemeindeeinwohner im ländlichen Raum, insbesondere von Schülern und älteren Menschen
- Förderung der Elektromobilität

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.208,04-	1.900-	1.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	4.019,25-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	33,46-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	155,33-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	2.730,01-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.938,05-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.938,05-	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.095,98-	6.300-	7.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	681,32-	700-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.777,30-	7.000-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.715,35-	11.600-	12.400-

Erläuterungen

Zeile 14: 42910000 Beteiligung Rufauto



THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Produkt:
55100000 **Öffentliches Grün**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Begutachtung und Pflege der Baumbestände auf öffentlicher Fläche, Führung eines Baumkatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung des Kinderspielplatzes „Gommert“
- Bereitstellung und Unterhaltung von Hundekotsammelbehältern

Ziele:

- Pflege von Grünanlagen zur Aufwertung des Ortsbildes; Schaffung von blühenden Flächen
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds
- Verkehrssicherheit
- Saubere Grünflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.396,69-	17.500-	17.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.755,72-	11.600-	9.700-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.875,07-	3.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	810,99-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	1.729,87-	1.800-	1.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	339,79-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,04-	600-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.152,45-	29.700-	32.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.152,45-	29.700-	32.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.599,53-	81.400-	101.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.052,34-	3.200-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.651,87-	84.600-	104.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.804,32-	114.300-	137.500-



THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz, öffentliche Gewässer**

Produkt:
55200000 **Gewässerschutz, öffentliche Gewässer**

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung von kommunalen Gewässern, v.a. Bachläufen, einschl. Hochwasserschutz

Ziele:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	1.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,27-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	249,27-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249,27-	4.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249,27-	4.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.773,09-	6.300-	7.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	23,52-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.796,61-	6.800-	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.045,88-	11.100-	9.000-



THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Friedhofes
- Bereitstellung verschiedener Grabarten gem. Friedhofsatzung
- Unterhaltung der Leichenhalle
- Organisation und Abrechnung von Beerdigungen/Beisetzungen auf dem Friedhof der Gemeinde
- Pflege der Kriegsgräber und Ehrenmale

Ziele:

- Würdige und pietätvolle Bestattung der Verstorbenen
- Erhaltung eines würdigen und stilvollen Friedhofsbilds
- Wirtschaftlicher Betrieb des Friedhofes



55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.140,56	28.000	27.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.510,00	17.000	15.000
		33215000 Grabnutzungsgebühr	15.630,56	11.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.307,30	5.100	5.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	102,80	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.204,50	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.447,86	33.100	32.100
12	-	Personalaufwendungen	5.668,66-	6.600-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.006,26-	20.600-	20.700-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	1.097,78-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	150,18-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	421,64-	600-	700-
		42410003 Aufwendungen für Wasserverbrauch	930,94-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	642,12-	800-	800-
		42710075 Aufwendungen für Kriegsdenkmäler	200,00-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	14.563,60-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	6.215,26-	6.200-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,72-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	155,72-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.045,90-	33.700-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.401,96	600-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.673,71-	39.500-	36.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.316,43-	10.300-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.990,14-	49.800-	46.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.588,18-	50.400-	48.600-

Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-3,00	0,29	0,90
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	15,28	23,99	23,03



THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung:

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: unter besonderen Schutz gestellte Flächen, insbesondere Naturschutzpflege im Naturschutzgebiet Kapf, außerdem Biotope (z.B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen), sonstige Gebiete z.B. Natura2000-Gebiete
- Mitgliedsbeitrag an den Naturpark „Schwarzwald Mitte/Nord“
- Förderung der Erhaltung und Pflege von Streuobstwiesen

Ziele:

- Natur- und Biotopschutz
- Erhaltung der Artenvielfalt, Stärkung des Artenschutzes
- Erhaltung der Natur- und Kulturlandschaft und regionalen Identität als Teil unserer Heimat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.992,13	8.000	8.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	7.992,13	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	200,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.192,13	9.000	9.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350,50-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	10.140,82-	11.000-	11.000-
		42715540 Ökokonto-Maßnahmen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen sonst. Sach- u. Dienstlsg.	209,68-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.984,26-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.984,26-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	600,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.934,76-	13.600-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.742,63-	4.600-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.723,64-	10.500-	9.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.723,64-	10.500-	9.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.466,27-	15.100-	13.700-

Erläuterungen

Zeile 14: Naturschutzpflege auf dem Kapf
 Zeile 17: Obstbaumpflege im Gebiet „Berg“



THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Produkt:
55500000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung
- Bau und Unterhaltung von Waldwegen
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Ziele:

- Nachhaltige Holzwirtschaft
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes



55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.109,54	1.500	1.500
		31410000 Zuweisungen vom Land	3.109,54	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.421,84	48.500	46.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.528,29	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	37.893,55	47.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.531,38	50.000	48.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.438,60-	39.200-	43.500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.365,00-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	455,48-	500-	500-
		42710051 Holzfällung und -aufarbeitung	20.160,57-	25.100-	24.000-
		42710052 Waldkultur, Waldschutz, Bestandspflege	8.457,55-	11.600-	11.800-
		42710053 Erholungsvorsorge	0,00	0	100-
		42715540 Ökokonto-Maßnahmen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.769,57-	14.000-	13.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	2.084,45-	2.100-	2.100-
		44510000 Erstattungen Land	87,90-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.497,22-	11.700-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.208,17-	53.200-	57.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.676,79-	3.200-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.195,65-	8.500-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.195,65-	8.500-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.872,44-	11.700-	20.100-

Erläuterungen

Zeile 6: 34110000 Jagdpachtanteil Wald

34210000 Holzerlöse 635 fm

Zeile 14: 42410000 Grundsteuer

42710052 0,5 ha Pflanzung: Douglasie, Stieleiche, Spitzahorn, Winterlinde, Elsbeere, Hainbuche;

1,7 ha Jungbestandspflege, Wertästung

Zeile 18: 44520000 Forstverwaltungskostenbeitrag und Ersatz für Holzverkauf durch LRA



THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

Produkt:
55510000 **Förderung der Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung von Feldwegen
- Förderung der örtlichen Landwirte bei der Rinderbesamung
- Verwaltung der Jagdgenossenschaft Egenhausen

Ziele:

- Unterstützung und Förderung der örtlichen Landwirte, die zum Erhalt unserer Natur- und Kulturlandschaft beitragen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.521,71	62.700	3.500
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	59.200	0
		31420000 Zuweisungen von Gemeinden/Gem.verbänden	150,00	100	100
		31480000 Zuweisungen vom übrigen Bereich	3.371,71	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.521,71	62.700	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.072,73-	40.000-	2.500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	108.072,73-	40.000-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.109,84-	4.000-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.109,84-	4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,20-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	106,20-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.288,77-	44.100-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.767,06-	18.600	900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.675,53-	20.300-	16.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.675,53-	20.300-	16.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.442,59-	1.700-	15.600-

Erläuterungen

Zeile 2: 31480000 Jagdpachtanteil Feld (Jagdgenossenschaft)
Zeile 14: 42120000 Feldwege-Unterhaltung



THH2 **Gemeindeaufgaben**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkt:
57100000 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung und Vernetzung der örtlichen Unternehmen und Nahversorger z.B. durch Gewerbestammtisch und andere Aktionen

Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und der Nahversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.437,11-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	6.437,11-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.437,11-	2.400-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.437,11-	2.400-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.137,59-	3.200-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.137,59-	3.200-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.574,70-	5.600-	5.600-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:
57300300 **Schlachthaus**
57300800 **Dorfgemeinschaftsraum**
57300900 **Backhaus**

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung eines Schlachthauses und eines Backhauses

Ziele:

- Bereitstellung der Einrichtungen für die Einwohnerinnen und Einwohner



57300300

Schlachthaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	651,10-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,85-	700-	800-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	103,05-	100-	100-
		42410001 Aufwendungen für Heizung	381,38-	400-	400-
		42410002 Aufwendungen für Strom	268,82-	100-	200-
		42410003 Aufwendungen für Wasserverbrauch	126,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.530,95-	1.500-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.530,95-	1.400-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	908,55-	1.000-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	908,55-	1.000-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.439,50-	2.400-	2.200-

57300900

Backhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	651,10-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,00-	500-	500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung, Reinigung usw.	86,18-	100-	100-
		42410001 Aufwendungen für Heizung	305,10-	300-	300-
		42410002 Aufwendungen für Strom	33,44-	0	0
		42410003 Aufwendungen für Wasserverbrauch	101,28-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.177,10-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.177,10-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	761,68-	700-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	761,68-	700-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.938,78-	2.000-	1.800-



THH2 **Gemeindeaufgaben**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkt:
57500000 **Tourismus**

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Unterhaltung der Wanderwege, Wanderparkplätze sowie Erholungseinrichtungen (z.B. Sitzbänke, Naturpark-Augenblick auf dem Kapf)
- Öffentlichkeitsarbeit (Herausgabe von Flyern usw.)
- Beratung und Information von Gästen/potenziellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Wanderkarten und sonstigen touristischen Artikeln

Ziele:

- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einwohner, Gäste und Tagestouristen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.793,42	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.793,42	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.741,58-	11.300-	9.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,40-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.670,18-	8.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	3.703,17-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.444,75-	15.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.651,33-	13.200-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.768,75-	8.100-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	354,48-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.123,23-	8.400-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.774,56-	21.600-	18.500-

Erläuterungen

Zeile 14: 42220000 Sitzbänke



THH2
12
1260

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000000: Erwerb von bewegl. Sachen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

71260000002: Erwerb Feuerwehrauto

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0

71260000003: Digital-/Gerätehausfunk

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
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	26.000-	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	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600021025: Neubau Feuerwehrgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.000	0	0	0,00	0	0	0	517.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.000	0	0	0,00	0	0	0	517.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.420.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	1.120.000-	1.050.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	1.120.000-	1.050.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.903.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	603.000-	1.050.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.420.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	1.120.000-	1.050.000-	0	0

THH2 **Gemeindaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211001 **Grundschulen u. Schulverbände mit GS**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100005: Ausstattung Klassenzimmer												
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	365.000-	365.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	365.000-	365.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	365.000-	365.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	365.000-	365.000-	0	0	0

721100121025: Sanierung Grundschule												
Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	843.200	0	0	0,00	0	843.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	843.200	0	0	0,00	0	843.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	600.000-	1.000.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	600.000-	1.000.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.656.800-	0	0	0,00	600.000-	156.800-	900.000-	900.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	600.000-	1.000.000-	900.000-	900.000-	0	0	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR

721100121026: Anbau Grundschule Betreuung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.601.400	0	0	0,00	500.000	734.400	0	367.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601.400	0	0	0,00	500.000	734.400	0	367.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.125.000-	0	0	0,00	1.000.000-	2.225.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.125.000-	0	0	0,00	1.000.000-	2.225.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.523.600-	0	0	0,00	500.000-	1.490.600-	900.000-	533.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.125.000-	0	0	0,00	1.000.000-	2.225.000-	900.000-	900.000-	0	0	0

721100121027: Interimsunterbringung Grundschule

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

721100121028: Außenanlagen Grundschule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0



THH2
36
3650
365001

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736501120000: Erwerb bewegl. Sachen Spatzenest

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-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0

736501121025: Neubau Kindergarten

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000 -	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000 -	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000 -	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000 -	0

736501140000: Erwerb von bewegl. Sachen Waldstrolche

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
736501150000: Erwerb von bewegl. Sachen Wunderkinder												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	4.000-	0	2.000-	0	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	4.000-	0	2.000-	0	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	4.000-	0	2.000-	0	2.000-	0

THH2

Gemeindeaufgaben

41

Gesundheitsdienste

4120

Gesundheitseinrichtungen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
754120000000: Neubau Bürgerhaus Arztpraxis												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	80.000	70.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	80.000	70.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	400.000-	390.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	400.000-	390.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	320.000-	320.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	890.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	400.000-	390.000-	0	0



THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.-	Bisher finanziert	Ermächt über- tragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR		EUR								EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000002: Tennisplatz Förderung Gde.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.800-	0	0	0	0	0

THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.-	Bisher finanziert	Ermächt über- tragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR		EUR								EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410021001: Erwerb von 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	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	2.000-	0
742410021003: Ausstattung Medientechnik												
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	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	10.000-	0	0



THH2
53
5310

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75310002000: Partiarisches Darlehen Solarpark IPAE

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

75310102000: Errichtung PV-Anlage Schule

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	150.000	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	150.000	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	150.000	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	150.000	150.000-	0	0	0



THH2
53
5330

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.-	Bisher finanziert	Ermächt über- tragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75330000008: Neubau Wasserhochbehälter

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.430.000	0	0	0,00	570.000	860.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.000	0	0	0,00	570.000	860.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.540.136-	65.136-	0	0,00	900.000-	575.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540.136-	65.136-	0	0,00	900.000-	575.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.136-	65.136-	0	0,00	330.000-	285.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.540.136-	65.136-	0	0,00	900.000-	575.000-	0	0	0	0	0

75330000012: Hausanschlüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0	0	0

75330000018: Erschließung Wolf-Areal - Wasserleitung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	90.000-	35.000-	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	90.000-	35.000-	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	90.000-	35.000-	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	90.000-	35.000-	35.000-	0	0	0



THH2
53
5360

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
753600100018: Erschließung Wolf-Areal - Breitband												
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0



THH2
53
5380

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR 11
75380000001: Kanalbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	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	0	0	0	0	0	0
753800000012: Hausanschlüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	2.000-	0
753800000014: Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.900.000 -	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.900.000 -	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	780.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	780.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.900.000 -	0



Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
75380000016: Maßnahmen z. Außengebietswasserableitung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.000	0	0	0,00	0	0	0	26.000	133.000	118.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.000	0	0	0,00	0	0	0	26.000	133.000	118.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	215.000-	210.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	215.000-	210.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.000-	0	0	0,00	0	0	0	19.000-	82.000-	92.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	215.000-	210.000-	0

75380000017: Kanalsanierung geschloss. Bauweise												
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	120.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0

75380000018: Erschließung Wolf-Areal - Kanalisation												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	25.000-	100.000-	65.000-	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	25.000-	100.000-	65.000-	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	25.000-	100.000-	65.000-	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	25.000-	100.000-	65.000-	65.000-	0	0	0

753800000100: Kapitalumlage AZV												
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	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	40.000-	0	0



THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Straßen,Wege,Plätze**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100018: Erschließung Wolf-Areal - Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	120.000 -	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	120.000 -	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	120.000 -	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0,00	50.000-	200.000-	120.000 -	120.000-	0	0	0

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541002 **Straßenbeleuchtung u. a. Verkehrsausst.**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200018: Erschließung Wolf-Areal -Straßenbeleucht												
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	0	15.000-	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0



THH2
55
5510

Gemeindeaufgaben
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Erwerb Spielgeräte												
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	50.000-	0	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	5.000-	0

THH2
55
5530

Gemeindeaufgaben
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000002: Klimagerät Leichenhalle												
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	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

755300000003: Neuanlegung Grabfeld

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



THH2
55
5550

Gemeindeaufgaben
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR 11
75550000000: Grunderwerb Wald												
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	25.850-	5.850-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.141-	17.141-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.991-	22.991-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.991-	22.991-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.991-	22.991-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5551

Gemeindeaufgaben
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR 11
75551000000: Feldwegesanierung												
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-	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0



THH2
57
5730

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR
757300800000: Neubau Bürgerhaus Dorfgemeinschaftsraum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	577.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	277.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	577.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	277.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.575.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	675.000-	650.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	675.000-	650.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	998.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	375.000-	373.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.575.000-	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	675.000-	650.000-	0	0



THH2
57
5750

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme - nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt über- tragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre - nach- richtl.- EUR

75750000002: Erweiterung Wanderparkplatz Kapf

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	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0

75750000003: Mountainbike-Pumptrack

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000	0	0	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	0	0	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	75.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	75.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	75.000-	18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	75.000-	40.000-	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft





THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.456.497,87	2.532.000	2.682.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.566.539,40	1.481.000	1.762.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92.515,44	114.000	123.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.115.552,71	4.127.000	4.567.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.245,20-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.987.797,03-	1.997.900-	2.154.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.989.042,23-	1.997.900-	2.154.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.126.510,48	2.129.100	2.412.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.380,78-	40.900-	44.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.380,78-	40.900-	44.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.089.129,70	2.088.200	2.368.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	948.425,81	4.127.000	4.567.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.997.900-	2.154.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.425,81	2.129.100	2.412.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	948.425,81	2.129.100	2.412.700	0



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

Produkt:
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.456.497,87	2.532.000	2.682.000
		30110000 Grundsteuer A	14.219,37	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	227.805,10	228.000	240.000
		30130000 Gewerbesteuer	740.906,94	750.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.274.608,22	1.340.000	1.405.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	83.744,58	86.000	104.000
		30320000 Hundesteuer	13.273,66	13.000	13.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	101.940,00	105.000	110.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.566.539,40	1.481.000	1.762.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.551.240,40	1.481.000	1.762.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31411000 Bundesmittel Geflüchtete	15.299,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.023.037,27	4.013.000	4.444.000
15	-	Abschreibungen	1.245,20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.987.797,03-	1.997.900-	2.154.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	72.224,83-	78.000-	83.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	704.395,20-	694.400-	749.200-
		43720000 Kreisumlage	1.211.177,00-	1.225.500-	1.322.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.989.042,23-	1.997.900-	2.154.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.033.995,04	2.015.100	2.289.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.380,78-	40.900-	44.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.380,78-	40.900-	44.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.996.614,26	1.974.200	2.245.400

Erläuterungen

Zum Kommunalen Finanzausgleich siehe im Vorbericht Ziff. D. II. 2.



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite und Verwarentgelte
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92.515,44	114.000	123.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.515,44	114.000	123.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.515,44	114.000	123.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.515,44	114.000	123.000

**Gemeinde Egenhausen
Landkreis Calw**



Investitionsprogramm

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2025	2026	2027	2028	2029ff	Gesamt	
						1110 Steuerung
						1120 Organisation und EDV
						1124 Gebäudemanagement
			204.000		204.000	Zuschuss Landessanierungsprogramm
24.000					24.000	BEG-Förderung Wärmeanschluss
						1125 Bauhof
137.000					137.000	Zuschuss Landessanierungsprogramm
						1133 Grundstücksmanagement
90.000	249.200	550.000	330.000	600.000		Erlöse aus Bauplatzverkäufen
						1133 Industriepark Altensteig Egenhausen
						1220 Ordnungswesen
						1260 Feuerwehr
4.000						Zuschuss Digitalfunk
		140.000			140.000	Zuschuss Löschfahrzeug
13.000					13.000	BEG-Förderung Wärmeanschluss
		375.000			375.000	Fachförderung ZFeu vom Land
		142.000			142.000	Entschädigung Versicherung
						2110 Grundschule
	844.000				844.000	KfW-Zuschuss
500.000	734.400	367.000			1.836.000	Landesförderung
						3650 Kindergarten Spatzennest
				500.000	500.000	Zuschuss Landessanierungsprogramm
						3650 Kindergarten Waldstrolche
						3650 Kinderkrippe Wunderkinder
	2.000					Spenden für Spielgerät
		80.000	70.000		150.000	4120 Gesundheitseinrichtungen
						Landesförderung ELR
						4210 Sportförderung
						4241 Silberdistelhalle
18.000					18.000	BEG-Förderung Wärmeanschluss
						5310 Energieversorgung
18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		Rückfluss partiarisches Darlehen Solarpark

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Gesamt	2025	2026	2027	2028	2029ff
1110 Steuerung						
Erwerb bewegl. Sachen		2.000	2.000			2.000
1120 Organisation und EDV						
Erwerb neue Hardware		4.000	12.000	4.000		
1124 Gebäudemanagement						
Sanierung des alten Rathauses, Hauptstr. 15	400.000				400.000	
Wärmeanschlüsse Rathaus + altes Schulhaus	85.000	85.000				
1125 Bauhof						
Ausrüstungsgegenstände		8.000	6.000	4.000	3.000	3.000
Neubau Halle, Sanierung Bestandsgebäude, Außenanlagen	1.600.000	270.000				
1133 Grundstücksmanagement						
Grunderwerb		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1133 Industriepark Altensteig Egenhausen						
Kapitalumlage IPAE			120.000			
1220 Ordnungswesen						
Erwerb bewegl. Sachen		2.000				2.000
1260 Feuerwehr						
Ausrüstungsgegenstände		30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug	300.000			300.000		
Fenstersanierung Wohnung FW-Gebäude	6.000	6.000				
Wärmeanschluss Feuerwehrgebäude	43.000	43.000				
Neubau Feuerwehrmagazin im Bürgerhaus Ortsmitte	2.470.000		250.000	1.120.000	1.050.000	
2110 Grundschule						
Erwerb Softwarelizenzen		3.000				
Sanierung Grundschule Bestandsbau	2.000.000	600.000	1.000.000	900.000		
Anbau Grundschule für Betreuung	3.225.000	1.000.000	2.225.000	900.000		
Außenanlagen Grundschule	350.000			350.000		
Ausstattung Klassenzimmer/Ganztag	365.000			365.000		
Interimslösung für Grundschule	300.000		300.000			
3650 Kindergarten Spatzennest						
Ausstattung, Spielgeräte		10.000	2.000	2.000		2.000
Neubau Kindergarten	3.000.000					3.000.000
3650 Kindergarten Waldstrolche						
Ausstattung, Spielgeräte		2.000				2.000
3650 Kinderkrippe Wunderkinder						
Ausstattung, Spielgeräte		10.000	4.000	2.000		2.000
4120 Gesundheitseinrichtungen						
Neubau Arztpraxis im Bürgerhaus Ortsmitte	890.000		100.000	400.000	390.000	
4210 Sportförderung						
Förderung Tennisplatzanlage			15.800			
4241 Silberdistelhalle						
Erwerb bewegl. Sachen		2.000	2.000			2.000
Wärmeanschluss Halle	60.000	60.000				
Ausstattung Medientechnik	80.000			70.000	10.000	
5310 Energieversorgung						
Errichtung PV-Anlage Grundschule	150.000			150.000		

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2025	2026	2027	2028	2029ff	Gesamt	
						5330 Wasserversorgung
						Hausanschlüsse
570.000	520.000				520.000	Landesförderung FrWw
	340.000				340.000	Landesförderung FrWw
						5360 Breitbandversorgung
						5380 Abwasserbeseitigung
	10.400					Beiträge
						Landesförderung FrWw
		26.000	133.000	118.000	277.000	Landesförderung FrWw
						Landesförderung FrWw
				1.120.000	1.120.000	Landesförderung FrWw
						5410 Gemeindestraßen
						5410 Verkehrsausstattung
						5510 Öffentliches Grün
					138.000	Leader-Zuschuss
						5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
						5550 Forstwirtschaft
						5551 Landwirtschaft
						5730 Dorfgemeinschaftshaus
		300.000	277.000		577.000	Landesförderung ELR
						5750 Tourismus
	58.000				58.000	Naturpark-Förderung
1.374.000	2.776.000	1.998.000	1.032.000	2.356.000		Summe Einzahlungen aus Invest.tätigkeit
-1.987.000	-2.591.000	-3.629.000	-1.779.000	-3.029.000		Saldo aus Investitionstätigkeit (=Summe Einzahlungen minus Summe Auszahlungen)
574.000	589.000	142.000	405.000	602.000		Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Betrieb
-1.413.000	-2.002.000	-3.487.000	-1.374.000	-2.427.000		Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag
600.000						Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
600.000	0	0	0	-40.000		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Summe Krediteinzahlungen minus Kredittilgung)
-813.000	-2.002.000	-3.487.000	-1.374.000	-2.467.000		Finanzierungsmittelbestand (=Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag + Saldo aus Finanzierungstätigkeit) =Entwicklung der liquiden Mittel
6.300.000	4.298.000	811.000	-563.000	-3.030.000		Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum Jahresende

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Gesamt	2025	2026	2027	2028	2029ff
5330 Wasserversorgung						
Hausanschlüsse		2.000		2.000		
Neubau Wasserhochbehälter Chausseehaus	650.000	900.000	150.000			
Neubau Wasserhochbehälter Kapf	425.000		425.000			
Erschließung Wolf-Areal	125.000		90.000	35.000		
5360 Breitbandversorgung						
Erschließung Wolf-Areal	15.000		15.000			
5380 Abwasserbeseitigung						
Hausanschlüsse		2.000	1.200			2.000
Kapitalumlage Abwasserzweckverband			34.000		40.000	
Maßnahmen zur Außengebietswasserableitung	470.000			45.000	215.000	210.000
Kanalsanierung geschlossene Bauweise	120.000					120.000
Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	1.900.000					1.900.000
Erschließung Wolf-Areal	165.000	25.000	100.000	65.000		
5410 Gemeindestraßen						
Erschließung Wolf-Areal	320.000	50.000	200.000	120.000		
5410 Verkehrsausstattung						
Erschließung Wolf-Areal	15.000			15.000		
5510 Öffentliches Grün						
Spielgeräte Ersatzbeschaffungen		4.000	50.000			5.000
Platzgestaltung am Bömbach	275.000					
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Austausch Klimagerät Leichenhalle	6.000	6.000				
Neuanlegung Grabfeld			10.000			
5550 Forstwirtschaft						
Grunderwerb		10.000	10.000			
5551 Landwirtschaft						
Feldwegesanierung				50.000		50.000
5730 Dorfgemeinschaftshaus						
Neubau Dorfgemeinschaftsraum im Bürgerhaus Ortsmitte	1.525.000	100.000	150.000	675.000	650.000	
5750 Tourismus						
Erweiterung Wanderparkplatz Kapf	30.000					30.000
Mountainbike-Pumptrack mit Trailtour	115.000	75.000	40.000			
Summe Auszahlungen aus Invest.tätigkeit		3.361.000	5.367.000	5.627.000	2.811.000	5.385.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		0	0			40.000

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen							Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter					Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage			Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
Bürgermeister	A16	1					1	1	DAE	
Beigeordnete										
Höherer Dienst										
Gehobener Dienst	A13	1					1	1		
	A12	0,5					0,5	0,5		
Mittlerer Dienst										
Insgesamt		2,5					2,5	2,5		

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe									
Verwaltung	E10	0						0	0	
Verwaltung	E8	3,59						3,59	3,49	
Bauhof	E7	1						1	1	
Verwaltung	E6	1,4						1,4	1,4	
Grundschule	E3	0,64						0,64	0,64	
Grundschule	E5	0,6						0,54	0,54	
Silberdistelhalle	E4	0,5						0,5	0,38	
Erzieherinnen	S15	1						1	1	
	S13	1						1	1	
	S9	0,7						0,76	0,7	
	S8a	12,29						12,29	11,96	
	S4	1,2						1,2	0,71	
Insgesamt		23,92						23,92	22,82	
Nachrichtlich:		Personenzahl						Personenzahl		
Geringfügig Beschäftigte		11						11	11	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Gehobener Dienst								Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	A16	A13			A12					
1	1	1			0,25					
2					0,25					

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E8	E7	E6	E5	E4	E3	S15	S13	S9	S8a	S4
1	1,3	1	0,5								
2	2,19		0,9	0,6	0,5	0,64	1	1	0,7	12,29	1,2

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

Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl			vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025			Erläuterungen
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1			1	0			Azubi Verwaltung
Praktikanten	fester Satz	1			1	1			Anerkennungsprakt. Kindergarten
Insgesamt		2			2	1			



Anlagen

zum Haushaltsplan

- Anlage 1: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Anlage 2: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Anlage 6: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Anlage 7: Kommunaler Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2026
- Anlage 8: Haushaltsvermerke und Budgetierung
- Anlage 9: Übersicht über die interne Leistungsverrechnung
- Anlage 10: Übersicht über die wesentlichen Entgelte und Steuersätze
- Anlage 11: Ortsrecht der Gemeinde

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	968.853				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	4.401.235				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.370.088				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.200.000	-2.002.200	-3.487.000	-811.000	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.570.088	4.567.888	1.080.888	269.888	269.888
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-270.000	-270.000	-270.000	0	0
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.300.088	4.297.888	810.888	269.888	269.888
13	<i>nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</i>	99.200	107.100	113.300	114.300	114.300

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2026	2.900.000	2.900.000	-	-	-
2027	-				
2028	-				
2029	-				
Summe:	2.900.000	2.900.000	-	-	-
<i>Nachrichtlich</i>					
im Finanzplan vorgesehene					
Kreditaufnahmen:					
		0	563.000	2.467.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.070.000	4.061.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	904.000	980.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.974.000	5.041.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellung für Rekultivierung der Erddeponie Kapf	140.000
2.2 Rückstellung für nachträgliche Preisermäßigungen auf Bauplatzkäufe wegen Kinderbonus	58.000
2.3 Rückstellung für Ökokonto-Maßnahmen	7.800
Rückstellungen gesamt	205.800

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	0	0



Anlage 6

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	30.993	5.000	9.000-	515.000-	341.000-	221.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	14,75	2,38	4,27-	242,93-	159,35-	102,32-
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,48	100,08	99,87	92,64	95,26	96,94
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.019.941	2.015.100	2.289.700	1.716.000	2.060.000	2.381.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	961,42	959,12	1.085,17	809,43	962,62	1.102,32
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,42	31,42	33,51	24,53	28,65	33,01
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.988.948	2.010.100	2.298.700	2.836.000	3.021.000	3.227.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	946,67	956,74	1.089,43	1.337,74	1.411,68	1.493,98
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,94	31,34	33,64	40,54	42,01	44,73
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	131.124-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	100.130-	5.000	9.000-	515.000-	341.000-	221.000-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	607.820	574.000	588.800	142.000	405.000	602.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	289,30	273,20	279,05	66,98	189,25	278,70
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	40.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	607.820	574.000	588.800	142.000	405.000	562.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	289,30	273,20	279,05	66,98	189,25	260,19
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	91.825-	99.171-	107.057-	114.612-	117.133-	120.540-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	5.088.000	4.187.000	4.298.000	811.000	270.000	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	22.162.856					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	18.188.647					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	75,81					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,19					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	126,06					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	600.000	0	0	563.000	2.427.000

Kommunaler Finanzausgleich (FAG) für das Haushaltsjahr 2026

	Aufkommen 2024	Anrechnung	Hebesatz	
A Bemessungsgrundlagen				
Grundsteuer A	14.219,00 €	195%	320%	8.664,70 €
Grundsteuer B	214.643,00 €	185%	300%	132.363,18 €
Gewerbsteuer	667.794,00 €	290%	340%	569.589,00 €
Gewerbsteuerumlage	667.794,00 €	35%	340%	- 68.743,50 €
Einkommensteueranteil	7.774.126.687,00 €	0,0001650	=	1.282.730,00 €
Fam.leist.ausgleich § 29a FAG	627.290.073,00 €	0,0001650	=	103.502,00 €
Gemeindeanteil USt	84.748,00 €	80%	=	67.798,00 €
A 1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				2.095.903,00 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
Maßgebliche Einwohnerzahl	2.110			
Gemeindefläche in m ²	10.015.247			
Fläche m ² /Einwohner	4.747	ergibt Fl.zuschlag:	1,0124	
Bedarfsmesszahl A (Einwohnerkomponente)	Einwohnerzahl	x Kopfbetrag	1.791,00 €	3.779.010,00 €
Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)	5% des Kopfbetrags x Einwohnerzahl	x Flächenzuschlag	90,70 €	191.377,00 €
B 1 ergibt Bedarfsmesszahl				3.970.387,00 €
B 2 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)				
Bedarf - Steuerkraftmessz.	3.970.387,00 €	minus	2.095.903,00 €	1.874.484,00 €
Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)				
60 % von Bedarfsmesszahl abzüglich Steuerkraftmesszahl	3.970.387,00 €	60%	2.382.232,00 €	2.095.903,00 €
B 3 Unterschied				286.329,00 €
Berechnung Steuerkraftsumme				
Steuerkraftmesszahl				2.095.903,00 €
Schlüsselzuweisungen 2024				1.219.305,00 €
Sockel-Garantie 2024				74.919,00 €
B 4 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)				3.390.127,00 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)				
70% der Schlüsselzahl	1.874.484,00 €	x	70,00%	1.312.138,80 €
30% vom Unterschiedsbetrag	286.329,00 €	x	30,00%	85.898,70 €
C 1 Zwischensumme				1.398.038,00 €
Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
Steuerkraftsumme	3.390.127,00 €			
Steuerkraftsumme je Einwohner		2.110	1.606,70 €	
Landesdurchschnitt (gem. HH-Erlass)			2.123,16 €	
in % des Landesdurchschnitts		=	75,67%	
Umgerechnete EW-Zahl (x v.H.-Satz)	2.110	115%	2.427	
EW-Zahl x Auszahlungsbetrag	2.427	150,00 €		
C 2 Investitionspauschale				363.975,00 €
Summe Schlüsselzuweisungen				1.762.013,00 €
Verkehrslastenausgleich (§ 27 Abs. 1 FAG)				
Gemarkungsfläche x Ausz.-Betrag	1.002	8,40 €		8.416,80 €
Zuweisungen für Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)				
Kilometerlänge GV-Straßen x Kilometerbetrag	2,50	2.500 €		6.250,00 €
C 3 Verkehrslastenausgleich				14.700,00 €
Berechnung Einkommensteuer-Anteil				
Geschätztes Gesamtaufkommen	8.518.000.000,00 €			
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0001650			
D Einkommensteuer-Anteil				1.405.000,00 €
Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)				
Gesamtaufkommen	666.600.000,00 €			
Anteil Gemeinde	0,0001650			
E Familienleistungsausgleich				109.989,00 €

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kindergartenförderung	925.100.000,00 €		
- Gewichtete Kinderzahl landesweit	274.042,1		
- Zuweisung je Kind	3.375,76 €		

Basisdaten Gemeinde

- Kinder wöchentl. Betreuungszeit <29 Std.	0	0,4	0,0
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 29-34 Std.	92	0,6	55,2
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 34-39 Std.	0	0,8	0,0
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 39-44 Std.	3	0,9	2,7
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit >44 Std.	0	1,0	0,0

Gewichtete Kinderzahl

57,9

Jahreszuweisung gew. Kinder x Zuw.je Kind

F 1 Kindergartenförderung 195.400,00 €**Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)**

Basisdaten Land

- Masse für die Kleinkindförderung	1.500.000.000,00 €		
- Gewichtete Kinderzahl landesweit	69.174,8		
- Zuweisung je Kind	21.684,19 €		

Basisdaten Gemeinde

- Kinder wöchentl. Betreuungszeit <15 Std.	6	0,3	1,8
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 15-29 Std.	3	0,5	1,5
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 29-34 Std.	2	0,7	1,4
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 34-39 Std.	0	0,8	0,0
- Kinder wöchentl. Betreuungszeit 39-44 Std.	3	0,9	2,7

Gewichtete Kinderzahl

7,4

Jahreszuweisung gew. Kinder x Zuw.je Kind

F 2 Kleinkindbetreuung 160.500,00 €**Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)**

Basisdaten Land

- Masse für die pädagogische Leitungszeit	190.300.000,00 €		
- Gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	3.033,98		

Basisdaten Gemeinde

- Gewichtete Tageseinrichtungen	0,75		
---------------------------------	------	--	--

F 3 Förderung pädagogische Leitungszeit 47.000,00 €**Gemeindeanteil an Umsatzsteuer**

Gesamtaufkommen

1.431.000.000,00 €

Schlüsselzahl

0,0000730

G Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 104.425,79 €**Gewerbesteuerumlage**

Aufkommen Planjahr

800.000,00 €

Hebesatz

340%

Umlagesatz

35,0%

H Gewerbesteuerumlage 82.352,94 €**Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**

Steuerkraftsumme

3.390.127,00 €

Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl

52,79%

FAG-Umlage bis 60 %

22,10

zuzüglich 0,06 % für jedes Prozent über 60%

Hebesatz für Umlage somit

22,10%

I FAG-Umlage 749.218,07 €**Kreisumlage**

Steuerkraftsumme des Planjahres

3.390.127,00 €

Hebesatz

39,00%

K Kreisumlage 1.322.149,53 €

Ergebnis:		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
C1+C2	Schlüsselzuweisungen 6110.3111	1.481.000,00 €	1.762.000,00 €	281.000,00 €
C 3	Verkehrslastenausgleich 5410.3141	14.700,00 €	14.700,00 €	- €
D	Einkommensteuer-Anteil 6110.3021	1.340.000,00 €	1.405.000,00 €	65.000,00 €
E	Familienleistungsausgleich 6110.3051	105.000,00 €	110.000,00 €	5.000,00 €
F1+F2	Kindergarten- und Kleinkindförderung 3650.3141	406.500,00 €	402.900,00 €	- 3.600,00 €
	<i>dav. Spatzennest</i>	<i>148.500,00 €</i>	<i>133.800,00 €</i>	<i>- 14.700,00 €</i>
	<i>dav. Waldstrolche</i>	<i>90.200,00 €</i>	<i>96.700,00 €</i>	<i>6.500,00 €</i>
	<i>dav. Wunderkinder</i>	<i>167.800,00 €</i>	<i>172.400,00 €</i>	<i>4.600,00 €</i>
G	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6110.3022	86.000,00 €	104.000,00 €	18.000,00 €
	Sonst. allgem. Zuweisungen 6110.3131	- €	- €	- €
	Summe Zuweisungen	3.433.200,00 €	3.798.600,00 €	365.400,00 €
H	Gewerbesteuerumlage 6110.4341	78.000,00 €	83.000,00 €	5.000,00 €
I	FAG-Umlage 6110.4371	694.400,00 €	749.200,00 €	54.800,00 €
K	Kreisumlage 6110.4372	1.225.500,00 €	1.322.100,00 €	96.600,00 €
	Summe Umlagen	1.997.900,00 €	2.154.300,00 €	156.400,00 €
	FAG-Netto	1.435.300,00 €	1.644.300,00 €	209.000,00 €

Haushaltsvermerke und Budgetierung

I. Bildung von Budgets

Es werden folgende Budgets zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung gebildet:

1. Feuerwehr-Budget (Kostenstelle 12600000)
Sachkonten: 31470000, 42210000, 42220000, 42510000, 42610000, 42710000, 44310000
2. Schul-Budget (Kostenstelle 21100100)
Sachkonten: 31470000, 42220000, 42710000, 42740000, 42750000, 44290000, 44310000
3. Kindergarten-Budget Spatzennest (Kostenstelle 36501120)
Sachkonten: 31470000, 42220000, 42710000, 44310000
4. Kindergarten-Budget Waldstrolche (Kostenstelle 36501140)
Sachkonten: 31470000, 42220000, 42710000, 44310000
5. Budget Kinderkrippe Wunderkinder (Kostenstelle 36501150)
Sachkonten: 31470000, 42220000, 42710000, 44310000

II. Deckungsfähigkeit im Ergebnishaushalt

1. Budgets

Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Sind den einzelnen Budgets Ertragskonten zugeordnet, berechtigen Mehrerträge bei diesen Konten zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Einsparungen eines Budgets können gem. § 21 Abs. 2 GemHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

2. Weitere Deckungsfähigkeiten

Folgende Aufwendungen im Ergebnishaushalt, bei welchen gem. § 20 Abs. 2 GemHVO ein sachlicher Zusammenhang besteht, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen: Sachkonten 40*
- Unterhaltungsaufwendungen: Sachkonten 4211* und 4212*
- Bewirtschaftungsaufwendungen: Sachkonten 4241*

III. Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Sachkonto 7821) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen bei den Verkaufserlösen aus Grundstücken (Sachkonto 6821) dürfen für Mehrauszahlungen beim Erwerb von Grundstücken verwendet werden (Sachkonto 7821).

Übersicht über die interne Leistungsverrechnung (§ 16 Abs. 5 GemHVO)

I. Was ist die interne Leistungsverrechnung?

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Gemeinde. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Darstellung der Kosten auf Produkt- bzw. Kostenstellenebene.

Dazu werden fast sämtliche Kosten des Teilhaushalts 1 (Innere Verwaltung) auf die Produkte bzw. Kostenstellen des Teilhaushalts 2 (Gemeindeaufgaben) verteilt. Um den Aufwand hierbei überschaubar zu halten, erfolgt die Verteilung der Kosten hauptsächlich nach anerkannten Schlüsseln und Erfahrungswerten.

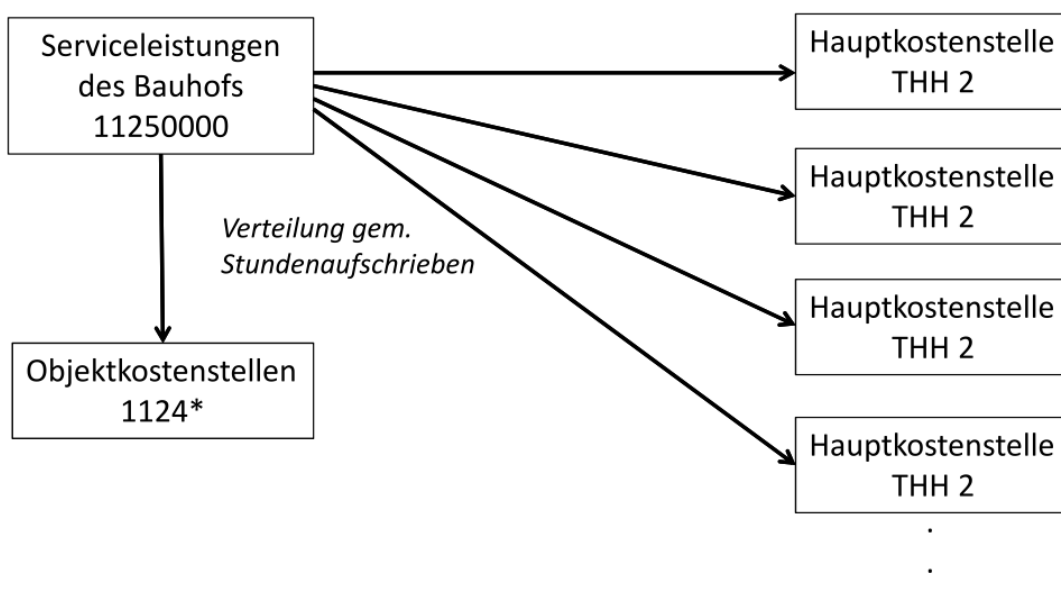
II. Welche Kosten werden verrechnet?

Vor Verrechnung der Kosten wird der verbleibende Nettoressourcenbedarf pro Steuerungs- bzw. Serviceprodukt ermittelt.

III. Verteilung der Steuerungs- und Servicekosten

1. Interne Verrechnung der Serviceleistungen des Bauhofs

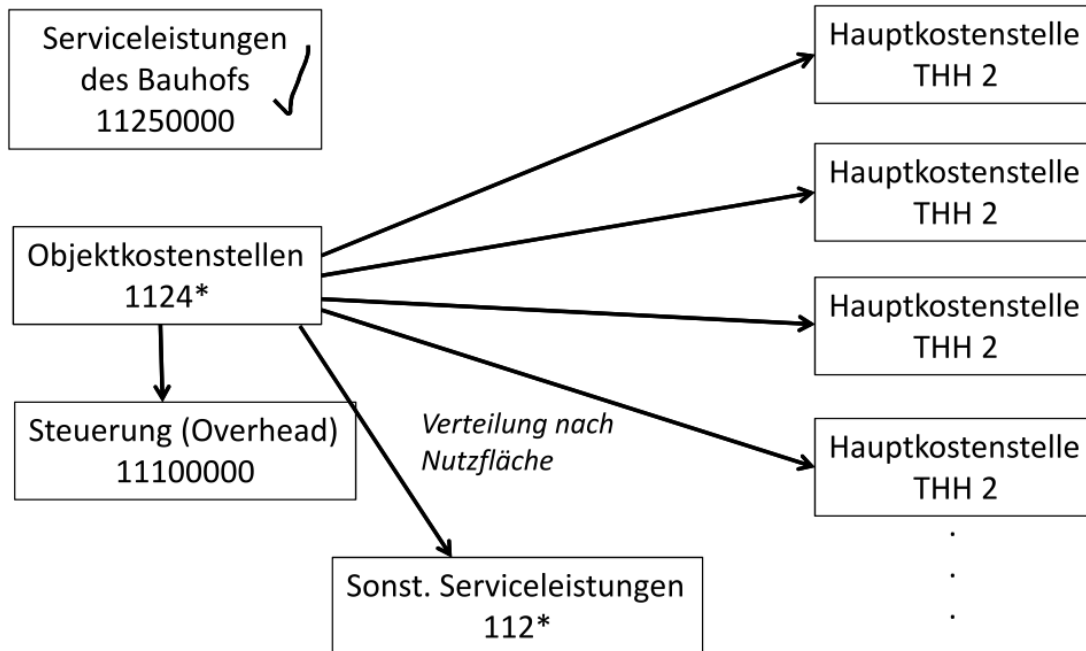
Zunächst werden die Bauhofleistungen (Produkt 11250000) verrechnet. Hier erfolgt die Verrechnung nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden auf die einzelnen Produktbereiche bzw. Kostenstellen, für welche der Bauhof gearbeitet hat. Für die Haushaltsplanung werden die Stundenaufschriebe des Bauhofs aus den letzten zwei Jahren zugrunde gelegt. Beim Jahresabschluss erfolgt die Verrechnung dann nach den tatsächlichen Stundenaufschrieben im Haushaltsjahr.



Umlage der internen Serviceleistungen des Bauhofs 11250000				
				Ungedeckter Aufwand
				276.000,00 €
Empfänger	Bezeichnung	Stunden	Prozent	Sachkto. 48110010
11240021	Rathaus	72,5	1,14%	3.100,00 €
11240250	Mietgebäude	60,5	0,95%	2.600,00 €
12100000	Statistik und Wahlen	40	0,63%	1.700,00 €
12600021	Freiwillige Feuerwehr	141,5	2,22%	6.100,00 €
21100121	Grundschule	228	3,57%	9.900,00 €
28100000	Heimat- und Kulturpflege	0	0,00%	0,00 €
31801000	Flüchtlinge	210,5	3,30%	9.100,00 €
36501121	Kindergarten Spatzennest	150	2,35%	6.500,00 €
36501141	Natur- und Waldgruppe	80	1,25%	3.500,00 €
36501151	Villa Kunterbunt	150	2,35%	6.500,00 €
42410021	Silberdistelhalle	135,5	2,12%	5.900,00 €
53300000	Wasserversorgung	305	4,78%	13.200,00 €
53700000	Erddéponie	145,5	2,28%	6.300,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	145	2,27%	6.300,00 €
54100100	Gemeindestraßen	500	7,84%	21.600,00 €
54100200	Verkehrsausstattung	258	4,04%	11.200,00 €
54500200	Winterdienst	196	3,07%	8.500,00 €
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	22	0,34%	1.000,00 €
55100000	Öffentliches Grün/Spielplätze	2182	34,21%	94.400,00 €
55200000	Gewässerschutz, öffentl. Gewäss	165	2,59%	7.100,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	633	9,92%	27.400,00 €
55400000	Naturschutz	123,5	1,94%	5.300,00 €
55500000	Forstwirtschaft	70	1,10%	3.000,00 €
55510000	Landwirtschaft	311	4,88%	13.500,00 €
57300300	Schlachthaus	0	0,00%	0,00 €
57300700	Märkte	0	0,00%	0,00 €
57300900	Backhaus	0	0,00%	0,00 €
57500000	Tourismus	54	0,85%	2.300,00 €
Summe		6378,5	100,00%	276.000,00 €
Gegenbuchung in Ertrag 38110010 unter Kostenstelle Bauhof:				276.000,00 €

2. Interne Verrechnung der Objektkostenstellen

Bei den Objektkostenstellen 11240* (Gebäudemanagement) handelt es sich um Vorkostenstellen, auf welchen die objektbezogenen Kosten wie zum Beispiel Gebäudeunterhaltung, Heizung, Strom, Wasser verbucht werden. Diese sind dann auf die einzelnen Kostenstellen zu verteilen, welche die Gebäude nutzen. Als Verteilungsmaßstab wird die Nutzfläche gewählt.



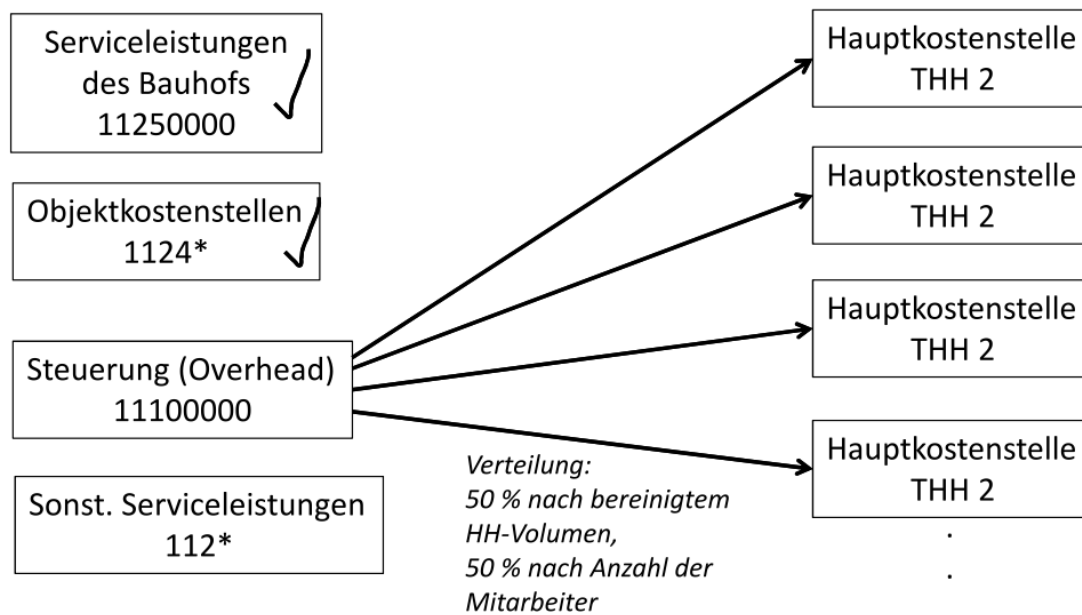
Verteilt wird auf diese Weise der verbleibende Nettoressourcenbedarf des Rathausgebäudes (Kostenstelle 11240021):

Umlage der Objektkostenstellen 1124*			
Rathaus 11240021			Nettoressourcenbedarf
			77.200,00 €
Empfänger	Bezeichnung	Prozent	
11100000	Steuerung	24,80%	19.200,00 €
11200000	Organisation und EDV	45,20%	34.900,00 €
11210000	Personalwesen	2,60%	2.000,00 €
11220000	Finanzverwaltung	14,50%	11.200,00 €
11241000	Bauverwaltung	1,50%	1.200,00 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,10%	800,00 €
12200000	Ordnungswesen	3,80%	2.900,00 €
12220000	Einwohnerwesen	3,60%	2.800,00 €
12230000	Personenstandswesen	2,90%	2.200,00 €

3. Interne Verrechnung der Steuerungsleistungen

Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) fallen sämtliche Kosten für den Bürgermeister, Gemeinderat, das Sekretariat des Bürgermeisters und andere Mitarbeit zur Steuerungsunterstützung. Diese Leistungen sind alle unter dem Produkt 1110000 (Steuerung) abgebildet.

Die Verrechnung erfolgt gemäß der Arbeitshilfe der AG Berichtswesen und Controlling, veröffentlicht vom Innenministerium Baden-Württemberg, wonach empfohlen wird, den Gesamtbetrag zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Konten 40*/41*/42*/44*/47*) und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der einzelnen Produktbereiche zu verteilen.



4. Interne Verrechnung der sonstigen Serviceleistungen

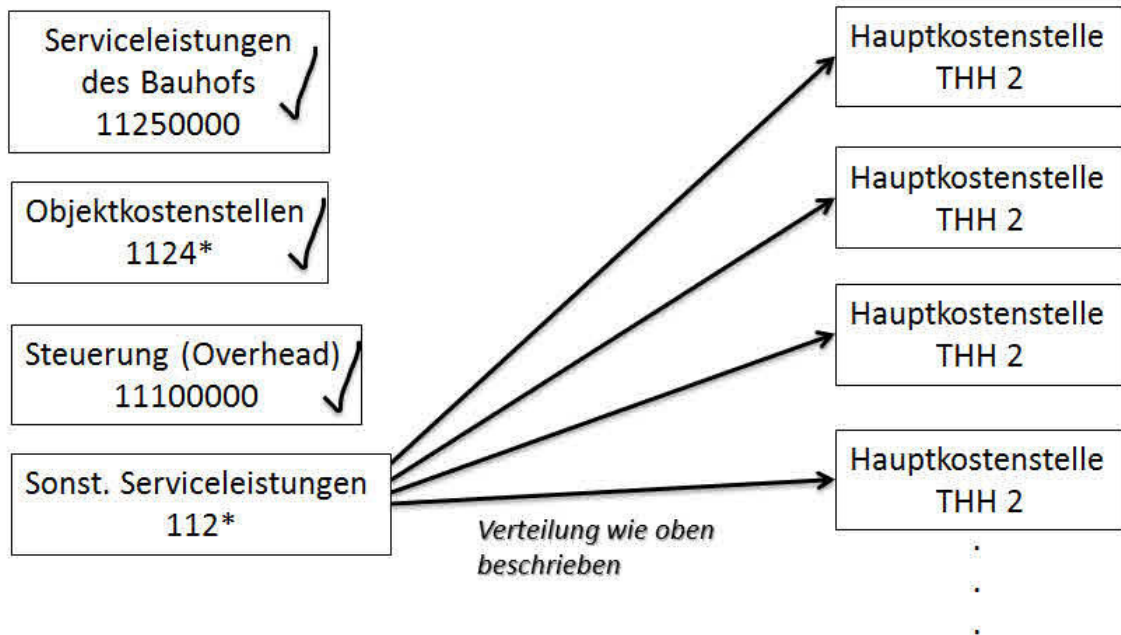
In einem letzten Schritt werden auch die sonstigen Serviceleistungen des Teilhaushalts 1 auf die einzelnen Produktbereiche verteilt, welche diese Leistungen in Anspruch nehmen. Es handelt sich hier um folgende Serviceleistungen:

- Produkt 11200000: Organisation und EDV
- Produkt 11210000: Personalwesen
- Produkt 11220000: Finanzverwaltung
- Produkt 11241000: Bauverwaltung
- Produkt 11300000: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Verrechnung der sonstigen Serviceleistungen erfolgt nach folgenden Schlüsseln:

- a) Organisation und EDV (Produkt 11200000): Da hier keine detaillierteren Kostenrechnungen vorliegen, erfolgt die Verrechnung analog den Steuerungsleistungen zu 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen und zu 50 % nach Anzahl der Mitarbeiter.
- b) Personalwesen (Produkt 11210000): Verteilung nach Zahl der Personalfälle nach Köpfen

- c) Finanzverwaltung (Produkt 11220000): Verteilung nach Anzahl der gebuchten Belege unter den einzelnen Kostenstellen im THH 2
(Vor Verteilung dieser Kosten werden pauschal 20 % für die Steuerveranlagung vorweg abgezogen und auf das Produkt 6110000 im THH 3 verrechnet.)
- d) Bauverwaltung (Produkt 11241000): Verteilung nach Anzahl der betroffenen Gebäude bzw. Einrichtungen
- e) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produkt 11300000): Verteilung nach absoluter Anzahl der Veröffentlichungen im Amtsblatt bzw. Homepage



Bei den Produkten 11240250 (Mietwohnungen) und 11330000 (Grundstücksmanagement) handelt es sich nicht um sonstige Serviceleistungen. Daher werden diese beiden Produkte des Teilhaushalts 1 nicht verrechnet. Sie erbringen keine Leistungen für andere Produkte, sondern beziehen selbst nur Leistungen.



Anlage 10
zum Haushaltsplan 2026

Übersicht über die wesentlichen Entgelte und Steuersätze

I. Steuern

1. Grundsteuer A	370 v.H.
2. Grundsteuer B	250 v.H.
3. Gewerbesteuer	340 v.H.
4. Hundesteuer	
- 1 Hund	108,00 €
- für den zweiten und jeden weiteren Hund	216,00 €
- Zwingersteuer	324,00 €
- Kampfhund	540,00 €

II. Gebühren und andere Entgelte

1. **Verwaltungsgebühren** (Auszug)

Standesamt:

- Urkunden jegl. Art sowie beglaubigte Abschriften	20,00 €
- Anmeldung zur Eheschließung	65,00 €
- Anmeldung zur Eheschließung mit Auslandsbeteiligung	130,00 €
- Trauung in der Laurentius-Kapelle	100,00 €
- Trauung außerhalb der Dienstzeiten	110,00 €
- Durchführung und Beurkundung einer Eheschließung	45,00 €
- Kirchenaustritt	20,00 €

Öffentliche Ordnung:

- Meldebescheinigung, Melderegisterauskunft, Aufenthaltsbescheinig.	5,00 €
- Erweiterte Melderegisterauskunft	10,00 €

- Personalausweis bis 24 Jahre 22,80 €
- Personalausweis über 24 Jahre 37,00 €
- vorläufiger Personalausweis 10,00 €
- Reisepass bis 24 Jahre 37,50 €
- Reisepass über 24 Jahre 70,00 €
- Express-Zuschlag für Reisepässe 32,00 €
- vorläufiger Reisepass 26,00 €
- Führerscheinantrag 5,10 €
- Antrag auf Führungszeugnis 13,00 €
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldung 8,00 €
- Auskunft aus dem Gewerberegister 5,00 €

Bauverwaltung:

- Bestätigung der Vollständigkeit im Kenntnissgabeverfahren §§ 51-53 LBO:
0,5 / 1.000 der Baukosten
- Gebühr für Benachrichtigung der Angrenzer:
 - o pro Angrenzer 5,00 €
 - o Mindestgebühr 25,00 €
- Ausstellung Negativzeugnis über Nichtausübung Vorkaufsrecht
 - o für unbebaute Grundstücke 10,00 €
 - o jedes weitere unbebaute Grundstück 5,00 €
 - o bebaute Grundstücke 25,00 €
- Zulassung von Plakatwerbung 10,00 €

2. Gebühren für Kindertageseinrichtungen

a. Betreuung von Kindern ab drei Jahren

Regelgruppen und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten:

Betreuungszeit	30,0 Stunden	34,5 Stunden
	€/Monat	€/Monat
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	122,00	141,00
Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren	105,00	120,00
Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	75,00	85,00
Für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	30,00	34,00

Ganztagesgruppe:

Betreuungszeit	an 1 oder 2 Tagen pro Woche	an 3 Tagen pro Woche	ab 4 Tage pro Woche
	€/Monat	€/Monat	€/Monat
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	229,00	257,00	286,00
Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren	218,00	244,00	272,00
Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	195,00	218,00	243,00
Für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	148,00	166,00	185,00

b. Betreuung von Kindern unter drei Jahren

Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten:

Betreuungszeit	bis zu 3 Vormittage pro Woche	an 4 Vormittagen pro Woche	an 5 Vormittagen pro Woche
	€/Monat	€/Monat	€/Monat
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	242,00	294,00	347,00
Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren	230,00	279,00	330,00
Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	211,00	256,00	302,00
Für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	199,00	242,00	286,00

Ganztagesgruppe:

Die Gebühr für die Ganztagesbetreuung ergibt sich aus der Gebühr für die gebuchten Vormittage aus Ziff. 2.a) zuzüglich der nachfolgend aufgeführten Gebühr für die Nachmittage.

Betreuungszeit	Zuschlag zu Ziff. 2.a) für 2 Nachmittage pro Woche	Zuschlag zu Ziff. 2.a) für 3 Nachmittage pro Woche
	€/Monat	€/Monat
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	116,00	149,00
Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren	110,00	141,00
Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	101,00	129,00
Für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	95,00	122,00

Spielgruppe:

Betreuungszeit	15,0 Stunden an 3 Tagen pro Woche
	€/Monat
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	210,00
Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren	199,00
Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	183,00
Für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	173,00

c. Betreuung an zusätzlichen Tagen:

- Extratag verlängerte Öffnungszeiten: 17,00 €
- Extratag nachmittags: 12,00 €
- Extratag ganzer Tag: 29,00 €
- Extratag Spielgruppe: 16,00 €

d. Mittagessen: 4,00 €

3. Betreuung Verlässliche Grundschule

Betreuung an 5 Tagen (bis zu 16,75 Std./Woche): 55,00 €/Monat

Mittagessen: 5,95 €

4. Silberdistelhalle

a. Halle

Benutzungsentgelte pro Veranstaltungstag:

- Grundmiete für örtliche Vereine und ähnliche Institutionen	kostenfrei
- Grundmiete für andere (private) örtliche Veranstalter	430,00 €
- zzgl. Nebenkostenpauschale	170,00 €
- Kautions	100,00 €
- Regelmäßige Übungsabende für örtliche Institutionen	kostenfrei

b. Proberaum

Benutzungsentgelte pro Veranstaltungstag:

- Grundmiete für örtliche Vereine und ähnliche Institutionen	kostenfrei
- Grundmiete für andere (private) örtliche Veranstalter	200,00 €
- zzgl. Nebenkostenpauschale (Reinigung)	19,00 €
- Kautions	100,00 €
- Regelmäßige Übungsabende für örtliche Institutionen	kostenfrei

5. Abwassergebühr

Schmutzwassergebühr pro cbm Abwasser	2,90 €
Niederschlagswassergebühr pro qm abflussrelevante Fläche	0,75 €

6. Wasserpreis

Verbrauchsgebühr pro cbm Wasser	3,19 €
	+ 7 % MwSt.

Bauwasser:

je angefang. 100 cbm umbauter Raum werden je 10 cbm Wasser pauschal zu Grunde gelegt

7. Erddeponie Kapf

Die Benutzungsgebühren werden nach der Ladekapazität des Fahrzeugs bzw. Anhänger bemessen und betragen:

- bis zu 1 m ³ : Kleintransporter, PKW- oder Traktoranhänger, Kombiwagen, Kleinlastwagen bis 2,8 t zul. Gesamtgewicht	8,00 €
- bis zu 3 m ³ : 2-Achser bis 7,5 t zul. Gesamtgewicht	24,00 €
- bis zu 5 m ³ : 2-Achser (ohne Begrenzung)	40,00 €
- bis zu 9 m ³ : 3-Achser	72,00 €
- bis zu 12 m ³ : 4-Achser	96,00 €
- bis zu 15 m ³ : Zug	120,00 €

8. Bestattungsgebühren

Erdbestattungen:

- Reihengrab für Personen ab 6 Jahren	2.031,00 €
- Familiengrab doppeltief	2.552,00 €
- Rasengrab	2.151,00 €
- Rasenwahlgrab als Tiefgrab	2.672,00 €

Urnenbestattungen:

- Urnenreihengrab/Urneneinzelgrab	1.306,00 €
- Urnenwahlgrab	1.426,00 €
- Anonymes Urnengrab	1.196,00 €

9. Backhaus

Pro Benutzung	1,00 €
---------------	--------

10. Schlachthaus

- Rind	15,30 €
- Kalb	11,30 €
- Schwein	12,80 €
- Kleintier	8,70 €
- Zusätzliche Kosten	
o Schlachtabfälle	35,00 €
o Spezifiziertes Risikomaterial	38,00 €
o Auswärtige	50% Zuschlag

III. Beiträge

pro qm Nutzungsfläche:

Abwasserbeitrag	3,82 €
-----------------	--------

Klärbeitrag	1,49 €
-------------	--------

Wasserversorgungsbeitrag	3,56 €
	+ 7 % MwSt.

Ortsrecht der Gemeinde Egenhausen



Anlage 11
zum Haushaltsplan 2026

<i>Name der Satzung</i>	<i>Akten- zeichen</i>	<i>Datum der öff.Bekannt- machung</i>	<i>Letzte Änderungs- satzung</i>
1. Allgemeine Verwaltung			
Hauptsatzung	020.051	03.02.2010	03.02.2021
Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	021.131	03.12.2014	--
Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung	047.01	30.09.1966	--
2. Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern	100.42	28.10.2020	--
Satzung für die Freiwillige Feuerwehr Egenhausen (Feuerwehrsatzung)	131.01	21.12.2011	02.02.2022
Satzung über den Kostenersatz bei Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Egenhausen (Feuerwehr-Kostenersatzsatzung)	130.50	26.06.2024	--
Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr (Feuerwehr-Entschädigungssatzung)	131.240	26.06.2024	--

<i>Name der Satzung</i>	<i>Akten- zeichen</i>	<i>Datum der öff.Bekannt- machung</i>	<i>Letzte Änderungs- satzung</i>
3. Straßen und Bauten			
Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (Streupflicht-Satzung)	659.041	13.12.1989	--
Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung)	626.21	01.02.2006	--
Örtliche Bauvorschrift zur Festlegung der Zahl der Stellplätze (Stellplatzsatzung)	630.50	04.08.2021	--
Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets „Egenhausen I“	623.22	09.01.2019	29.10.2025
4. Wasser und Abwasser			
Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung)	700.11	21.11.2007	04.12.2024
Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (Entsorgungssatzung)	700.11	16.02.2000	06.06.2001
Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung)	815.12	12.12.2007	04.12.2024
5. Sonstige öffentliche Einrichtungen und Satzungen			
Satzung über die Benutzung der Erdaushubdeponie „Egenhäuser Kapf“	722.52	22.02.1995	27.02.2024
Friedhofsatzung (Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung)	752.031	10.10.2012	30.11.2022
Satzung über die Kindertageseinrichtungen und die Betreuung von Kindern in der Gemeinde Egenhausen (Kindergartensatzung)	460.13	17.05.2017	11.06.2025

<i>Name der Satzung</i>	<i>Akten- zeichen</i>	<i>Datum der öff.Bekannt- machung</i>	<i>Letzte Änderungs- satzung</i>
Satzung der Jagdgenossenschaft Egenhausen	787.15	08.02.2023	--
Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften	103.51	06.07.2016	25.04.2023
6. Finanzen und Steuern			
Hundesteuersatzung	968.11	09.08.2023	--
Verwaltungsgebührensatzung	969.21	08.03.1995	06.06.2001
Vergnügungssteuersatzung	968.41	27.07.2016	--
Hebesatz-Satzung	965.00	04.12.2024	--