



GEMEINDE
BAD PETERSTAL-GRIESBACH

Haushaltsplan 2026



Bad Peterstal-
Griesbach



Inhaltsübersicht:

I. Haushaltsplan der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

Haushaltssatzung	3	-	4
Statistische Daten	5		
Vorbericht			
Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	8	-	10
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024	11	-	12
Prognose für das Haushaltsjahr 2025	12	-	13
Ergebnishaushalt 2026	15	-	26
Finanzhaushalt 2026	27	-	33
Gesamtergebnishaushalt 2026	36		
Gesamtfinanzhaushalt 2026	37		
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung -	40	-	74
Investitionsmaßnahmen	75	-	83
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur -	84	-	184
Investitionsmaßnahmen	185	-	217
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	218	-	224
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	225	-	226
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	227	-	228
Stellenplan	229	-	232
Personalkosten nach Produktgruppen	233		
Anlagen			
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	234		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	235		
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	235		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	236		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	236		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	237	-	238
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	239		
Übersicht der wesentlichen Steuern, Gebühren und Beiträge	240	-	241
Beteiligungen der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach	242		
Maßnahmenliste 2026	243	-	246

II. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke

Wirtschaftsplan	247
Vorbericht	249
Gesamtbetrieb	
- Erfolgsplan und Liquiditätsplan	255
- Stellenplan	257
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	257
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	258
Betriebszweig Wasserversorgung	
- Erfolgsplan und Liquiditätsplan	260
- Investitionsmaßnahmen	262
- Darlehensübersicht	273
Betriebszweig Freibad	
- Erfolgsplan und Liquiditätsplan	276
- Investitionsmaßnahmen	278
- Darlehensübersicht	280

III. Anhang – gem. § 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO

Kur- und Tourismus GmbH	281
- Wirtschaftsplan 2026	282
- Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2024	287

Haushaltssatzung 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach am 28.01.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.670.350
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-10.929.450
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	-259.100
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	-259.100

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	10.242.350
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-10.274.850
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-32.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.603.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.033.100
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.429.900
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.462.400
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-286.400
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	213.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.248.800

§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 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 3.784.400 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 €

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

Statistische Zahlen

I. Einwohnerzahl

Nach der Volkszählung

am 06. 06. 1961	3.096
am 27. 05. 1970	3.330
am 25. 05. 1987	2.997
am 09. 05. 2011 (Zensus 2011)	2.652

Nach der Fortschreibung aufgrund des Zensus 2022

Maßgebliche Einwohnerzahl am 30. Juni 2025	2.577
--	-------

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

4.120 ha

III. Finanzausgleichsdaten

Bedarfsmesszahl insgesamt	4.901.712 €
<u>Steuerkraftmesszahl</u>	<u>4.499.787 €</u>
Schlüsselzahl	401.925 €
Sockelgarantie	0 €
Steuerkraftsumme	4.712.049 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.828,50 €/EW

IV. Es bedeuten:

Vorjahr 2025

Rechnungsergebnis 2024*

*Aufgrund des noch nicht durchgeführten Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr 2024 ist im Haushaltsplan die Spalte Rechnungsergebnis nur vorläufig.

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2026
der
Gemeinde
Bad Peterstal-Griesbach



1. Einführung des NKHR in der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

Das kommunale Haushaltsrecht wurde nach mehr als 30 Jahren erstmals wieder grundlegend verändert. Die Innenministerkonferenz (IMK) hat bereits am 21. November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kameralistik wird, entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder die erweiterte Kameralistik abgelöst. Für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg gibt es kein Wahlrecht, d.h. es muss zwingend auf die kommunale Doppik umgestellt werden.

Deshalb wird in Baden-Württemberg die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindegeldverkehrsverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009. **Demnach haben alle Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.**

In der öffentlichen Sitzung am 14.09.2015 wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach der Grundsatzbeschluss zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- u. Rechnungswesen in Bad Peterstal-Griesbach getroffen. Als Einführungszeitpunkt wurde der 01.01.2018 angestrebt.

2. Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht. Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen) abgebildet.

3. Das 3-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.

Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Bilanz (Vermögensrechnung)

3.1. Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt** bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Alle **laufenden Vorgänge** der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der **Ergebnisrechnung** gebucht. Es werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und zusätzlich die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

3.2. Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der **Finanzhaushalt** bzw. die **Finanzrechnung** beinhaltet **alle Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Die Teilergebnisse dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

3.3. Bilanz

Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert hingegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird.

Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen = Ressourcenüberschuss) oder negativ (Erträge < Aufwendungen = Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach.

4. Bestandteile des neuen Haushaltsplans

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht nach § 1 Abs. 2 GemHVO aus:

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts und der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts

Dem Haushaltsplan sind als **Anlagen** beizufügen:

- der Vorbericht
- der Finanzplan, mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung)
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- der letzte Gesamtabschluss
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Budgets

5. Struktur des neuen Haushaltsplans

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	0000
	11.11	Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung	0200
	11.20	Organisation u. EDV	0200
	11.21	Personalwesen	0200
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0300
	11.24	Gebäudemanagement	neu
	11.25	Bauhof	7700/7710
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	0600
	11.33	Grundstücksmanagement	8810
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12.10	Statistik, Wahlen	0520
	12.20	Ordnungswesen	1100
	12.22	Einwohnerwesen	1100
	12.23	Personenstandswesen	0500
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1170
	12.60	Brandschutz	1300
	12.70	Rettungsdienst	neu
	21.10	Allgemeinbildende Schulen	2150
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	2900
	26.20	Musikpflege	3320
	26.30	Musikschulen	3330
	28.10	Sonstige Kulturpflege	3400
	29.10	Förderung von Kirchengemeinden	3700
	31.40	Soziale Einrichtungen	4320
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege	4640
	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	5000
	42.10	Sportförderung	5500
	42.40	Bäder	5710
	42.41	Sportstätten	5610/5620
	53.10	Elektrizitätsversorgung	8100
	53.60	Breitbandausbau	7610
	53.70	Abfallwirtschaft	7200
	53.80	Abwasserentsorgung	7000
	54.10	Gemeindestraße	6300/6700
	54.50	Straßenreinigung/Winterdienst	6750
	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	7920
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	7650
55.10	Öffentliches Grün	5800/7695	
55.20	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer	6900	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	7500	
55.50	Forstwirtschaft	8550	
55.51	Landwirtschaft	7800/7820	
57.10	Wirtschaftsförderung	7910	
57.50	Tourismus	8600	
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
	61.30	Abwicklung der Vorjahre	9100

6. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 24.01.2024 beschlossen. Mit Schreiben vom 31.01.2024 wurde die Gesetzmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) bestätigt. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt vom 23.02.2024 öffentlich bekannt gemacht, sodass der Haushalt ab dem 07.03.2024 vollzogen werden konnte.

Der Haushaltsplan sah ein positives ordentliches Ergebnis von -9.050 EUR vor. Im Finanzhaushalt waren Investitionen in Höhe von 2.263000 EUR brutto (bzw. 1.701.000 EUR netto – inkl. Zuschüsse) vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 2.170.000 EUR festgesetzt. Die Kreditermächtigung betrug 660.000 EUR. Der Haushalt 2024 sah eine Verminderung der liquiden Mittel von 2,5 Mio. EUR vor, so dass bei der Haushaltsaufstellung ein Gesamtbetrag an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2024 von rd. 1,3 Mio. EUR prognostiziert wurde.

Der endgültige Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2024 konnte bislang noch nicht erstellt werden. Es fehlen noch einige Jahresabschlussbuchungen (z.B. interne Verrechnungen). Eine vorläufige Prognose für die Haushaltsberatungen ergibt, dass von einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von rd. 772.000 EUR ausgegangen werden kann, welches damit voraussichtlich um rd. 763.000 EUR besser ausfallen wird als geplant.

vorläufige Ergebnisrechnung 2024	Ansatz	vorl. Ergebnis	Abweichung
Ordentliche Erträge	9.779.450 €	10.696.832 €	917.382 €
Ordentliche Aufwendungen	-9.770.400 €	-9.932.121 €	-161.721 €
Ordentliches Ergebnis	9.050 €	764.711 €	755.661 €
Sonderergebnis	0 €	7.287 €	7.287 €
Gesamtergebnis	9.050 €	771.998 €	762.948 €

Nach der vorläufigen Ergebnisrechnung hat sich das Rechnungsergebnis für 2024 gegenüber der Haushaltsplanung verbessert. Unter anderem ist dies auf die Steigerungen bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit rd. 460 TEUR sowie ein besseres Ergebnis im Bereich Forst mit rund 300 TEUR zurückzuführen. Bei den Transferaufwendungen ist bei der Betriebskostenumlage an den GVV noch keine endgültige Abrechnung vorhanden.

Aufgrund des außerordentlich guten Steuerergebnisses im Jahr 2022 werden im Jahr 2024 nach den Regularien des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz - FAG) die Umlagen an das Land (FAG-Umlage) bzw. an den Kreis (Kreisumlage) sowie die zu erhaltenden Schlüsselzuweisungen zur Zahlung fällig. Damit das ordentliche Ergebnis des Jahres 2024 nicht mit hohen FAG-Zahlungen, welche aus dem Jahr 2022 resultieren, belastet werden, wurde im Jahr 2022 eine Rückstellung für die Verpflichtungen aus dem Finanzausgleich gebildet, welche im Jahr 2024 ergebniswirksam aufgelöst werden kann. Die voraussichtliche Auflösung für die Finanzausgleichszahlungen beträgt 1,5 Mio. EUR und entlastet das Jahr 2024.

Die Eckwerte im Finanzhaushalt 2024 betragen voraussichtlich:

vorläufige Finanzrechnung 2024	Ansatz	vorl. Ergebnis	Abweichung
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes	-1.121.550 €	-79.835 €	1.041.715 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.000 €	530.457 €	-31.543 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.263.000 €	-1.792.121 €	470.879 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.701.000 €	-1.261.664 €	439.336 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	369.800 €	-150.801 €	-520.601 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	0 €	237.160 €	237.160 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-2.452.750 €	-1.255.140 €	1.197.610 €

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit übersteigen die Auszahlungen insgesamt die Einzahlungen um 80 TEUR, so dass ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes verbleibt. Dies bedeutet per Saldo gegenüber der Planung eine Verbesserung um rd. 1,0 Mio. EUR.

Im Bereich der Investitionstätigkeit verliefen die Baumaßnahmen meist im vorgesehenen Finanzrahmen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen bei insgesamt 1.792.121 EUR die Einzahlungen hingegen bei 530.457 EUR so dass ein Saldo von rd. 1.262.664 EUR verbleibt. Die Abweichungen bei den Auszahlungen resultieren aus zeitverzögerten Baumaßnahmen.

Aufgrund der Kredittilgungen ergab sich zum Jahresende ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von 151 TEUR. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen.

Der Bestand an Zahlungsmitteln hat sich somit zum Jahresende 2024 um rd. 1,3 Mio. EUR verringert. Dies bedeutet gegenüber der Planung jedoch eine Verbesserung von rd. 1,2 Mio. EUR. Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich 3,1 Mio. EUR – inklusive Festgeldanlagen in Höhe von 2,8 Mio. EUR.

7. Prognose 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 20.01.2025 beschlossen. Mit Schreiben vom 31.01.2025 wurde die Gesetzmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) bestätigt. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt vom 07.02.2025 öffentlich bekannt gemacht, sodass der Haushalt ab dem 19.02.2025 vollzogen werden konnte.

Der Haushaltsplan sah ein positives ordentliches Ergebnis von 33.600 EUR vor. Im Finanzhaushalt waren Investitionen in Höhe von 3.034.500 brutto (bzw. 2.185.900 EUR netto – inkl. Zuschüsse) vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 3.245.000 EUR festgesetzt. Die Kreditermächtigung betrug 360.000 EUR. Der Haushalt 2025 sah eine Verminderung der liquiden Mittel von 1,7 Mio. EUR vor, so dass bei der Haushaltsaufstellung ein Gesamtbetrag an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2025 von rd. 0,6 Mio. EUR prognostiziert wurde.

Im Zuge des Jahresabschlusses müssen noch einige Jahresabschlussbuchungen durchgeführt werden (z.B. Abschreibungen bzw. Auflösung von Sonderposten). Eine vorläufige Prognose für die Haushaltsberatungen ergibt, dass von einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von rd. 200.000 EUR ausgegangen werden kann, welches damit voraussichtlich um rd. 166.000 EUR besser ausfallen wird als geplant.

vorläufige Ergebnisrechnung 2025	Ansatz	vorl. Ergebnis	Abweichung
Ordentliche Erträge	10.708.500 €	11.200.000 €	491.500 €
Ordentliche Aufwendungen	-10.674.900 €	-11.000.000 €	-325.100 €
Ordentliches Ergebnis	33.600 €	200.000 €	166.400 €
Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	33.600 €	200.000 €	166.400 €

Nach der vorläufigen Ergebnisrechnung hat sich das Rechnungsergebnis für 2025 gegenüber der Haushaltsplanung verbessert. Unter anderem ist dies auf höhere Einnahmen aus Gewerbesteuer 200.000 EUR – welche jedoch auch eine höhere Gewerbesteuerumlage und höhere Rückstellungen im Finanzausgleich verursachen – sowie ein besseres Betriebsergebnis im Bereich Forst (+300.000 EUR) zurückzuführen. Dem gegenüber stehen beispielsweise geringere Einnahmen aus der Kurtaxe und dem Fremdenverkehrsbeitrag (-130.000 EUR). Bei den Transferaufwendungen ist bei der Betriebskostenumlage an den GVV noch keine endgültige Abrechnung vorhanden. Im Zuge des Jahresabschlusses müssen auch noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, sowie die Aufwendungen aus den ordentlichen Abschreibungen gebucht werden.

Die Eckwerte im Finanzhaushalt 2025 betragen voraussichtlich:

vorläufige Finanzrechnung 2025	Ansatz	vorl. Ergebnis	Abweichung
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes	378.000 €	716.000 €	338.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	848.600 €	50.000 €	-798.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.034.500 €	-1.500.000 €	1.534.500 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.185.900 €	-1.450.000 €	735.900 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	69.800 €	-290.000 €	-359.800 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	0 €	158.500 €	158.500 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.738.100 €	-865.500 €	872.600 €

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen insgesamt die Auszahlungen um rund 0,7 Mio. EUR, so dass ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes verbleibt. Dies bedeutet per Saldo gegenüber der Planung eine Verbesserung um rd. 340 TEUR. Die Erläuterungen zur Abweichung bei der Ergebnisrechnung gelten auch für die Finanzrechnung.

Im Bereich der Investitionstätigkeit verliefen die Baumaßnahmen meist im vorgesehenen Finanzrahmen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen bei insgesamt bei rund 1.500.000 EUR die Einzahlungen hingegen bei 50.000 EUR so dass ein Saldo von rd. -1.450.000 EUR verbleibt. Vor allem der zeitverzögerte Bau des Radwegs BA III, des Regenüberlaufbeckens sowie der Hangleitung unterhalb der Leopoldstraße führte zu Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen.

Aufgrund der Kredittilgungen ergab sich zum Jahresende ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von 160 TEUR. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen.

Ergebnishaushalt 2026

der Gemeinde

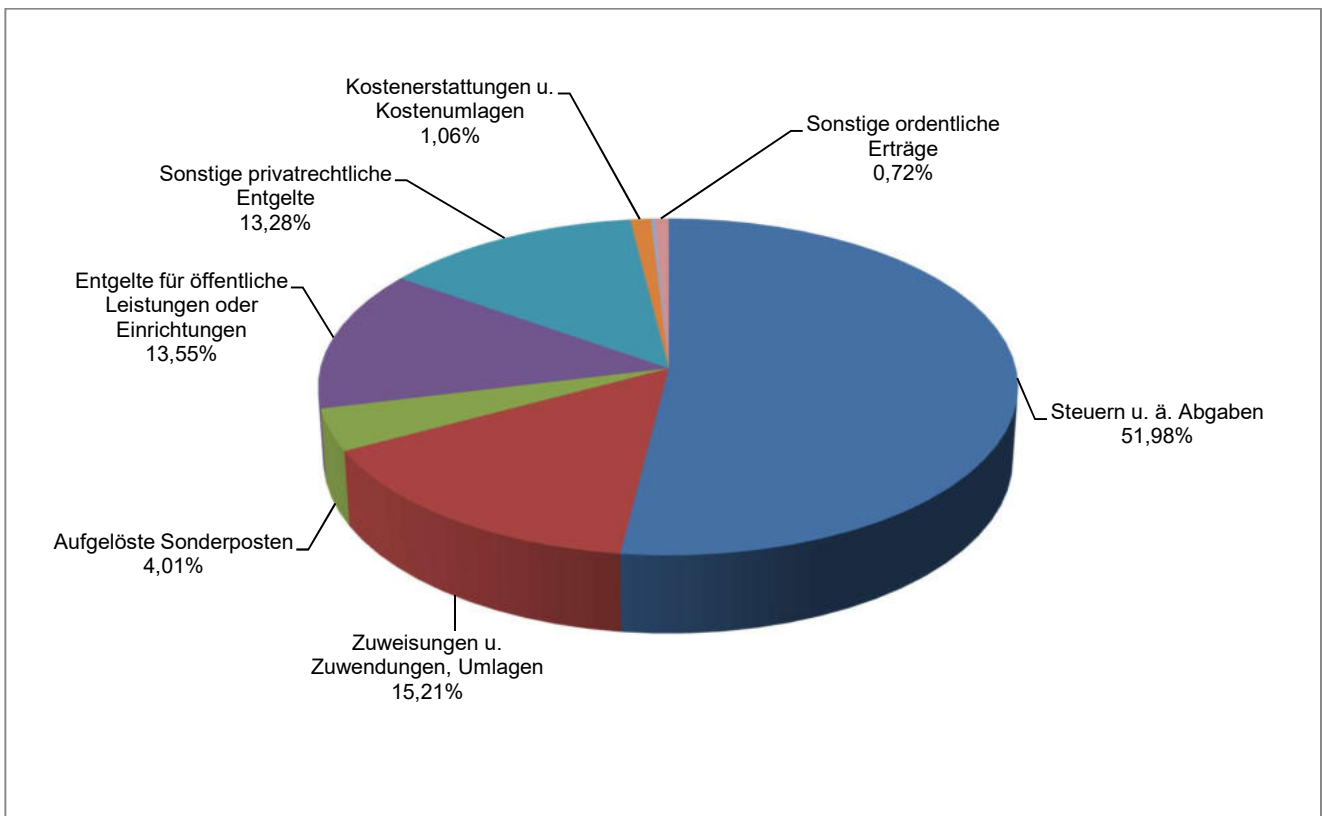
Bad Peterstal-Griesbach



1. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Auflösung von Sonderposten, Ertrag aus interner Leistungsverrechnung). Im **Haushaltsplan 2026** sind **ordentliche Erträge** in Höhe von insgesamt **10.670.350 EUR** (Vorjahr 10.708.500 EUR) eingeplant.

	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	5.546.000 €	5.213.800 €	5.042.000 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.623.350 €	2.086.550 €	1.509.150 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen, und -beiträge	428.000 €	409.400 €	406.400 €
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	1.445.700 €	1.542.100 €	1.391.950 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417.100 €	1.242.850 €	1.183.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.500 €	117.150 €	116.300 €
Zinsen und ähnliche Erträge	20.100 €	20.050 €	50.050 €
Sonstige ordentliche Erträge	76.600 €	76.600 €	80.600 €
Summe ordentliche Erträge	10.670.350 €	10.708.500 €	9.779.450 €



Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert.

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden Erträge von insgesamt **5.546.000 EUR** (Vorjahr 5.213.800 EUR) erwartet. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2026 stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2026	Plan 2025	vorl. Ergebnis 2024
Grundsteuer A	24.300 €	44.000 €	52.279,04 €
Grundsteuer B	448.700 €	428.600 €	421.268,04 €
Gewerbsteuer	3.000.000 €	2.800.000 €	3.159.234,14 €
Einkommensteueranteil	1.655.000 €	1.579.000 €	1.511.290,22 €
Umsatzsteueranteil	238.000 €	196.000 €	193.179,21 €
Zweitwohnungssteuer	18.000 €	18.000 €	16.960,00 €
Familienleistungsausgleich	130.000 €	124.000 €	121.360,00 €

Grundsteuer A und B

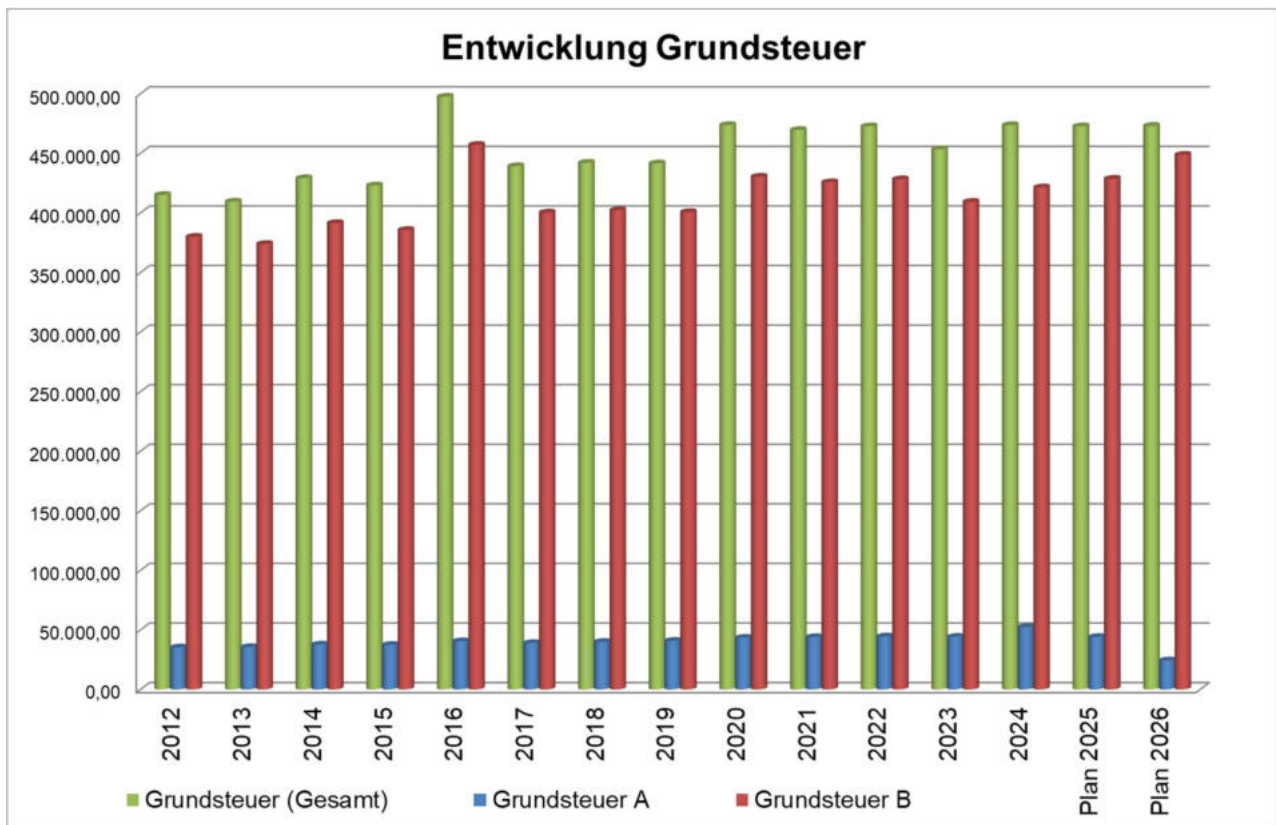
Wie die Gewerbesteuer ist die Grundsteuer als Realsteuer objektbezogen. Während bei der Gewerbesteuer Bund und Länder durch eine Umlage partizipieren, fließt die Grundsteuer ausschließlich der Gemeinde zu.

Aufgrund der Grundsteuerreform wurde für das Jahr 2025 eine Hebesatzsatzung erlassen. Für das Jahr 2025ff wurden Hebesätze beschlossen:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) - Hebesatz ab 01.01.2025 mit	600 v. H.
Grundsteuer B (Grundstücke) - Hebesatz ab 01.01.2025 mit	690 v. H.

Folgende Einnahmeansätze sind für 2026 eingeplant:

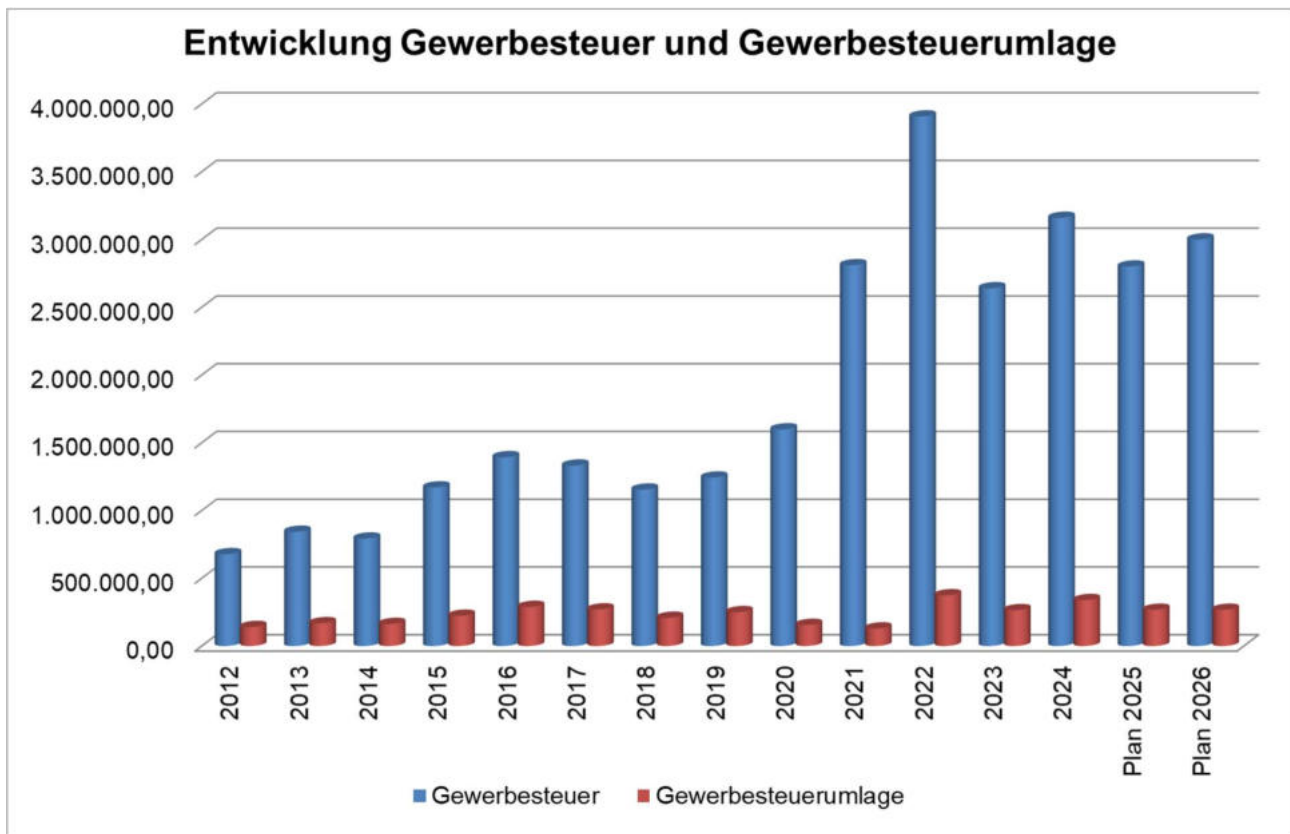
Grundsteuer A 24.300 € und Grundsteuer B 448.700 €



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist nach wie vor eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde und dies obwohl seit dem Jahr 1998 die Gewerkekapitalsteuer weggefallen ist und über die Gewerbesteuerumlage ein erheblicher Teil dieser Einnahmen wieder an das Land bzw. den Bund weitergeleitet werden muss.

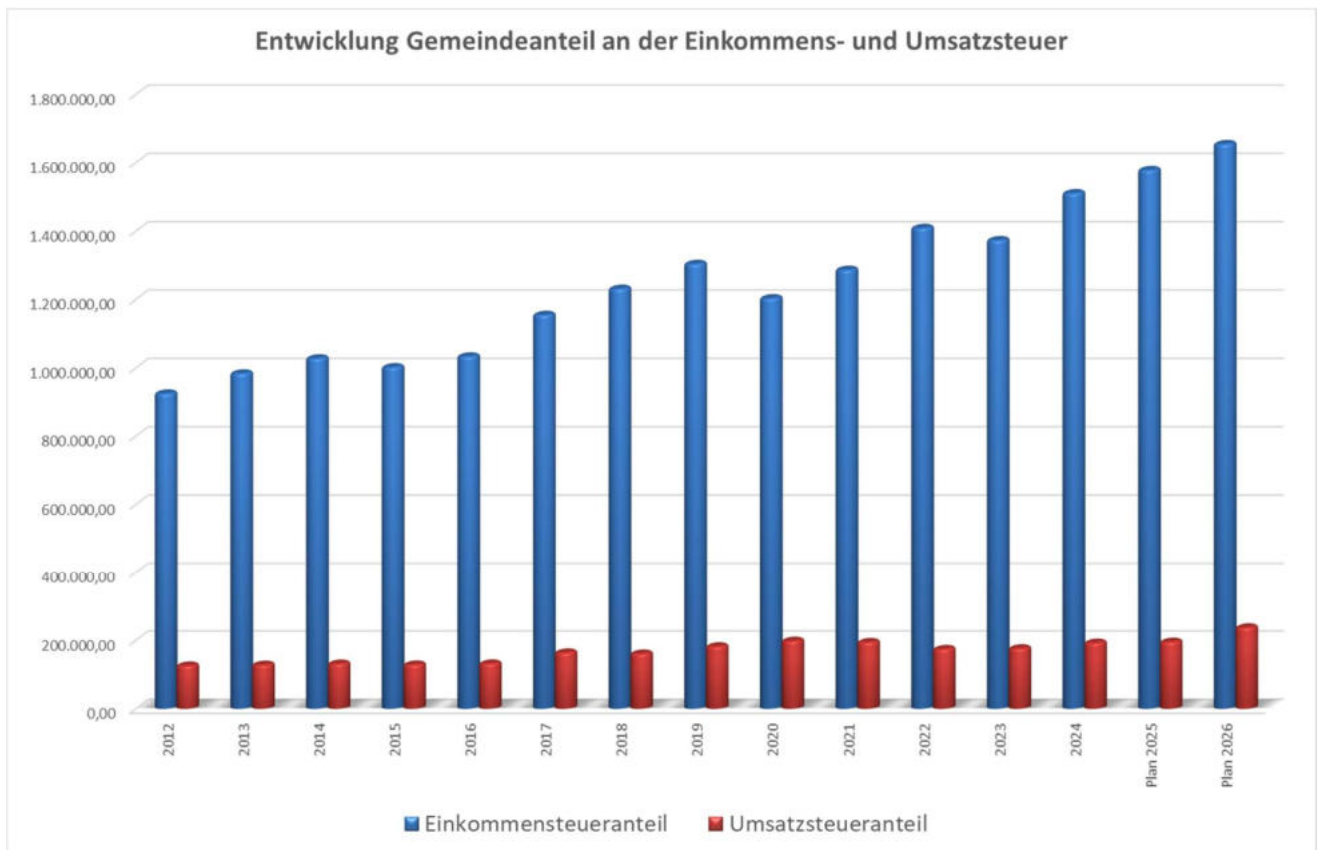
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde ab dem 01.01.2025 erhöht und mit 380 v.H. festgesetzt. Die Gewerbesteuereinnahmen wurden nach den Beratungen im Verwaltungsausschuss mit einem Betrag in Höhe von 3.000.000 EUR in den Haushalt eingestellt. Sicherlich ist die Einschätzung der zahlenmäßigen Größe bei den Gewerbesteuereinnahmen gerade im Hinblick auf die örtlichen Verhältnisse eine der größten Unsicherheitsfaktoren im Gemeindehaushalt, was auch die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigten. Vor diesem Hintergrund ist zu hoffen, dass sich die Gewerbesteuer im Laufe des Jahres 2026 entsprechend der Prognose positiv entwickeln wird.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Beim Einkommensteueranteil wird im Haushaltserlass 2026 mit einem Gemeindeanteil von 8,5 Mrd. EUR gerechnet. Der Gemeindeanteil wird mit einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Der Schlüssel für die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach beträgt 0,0001944. Daraus ergibt sich ein Einkommensteueranteil für 2026 in Höhe von 1.655.000 EUR.

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 0,000166354. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich laut Haushaltserlass für 2026 auf 1,4 Mrd. € und beträgt somit für die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach 238.000 EUR.



Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich ist bei 0,0001944. Bei einem Gemeindeanteil von insgesamt 666,6 Mio. € entfällt auf die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach 2026 ein Anteil von 130.000 EUR.

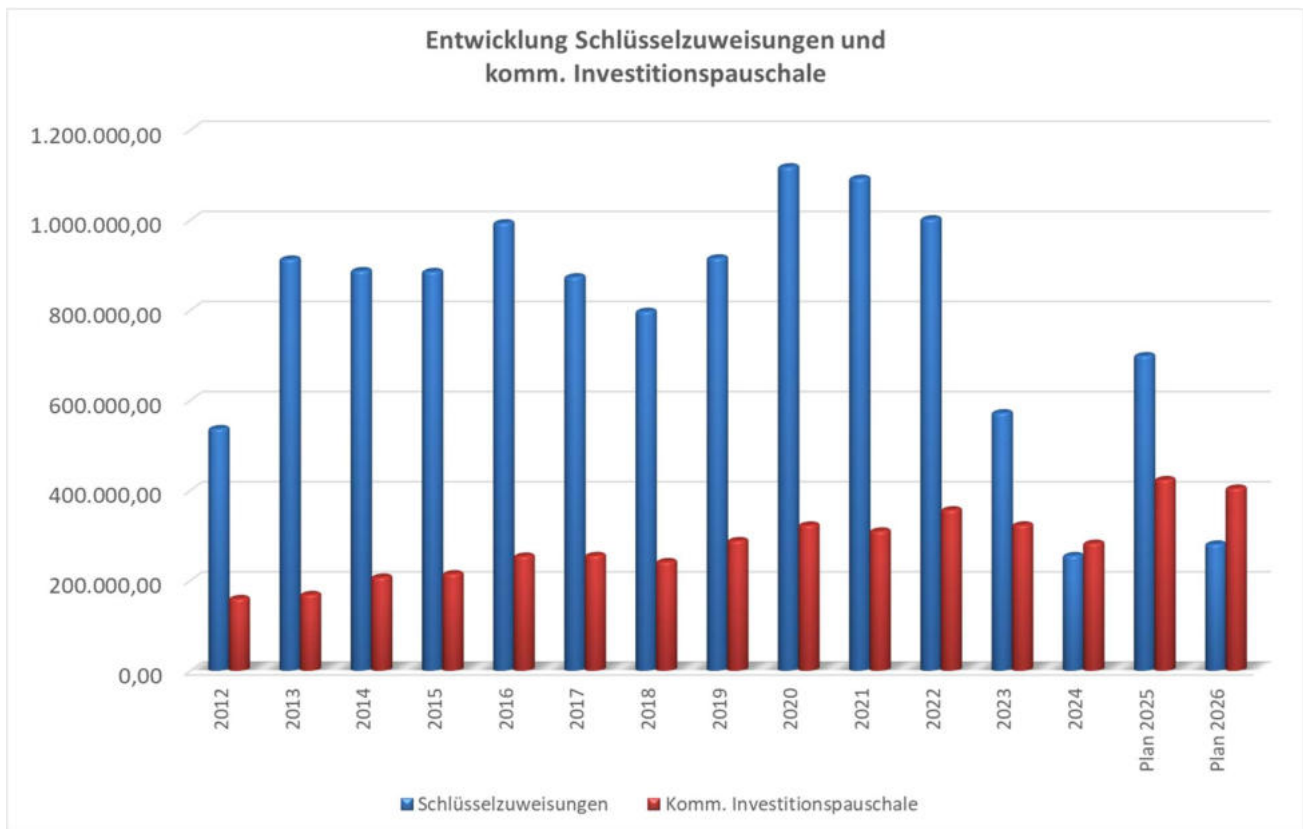
1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

In bestimmten Bereichen des Ergebnishaushalts werden der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach laufende Zuweisungen und Zuwendungen gewährt (z.B. im Zuge des Finanzausgleichs). Die wichtigsten Zuweisungen und Zuwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2026	Plan 2025	vorl. Ergebnis 2024
Schlüsselzuweisungen	281.000 €	699.000 €	255.334,10 €
Komm. Investitionspauschale	405.000 €	424.000 €	283.766,20 €
Kinderbetreuung - FAG	805.000 €	719.000 €	714.723,50 €
Straßenverkehrlastenausgleich	132.000 €	132.000 €	136.981,20 €
Fremdenverkehrlastenausgleich	58.500 €	58.500 €	65.455,76 €

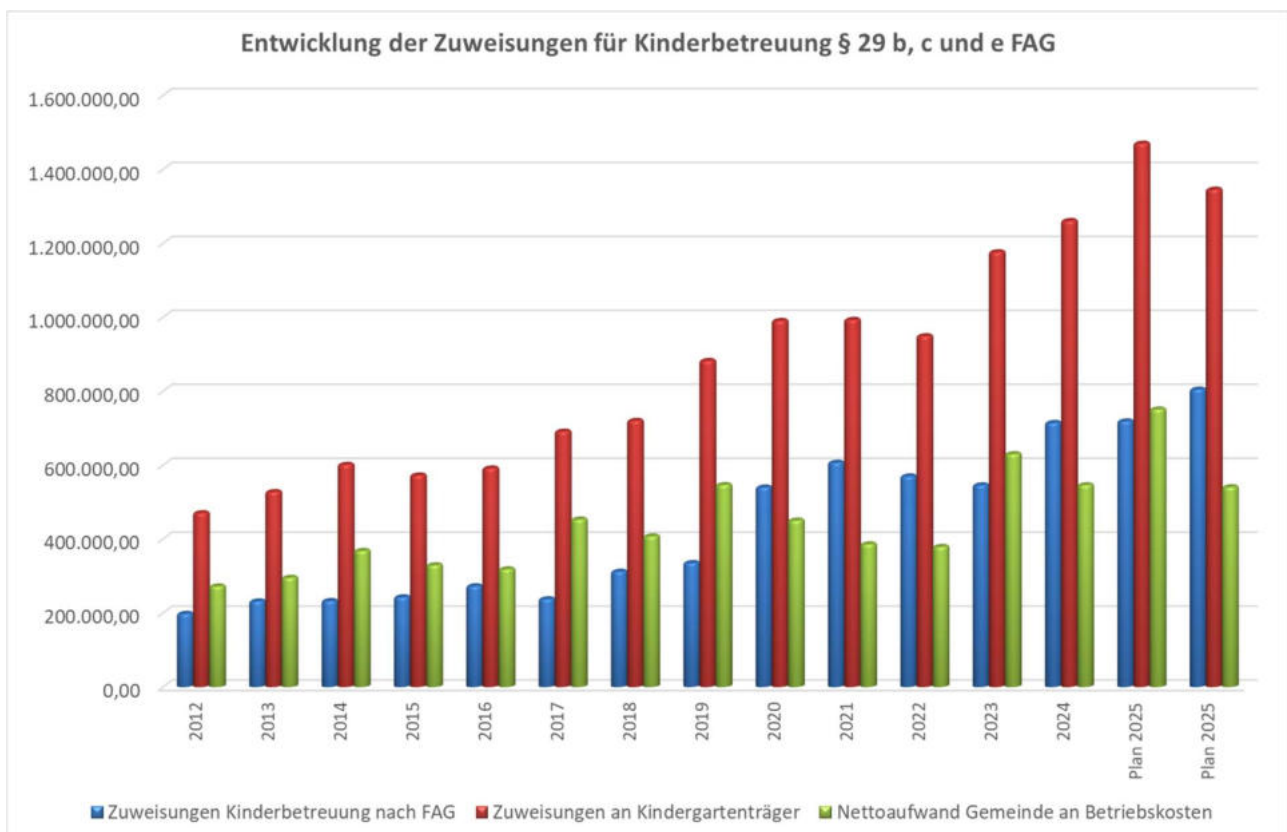
Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale

Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Anteil der Schlüsselzuweisungen (inklusive der kommunalen Investitionspauschale) um 437.000 EUR auf **686.000 EUR**.



Zuweisungen für die Kinderbetreuung § 29 b, c und e FAG

Die Zuweisungen für die Kinderbetreuung erfolgen aufgrund der § 29 b, d und e FAG. Stichtag für die Bemessung der Förderung ist die Anzahl der zum 01.03. des vorangegangenen Jahres betreuten Kinder. Für das Jahr 2026 ist für Ü3 Kinder ein Betrag von 264.000 EUR für U3 Kinder ein Betrag von 382.000 EUR und für die pädagogische Leistungszeit ein Betrag von 59.000 EUR zu erwarten.



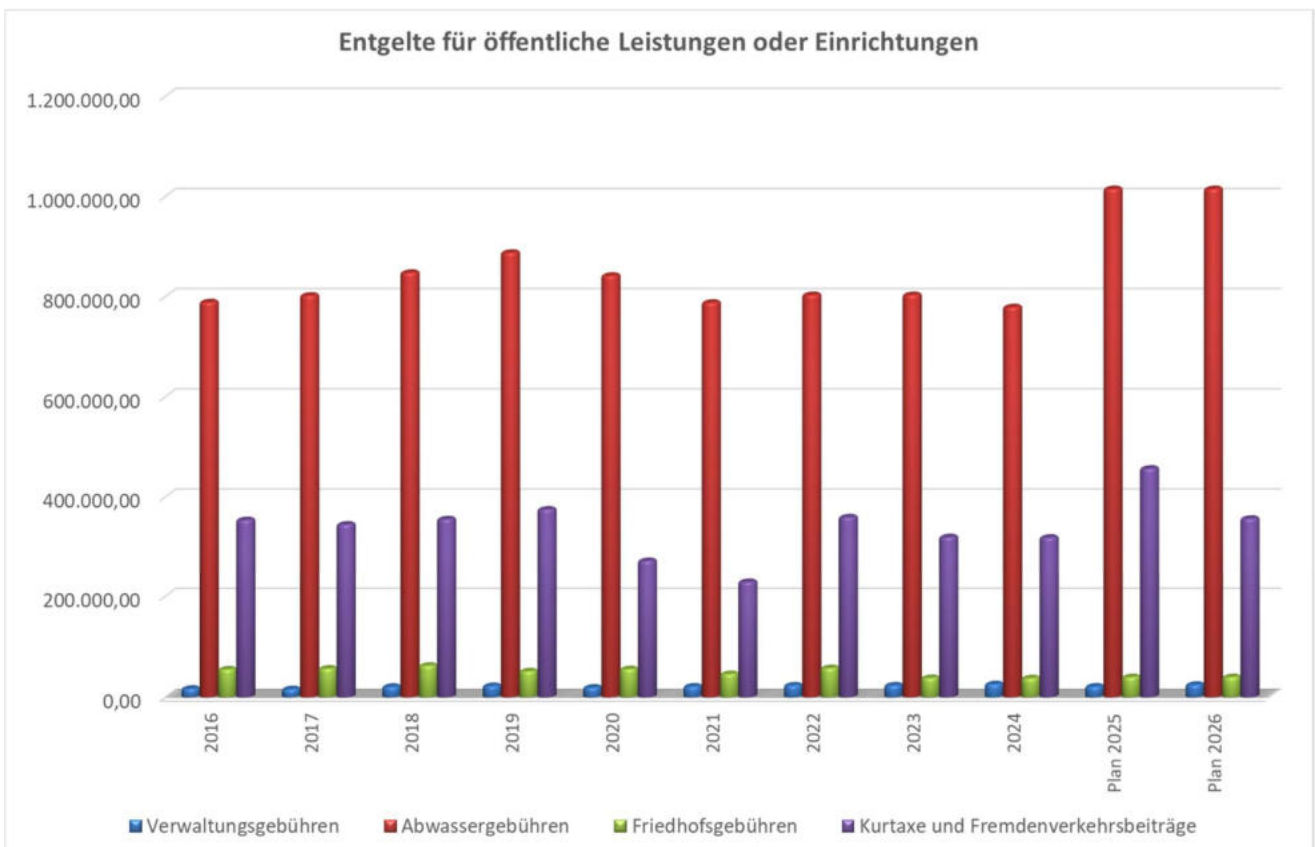
1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erhaltene Investitionszuwendungen und -beiträge (=Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, welcher durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Der **Planansatz** für das **Haushaltsjahr 2026** beträgt **428.000 EUR** (Vorjahr 409.400 EUR)

1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im **Haushaltsjahr 2026** wird von einem Betrag in Höhe von **1.445.700 EUR** (Vorjahr 1.542.100 EUR) ausgegangen. Der Rückgang resultiert aus den weiterhin sinkenden Kurtaxeeinnahmen. Die wichtigsten dieser Gebühren können der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

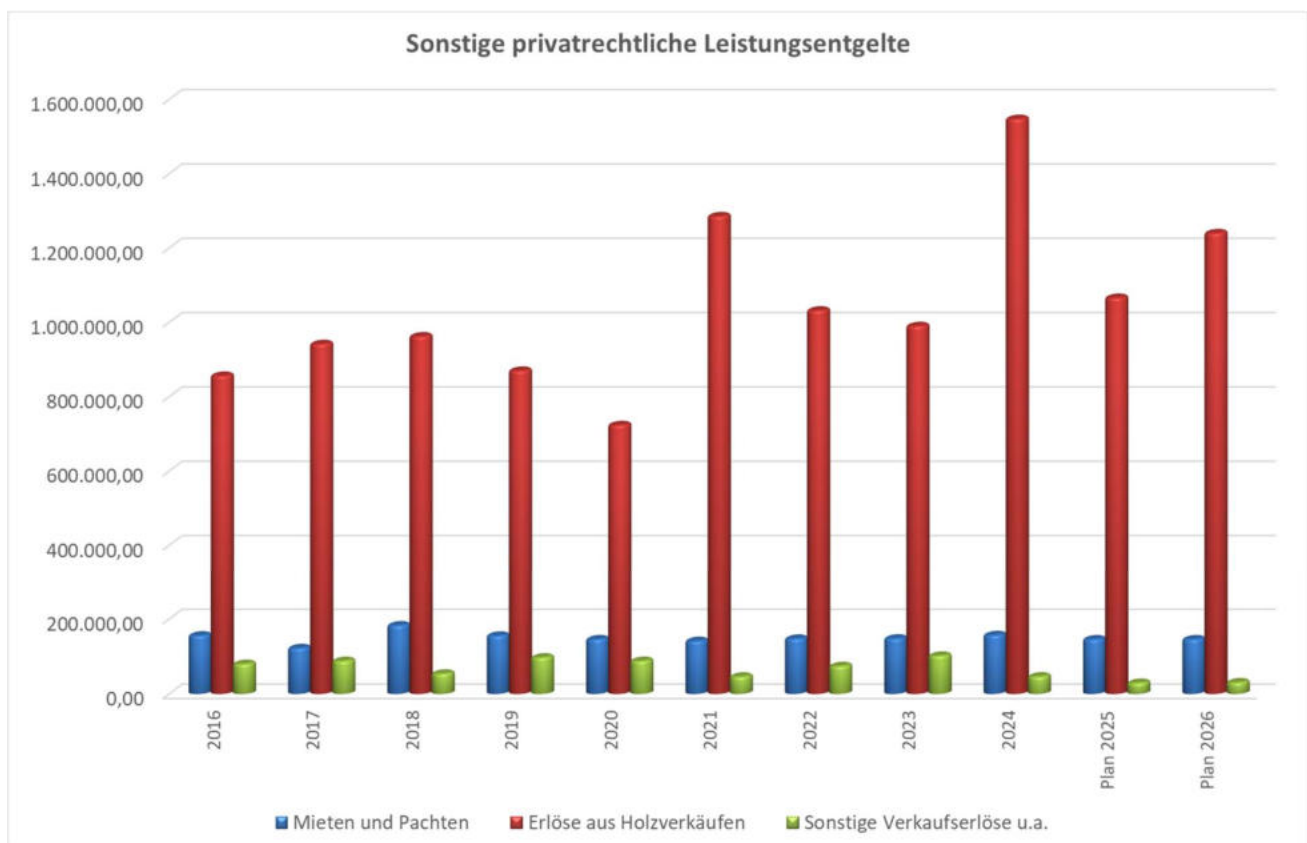
	Plan 2026	Plan 2025	vorl. Ergebnis 2024
Verwaltungsgebühren	25.000 €	21.500 €	26.059,19 €
Abwassergebühren	1.015.000 €	1.015.000 €	779.216,26 €
Friedhofsgebühren	40.100 €	40.100 €	38.040,00 €
Kurtaxe	205.500 €	305.500 €	160.693,63 €
Fremdenverkehrsbeiträge	151.300 €	151.300 €	158.233,90 €



1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt werden hier im Haushaltsjahr 2026 **1.417.100 EUR** (Vorjahr 1.242.850 EUR) erwartet. Den größten Anteil stellen hierbei die Erlöse aus Holzverkäufen dar.

	Plan 2026	Plan 2025	vorl. Ergebnis 2024
Mieten und Pachten	146.000 €	146.000 €	157.299,99 €
Erlöse aus Holzverkäufen	1.240.000 €	1.066.150 €	1.547.506,40 €
Sonstige Verkaufserlöse	31.100 €	29.700 €	46.745,15 €



1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird von einem **Planansatz** in Höhe von **113.500 EUR** (Vorjahr 11.150 EUR) ausgegangen. Hierunter fallen solche Kostenerstattungen wie z.B. die teilweise Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung, die Ausgleichs- und Transportkostenzulage durch den Ortenaukreis und ähnliche Erträge.

1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen die Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie die Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (z.B. Volksbank in der Ortenau e.G.). Für das **Haushaltsjahr 2026** wird hier von Erträgen in Höhe von **20.100 EUR** (Vorjahr 20.050 EUR) ausgegangen.

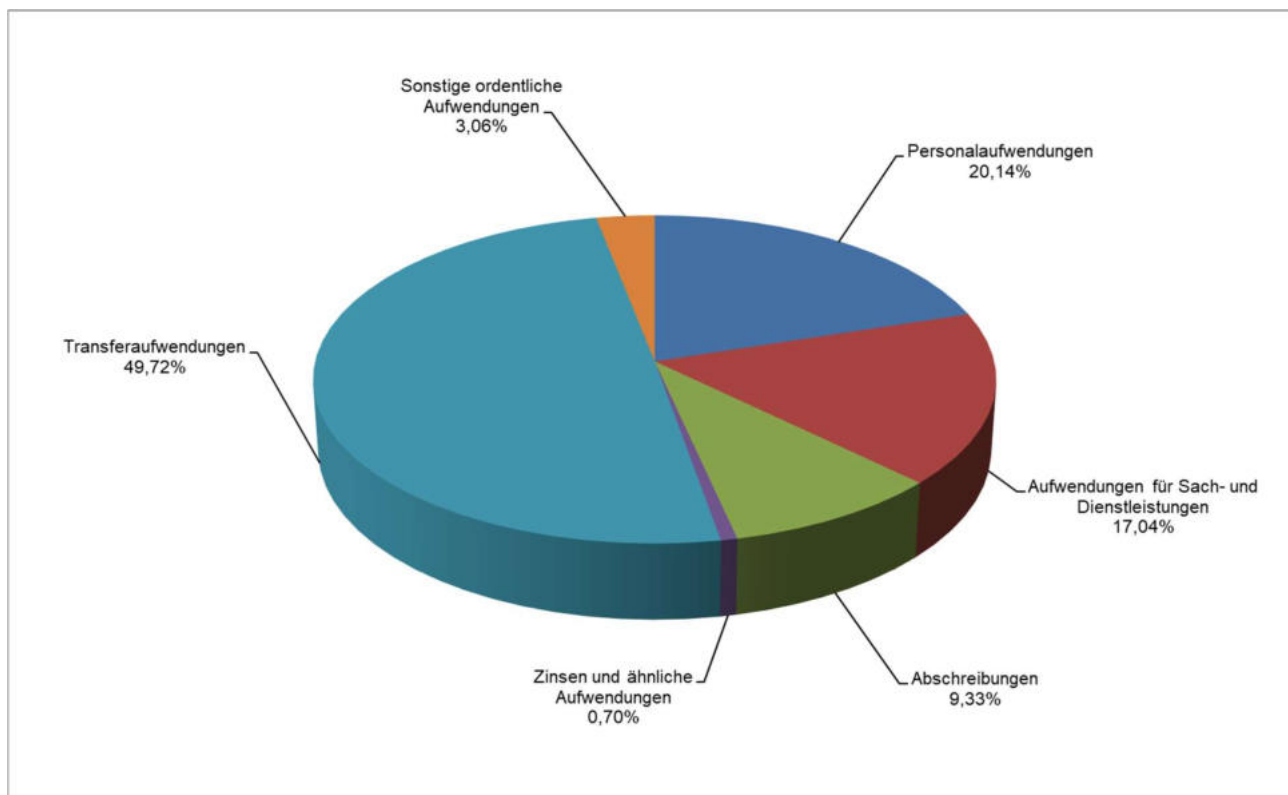
1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben sowie die Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren zu finden. Für das **Haushaltsjahr 2026** sind hier **76.600 EUR** (Vorjahr 76.600 EUR) eingeplant.

2. Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen, Aufwand aus interner Leistungsverrechnung). Das nachfolgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die **geplanten ordentlichen Aufwendungen 2026** betragen **insgesamt 10.929.450 EUR**.

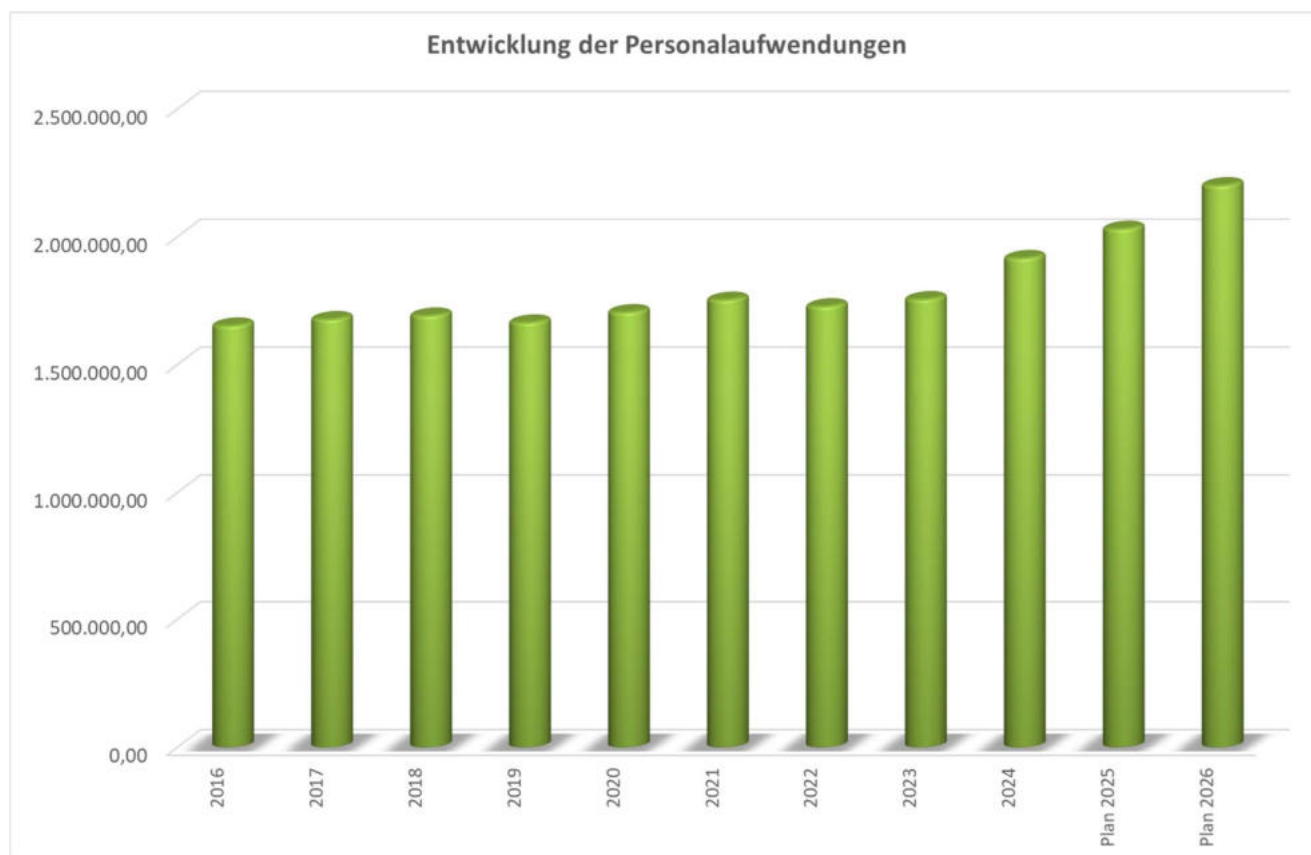
	Plan 2026	Plan 2025	vorl. Ergebnis 2024
Personalaufwendungen	2.201.200 €	2.030.900 €	1.916.358,25 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.350 €	1.691.150 €	1.630.012,81 €
Abschreibungen	1.020.000 €	1.028.800 €	1.034.948,27 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.000 €	96.700 €	72.863,04 €
Transferaufwendungen	5.434.250 €	5.505.450 €	4.912.432,03 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.650 €	321.900 €	361.300,69 €
Summe ordentliche Aufwendungen	10.929.450 €	10.674.900 €	9.927.915,09 €



Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Aufwendungen sowie ihre Zusammensetzung näher erläutert und auf eventuelle Besonderheiten im Planjahr eingegangen.

2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2026 wurden mit insgesamt 2.201.200 EUR prognostiziert und in dieser Höhe in den Haushaltsplan eingestellt. Der aktuelle Tarifvertrag geht bis zum 31.03.2027, so dass für das Jahr 2026 Planungssicherheit bei den Personalkosten besteht. Die Tarifrunde sieht ab dem 01.05.2026 eine Erhöhung um 2,8 % vor. Für das Jahr 2027ff wurden weitere jährliche Erhöhungen um 2% einkalkuliert.



2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Weiter werden darunter sämtliche Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser/Abwasser, Fernwärme, Abfallgebühren) sowie die laufenden Steuern und Versicherungen erfasst. Außerdem werden weitere Aufwendungen wie z.B. Werbungskosten, die EDV-Kosten oder Kosten für die Haltung von Fahrzeugen aufgeführt. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** stellen erfahrungsgemäß einen der größten Aufwandsposten dar. Für das **Haushaltsjahr 2026** wird hier mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt **1.862.350 EUR** (Vorjahr 1.691.150 EUR) gerechnet. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Plan 2026	Plan 2025
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und sonstigen unbeweglichem Vermögen	738.800 €	627.750 €
Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen	51.250 €	57.900 €
Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Wärme u.a.)	266.850 €	253.450 €
Haltung von Fahrzeugen	74.900 €	59.400 €
Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung	63.800 €	32.100 €
Fuhrleistungen u. Streugut für den Winterdienst	81.200 €	81.200 €
Aufwendungen für Holzernte	275.200 €	250.000 €
Touristische Aufwendungen (Konus u.a.)	96.300 €	96.300 €

2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Für das **Haushaltsjahr 2026** sind **bilanzielle Abschreibungen** in Höhe von **1.020.000 EUR** veranschlagt. Aufgrund der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 konnte im Anschluss die korrekte Höhe der Abschreibungen für die Folgejahre simuliert werden.

2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die **Zinsaufwendungen** der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das **Haushaltsjahr 2026** sind Aufwendungen in Höhe von **77.000 EUR** (Vorjahr 96.700 EUR) eingeplant.

2.5 Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach zu erbringenden Umlagen (Gewerbsteuer-, FAG- u. Kreisumlage) aufgeführt. Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen außerdem die Betriebskostenumlagen für die Kindergärten St. Bernhard und St. Antonius, die Umlagen an den GVV Oberes Renchtal, die Vereinszuschüsse und weitere Zuwendungen und Zuschüsse. Für das **Haushaltsjahr 2026** sind **Transferaufwendungen** in Höhe von **5.434.250 EUR** (Vorjahr 5.505.450 EUR) eingeplant.

Hier wirkt sich die Rückstellung für Zahlungen im Finanzausgleich aus dem Jahr 2024 positiv aus. Die Auflösung der Rückstellung entlastet das Ergebnis 2026 in Höhe von 365.400 EUR.

	Plan 2026	Plan 2025	vorl. Ergebnis 2024
Gewerbsteuerumlage	267.000 €	267.000 €	338.608,53 €
FAG-Umlage	1.129.000 €	1.024.000 €	1.363.588,40 €
Bildung/Auflösung FAG-Rückstellung	-365.400 €	-275.000 €	-1.500.000,00 €
Kreisumlage	1.531.000 €	1.480.000 €	1.610.413,00 €
Umlagen an den GVV *	846.200 €	871.200 €	691.616,61 €
Zuweisungen für Kinderbetreuung	1.345.800 €	1.470.200 €	1.261.032,01 €
Zuweisungen an verb. Unternehmen	541.400 €	541.400 €	1.026.000,00 €
Sonstige Transferaufwendungen	139.250 €	126.650,00 €	121.173,48 €

*Beim Rechnungsergebnis können sich bei den Umlagen an den GVV Oberes Renchtal noch Änderungen ergeben, da die Abrechnung für das Jahr 2024 bei Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorgelegen hat.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung (Fachliteratur, Büromaterial, Porto- u. Telefongebühren, Rechts- u. Beratungskosten etc.), Kosten der Schülerbeförderung, Erstattungen an andere Kommunen oder auch die Abfuhr des Wasserentnahmeentgelts. Insgesamt sind in diesem Bereich **334.650 EUR** (Vorjahr 321.900 EUR) eingeplant.

Finanzhaushalt 2026

der Gemeinde

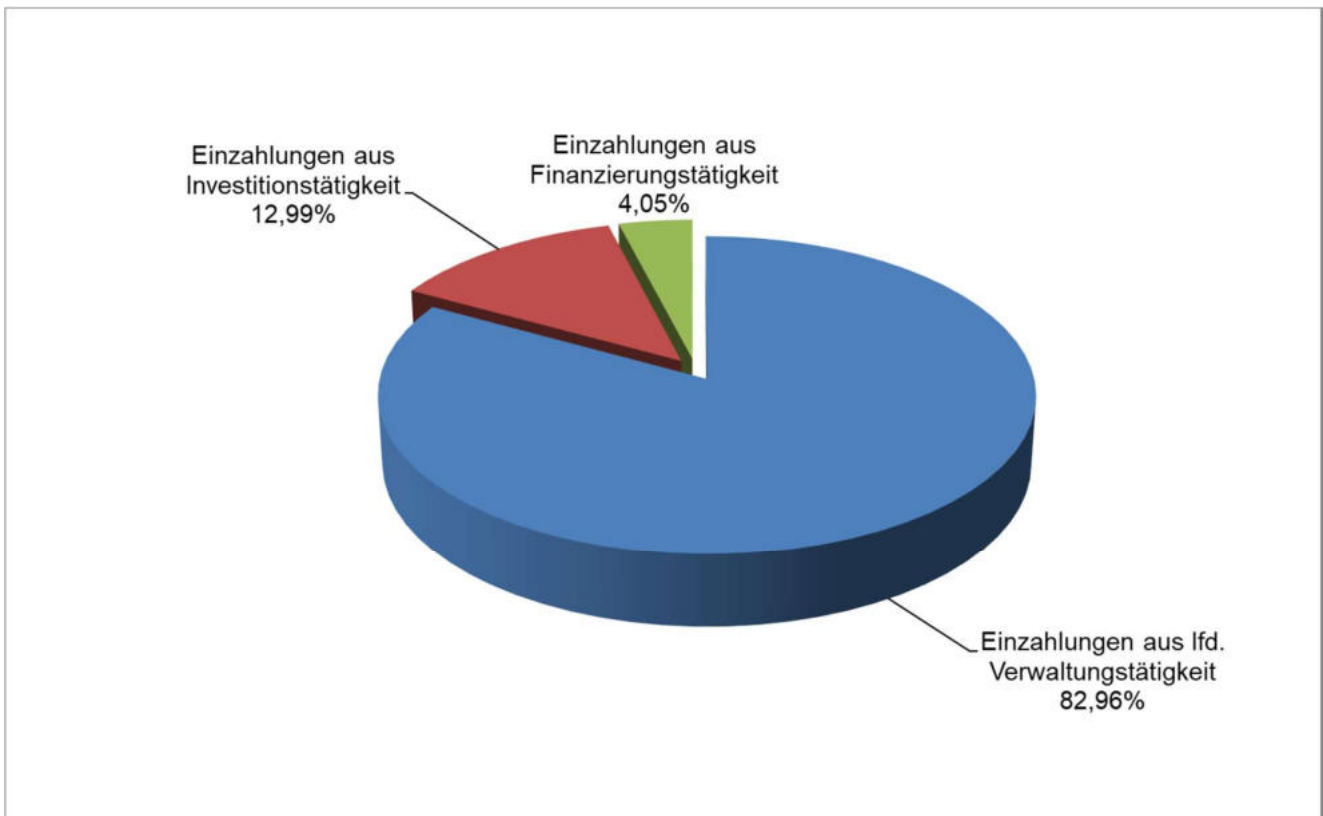
Bad Peterstal-Griesbach



1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts), den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, sonstige Posten) sowie den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z. B. Kreditaufnahme).

	2026	Plan 2025	vorl. Ergebnis 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.242.350 €	10.299.100 €	10.346.429,33 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.603.200 €	848.600 €	530.457,11 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000 €	360.000 €	136.639,26 €
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	12.345.550 €	11.507.700 €	11.013.525,70 €



1.1 Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** von **10.242.350 EUR** ausgegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	-259.100,00
+ planmäßige Abschreibungen	1.020.000,00
- Auflösung von Sonderposten	-428.000,00
- Auflösung von Rückstellungen (hier: FAG-Rückstellungen)	-365.400,00
= Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.500,00

1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen, die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Erschließungs- und Abwasserbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2026 liegt bei **1.603.200 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

	2026
Zuschüsse Digitalfunk Feuerwehr	6.600,00 €
Förderprogramm Radwegebau BA III Mülben – Bad Peterstal	820.000,00 €
Zuschüsse Städtebauförderung (inkl. Ausgleichstockmittel)	426.600,00 €
Grundstücks- und Rechteverkäufe	350.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	1.603.200,00 €

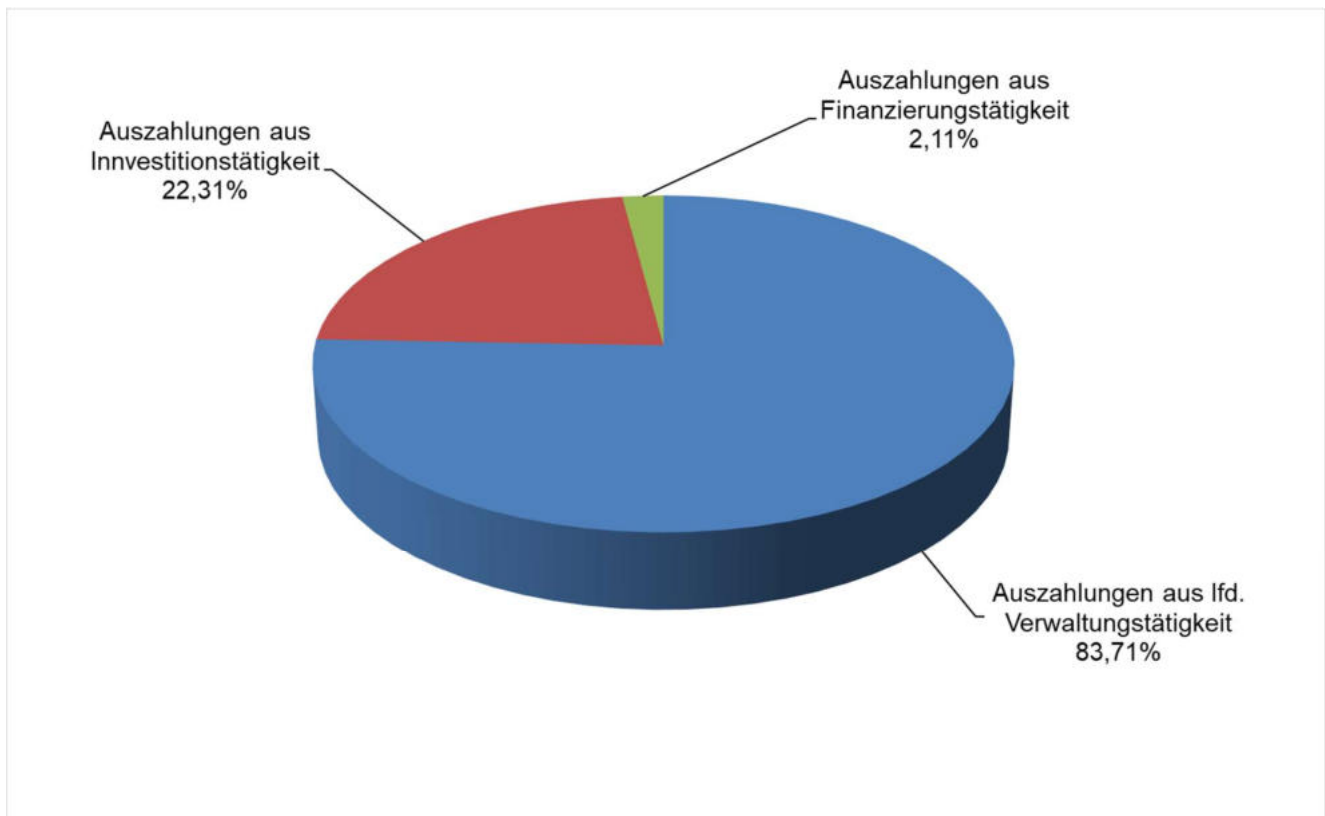
1.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen aufgeführt. Hinsichtlich der geplanten Investitionen in Höhe von 3.033.100 EUR wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach diese in Höhe von 1.253.200 EUR über Zuschüsse sowie in Höhe von 1.279.900 EUR über Eigenmittel finanzieren kann. Des Weiteren sind im **Haushaltsplan für 2026 500.000 EUR für Kreditaufnahmen** eingeplant.

2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts), den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken, Erwerb von beweglichem Sachvermögen) sowie den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z. B. Kredittilgungen).

	2026	Plan 2025	vorl. Ergebnis 2024
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.274.850 €	9.921.100 €	10.426.264,58 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.033.100 €	3.034.500 €	1.792.121,31 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	286.400 €	290.200 €	287.440,00 €
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	13.594.350 €	13.245.800 €	12.505.825,89 €



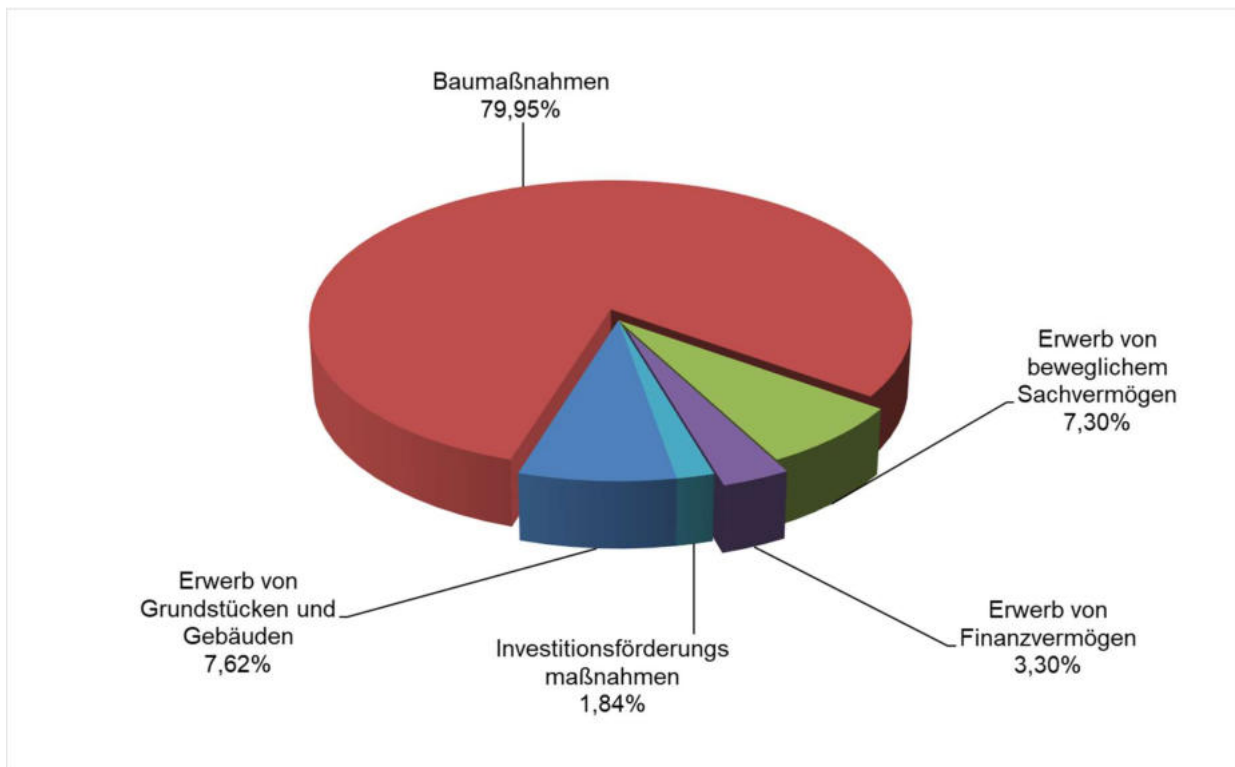
2.1 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2026 sind insgesamt **10.274.850 EUR Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten, wird auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2026 liegt bei **3.033.100 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

	2026	Plan 2025	vorl. Ergebnis 2024
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.000 €	0 €	2.732,56 €
Baumaßnahmen	2.425.000 €	2.397.500 €	1.333.879,99 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.400 €	137.000 €	35.711,31 €
Erwerb von Finanzvermögen	100.000 €	500.000 €	393.241,69 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	55.700 €	0 €	
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	0 €	26.555,76 €
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.033.100 €	3.034.500 €	1.792.121,31 €



Die geplanten **Baumaßnahmen** in Höhe von **2.425.000 EUR** stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

	Plan 2026	Plan 2027-2029
Um- oder Erweiterungsbau KiGa Bad Peterstal	300.000,00 €	5.700.000,00 €
Sanierung St. Bernhard und Schwesternhaus		150.000,00 €
Sanierung Wetzelshaus		500.000,00 €
Sonstige Maßnahmen i.R. der Städtebauförderung	55.000,00 €	360.000,00 €
Radwegebau 3. BA Mülben - Bad Peterstal Fortführung	1.045.000,00 €	450.000,00 €
Neubau Regenüberlaufbecken Bahnhof Bad Peterstal	525.000,00 €	
Erneuerung Kanalleitung unterhalb Leopoldstraße	180.000,00 €	0,00 €
Kanalinnensanierung Wilde Rench BA I	25.000,00 €	300.000,00 €
Erneuerung Regenwasserkanalisation Bahnhof Bad Griesbach	90.000,00 €	
Erneuerung Littwegbrücke inkl. Provisorium	40.000,00 €	690.000,00 €
Sanierung Brücke Wilde Rench 67	60.000,00 €	0,00 €
Glasfaserhausanschlüsse Gemeindegebäude	21.000,00 €	0,00 €

Auszahlungen für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** wurden Höhe von **221.400 EUR** eingeplant. Hierbei handelt es sich mit einem Betrag von 23.000,00 € um Beschaffungen im Bereich EDV. Des Weiteren sollen für die Schule Gegenstände in Höhe von 7.000 EUR sowie für den Bauhof in Höhe von 17.000 EUR angeschafft werden. Für die freiwilligen Feuerwehr sind Digitalsprechfunkgeräte in Höhe von 60.000 EUR sowie weitere Anschaffungen in Höhe von 28.400 EUR eingeplant. Im Bereich Forst wurden Mittel von insgesamt 83.000 EUR für Motorsägen, ein neues Forstfahrzeug sowie einen Personalwagen eingestellt.

2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. An ordentlichen Tilgungen sind im Haushaltsplan 2026 insgesamt **286.400 EUR** eingeplant.

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

Nach den vorliegenden Planzahlen wird sich der Finanzierungsmittelbestand am Ende des Planjahres wie folgt darstellen:

Finanzierungsmittelbestand am 01.01.2026	2.228.400,00 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.242.350,00 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.603.200,00 €
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	500.000,00 €
Einzahlungen 2026 insgesamt:	12.345.550,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.274.850,00 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.033.100,00 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	286.400,00 €
Auszahlungen 2026 insgesamt:	13.594.350,00 €
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	-1.248.800,00 €
vorläufiger Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2026	979.600,00 €
davon gebunden für Haushaltsübertragungen	500.000,00 €
vorläufiger Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2026 ohne gebundene Mittel	479.600,00 €

Schlussbetrachtung:

Für das Planjahr 2026 ist es nicht gelungen einen positiven Ergebnishaushalt vorzulegen. Die Vorgabe bezüglich eines ausgeglichenen Ergebnisses gemäß § 80 GemO kann dennoch erfüllt werden, da der Ergebnishaushalt durch eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen werden kann. Die Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen zum Ende des Jahres 2025 beträgt aufgrund einer soliden Haushaltswirtschaft in den Vorjahren voraussichtlich gute rund 3,3 Mio. € und sinkt zum 31.12.2026 voraussichtlich auf rund 3 Mio. EUR.

Die Haushaltslage bleibt nach wie vor – wie bereits bei der letzten Verabschiedung – schwierig. Die Auswirkungen des Zensus sowie die Erhöhung der Kreisumlage konnten nach wie vor nicht kompensiert werden. Vor allem der Ergebnishaushalt wird hierdurch belastet. Diese Wenigereinnahmen bzw. Mehrausgaben sind dauerhaft und belasten auch künftige Haushaltsjahre. Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst hat eine Laufzeit bis 31.03.2027, so dass bei den Personalausgaben im Jahr 2026 Planungssicherheit besteht. Weiter tragen steigende Zinsbelastungen aufgrund der anwachsenden Kreditaufnahmen zu den steigenden Ausgaben bei.

Auch in der mittelfristigen Planung kann lediglich für das Jahr 2027 ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden. Aufgrund der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen können die negativen Ergebnisse aus der vorhandenen Rücklage gedeckt werden. Trotzdem weist der Ergebnishaushalt ein strukturelles Defizit auf – die Konsolidierung des Haushaltes bleibt also weiterhin eine dauerhafte Aufgabe. Weitere Steuer- und Gebührenerhöhungen werden im Jahr 2026 überprüft werden.

Ziel muss es sein, dass Investitionen künftig wieder über Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt (mit)finanziert werden können. Im vorliegenden Haushaltsplan werden die Investitionen ab 2027 vollständig über Kredite finanziert.

Im Mittelpunkt des Finanzhaushaltes 2026 stehen wieder erhebliche Investitionen, wobei als größtes Einzelprojekt der Jahre bis 2029 der geplante Um- oder Erweiterungsbau des Kindergartens Bad Peterstal zu nennen ist. Hierfür sind insgesamt 6 Mio. EUR in den Jahren 2026-2029 eingestellt. Durch die geplante Aufnahme in das städtebauliche Sanierungsprogramm können die Baukosten über Zuschüsse in Höhe von voraussichtlich rd. 5 Mio. EUR mitfinanziert werden. Weitere Projekte im Rahmen des Sanierungsprogrammes sind der Kauf und die Sanierung des Gebäudes St. Bernhard sowie des ehemaligen Schwesternhauses in Höhe von 436.000 EUR

sowie die Sanierung des Wetzelshauses, sobald der Kindergarten in das neue Gebäude umgezogen ist (500.000 EUR).

Ein weiteres Großprojekt ist die Weiterführung des Radwegebaus im 3. Abschnitt. Die Kosten hierfür belaufen sich insgesamt auf 1,5 Mio. EUR und werden mit Bundesmitteln aus dem Förderprogramm Radwegbau in Höhe von 0,8 Mio. EUR bezuschusst. Im Bereich Abwasserbeseitigung ist der Neubau des Regenüberlaufbeckens am Bahnhof Bad Peterstal mit insg. 0,5 Mio. EUR sowie die Erneuerung der Kanalleitung unterhalb der Leopoldstraße mit 0,2 Mio. EUR eingeplant. Für die Erneuerung der Littwegbrücke sind insgesamt 0,7 Mio. EUR Mittel vorhanden. Des Weiteren soll im Haushaltjahr 2026 der Breitbandausbau in unserer Gemeinde weitergeführt werden. Hierfür sind bis ins Jahr 2028 1,1 Mio. EUR an Eigenmittel vorgesehen.

Im Planansatz 2026 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung sind noch keine Bundesfinanzhilfen aus dem 100 Mrd. Sondervermögen des Bundes ausgewiesen. Für die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach steht für den Zeitraum von 12 Jahren ein Budget von 1,6 Mio. EUR zur Verfügung. Diese Mittel werden helfen weitere Investitionen zu finanzieren.

Aufgrund der geplanten Investitionen werden Kredite in Anspruch genommen werden müssen. Der Haushaltsplan 2026 sieht in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2029 insgesamt eine Kreditaufnahme von 4,4 Mio. EUR vor – wovon im Jahr 2026 voraussichtlich 500.000 EUR in Anspruch genommen werden müssen.

Vor der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach liegen im kommenden Jahr einige Großprojekte. Daneben kommen durch die Pensionierung des langjährigen Hauptamtsleiters sowie der Neubesetzung des Bürgermeisterpostens einige Herausforderungen auf die Verwaltung zu.

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.501.773,85	5.213.800	5.546.000	5.680.300	5.834.400	5.813.500
		30110000 Grundsteuer A	52.279,04	44.200	24.300	24.400	24.400	24.400
		30120000 Grundsteuer B	421.268,04	428.600	448.700	448.900	449.000	449.100
		30130000 Gewerbesteuer	3.159.234,14	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.050.000	3.050.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.511.290,22	1.579.000	1.655.000	1.730.000	1.800.000	1.882.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	193.179,21	196.000	238.000	293.000	323.000	217.000
		30310000 Vergnügungssteuer	11.780,20	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		30320000 Hundesteuer	14.423,00	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.960,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	121.360,00	124.000	130.000	134.000	138.000	141.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.576.903,67	2.086.550	1.623.350	1.828.350	1.834.350	1.694.350
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	431.375,42	409.400	428.000	428.000	428.000	428.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.179.076,20	1.542.100	1.445.700	1.447.700	1.447.700	1.447.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751.551,54	1.242.850	1.417.100	1.452.100	1.487.100	1.522.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.154,54	117.150	113.500	113.550	113.550	113.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74.173,29	20.050	20.100	20.100	20.100	20.100
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.540,30	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.384,67	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
11	=	Ordentliche Erträge	10.787.933,48	10.708.500	10.670.350	11.046.700	11.241.800	11.115.900
12	-	Personalaufwendungen	1.916.358,25-	2.030.900-	2.201.200-	2.262.800-	2.311.000-	2.345.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.012,81-	1.691.150-	1.862.350-	1.766.850-	1.751.800-	1.776.800-
15	-	Abschreibungen	1.034.948,27-	1.028.800-	1.020.000-	1.025.000-	1.027.000-	1.030.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.863,04-	96.700-	77.000-	92.000-	148.000-	191.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.412.432,03-	5.505.450-	5.434.250-	5.530.850-	5.756.050-	6.040.550-
18	-	Sonstige ord. Aufwendungen	361.300,69-	321.900-	334.650-	347.650-	337.050-	337.050-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.427.915,09-	10.674.900-	10.929.450-	11.025.150-	11.330.900-	11.720.900-
20	=	Veranschlagtes ord. Ergebnis	639.981,61-	33.600	259.100-	21.550	89.100-	605.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	8.923,67	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.636,25-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	7.287,42	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	632.694,19-	33.600	259.100-	21.550	89.100-	605.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen d. ord. Ergebnisses	0,00	33.600-	0	21.550-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen d. ord. Ergebnisses	0,00	0	259.100	0	89.100	605.000

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	5.800.733,02	5.213.800	5.546.000	0	5.680.300	5.834.400	5.813.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503.872,64	2.086.550	1.623.350	0	1.828.350	1.834.350	1.694.350
4	+	Entgelte für öff. Leistungen o. Einrichtungen	1.121.403,35	1.542.100	1.445.700	0	1.447.700	1.447.700	1.447.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675.403,52	1.242.850	1.417.100	0	1.452.100	1.487.100	1.522.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.275,07	117.150	113.500	0	113.550	113.550	113.550
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.094,70	20.050	20.100	0	20.100	20.100	20.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.647,03	76.600	76.600	0	76.600	76.600	76.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.346.429,33	10.299.100	10.242.350	0	10.618.700	10.813.800	10.687.900
10	-	Personalauszahlungen	1.916.821,90-	2.030.900-	2.201.200-	0	2.262.800-	2.311.000-	2.345.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.493,85-	1.691.150-	1.862.350-	0	1.766.850-	1.751.800-	1.776.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.863,04-	96.700-	77.000-	0	92.000-	148.000-	191.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.271.744,73-	5.780.450-	5.799.650-	0	5.860.850-	5.756.050-	6.040.550-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	351.341,06-	321.900-	334.650-	0	347.650-	337.050-	337.050-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.426.264,58-	9.921.100-	10.274.850-	0	10.330.150-	10.303.900-	10.690.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	79.835,25-	378.000	32.500-	0	288.550	509.900	3.000-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521.611,39	848.600	1.253.200	0	2.740.000	2.419.000	565.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	265,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.600,00	0	350.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.980,72	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.457,11	848.600	1.603.200	0	2.740.000	2.419.000	565.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.732,56-	0	231.000-	150.000-	150.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.333.879,99-	2.397.500-	2.425.000-	2.990.000-	3.704.000-	3.440.000-	735.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.711,31-	137.000-	221.400-	44.400-	151.400-	7.000-	430.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	393.241,69-	500.000-	100.000-	600.000-	600.000-	300.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	55.700-	0	3.700-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.555,76-	0	0	0	0	0	6.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.792.121,31-	3.034.500-	3.033.100-	3.784.400-	4.609.100-	3.847.000-	1.171.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.261.664,20-	2.185.900-	1.429.900-	3.784.400-	1.869.100-	1.428.000-	606.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.341.499,45-	1.807.900-	1.462.400-	3.784.400-	1.580.550-	918.100-	609.000-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	136.639,26	360.000	500.000	0	1.869.100	1.428.000	606.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	287.440,00-	290.200-	286.400-	0	283.500-	345.800-	393.400-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	150.800,74-	69.800	213.600	0	1.585.600	1.082.200	212.600
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.492.300,19-	1.738.100-	1.248.800-	3.784.400-	5.050	164.100	396.400-
	nachrichtlich:							

Teilhaushalte 2026

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.339,99	41.500	43.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	744,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.979,22	123.050	123.150
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	109.342,25	88.350	84.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52,29	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.540,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.263,52	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319.261,57	259.200	257.650
12	-	Personalaufwendungen	1.212.901,12-	1.289.700-	1.344.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.586,39-	330.550-	299.750-
15	-	Abschreibungen	126.771,04-	177.000-	117.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52,29-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	78.382,88-	96.800-	72.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.863,22-	134.800-	132.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.838.556,94-	2.033.350-	1.970.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.519.295,37-	1.774.150-	1.712.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	183.077,48	695.450	695.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.850,00-	81.650-	81.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.977,81-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.249,67	613.800	613.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.380.045,70-	1.160.350-	1.098.800-

THH1

Innere Verwaltung

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)	222.134,15	217.700	214.150	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.693.380,81-	1.856.350-	1.853.250-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.246,66-	1.638.650-	1.639.100-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	141.600	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.600,00	0	350.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.980,72	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.580,72	0	491.600	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	231.000-	150.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	66.000-	40.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.488,07-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.538,07-	66.000-	281.000-	150.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.042,65	66.000-	210.600	150.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.470.204,01-	1.704.650-	1.428.500-	150.000-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.339,99	41.500	43.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	744,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.979,22	123.050	123.150
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	109.342,25	88.350	84.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52,29	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.540,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.263,52	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319.261,57	259.200	257.650
12	-	Personalaufwendungen	1.212.901,12-	1.289.700-	1.344.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.586,39-	330.550-	299.750-
15	-	Abschreibungen	126.771,04-	177.000-	117.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52,29-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	78.382,88-	96.800-	72.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.863,22-	134.800-	132.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.838.556,94-	2.033.350-	1.970.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.519.295,37-	1.774.150-	1.712.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	183.077,48	695.450	695.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.850,00-	81.650-	81.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.977,81-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.249,67	613.800	613.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.380.045,70-	1.160.350-	1.098.800-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte:

11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Durchführung und Organisation öffentlicher und nicht-öffentlicher Gemeinderats- und Ortschaftsratssitzungen
- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Fortbildung der Gremien

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Gemeinderat, Ortschaftsrat

Produktkennzahlen

.....

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.640,09	16.400	16.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.640,09	16.400	16.450
12	-	Personalaufwendungen	293.955,51-	319.100-	347.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,70-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	347,37-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.806,42-	15.650-	15.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.145,00-	337.450-	365.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.504,91-	321.050-	349.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.340,00	49.350	49.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.340,00	49.350	49.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.164,91-	271.700-	299.850-

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

Produkte:

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates sowie seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach
- Redaktion des Amtsblatts und des kommunalen Internetangebots
- Bekanntmachungen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Zugeordnete Kostenstellen

11110100	Hauptverwaltung
11110200	Ortsverwaltung

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Matthias Börsig, Michael Panter

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	744,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	864,05	2.350	2.450
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25.225,41	23.550	23.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.833,46	26.700	26.900
12	-	Personalaufwendungen	276.810,00-	298.200-	300.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265,93-	1.750-	4.750-
15	-	Abschreibungen	1.011,45-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	78.382,88-	96.800-	72.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.676,99-	24.550-	24.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.147,25-	422.300-	404.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.313,79-	395.600-	377.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.790,00	71.800	71.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.790,00	70.500	70.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.523,79-	325.100-	306.900-

11110100

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	744,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	864,05	2.300	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.864,92	22.500	22.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.472,97	25.600	25.800
12	-	Personalaufwendungen	242.797,72-	263.100-	264.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,77-	1.300-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.047,77-	300-	3.300-
		42610020 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	740,00-	0	0
		42710070 Aufwand für EDV	0,00	0	0
		42710080 Aufwendungen für KommONE	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.011,45-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	78.382,88-	96.800-	72.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.782,88-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	72.600,00-	96.800-	72.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.826,21-	22.400-	22.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	238,36-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	837,87-	400-	500-
		44290020 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	3.116,75-	2.100-	2.100-
		44310000 Bürobedarf	4.164,05-	2.100-	2.100-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	358,65-	0	0
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	789,08-	900-	900-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	0
		44310300 Bewirtungen, Repräsentationsaufw.	4.475,00-	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.846,45-	10.400-	10.700-
		44580020 Aufwendungen Komm.ONE	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.806,03-	384.600-	365.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.333,06-	359.000-	339.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.790,00	71.800	71.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.790,00	70.500	70.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.543,06-	288.500-	269.100-

11110200

Ortsverwaltung Bad Griesbach

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	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,49	1.050	1.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.360,49	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	34.012,28-	35.100-	36.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,16-	450-	450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	174,00-	50-	50-
		42310000 Mieten und Pachten	304,16-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,78-	2.150-	2.150-
		44310000 Bürobedarf	409,63-	450-	450-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	126,46-	1.250-	1.250-
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	350-	350-
		44310300 Bewirtungen, Repräsentationsaufw.	20,31-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	214,76-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79,62-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.341,22-	37.700-	38.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.980,73-	36.600-	37.800-
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	33.980,73-	36.600-	37.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

11200000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Telefonkommunikationsanlagen
- Betrieb und Bereitstellung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen (z.B. EDV-Verfahren der KIVBF)
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Recherebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Michael Panter, Simone Spinner

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.067,75	3.150	3.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.017,78	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.085,53	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.253,58-	53.600-	32.800-
15	-	Abschreibungen	3.762,80-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.888,32-	7.450-	35.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.904,70-	65.850-	73.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.819,17-	62.650-	69.950-
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	39.819,17-	62.650-	69.950-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkte:

11210000 **Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Betreuung und Führung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Förderung der Fortbildung der Beschäftigten
- Durchführung von Veranstaltungen/Versammlungen für die gesamte Belegschaft
- Ordnungsgemäße und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter

Produktverantwortung

- Matthias Börsig

Produktkennzahlen

.....

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.751,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.751,72	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.206,89-	23.200-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.178,95-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	1.299,53-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.138,62-	5.400-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.823,99-	33.800-	27.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.072,27-	33.800-	27.700-
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	37.072,27-	33.800-	27.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

1122000	Finanzverwaltung, Kasse
----------------	--------------------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellung Haushalts- und Wirtschaftspläne, Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer)
- Festsetzung und Veranlagung der Verbrauchsgebühren für Wasser und Abwasser sowie sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe)
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassen- und Investitionskrediten)
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Mahnung und Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktverantwortung

- Simone Spinner

Produktkennzahlen

...

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.967,69	21.850	21.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52,29	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.245,74	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.265,72	34.450	36.450
12	-	Personalaufwendungen	225.613,88-	231.500-	258.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.450,76-	23.700-	23.900-
15	-	Abschreibungen	426,97-	60.600-	600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52,29-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.962,23-	38.250-	5.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.506,13-	358.550-	293.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.240,41-	324.100-	257.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.470,00	61.450	61.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.470,00	61.450	61.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.770,41-	262.650-	195.950-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

11240000 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung
- Erhaltung der Substanz der gemeindeeigenen Gebäude
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten für die Erfüllung kommunaler Aufgaben

Zugeordnete Kostenstellen

11240260	Rathaus Bad Peterstal
11240262	Rathaus Bad Griesbach
11240264	ehem. Schulhaus Bad Griesbach
11240265	Nahwärmeversorgung Turnhalle
11240270	Vereinshaus Bad Griesbach
11240280	Lagerhalle Bahnhof Bad Griesbach
11240282	Gebäude Badischer Hof
11240283	Gebäude Lutherweg
11240284	Gebäude Wetzelshaus
11240285	Naturkindergarten

Produktverantwortung

- Markus Waidele

Produktkennzahlen

...

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.773,33	11.900	11.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.773,94	62.150	62.150
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	39.416,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.964,11	74.050	74.050
12	-	Personalaufwendungen	23.762,65-	28.400-	16.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.584,18-	132.500-	145.000-
15	-	Abschreibungen	45.550,73-	45.500-	45.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.543,10-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.440,66-	206.700-	206.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.476,55-	132.650-	132.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.430,00-	21.550-	21.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.430,00-	21.550-	21.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.906,55-	154.200-	154.400-

11240260

Rathaus Bad Peterstal

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284,88	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.289,40	6.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.574,28	6.400	6.400
12	-	Personalaufwendungen	18.940,20-	23.400-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.914,39-	21.700-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.145,94-	1.700-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.841,53-	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	16.926,92-	20.000-	21.200-
15	-	Abschreibungen	12.887,00-	12.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,64-	0	0
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.751,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.493,23-	58.000-	42.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.918,95-	51.600-	36.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.600-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.918,95-	56.200-	41.000-

11240262

Rathaus Bad Griesbach

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	2.760,18	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500,02	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.260,20	13.800	13.800
12	-	Personalaufwendungen	3.239,99-	3.300-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.709,24-	19.400-	20.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.241,66-	1.300-	1.400-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	8.467,58-	18.100-	19.200-
15	-	Abschreibungen	5.926,75-	5.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,87-	0	0
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	997,87-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.873,85-	28.600-	32.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.613,65-	14.800-	18.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.613,65-	16.100-	20.200-

11240264

Schulhaus Bad Griesbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.257,00	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.603,57	6.150	6.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.860,57	8.450	8.450
12	-	Personalaufwendungen	1.582,46-	1.700-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.738,22-	20.600-	37.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	616,44-	900-	16.900-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	12.121,78-	19.700-	20.800-
15	-	Abschreibungen	5.200,77-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400,17-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.400,17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.921,62-	27.550-	45.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.061,05-	19.100-	37.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.061,05-	20.400-	38.800-

11240265

Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.171,61	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.416,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.588,45	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.711,04-	10.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.076,93-	10.000-	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	11.634,11-	0	0
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00-	0	0
		44310300 Bewirtungen, Repräsentationsaufw.	220,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.931,04-	10.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.657,41	10.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.657,41	10.000-	0

11240270

Vereinshaus Bad Griesbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.471,27	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.471,27	6.500	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044,27-	9.500-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54,30-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	3.989,97-	8.600-	9.100-
15	-	Abschreibungen	15.026,60-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.070,87-	24.550-	25.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.599,60-	18.050-	18.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.850,00-	3.450-	3.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.850,00-	3.450-	3.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.449,60-	21.500-	22.000-

11240280

Lagerhalle Bahnh. Bad Griesbach

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	1.732,89-	1.900-	1.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	929,97-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	802,92-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.732,89-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.732,89-	1.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.732,89-	1.900-	1.900-

11240282

Gebäude "Badischer Hof"

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.018,63	24.800	24.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.018,63	24.800	24.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.416,86-	18.700-	19.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.600-	1.600-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	16.416,86-	17.100-	18.100-
15	-	Abschreibungen	6.061,46-	6.100-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.478,32-	24.850-	25.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	540,31	50-	1.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.280,00-	3.300-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.280,00-	3.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	739,69-	3.350-	4.350-

11240283

Gebäude "Lutherweg"

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.685,74	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.685,74	7.800	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.421,48-	16.700-	17.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	540,41-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	192,39-	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	9.688,68-	15.200-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.421,48-	16.750-	17.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.264,26	8.950-	9.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.460,00-	5.450-	5.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.460,00-	5.450-	5.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	804,26	14.400-	15.300-

11240284

Gebäude "Haus Wetzel"

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.504,97	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.504,97	6.300	6.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.197,91-	9.000-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.443,41-	1.600-	1.600-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	7.754,50-	7.400-	7.900-
15	-	Abschreibungen	448,15-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.646,06-	9.500-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141,09-	3.200-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.840,00-	2.150-	2.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.840,00-	2.150-	2.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.981,09-	5.350-	5.850-

11240285

Naturkindergarten

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	1.697,88-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	1.697,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173,42-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.173,42-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.871,30-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.871,30-	5.000-	5.000-
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	3.871,30-	5.000-	5.000-

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

Produkte:

11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
-----------------	---

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, u.ä.)
- Bau und Unterhaltung von sonstigem Gemeindeinfrastrukturvermögen wie Straßen, Stützmauern u.a.
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes mit den Außenanlagen
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräte
- Erwerb von Dienst und Schutzkleidung
- Verrechnung der Bauhofleistungen mit den entsprechenden Produktbereichen und Kostenstellen

Zugeordnete Kostenstellen

11250100	Bauhof
11250200	Fuhrpark

Produktverantwortung

- Herbert Bruder

Produktkennzahlen

...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.566,66	22.600	22.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.654,52	12.700	12.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.272,75	23.400	19.600
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.540,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.034,23	58.700	54.900
12	-	Personalaufwendungen	366.128,86-	386.500-	401.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.562,34-	99.250-	73.550-
15	-	Abschreibungen	72.902,34-	62.000-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.616,51-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.210,05-	551.950-	541.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478.175,82-	493.250-	486.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	477,48	512.850	512.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.700,00-	35.100-	35.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.977,81-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.200,33-	477.750	477.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508.376,15-	15.500-	8.600-

11250100

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgel. Investitionszuw. u.-beiträge	22.566,66	22.600	22.600
6	+	Sonstige privatrecht. Leistungsentgelte	7.681,66	11.800	11.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272,75	19.600	15.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.540,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.061,37	54.000	50.200
12	-	Personalaufwendungen	366.128,86-	386.500-	401.500-
14	-	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	44.186,81-	62.900-	37.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.073,40-	20.500-	2.500-
		42210000 Unterh. d. bewegl. Vermögens	5.615,24-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.146,01-	13.800-	5.000-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	9.664,29-	16.000-	17.000-
		42410020 Bew.. Kurhaus Bad Peterstal	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.274,64-	1.000-	1.000-
		42610020 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42610030 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung	3.566,79-	3.900-	4.000-
		42710000 Sonst. Betriebsaufwendungen	4.807,17-	7.700-	7.700-
		42710070 Aufwand für EDV	39,27-	0	0
15	-	Abschreibungen	30.300,77-	29.200-	29.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.616,51-	4.050-	4.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	476,72-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	1.592,85-	300-	300-
		44310000 Bürobedarf	616,14-	500-	500-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.641,94-	1.900-	1.900-
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-
		44310300 Bewirtungen, Repräsentationsaufw.	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	213,52-	200-	200-
		44410020 Umlagen an BG, Unfallkassen	1.075,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.232,95-	482.650-	471.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.171,58-	428.650-	421.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	477,48	428.850	428.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.200,00-	20.600-	20.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.674,09-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	22.396,61-	408.250	408.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.568,19-	20.400-	13.500-

11250200

Fuhrpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	972,86	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	972,86	4.700	4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.375,53-	36.350-	36.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.150-	2.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.375,53-	34.000-	34.000-
15	-	Abschreibungen	42.601,57-	32.800-	32.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-
		44310000 Bürobedarf	0,00	150-	150-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.977,10-	69.300-	69.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.004,24-	64.600-	64.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	84.000	84.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.500,00-	14.500-	14.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.303,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.803,72-	69.500	69.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.807,96-	4.900	4.900

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf
- Organisation und Durchführung der Postzustellung für die Gesamtverwaltung
- Führen einer Registratur und eines Gemeindearchivs
- Bereitstellung von Geräten für die Gesamtverwaltung (z.B. Kopierer, Drucker)
- Fertigung von Vervielfältigungen

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Michael Panter

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-
15	-	Abschreibungen	224,79-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.156,02-	38.900-	39.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.380,81-	39.350-	40.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.380,81-	39.250-	39.950-
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	44.380,81-	39.250-	39.950-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Bereitstellung, Instandhaltung und Betrieb der gemeindeeigenen Mineralquellen
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Markus Waidele, Herbert Bruder

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.686,71	45.600	45.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.686,71	45.600	45.600
12	-	Personalaufwendungen	423,33-	2.800-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.254,95-	13.300-	13.300-
15	-	Abschreibungen	1.245,06-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,01-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.998,35-	17.400-	17.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.688,36	28.200	28.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.720,00-	23.700-	23.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.720,00-	23.700-	23.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.968,36	4.500	4.500

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000000: Beschaffung bewegl. Anlagevermögen												
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	23.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.488,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.488,07-	23.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.488,07-	23.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.488,07-	23.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110100001: Erwerb von Beteiligungen												
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	250-	250-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250-	250-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250-	250-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250-	250-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000002: Ersatzbeschaffung PC's etc.												
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	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
711200000003: Austausch Server/Verlegung Rechenzentrum												
6	= Summe der Einzahlung. 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	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240260000: Personal-/Pausenraum												
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	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
711240265000: Rückzahlung Darlehen + Eigenkapital												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.980,72	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.980,72	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	2.980,72	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100000: Erwerb bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	7.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250200005: Radlader Mecalac Schwenklader AS600												
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	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
711250200006: Fiat - Ersatzbeschaffung												
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	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Verkauf von Gemeindegrundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	636.179	286.179	0	5.600,00	0	350.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.179	286.179	0	5.600,00	0	350.000	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	636.179	286.179	0	5.600,00	0	350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000003: Kauf Gebäude St. Bernhard + Schwesternha												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.600	0	0	0,00	0	141.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.600	0	0	0,00	0	141.600	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.000-	0	0	0,00	0	231.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.000-	0	0	0,00	0	236.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.400-	0	0	0,00	0	94.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	236.000-	0	0	0,00	0	236.000-	0	0	0	0	0
71133000004: Sanierung Wetzelshaus (Wohnraumschaffung)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000005: Sanierung Schwesternhaus (Wohnraum)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000	0	0	0,00	0	0	0	0	54.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	0	0	0,00	0	0	0	0	54.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
711330000006: Kauf weitere Grundstücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.000	0	0	0,00	0	0	0	126.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000	0	0	0,00	0	0	0	126.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	100.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	5.000-	150.000-	210.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.000-	0	0	0,00	0	5.000-	150.000-	84.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-	0	0	0,00	0	5.000-	150.000-	210.000-	100.000-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.017.739,37	963.550	937.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	397.035,43	367.900	384.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.178.332,20	1.541.300	1.444.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608.572,32	1.119.800	1.293.950
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	62.812,29	28.800	28.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.121,15	71.100	71.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.333.612,76	4.092.450	4.160.600
12	-	Personalaufwendungen	703.457,13-	741.200-	856.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.426,42-	1.360.600-	1.562.600-
15	-	Abschreibungen	896.799,63-	851.800-	903.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.999.764,22-	2.883.750-	2.779.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.230,80-	187.100-	202.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.170.678,20-	6.024.450-	6.304.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.837.065,44-	1.932.000-	2.143.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.000,00	91.800	111.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.227,48-	705.650-	704.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	153.160,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.388,28-	613.850-	592.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.138.453,72-	2.545.850-	2.736.450-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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)	3.712.578,53	3.724.550	3.776.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.443.570,60-	5.172.650-	5.401.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.992,07-	1.448.100-	1.625.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521.611,39	848.600	1.111.600	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	265,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.876,39	848.600	1.111.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.732,56-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.333.879,99-	2.397.500-	2.415.000-	2.990.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.711,31-	71.000-	181.400-	44.400-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	393.191,69-	500.000-	100.000-	600.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	55.700-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.067,69-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784.583,24-	2.968.500-	2.752.100-	3.634.400-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.262.706,85-	2.119.900-	1.640.500-	3.634.400-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.993.698,92-	3.568.000-	3.265.600-	3.634.400-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.899,48	6.150	6.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.833,36	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.448,06	28.600	32.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.912,49	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.487,32	6.550	6.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.685,71	64.400	68.000
12	-	Personalaufwendungen	196.404,46-	209.000-	217.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.544,66-	85.650-	91.050-
15	-	Abschreibungen	35.069,71-	60.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.356,26-	5.350-	5.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.326,49-	41.300-	47.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.701,58-	401.300-	421.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.015,87-	336.900-	353.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.000,00	9.000	9.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.000,00-	10.500-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.870,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.870,38-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.886,25-	338.400-	355.000-

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

Produkte:

12100000 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (insbesondere Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen)
- Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen

Produktverantwortung

- Matthias Börsig

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.773,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.773,27	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,06-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.448,05-	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.203,11-	1.700-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.429,84-	1.700-	6.700-
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	8.429,84-	1.700-	6.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

12200000 **Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewerbean- -ab- und -ummeldungen
- Führung des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitenverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts, Sammlungswesens
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Einweisungsverfügungen zur Vermeidung der Obdachlosigkeit
- Erlass von Bestattungsanordnungen und Erhebung von Kostenersätzen
- Desinfektion, Ungezieferbeseitigung

Produktverantwortung

- Michael Panter

Produktkennzahlen

..

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63,00	150	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.297,77	6.550	6.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.465,77	7.800	7.750
12	-	Personalaufwendungen	62.690,82-	69.800-	71.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,13-	2.050-	2.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.339,27-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.333,22-	74.650-	76.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.867,45-	66.850-	68.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.000,00	9.000	9.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.000,00	8.100	8.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.867,45-	58.750-	60.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

12220000 **Meldeangelegenheiten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Antragsannahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, sowie von Sozialhilfe- und Wohngeldanträgen
- Annahme und Weiterleitung von Eltern- und Kindergeldanträgen
- Beantragung von Führungszeugnissen sowie Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger (z.B. Rente)
- Unterstützung und Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Ausstellen von Fischereischein
- Kopien und Beglaubigung von Dokumenten

Produktverantwortung

- Michael Panter

Produktkennzahlen

.....

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.100,95	15.250	18.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.735,35	15.250	18.800
12	-	Personalaufwendungen	92.086,78-	95.500-	97.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.438,33-	12.000-	12.100-
15	-	Abschreibungen	1.128,45-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.895,50-	11.300-	11.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.549,06-	120.200-	122.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.813,71-	104.950-	104.050-
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	93.813,71-	104.950-	104.050-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte:

12230000 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung von Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Fortführung von Personenstandsregistern
- Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

Produktverantwortung

- Michael Panter

Produktkennzahlen

.....

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.539,00	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	416,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.955,28	4.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	41.626,86-	43.700-	47.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050,50-	3.300-	3.300-
15	-	Abschreibungen	508,26-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933,94-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.119,56-	49.000-	53.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.164,28-	44.200-	48.300-
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	39.164,28-	44.200-	48.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

12240000 Grundbucheinsichtsstelle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gestattung von Grundbucheinsichten für berechtigten Personenkreis
- Erteilung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchauszügen
- Unterschriftsbeglaubigungen
- Beratung der Bürger in allen Grundbuchangelegenheiten

Produktverantwortung

- Michael Panter

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612,24	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	612,24	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	612,24	400	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.000,00-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.000,00-	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.387,76-	8.600-	8.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

12600000 **Brandschutz**

Produktbeschreibung/Ziele

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen die durch Unglücksfälle sowie Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Einsatz- und Übungszwecken erforderlichen Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände
- Sicherstellung der erforderlichen Abteilungsgröße und der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr

Produktverantwortung

- FW-Kommandant Stefan Huber, Bürgermeister Meinrad Baumann, Matthias Börsig

Produktkennzahlen

.....

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.899,48	6.150	6.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.833,36	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.132,87	7.900	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.278,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.143,80	36.050	36.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.997,64-	66.600-	71.900-
15	-	Abschreibungen	33.433,00-	58.100-	58.100-
17	-	Transferaufwendungen	736,26-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.709,73-	25.600-	26.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.876,63-	151.050-	157.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.732,83-	115.000-	121.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.870,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.870,38-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.603,21-	115.600-	122.050-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Produkte:

12700000 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Defibrillatoren im Gemeindegebiet

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

Produktkennzahlen

.....

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1270

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.620,00-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.620,00-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.620,00-	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.620,00-	4.600-	4.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.054,00	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.562,89	11.700	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	19.675,29	16.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.292,18	38.300	38.300
12	-	Personalaufwendungen	73.097,68-	74.700-	75.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.701,86-	82.950-	73.150-
15	-	Abschreibungen	41.303,70-	41.900-	41.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.349,47-	40.800-	41.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.452,71-	240.350-	232.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.160,53-	202.050-	193.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.160,53-	207.150-	198.850-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte:

21100100 **Matthias-Erzberger-Schule**

Produktbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und der baulichen Anlagen sowie der Einrichtungen und Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Bereitstellung des notwendigen Personal- und Sachaufwands für die Betreuung der Schüler im Rahmen der verlässlichen Grundschule sowie bei der Hausaufgabenbetreuung (teilweise Rückersatz)
- Durchführung von schulischen Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Grundschulrektorin Tanja Haas

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.054,00	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.562,89	11.700	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.148,70	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.765,59	24.800	24.800
12	-	Personalaufwendungen	73.097,68-	74.700-	75.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.701,86-	82.950-	73.150-
15	-	Abschreibungen	41.303,70-	41.900-	41.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.822,89-	27.300-	27.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.926,13-	226.850-	218.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.160,54-	202.050-	193.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.160,54-	207.150-	198.850-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte:

21400100 **Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (inkl. Fahrten zum Verkehrsunterricht nach Oberkirch)

Produktverantwortung

- Grundschulrektorin Tanja Haas

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.526,59	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.526,59	13.500	13.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.526,58-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.526,58-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,01	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	0	0

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.526,59	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.526,59	13.500	13.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.526,58-	13.500-	13.500-
		44290030 Aufw. für Schülerbeförderung	13.526,58-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.526,58-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,01	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	0	0

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Kosten der Schülerbeförderung
 Einsatz Privater PKW
 Beförderung Grundschüler aus BG

9.800,00 EUR
3.700,00 EUR
 13.500,00 EUR

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.444,47-	33.300-	33.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.444,47-	33.300-	33.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.444,47-	33.300-	33.300-
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	35.444,47-	33.300-	33.300-

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

Produkte:

26200400 **Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen musizierenden Vereine (Vereins- und Ausbildungszuschüsse, unentgeltliche Nutzung der Proberäume)
- Sicherstellung des musikalischen Angebots in der Gemeinde

Produktverantwortung

Bürgermeister Meinrad Baumann

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.800,00-	22.800-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.800,00-	22.800-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.800,00-	22.800-	22.800-
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	22.800,00-	22.800-	22.800-

26200000

Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.800,00-	22.800-	22.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.800,00-	22.800-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.800,00-	22.800-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.800,00-	22.800-	22.800-
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	22.800,00-	22.800-	22.800-

Erläuterungen:Transferaufwendungen

Zuweisungen für die
Musikkapelle Bad Peterstal -Dirigent-
Musikkapelle Bad Griesbach -Dirigent-
Ausbildung -beide Kapellen-

6.700,00 EUR
6.100,00 EUR
10.000,00 EUR
22.800,00 EUR

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

Produkte:

26300000 Musikschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Jährlicher Mitgliedsbeitrags an die Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Matthias Börsig

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.644,47-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.644,47-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.644,47-	10.500-	10.500-
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	12.644,47-	10.500-	10.500-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	774,80-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,84-	1.050-	1.050-
15	-	Abschreibungen	326,29-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.896,92-	3.800-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803,89-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.341,74-	6.900-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.031,74-	6.700-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.900-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.031,74-	15.600-	15.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

28100000 **Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der kulturellen Vereine (z.B. Vereinszuschüsse)
- Instandhaltung und Erhaltung der kulturellen Denkmäler (z.B. Kriegerdenkmale, sonstige baul. Anlagen)
- Sonstige Heimat- und Brauchtumspflege
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung von kulturellen Projekten
- Mitgliedschaften in kulturellen Vereinen und Verbänden

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	774,80-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,84-	1.050-	1.050-
15	-	Abschreibungen	326,29-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.896,92-	3.800-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803,89-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.341,74-	6.900-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.031,74-	6.700-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.900-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.031,74-	15.600-	15.700-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

Zuweisungen an die Bürgermiliz für
Bekleidung, Reparaturen u.a.

2.800,00 EUR

Zuweisungen an die Bürgermiliz und den
Spielmanszug für Löhnung

1.000,00 EUR

3.800,00 EUR

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,23-	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.608,23-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.608,23-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.608,23-	1.800-	1.800-

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

Produkte:

29100000 Förderung von Kirchen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung der Kirchturmuhren
- Aufwendungen für die Anstrahlung der Kirche in Bad Peterstal

Produktverantwortung

- Matthias Börsig

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,23-	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.608,23-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.608,23-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.608,23-	1.800-	1.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,50-	300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	770,50-	2.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	770,50-	2.300-	5.300-
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	770,50-	2.300-	5.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte:

31400900 **Andere Soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Sozialstation St. Elisabeth Renchtal e.V.
- Mitgliedschaften in sozialen Vereinen und Verbänden

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,50-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	770,50-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	770,50-	2.300-	2.300-
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	770,50-	2.300-	2.300-

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

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	0,00	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,50-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	770,50-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	770,50-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	770,50-	2.300-	2.300-
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	770,50-	2.300-	2.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	714.723,50	719.000	705.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.566,03	6.300	6.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	337,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	724.627,20	725.300	711.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,96-	1.350-	1.400-
15	-	Abschreibungen	38.909,27-	29.200-	29.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.261.032,01-	1.470.200-	1.345.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340,51-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.306.149,75-	1.500.750-	1.376.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	581.522,55-	775.450-	665.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.700-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.700-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	581.522,55-	786.150-	675.800-

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

Produkte:

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl an Kindergarten- und Krippenplätzen
- Mitwirkung, Beteiligung und Unterstützung der Kindergärten St. Bernhard Bad Peterstal und St. Antonius Bad Griesbach (z.B. Beteiligung am Betriebskostendefizit)
- Übernahme von Kosten für Kinder unserer Gemeinde die in Kindergärten anderer Kommunen betreut werden (Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8 a KiTaG)
- Annahme von Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Matthias Börsig

Produktkennzahlen

- ...

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	714.723,50	719.000	705.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.566,03	6.300	6.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	337,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	724.627,20	725.300	711.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,96-	1.350-	1.400-
15	-	Abschreibungen	38.909,27-	29.200-	29.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.261.032,01-	1.470.200-	1.345.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340,51-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.306.149,75-	1.500.750-	1.376.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	581.522,55-	775.450-	665.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.700-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.700-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	581.522,55-	786.150-	675.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	306,78-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306,78-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306,78-	300-	300-
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	306,78-	300-	300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	306,78-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306,78-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306,78-	300-	300-
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	306,78-	300-	300-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen
Zuweisung für Frühberatung

300,00 EUR

41401000

Personenbez. Infektionsschutz

Produkte:

41401000

Personenbezogener Infektionsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
- Verbesserung des Informationsstandes der Bevölkerung über Gefahren und Verhütungsmöglichkeiten gefährlicher Infektionskrankheiten

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

41401000

Personenbez. Infektionsschutz

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

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.018,03	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429,50	12.900	12.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.447,53	38.900	38.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.621,31-	25.950-	27.850-
15	-	Abschreibungen	79.551,80-	75.300-	75.300-
17	-	Transferaufwendungen	259.712,19-	209.500-	230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,28-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.582,58-	311.250-	333.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.135,05-	272.350-	294.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.990,00-	22.900-	22.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.990,00-	22.900-	22.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.125,05-	295.250-	317.650-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

42100000 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine
- Unentgeltliche Leistungen des Bauhofes

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.733,37-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.733,37-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.733,37-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.733,37-	3.500-	3.500-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

Zuweisung an Förderverein Freiersberger Loipe e.V.
Pflege der Loipen nach Aufwand -jährlich-

1.000,00 EUR

Zuweisung an Skizunft Bad Griesbach e.V.
Pflege der Loipen nach Aufwand -jährlich max.-
Pflege der Schanzenanlage -jährlich-

1.000,00 EUR
1.500,00 EUR
3.500,00 EUR

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte:

42400000 Freibäder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Gewährung eines jährlichen Betriebskostenzuschusses an den Eigenbetrieb Freibad

Produktverantwortung

- Michael Panter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4240

Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	222.000,00-	180.500-	201.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.000,00-	180.500-	201.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.000,00-	180.500-	201.000-
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	222.000,00-	180.500-	201.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

42410000 **Sportstätten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Instandhaltung und Betrieb einer Sporthalle
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Rasen- und Kunstrasensportplätze sowie leichtathletische Anlagen)
- Sicherstellung des Schulsports und des sportlichen Betriebs der örtlichen Sportvereine

Zugeordnete Kostenstellen

42410100 **Sporthalle**

42410200 **Sportplatz**

Produktverantwortung

- Markus Waidele, SV Schwarzwald

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.018,03	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429,50	12.900	12.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.447,53	38.900	38.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.621,31-	25.950-	27.850-
15	-	Abschreibungen	79.551,80-	75.300-	75.300-
17	-	Transferaufwendungen	35.978,82-	25.500-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,28-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.849,21-	127.250-	129.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.401,68-	88.350-	90.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.990,00-	22.900-	22.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.990,00-	22.900-	22.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.391,68-	111.250-	113.150-

42410100

Sporthallen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.810,30	9.800	9.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.370,62	12.900	12.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.180,92	22.700	22.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.371,31-	25.900-	27.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.443,17-	2.500-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	890,11-	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	27.038,03-	23.400-	25.200-
15	-	Abschreibungen	45.594,91-	46.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,48-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	100-	100-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	489,48-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.455,70-	72.400-	74.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.274,78-	49.700-	51.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.990,00-	22.900-	22.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.990,00-	22.900-	22.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.264,78-	72.600-	74.500-

42410101

Sporthalle PV-Anlage

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
15	-	Abschreibungen	4.625,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,92-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.774,78-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.774,78-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.774,78-	0	0

42410200

Sportplätze

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	16.207,73	16.200	16.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.266,61	16.200	16.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00-	50-	50-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	250,00-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	29.331,03-	29.300-	29.300-
17	-	Transferaufwendungen	35.978,82-	25.500-	25.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.978,82-	25.500-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,88-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	58,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.618,73-	54.850-	54.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.352,12-	38.650-	38.650-
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	49.352,12-	38.650-	38.650-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

Zuweisung an den SV Schwarzwald Bad Peterstal e.V.
für die Pflege der Sportplätze und -anlagen
Sonstiges, Steuern u.a.

25.000,00 EUR
500,00 EUR
25.500,00 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.365,00	12.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.365,00	12.200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.308,93-	31.000-	21.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.308,93-	31.000-	21.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.943,93-	18.800-	21.150-
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	4.943,93-	18.800-	21.150-

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

Produkte:

51100000 **Ortsentwicklung und -sanierung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufstellung von Bebauungsplänen
- Vorbereitung zur Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Abschluß von städtebaulichen Verträgen nach BauGB, insbesondere Erschließungsverträge
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Markus Waidele

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.365,00	12.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.365,00	12.200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.308,93-	31.000-	21.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.308,93-	31.000-	21.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.943,93-	18.800-	21.150-
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	4.943,93-	18.800-	21.150-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

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	3.600,00	12.200	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land	3.600,00	12.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.600,00	12.200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.959,80-	16.000-	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	247,80-	0	0
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	5.712,00-	16.000-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.959,80-	16.000-	1.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.359,80-	3.800-	1.150-
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	2.359,80-	3.800-	1.150-

51100500

Verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.765,00	0	0
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land	14.765,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.765,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.349,13-	15.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	17.349,13-	0	5.000-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.349,13-	15.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.584,13-	15.000-	20.000-
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	2.584,13-	15.000-	20.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.244,14	42.300	42.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	779.916,61	1.015.800	1.015.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.016,15	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	891.176,90	1.128.100	1.128.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.693,00-	211.250-	111.250-
15	-	Abschreibungen	134.813,76-	134.300-	134.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.028.000,00-	761.200-	760.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.872,99-	5.400-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.350.379,75-	1.112.150-	1.016.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459.202,85-	15.950	111.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.800	69.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.120,00-	62.700-	62.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	91.195,71-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.315,71-	7.100	7.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606.518,56-	23.050	119.050

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

53100000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortung

- Simone Spinner

Produktkennzahlen

.....

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.016,15	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.016,15	70.000	70.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.000,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.016,15	70.000	70.000
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	39.016,15	70.000	70.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

53600100 Breitbandausbau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Herstellung der zur Breitbandversorgung benötigten Infrastruktur (z.B. Verlegung von Leerrohren u.ä.)
- Initiierung, Koordination und Beteiligung an Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen in der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach
- Mitgliedschaft in der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Markus Waidele

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,80-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	1.046,64-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.158,44-	3.450-	3.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.158,44-	3.450-	3.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.158,44-	3.450-	3.450-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

53700200 Grüngutbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Betrieb eine Grünschnittsammelstelle

Produktverantwortung:

- Herbert Bruder

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,43-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	632,18-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.343,61-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.343,61-	3.200-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.343,61-	5.900-	5.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

5380000 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung
- Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband „Oberes Renchtal“
- Fortführung der Datenbank der versiegelten Flächen

Produktverantwortung

- Markus Waidele, Simone Spinner

Produktkennzahlen

.....

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.244,14	42.300	42.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	779.916,61	1.015.800	1.015.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	822.160,75	1.058.100	1.058.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.869,77-	208.600-	108.600-
15	-	Abschreibungen	133.134,94-	133.200-	133.200-
17	-	Transferaufwendungen	597.000,00-	758.300-	757.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.872,99-	5.400-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	884.877,70-	1.105.500-	1.009.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.716,95-	47.400-	48.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.800	69.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.120,00-	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	91.195,71-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.315,71-	9.800	9.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.032,66-	37.600-	58.400

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.981,20	132.000	132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276.017,01	241.700	258.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.227,58	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	28.146,18	1.150	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448.371,97	375.000	391.600
12	-	Personalaufwendungen	12.718,50-	13.700-	19.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.804,10-	364.350-	552.200-
15	-	Abschreibungen	469.415,54-	419.100-	470.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.589,26-	5.600-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.683,39-	9.300-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	739.210,79-	812.050-	1.057.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.838,82-	437.050-	665.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	299.700-	299.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	299.700-	299.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.838,82-	736.750-	965.400-

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

Produkte:

54100000 **Gemeindestraßen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Verkehrszeichen, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen (z.B. Abmähen von Böschungen, Alleebäume)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen

54100100 **Straßen, Wege, Plätze**
54100200 **Verkehrsausstattung**
54100300 **Grün an Straßen**
54100400 **Brücken u. a. Bauwerke**

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.981,20	132.000	132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273.276,92	239.000	255.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.854,98	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	28.146,18	1.150	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	444.259,28	372.300	388.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.145,51-	251.200-	436.700-
15	-	Abschreibungen	456.639,70-	404.200-	455.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612,50-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	654.397,71-	663.600-	900.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.138,43-	291.300-	511.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	246.000-	246.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	246.000-	246.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.138,43-	537.300-	757.400-

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	136.981,20	132.000	132.000
		31410030 Zuweisungen vom Land (§ 26 FAG) StrVerLA	136.981,20	132.000	132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	261.928,26	232.000	248.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	398.909,46	364.100	380.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.624,51-	165.000-	320.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	81.532,02-	165.000-	320.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.092,49-	0	0
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	393.986,75-	355.400-	406.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612,50-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	1.095,60-	200-	200-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	1.516,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.223,76-	520.600-	726.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.314,30-	156.500-	346.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138.150-	138.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.150-	138.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.314,30-	294.650-	484.250-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.726,45	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,84	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.146,18	1.150	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.127,47	2.900	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.496,82-	53.200-	73.200-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	41.978,16-	22.700-	41.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	236,45-	1.600-	1.600-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	19.741,45-	4.900-	4.900-
		42710060 Aufwand Strom Straßenbeleuchtung	3.540,76-	24.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	21.500,24-	20.800-	20.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310080 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.997,06-	79.000-	99.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.869,59-	76.100-	96.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200-	24.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.200-	24.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.869,59-	100.300-	120.300-

54100300

Grün an Straßen

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	19.879,48-	16.000-	16.500-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	19.879,48-	16.000-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.879,48-	16.000-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.879,48-	16.000-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.950-	73.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.950-	73.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.879,48-	89.950-	90.450-

54100400

Brücken u. a. Bauwerke

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.622,21	5.300	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.222,35	5.300	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.144,70-	17.000-	27.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.109,23-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	20.035,47-	17.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	41.152,71-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.297,41-	48.000-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.075,06-	42.700-	52.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.700-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.700-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.075,06-	52.400-	62.400-

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

Produkte:

54500200 **Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Beschaffung und Unterhaltung von Winterdienstgeräten
- Beschaffung von Streumaterial
- Unterhaltung der baulichen Anlagen (z.B. Streugutsilo)

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.211,78-	105.400-	107.400-
15	-	Abschreibungen	6.108,77-	8.400-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070,89-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.391,44-	114.900-	116.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.391,44-	114.900-	116.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.200-	53.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.200-	53.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.391,44-	168.100-	170.100-

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

Produkte:

54700000 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen
- Beteiligung an der Finanzierung des Ortenautarifs
- Bereitstellung und Förderung weiterer Buslinien (Ersatz für ehemals „Reutlinger“)

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,13-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	869,63-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	3.589,26-	5.600-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.474,02-	6.800-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.474,02-	6.800-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.474,02-	7.000-	7.100-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

Zuweisungen der Gemeinde zur Finanzierung
des Ortenautarifs
Ersatzleistung für die Buslinie bis Freudenstadt

3.950,00 EUR
1.600,00 EUR
5.550,00 EUR

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkte:

54900000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen
- Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Produktverantwortung

- Markus Waidele, Herbert Bruder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.740,09	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.112,69	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	12.718,50-	13.700-	19.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431,68-	7.250-	7.600-
15	-	Abschreibungen	5.797,44-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.947,62-	26.750-	33.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.834,93-	24.050-	30.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.834,93-	24.350-	30.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.260,43	25.700	25.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	813,68	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.040,00	40.100	40.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561.938,65	1.078.050	1.252.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.165,83	4.600	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.666.218,59	1.149.250	1.323.400
12	-	Personalaufwendungen	406.497,77-	428.200-	543.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.934,70-	402.850-	498.350-
15	-	Abschreibungen	24.548,23-	17.900-	17.900-
17	-	Transferaufwendungen	23.613,33-	31.200-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.305,86-	45.850-	56.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.148.899,89-	926.000-	1.146.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	517.318,70	223.250	176.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.000	33.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.807,48-	109.550-	108.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.689,94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.497,42-	96.550-	75.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473.821,28	126.700	101.250

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

Produkte:

55100000 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Brunnen
- Verschönerung des Ortsbildes (z.B. durch Blumenschmuck u.a.)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche einschließlich der Ausstattung mit Spielgeräten

Zugeordnete Kostenstellen:

55100100 **Öffentl. Anlagen, Brunnen, Blumenschmuck**

55100200 **Spielplätze, Freizeitanlagen**

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

Produktkennzahlen

.....

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	520,53	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520,53	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.112,57-	38.850-	44.650-
15	-	Abschreibungen	1.244,96-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,25-	1.550-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.682,78-	41.600-	47.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.162,25-	41.000-	46.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.400-	23.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.400-	23.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.162,25-	64.400-	70.200-

55100100

Öffentl. Anlagen, Brunnen, Blumenschmuck

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	37.439,46-	33.600-	34.300-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.503,39-	2.500-	2.600-
		42120040 Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	22.974,13-	16.000-	16.500-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	10.961,94-	15.100-	15.200-
		42710040 Aufw. für Weihnachtsbeleutung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	637,92-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.077,38-	34.200-	34.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.077,38-	34.200-	34.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.077,38-	41.700-	42.400-

55100200

Spielplätze, Freizeitanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	520,53	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520,53	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.673,11-	5.250-	10.350-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	5.351,24-	2.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.033,94-	2.500-	2.600-
		42310000 Mieten und Pachten	255,65-	250-	250-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	32,28-	0	0
15	-	Abschreibungen	607,04-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,25-	1.550-	1.550-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	1.325,25-	1.550-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.605,40-	7.400-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.084,87-	6.800-	11.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.900-	15.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.900-	15.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.084,87-	22.700-	27.800-

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

Produkte:

55200100 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Beseitigung von Unwetterschäden sowie für den Wasserabfluss schädlichen Pflanzen (z.B. Neophyten)

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.228,25-	10.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.344,28-	10.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.344,28-	10.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.200-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.344,28-	21.200-	15.200-

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

Produkte:

55300000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich der erforderlichen Erschließungsanlagen inklusive der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen (z.B. Friedhofshalle, Wege, Treppen)
- Durchführung pietätvoller Bestattungen inklusive Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Michael Panter, Herbert Bruder

Produktkennzahlen

.....

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411,20	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.040,00	40.100	40.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.857,05	40.500	40.500
12	-	Personalaufwendungen	2.001,58-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.203,66-	37.400-	46.400-
15	-	Abschreibungen	8.940,94-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,84-	600-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.165,02-	48.900-	73.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.692,03	8.400-	32.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.530,00-	46.850-	46.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.188,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.718,84-	46.850-	46.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.026,81-	55.250-	79.350-

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

Produkte:

55500000 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunalwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung

Produktverantwortung

- Förster Maurice Mayer

Produktkennzahlen

.....

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.782,23	13.300	13.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	293,15	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561.532,80	1.077.950	1.252.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.165,83	4.600	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.618.774,01	1.096.150	1.270.300
12	-	Personalaufwendungen	404.496,19-	426.300-	541.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.390,22-	316.600-	403.300-
15	-	Abschreibungen	14.362,33-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.031,33-	40.900-	36.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.040.280,07-	791.500-	988.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	578.493,94	304.650	282.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.000	33.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.277,48-	27.800-	26.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.501,10-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.778,58-	14.800-	6.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548.715,36	289.850	288.300

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

Produkte:

55510000 **Förderung der Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Landwirte (z.B. Besamungs- und Transportkostenzuschüsse, Abmähprämie u.a.)
- Mitgliedschaften in landwirtschaftlichen Vereinen und Verbänden (z.B. Landschaftserhaltungsverband)

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Meinrad Baumann

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.067,00	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.067,00	12.000	12.000
17	-	Transferaufwendungen	23.613,33-	31.200-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	814,41-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.427,74-	34.000-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.360,74-	22.000-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.360,74-	22.300-	22.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.455,76	58.500	58.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.751,29	16.900	16.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318.927,53	456.800	356.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.983,10	28.600	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.117,68	560.800	460.800
12	-	Personalaufwendungen	13.963,92-	14.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.510,76-	183.500-	204.600-
15	-	Abschreibungen	72.861,33-	73.800-	73.800-
17	-	Transferaufwendungen	381.413,00-	361.300-	361.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.771,49-	11.900-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	575.520,50-	645.000-	651.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.402,82-	84.200-	190.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.310,00-	175.600-	175.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.404,77-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.714,77-	175.600-	175.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.117,59-	259.800-	366.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

5710000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Beratung der örtlichen Betriebe über Förderprogramme (z.B. ELR)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter gemeindeeigener Gewerbegrundstücke
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Mitgliedschaft in der Wirtschaftsregion Ortenau

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Markus Waidele

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.413,00-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.648,22-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.061,22-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.061,22-	9.000-	9.000-
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	9.061,22-	9.000-	9.000-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

Zuweisung für Teilnahme am Leader-Programm

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag bei der nectanet GmbH (ehemals WRO)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte:

57500000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Bau, Unterhaltung und Betrieb von touristischen Infrastruktureinrichtungen (z.B. Kurhäuser, Kurpark, Wassertretstellen u.a.)
- Mitgeschafter bei Kur- und Tourismus GmbH Bad Petertal-Griesbach
- Gewährung eines monatlichen Zuschusses an die Kur- und Tourismus GmbH
- Festsetzung und Erhebung von Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeiträgen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Markus Waidele, Simone Spinner

Produktkennzahlen

.....

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.455,76	58.500	58.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.751,29	16.900	16.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318.927,53	456.800	356.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.983,10	28.600	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.117,68	560.800	460.800
12	-	Personalaufwendungen	13.963,92-	14.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.510,76-	183.500-	204.600-
15	-	Abschreibungen	72.861,33-	73.800-	73.800-
17	-	Transferaufwendungen	378.000,00-	358.000-	358.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.123,27-	6.200-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	566.459,28-	636.000-	642.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.341,60-	75.200-	181.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.310,00-	175.600-	175.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.404,77-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.714,77-	175.600-	175.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.056,37-	250.800-	357.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Anschaffung bewegliches Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.063,11-	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.063,11-	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.063,11-	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.063,11-	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Digitalsprechfunkgeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	6.600	6.600	0	9.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.600	6.600	0	9.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	63.000-	44.400-	44.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	63.000-	44.400-	44.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	53.400-	56.400-	44.400-	35.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	63.000-	44.400-	44.400-	0	0	0
71260000011: Netzwerkanschluss Fw-Gerätehaus BG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.784,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.784,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.784,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.784,76-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000012: Notstromaggregat Fw-Gerätehaus BG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	829-	829-	0	828,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	829-	829-	0	828,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	829-	829-	0	828,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	829-	829-	0	828,84-	0	0	0	0	0	0	0
71260000013: Atemschutzgeräte - Ersatzbeschaffung												
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	20.400-	0	0	0,00	0	20.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.400-	0	0	0,00	0	20.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.400-	0	0	0,00	0	20.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.400-	0	0	0,00	0	20.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000014: MTW 9 Mann gebraucht												
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	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
71260000015: Löschfahrzeug LF 10/MLF Abt. BG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000016: Drohne DJI MAVIX 3 Thermal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000-	0
71260000017: Rolltor Gerätehaus Bad Griesbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Beschaffung bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000000: Proberäume Musikkapelle in St. Bernhard												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101004: Umbau KiGa St. Bernhard												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100.000	0	0	0,00	0	255.000	0	2.295.000	2.125.000	425.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100.000	0	0	0,00	0	255.000	0	2.295.000	2.125.000	425.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.119.103-	69.103-	0	13.705,83-	50.000-	300.000-	2.000.000-	2.700.000-	2.500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.119.103-	69.103-	0	13.705,83-	50.000-	300.000-	2.000.000-	2.700.000-	2.500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.019.103-	69.103-	0	13.705,83-	50.000-	45.000-	2.000.000-	405.000-	375.000-	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.119.103-	69.103-	0	13.705,83-	50.000-	300.000-	2.000.000-	2.700.000-	2.500.000-	500.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101005: Errichtung Naturgruppe KiGa Bad Pet.												
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.773,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.773,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.773,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.773,05-	0	0	0	0	0	0	0
736500101007: Investive Zuschüsse an kirchl. Träger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.400-	0	0	0,00	0	5.700-	0	3.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.400-	0	0	0,00	0	5.700-	0	3.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.400-	0	0	0,00	0	5.700-	0	3.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.400-	0	0	0,00	0	5.700-	0	3.700-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100001: alt! - Turnhalle BP Photovoltaikanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.660,75	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.660,75	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.660,75	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.660,75	0	0	0	0	0	0	0
742410100002: Turnhalle Notstromaggregat + Anschluss												
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	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101000: Turnhalle BP Photovoltaikanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.790-	129.790-	0	129.790,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.790-	129.790-	0	129.790,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.790-	129.790-	0	129.790,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	129.790-	129.790-	0	129.790,20-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100500000: Baugebieterschließungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900000: Förderung Dritter (Städtebauförderung)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100008: Breitbandausbau 2022-2026												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.386	23.386	0	23.386,02	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.386	23.386	0	23.386,02	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.860-	5.860-	0	5.859,56-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.075-	4.075-	0	4.074,68-	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.885.046-	385.046-	0	369.333,08-	500.000-	100.000-	600.000-	600.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.894.980-	394.980-	0	379.267,32-	500.000-	100.000-	600.000-	600.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.871.594-	371.594-	0	355.881,30-	500.000-	100.000-	600.000-	600.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.894.980-	394.980-	0	379.267,32-	500.000-	100.000-	600.000-	600.000-	300.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100009: Glasfaserausbau Planung/Baubegleitung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	50.000-	40.000-	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	23.858,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.858,61-	50.000-	10.000-	0	50.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.858,61-	50.000-	10.000-	0	50.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.858,61-	50.000-	10.000-	0	50.000-	40.000-	0	0
753600100010: Glasfaser Hausanschlüsse Gde-Gebäude												
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	21.000-	0	0	21.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	21.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	21.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	21.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	265,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	265,00	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	265,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004: Zählerwechsel Abwasserzähler												
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	24.215,94-	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.215,94-	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.215,94-	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.215,94-	16.000-	0	0	0	0	0	0
753800000009: Regenüberlaufbecken beim Bahnhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.106.462-	56.462-	0	47.102,65-	525.000-	525.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106.462-	56.462-	0	47.102,65-	525.000-	525.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.106.462-	56.462-	0	47.102,65-	525.000-	525.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.106.462-	56.462-	0	47.102,65-	525.000-	525.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000011: Hangleitung unterhalb Leopoldstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.121-	22.121-	0	22.121,21-	200.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.121-	22.121-	0	22.121,21-	200.000-	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	402.121-	22.121-	0	22.121,21-	200.000-	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	402.121-	22.121-	0	22.121,21-	200.000-	180.000-	0	0	0	0	0
75380000012: Erneuerung Kanal Forsthausstr./Lärchenwe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000013: Erneuerung Kanal Wilde Rench Str.												
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	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
75380000014: Sanierung Regenwasserkanal Bahnhof BG -												
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	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000017: Kanalinnensanierung Wilde Rench BA I												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	300.000-	150.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	300.000-	150.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	300.000-	150.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	300.000-	150.000-	150.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100005: Radweg BA II Mülsen - Bad Peterstal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.123.225	2.026.225	0	498.225,37	97.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123.225	2.026.225	0	498.225,37	97.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.170.186-	2.025.186-	0	315.217,17-	145.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170.186-	2.025.186-	0	315.217,17-	145.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.960-	1.040	0	183.008,20	48.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.670-	8.670-	0	7.519,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.178.855-	2.033.855-	0	322.736,22-	145.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100012: Gehweg B28 1. BA bis Pflegezentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	0	0	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	0	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.873-	280.373-	0	198.761,08-	156.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.873-	280.373-	0	198.761,08-	156.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	414.373-	280.373-	0	198.761,08-	134.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.132-	1.132-	0	1.131,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	438.005-	281.505-	0	199.892,98-	156.500-	0	0	0	0	0	0
754100100013: Gehweg B28 2. BA ab Pflegezentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	0	0	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	0	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.865-	334.865-	0	334.865,43-	309.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643.865-	334.865-	0	334.865,43-	309.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	621.365-	334.865-	0	334.865,43-	286.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	643.865-	334.865-	0	334.865,43-	309.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100017: Erneuerung Forsthausstr./Lärchenweg												
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	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
754100100018: Radweg BA III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.420.000	0	0	0,00	600.000	820.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.000	0	0	0,00	600.000	820.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.733-	2.733-	0	2.732,56-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.663.555-	38.555-	0	28.607,43-	705.000-	920.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666.287-	41.287-	0	31.339,99-	705.000-	920.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	246.287-	41.287-	0	31.339,99-	105.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.666.287-	41.287-	0	31.339,99-	705.000-	920.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100019: Erneuerung Wilde Rench Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
754100100020: Erneuerung Kotspringstr. (Hangrutsch)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100021: Radweg BA Löcherberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
754100200002: Straßenbeleuchtung Radwegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.863-	59.863-	0	54.898,37-	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.863-	59.863-	0	54.898,37-	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.863-	59.863-	0	54.898,37-	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	99.863-	59.863-	0	54.898,37-	0	40.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400000: Erneuerung Stöckmattbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.125	346.125	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.125	346.125	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071.581-	1.071.581-	0	16.339,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.581-	1.071.581-	0	16.339,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	725.456-	725.456-	0	16.339,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.071.581-	1.071.581-	0	16.339,52-	0	0	0	0	0	0	0
754100400003: Erneuerung Littwegbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000	0	0	0,00	0	0	0	310.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0,00	0	0	0	310.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.921-	35.921-	0	35.920,90-	25.000-	40.000-	690.000-	690.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.921-	35.921-	0	35.920,90-	25.000-	40.000-	690.000-	690.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	480.921-	35.921-	0	35.920,90-	25.000-	40.000-	690.000-	380.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	790.921-	35.921-	0	35.920,90-	25.000-	40.000-	690.000-	690.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400005: Fundamentstab. Brücke Wilde Rench 67												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	75.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	75.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	75.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	75.000-	60.000-	0	0	0	0	0
754100400006: Brückenversiegelung i.Z. Radwegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75470000000: Umbau von Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.318-	149.318-	0	133.748,80-	30.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.327-	15.327-	0	15.327,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.645-	164.645-	0	149.076,20-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.645-	164.645-	0	149.076,20-	70.000	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	889-	889-	0	889,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	195.535-	165.535-	0	149.965,55-	30.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001: Investitionen Friedhöfe -Weg, Gräberfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000008: Beschaffung Dienstfahrzeug												
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	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000009: Beschaffung bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.246,12-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.246,12-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.246,12-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.246,12-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
755500000010: Beschaffung Personalwagen (Bauwagen)												
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	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000001: Verkauf Stammanteile												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.361,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.361,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.361,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.361,24-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500100009: Gutachten heilklimatischer Kurort												
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	12.706,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.706,45-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.706,45-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.706,45-	5.000-	0	0	0	0	0	0
757500100012: Neugestaltung Eingangsbereich KH BP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

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	5.501.773,85	5.213.800	5.546.000
		30110000 Grundsteuer A	52.279,04	44.200	24.300
		30120000 Grundsteuer B	421.268,04	428.600	448.700
		30130000 Gewerbesteuer	3.159.234,14	2.800.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.511.290,22	1.579.000	1.655.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	193.179,21	196.000	238.000
		30310000 Vergnügungssteuer	11.780,20	10.000	13.000
		30320000 Hundesteuer	14.423,00	14.000	19.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.960,00	18.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	121.360,00	124.000	130.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	559.164,30	1.123.000	686.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74.121,00	20.050	20.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.135.059,15	6.356.850	6.252.100
15	-	Abschreibungen	11.377,60-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.810,75-	92.200-	72.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.334.284,93-	2.524.900-	2.582.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,67-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.418.679,95-	2.617.100-	2.655.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.716.379,20	3.739.750	3.597.100
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	2.716.379,20	3.739.750	3.597.100

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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)	6.411.716,65	6.356.850	6.252.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.289.313,17-	2.892.100-	3.020.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.122.403,48	3.464.750	3.231.700	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	3.122.403,48	3.464.750	3.231.700	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
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	5.501.773,85	5.213.800	5.546.000
		30110000 Grundsteuer A	52.279,04	44.200	24.300
		30120000 Grundsteuer B	421.268,04	428.600	448.700
		30130000 Gewerbesteuer	3.159.234,14	2.800.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.511.290,22	1.579.000	1.655.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	193.179,21	196.000	238.000
		30310000 Vergnügungssteuer	11.780,20	10.000	13.000
		30320000 Hundesteuer	14.423,00	14.000	19.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.960,00	18.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	121.360,00	124.000	130.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	559.164,30	1.123.000	686.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74.121,00	20.050	20.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.135.059,15	6.356.850	6.252.100
15	-	Abschreibungen	11.377,60-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.810,75-	92.200-	72.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.334.284,93-	2.524.900-	2.582.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,67-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.418.679,95-	2.617.100-	2.655.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.716.379,20	3.739.750	3.597.100
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	2.716.379,20	3.739.750	3.597.100

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern (Real- und Örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern)
- Gemeindeanteil an der Umsatz- und Einkommensteuer
- Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schüsselzuweisungen, kommunale Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich)
- Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage
- Zinsumlage an den GVV Oberes Renchtal

Produktverantwortung

- Simone Spinner

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.501.773,85	5.213.800	5.546.000
		30110000 Grundsteuer A	52.279,04	44.200	24.300
		30120000 Grundsteuer B	421.268,04	428.600	448.700
		30130000 Gewerbesteuer	3.159.234,14	2.800.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.511.290,22	1.579.000	1.655.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	193.179,21	196.000	238.000
		30310000 Vergnügungssteuer	11.780,20	10.000	13.000
		30320000 Hundesteuer	14.423,00	14.000	19.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.960,00	18.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	121.360,00	124.000	130.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	559.164,30	1.123.000	686.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.060.938,15	6.336.800	6.232.000
15	-	Abschreibungen	11.377,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.334.284,93-	2.524.900-	2.582.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.345.662,53-	2.524.900-	2.582.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.715.275,62	3.811.900	3.649.500
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	2.715.275,62	3.811.900	3.649.500

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge aus Geldanlagen (Tages- und Festgeld)
- Zinsaufwendungen für Darlehen, Kassenkredite
- Einnahmen aus der Beteiligung an Unternehmen (z.B. Dividende Volksbank)

Produktverantwortung

- Simone Spinner

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74.121,00	20.050	20.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.121,00	20.050	20.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.810,75-	92.200-	72.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,67-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.017,42-	92.200-	72.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.103,58	72.150-	52.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.103,58	72.150-	52.400-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	252.150	5.500	1.344.300-	299.750-	72.700-	253.500-	695.450	81.650-	0	1.098.800-
12	Sicherheit und Ordnung	66.900	1.100	217.400-	91.050-	5.350-	107.700-	9.000	10.500-	0	355.000-
1260	Brandschutz	36.150	0	0	71.900-	750-	84.950-	0	600-	0	122.050-
21	Schulträgeraufgaben	38.300	0	75.600-	73.150-	0	83.300-	0	5.100-	0	198.850-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	33.300-	0	0	0	0	33.300-
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	1.100-	1.050-	3.900-	950-	0	8.900-	0	15.700-
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	2.000-	3.300-	0	0	0	5.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	711.300	0	0	1.400-	1.345.800-	29.200-	0	10.700-	0	675.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	711.300	0	0	1.400-	1.345.800-	29.200-	0	10.700-	0	675.800-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	300-	0	0	0	0	300-
42	Sport und Bäder	38.900	0	0	27.850-	230.000-	75.800-	0	22.900-	0	317.650-
4240	Bäder	0	0	0	0	201.000-	0	0	0	0	201.000-
4241	Sportstätten	38.900	0	0	27.850-	25.500-	75.800-	0	22.900-	0	113.150-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	21.150-	0	0	0	21.150-
53	Ver- und Entsorgung	1.058.100	70.000	0	111.250-	760.200-	144.700-	69.800	62.700-	0	119.050

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	2.600-	0	600-	0	2.700-	0	5.900-
5380	Abwasserbeseitigung	1.058.100	0	0	108.600-	757.300-	143.600-	69.800	60.000-	0	58.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	391.600	0	19.800-	552.200-	5.700-	479.600-	0	299.700-	0	965.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	500-	5.700-	700-	0	200-	0	7.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.323.400	0	543.000-	498.350-	31.200-	74.050-	33.000	108.550-	0	101.250
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.500	0	2.000-	46.400-	0	24.600-	0	46.850-	0	79.350-
57	Wirtschaft und Tourismus	460.800	0	0	204.600-	361.300-	85.800-	0	175.600-	0	366.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	686.000	5.566.100	0	0	2.582.500-	72.500-	0	0	0	3.597.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	686.000	5.546.000	0	0	2.582.500-	0	0	0	0	3.649.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	20.100	0	0	0	72.500-	0	0	0	52.400-
PROD_S MART	Summe	5.027.650	5.642.700	2.201.200-	1.862.350-	5.434.250-	1.431.650-	807.250	786.300-	0	238.150-

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 (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.639.100-	491.600	281.000-	1.428.500-	0	0	1.428.500-	150.000-
12	Sicherheit und Ordnung	315.500-	6.600	91.400-	400.300-	0	0	400.300-	44.400-
1260	Brandschutz	85.350-	6.600	91.400-	170.150-	0	0	170.150-	44.400-
21	Schulträgeraufgaben	163.550-	0	7.000-	170.550-	0	0	170.550-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	33.300-	0	0	33.300-	0	0	33.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.700-	0	0	6.700-	0	0	6.700-	0
31	Soziale Hilfen	5.300-	0	0	5.300-	0	0	5.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	642.200-	255.000	305.700-	692.900-	0	0	692.900-	2.000.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	642.200-	255.000	305.700-	692.900-	0	0	692.900-	2.000.000-
41	Gesundheitsdienste	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
42	Sport und Bäder	245.450-	0	0	245.450-	0	0	245.450-	0
4240	Bäder	201.000-	0	0	201.000-	0	0	201.000-	0
4241	Sportstätten	40.950-	0	0	40.950-	0	0	40.950-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	21.150-	30.000	70.000-	61.150-	0	0	61.150-	0
53	Ver- und Entsorgung	203.950	0	945.000-	741.050-	0	0	741.050-	900.000-
5370	Abfallwirtschaft	2.600-	0	0	2.600-	0	0	2.600-	0
5380	Abwasserbeseitigung	139.500	0	835.000-	695.500-	0	0	695.500-	300.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	453.700-	820.000	1.175.000-	808.700-	0	0	808.700-	690.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.200-	0	0	6.200-	0	0	6.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	193.900	0	158.000-	35.900	0	0	35.900	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.500-	0	75.000-	98.500-	0	0	98.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	134.000-	0	0	134.000-	0	0	134.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.231.700	0	0	3.231.700	500.000	286.400-	3.445.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.284.100	0	0	3.284.100	0	0	3.284.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52.400-	0	0	52.400-	500.000	286.400-	161.200	0
PROD_S MART	Summe	32.500-	1.603.200	3.033.100-	1.462.400-	500.000	286.400-	1.248.800-	3.784.400-

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2026	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst								
Gemeindeober- amtsrat	A 13	1,78				1,56	1,56	
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
Insgesamt (A)		2,78				2,56	2,56	

Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2026	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	6	7	8	9	10
EG12		1,00				0,00	0,00	
EG11		1,00				2,00	2,00	
EG10								
EG9B		2,25				2,25	2,26	
EG9A		0,55				0,40	0,31	
EG8		0,65				0,65	0,64	
EG7		0,20				0,85	0,21	
EG6		2,15	1,00			1,35	1,33	
EG5		12,45				10,30	11,05	
EG4		1,20				1,45	1,46	
EG2		2,00				2,15	1,83	
EG1		0,20				0,20	0,18	
Sonst. Beschäftigte		0,10				0,10	0,05	
Auszubildende		1,00				1,00	0,00	
Insgesamt (B)		24,75				22,70	21,32	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produkte/Kostenstellen															
<i>Beamte</i>															
Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppe												Summe Produkte/ Kostenstellen	
		Bürger- meister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst						
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 9	A 8	A 7					
11100000	Gemeindeorgane	1,00													1,00
11110100	Hauptverwaltung				1,00										1,00
11220000	Finanzverwaltung				0,78										0,78
Insgesamt		1,00			1,78										2,78

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produkte/Kostenstellen															
<i>Beschäftigte</i>															
Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen												Summe Produkte/ Kostenstellen	
		EG12	EG11	EG9B	EG9A	EG 8	EG7	EG 6	EG 5	EG4	EG 2	EG 1	Pausch		
11110100	Hauptverwaltung	1,00						0,35	0,65						2,00
11110200	OV. Bad Griesbach									0,20					0,20
11200000	Organisation und EDV					0,30									0,30
11210000	Personalwesen				0,15	0,35									0,50
11220000	Finanzverwaltung			1,00				0,65							1,65
11240260	Rathaus Bad Peterstal										0,25				0,25
11240262	Rathaus Bad Griesbach										0,08				0,08
11240264	Schulhaus Bad Griesbach										0,02				0,02
11250100	Bauhof							1,00	5,00						6,00
11330000	Grundstücksmanagement												0,10		0,10
12200000	Ordnungswesen			0,50											0,50
12220000	Einwohnerwesen			0,25	0,40	0,20		0,80							1,65
12230000	Personenstandswesen			0,50											0,50
21100100	Grundschule										1,40				1,40
54900000	Öffentl. Toiletten										0,20	0,20			0,40
55300000	Friedhofswesen										0,05				0,05
55500000	Forstwirtschaft		1,00					6,00	1,00						8,00
57500000	Tourismus							0,15							0,15
Gesamt		1,00	1,00	2,25	0,55	0,65	0,20	2,15	12,45	1,20	2,00	0,20	0,10		23,75

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Plan 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025
1	2	3	4	5
Ortsvorsteher Bad Griesbach	60 % des Mittelbetr. 700-1000 EW	1,00	1,00	1,00
Insgesamt		1,00	1,00	1,00
II. Beamte zur Anstellung				
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Plan 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025
1	2	3	4	5
Assessoren	A 13			
Inspektoren z.A.	A 9			
Assistenten z.A.	A 5			
Insgesamt				
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Plan 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025
1	2	3	4	5
Verwaltungspraktikant/innen geh. Dienst (Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge	1,00	0,00	0,00
Auszubildende/r für die/den Verwaltungsfachangestellte/n	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00
Insgesamt		2,00	0,00	0,00

Personalkosten nach Produktgruppen

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	2026	2025
THH1	Steuerung	347.100 €	319.100 €
THH1	Hauptverwaltung	264.600 €	263.100 €
THH1	Ortsverwaltung Bad Griesbach	36.300 €	35.100 €
THH1	Personalwesen	17.000 €	23.200 €
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	258.900 €	231.500 €
THH1	Gebäudemanagement	16.100 €	28.400 €
THH1	Bauhof	401.500 €	386.500 €
THH1	Grundstücksmanagement	2.800 €	2.800 €
THH2	Ordnungswesen	71.700 €	69.800 €
THH2	Einwohnerwesen	97.900 €	95.500 €
THH2	Personenstandswesen	47.800 €	43.700 €
THH2	Matthias-Erzberger-Schule	75.600 €	74.700 €
THH2	Sonstige Kulturpflege	1.100 €	1.100 €
THH2	Öffentliche Toilettenanlagen	19.800 €	13.700 €
THH2	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.000 €	1.900 €
THH2	Forstwirtschaft	541.000 €	426.300 €
THH2	Tourismus		14.500 €
Summe		2.201.200 €	2.030.900 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	293.837,04	X	X	X	X
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		X	X	X	X
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	2.800.000,00	X	X	X	X
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		X	X	X	X
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		X	X	X	X
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		X	X	X	X
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.093.837,04	X	X	X	X
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		X	X	X	X
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		X	X	X	X
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeiten aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		X	X	X	X
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-865.500,00	-1.248.800,00	5.050,00	164.100,00	-396.400,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.228.337,04	479.537,04	484.587,04	648.687,04	252.287,04
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- für sonstige bestimmte Zwecken gebunden	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.728.337,04	479.537,04	484.587,04	648.687,04	252.287,04
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		192.724,26	200.829,82	200.189,06	206.059,33

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2026:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023	9.059.015,79 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024	10.426.264,58 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025	9.423.359,06 €
Summe	28.908.639,43 €
Jahresdurchschnitt	9.636.213,14 €
davon 2 % (gerundet)	192.724,26 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.281	3.022
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonder-Ergebnisses	263	263
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	3.544	3.285

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	512	512
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellungen für Leistungen im Finanzausgleich	692	327
Rückstellungen gesamt	1.204	839

SCHULDENSTAND

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite) -in EUR-

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2025	2026	2026
1. Kernhaushalt			
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.0 Bund	0	0	0
1.2.1 Land	0	0	0
1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.3 Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
1.2.6 Öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
1.2.7 Kreditinstitute	4.006.037	3.718.597	3.935.057
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.006.037	3.718.597	3.935.057
Nachrichtlich			
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -BZ Wasserversorgung-	2025	2026	2026
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.108.999	4.085.542	4.512.600
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtl. Gesamtschulden Wasserversorgung	4.108.999	4.085.542	4.512.600
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -BZ Freibad-	2025	2026	2026
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	214.400	196.800	209.200
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtl. Gesamtschulden Freibad	214.400	196.800	209.200
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -BZ Energie-	2025	2026	2026
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtl. Gesamtschulden Energie	0	0	0
3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2025	2026	2026
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.329.436	8.000.939	8.656.857
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
3. voraussichtliche Gesamtschulden	8.329.436	8.000.939	8.656.857

Darlehensübersicht des Kernhaushalts zum 31.12.2026

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr. / Auszahlungsdatum	Ursprüngliche Darlehenssumme vorauss. Laufzeit	Stand zum 01.01.2026	Zugang	Zinsen		Tilgung		Stand zum 31.12.2026
					Zinssatz Festschreibung				
Kredite vom Kreditmarkt									
1	DG Hypothekenbank 3019239703 / 30.04.2002	300.000 € 30.04.2027	18.000,00 €		4,48% 30.04.2027	537,60 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00	6.000,00
2	DG Hypothekenbank 3019239701 / 30.09.2002	193.000 € 30.09.2027	13.510,00 €		4,88% 30.09.2027	470,92 €	1.930,00 € 1/4 jährlich	7.720,00	5.790,00
3	Landesbank BW 606.769.579 / 30.06.2005	400.000 € 30.06.2030	72.000,00 €		3,50% 30.06.2030	2.240,00 €	4.000,00 € 1/4 jährlich	16.000,00	56.000,00
4	Landesbank BW 607.463.228 / 30.12.2006	493.000 € 30.12.2031	118.320,00 €		4,119% 30.12.2031	4.467,47 €	4.930,00 € 1/4 jährlich	19.720,00	98.600,00
5	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000306109 / 30.08.2009	500.000 € 30.08.2034	175.000,00 €		0,15% 30.08.2034	247,50 €	5.000,00 € 1/4 jährlich	20.000,00	155.000,00
6	Landesbank BW 610.712.144 / 30.12.2008	300.000 € 30.12.2033	96.000,00 €		4,34% 30.12.2033	3.906,00 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00	84.000,00
7	DG Hypothekenbank 3019239713 / 30.12.2009	440.000 € 30.12.2034	158.400,00 €		3,96% 30.12.2034	5.924,16 €	4.400,00 € 1/4 jährlich	17.600,00	140.800,00
8	Landesbank BW 611.574.004 / 30.12.2010	870.000 € 30.12.2035	348.000,00 €		3,84% 30.12.2035	13.195,04 €	8.700,00 € 1/4 jährlich	34.800,00	313.200,00
9	Landesbank BW 612.963.969 / 30.12.2012	100.000 € 30.12.2037	48.000,00 €		2,79% 30.12.2037	1.283,40 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00	44.000,00
10	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000561331 / 30.07.2016	156.000 € 30.07.2026	11.700,00 €		0,43% 30.07.2026	16,77 €	3.900,00 € 1/4 jährlich	11.700,00	0,00
11	Landesbank BW 616.243.162 / 30.11.2017	1.000.000 € 30.11.2042	680.000,00 €		1,55% 30.11.2037	10.730,00 €	10.000,00 € 1/4 jährlich	40.000,00	640.000,00
12	Landesbank BW 616.243.596 / 30.11.2018	600.000 € 30.11.2043	432.000,00 €		1,57% 30.11.2038	6.694,00 €	6.000,00 € 1/4 jährlich	24.000,00	408.000,00
13	DZ HYP AG 3322914700 / 30.11.2019	430.000 € 30.11.2049	344.000,08 €		0,81% 30.11.2049	2.728,35 €	3.583,33 € 1/4 jährlich	14.333,32	329.666,76
14	DZ HYP AG 3324346000 / 30.11.2020	650.000 € 30.11.2050	541.666,60 €		0,48% 30.12.2050	2.548,00 €	5.416,67 € 1/4 jährlich	21.666,68	519.999,92
15	DZ HYP AG (Umschuldung) 3324348600 / 30.12.2020	120.000 € 30.12.2040	90.000,00 €		0,38% 30.12.2040	330,60 €	1.500,00 € 1/4 jährlich	6.000,00	84.000,00
16	DZ HYP AG 3325823700 / 30.11.2021	660.000 € 30.11.2051	572.000,00 €		0,86% 30.11.2051	4.824,60 €	5.500,00 € 1/4 jährlich	22.000,00	550.000,00
17	Neuaufnahme 2026			500.000,00 €	3,50% 30.12.2056		5.500,00 € 1/4 jährlich		500.000,00
GESAMT		8.016.421 €	3.718.596,68 €	500.000,00 €		60.144,41 €		283.540,00	3.935.056,68

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. 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	€	764.712	33.600	-259.100	21.550	-89.100	-605.000
Betrag je Einwohner	€/EW	286,30	12,04	-100,54	8,36	-34,58	-234,77
Aufwandsdeckungsgrad	%	108%	100%	98%	100%	99%	95%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.430.354	3.811.900	3.649.500	3.962.400	3.934.200	3.516.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.658,69	1.427,14	1.416,18	1.537,60	1.526,66	1.364,38
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45%	36%	33%	36%	35%	30%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-3.484.803	-3.778.300	-3.908.600	-3.940.850	-4.023.300	-4.121.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.304,68	-1.414,56	-1.516,72	-1.529,24	-1.561,23	-1.599,38
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35%	35%	36%	36%	36%	35%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	7.287	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	771.999	33.600	-259.100	21.550	-89.100	-605.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-79.835	378.000	-32.500	288.550	509.900	-3.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-29,89	141,52	-12,61	111,97	197,87	-1,16
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	287.440	290.200	286.400	283.500	345.800	393.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-367.275	87.800	-318.900	5.050	164.100	-396.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-137,50	32,87	-123,75	1,96	63,68	-153,82
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	168.914	196.417	204.133	204.604	203.507	206.059
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	3.045.494	530.674	530.674	346.024	406.174	378.924
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	29.677.465					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	28.455.594					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	61%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	39%					
10. G Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	99%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.006.037					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.499,83					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-287.440	69.800	213.600	1.585.600	1.082.200	212.600

Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze, die von der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach erhoben werden

Stand: 01.01.2026

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	gültig seit	Grundlage der Erhebung
I. Steuern			
Grundsteuer A	600 v.H.	01.01.2025	Hebesatzsatzung
Grundsteuer B	690 v.H.	01.01.2025	Hebesatzsatzung
Gewerbsteuer	380 v.H.	01.01.2025	Hebesatzsatzung
Zweitwohnungssteuer	Staffelung nach jährlichem Mietaufwand bis zu 1.240 € 160,00 € über 1.240 € bis 1.860 € 240,00 € über 1.860 € bis 2.480 € 320,00 € über 2.480 € bis 3.100 € 400,00 € über 3.100 € bis 3.720 € 480,00 € über 3.720 € bis 4.340 € 560,00 € über 4.340 € 640,00 €	01.01.2002	Satzung vom 17.09.2001
Hundesteuer	für einen Hund 120,00 € für den zweiten u. jeden weiteren Hund 240,00 € für einen Kampfhund 1.200,00 €	01.01.2026	Satzung vom 11.11.2025
Vergnügungssteuer	der Steuersatz beträgt monatlich für Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsapparate je Gerät: - mit Gewinnmöglichkeit 20% der Bruttokasse - ohne Gewinnmöglichkeit a) in Spielhallen o.ä. Unternehmen 100,00 € b) an Sonstigen Aufstellorten, insbesondere Schank- und Speisewirtschaften und Beherbergungsbetrieben 40,00 €	01.04.2002	Satzungsänderung vom 02.03.2002 Satzung vom 25.11.1996
II. Beiträge			
Erschließungsbeiträge	die Gemeinde trägt 5 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes	01.08.2010	Satzungsänderung vom 12.07.2010 Satzung vom 18.02.1991
Abwasserbeiträge	Vollanschluss (Schmutz- und Niederschlagswasser) 3,70 € je m ² Nutzfläche Teilanschluss (nur Schmutzwasseranschluss möglich) 2,90 € je m ² Nutzfläche Verbandskläranlage 1,60 € je m ² Nutzfläche	17.11.2012	Satzung vom 12.11.2012
Wasserversorgungsbeiträge	6,50 € je m ² Nutzfläche	01.01.2014	Satzung vom 09.12.2013
III. Gebühren			
Verwaltungsgebühren	Rahmensätze	01.01.2002	Satzungsänderung vom 17.09.2001 Satzung vom 25.11.1996

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	gültig seit	Grundlage der Erhebung	
Abwassergebühren	- Schmutzwassergebühr nach Frischwasserverbrauch je cbm	3,89 €	01.01.2025	Satzungsänderung vom 18.11.2024
	- Niederschlagswassergebühr nach m ² versiegelter Grundstücksfläche	0,47 €		
	- Sonstige Einleitungen nach Frischwasserverbrauch je cbm	3,89 €		
	Zählergebühr monatlich bei einem Dauerdurchfluß (Q3):		01.01.2014	Satzung vom 12.11.2012
	a) von Q3=4 (bisher Qn 2,5)	1,00 €		
	b) von Q3=10 (bisher Qn 6)	2,41 €		
c) von Q3=16 (bisher Qn 10)	4,01 €			
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	<u>Verwaltungsgebühren:</u>		01.12.2008	Satzung vom 10.11.2008
	- Genehmigung zur Aufstellung u. Veränderung eines Grabmals	30,50 €		
	- Zustimmung zur Ausgrabung und Umbettung von Leichen u. Gebeinen	40,50 €		
	<u>Bestattungsgebühren:</u>			
	a) für Personen jeden Alters	690,00 €		
	b) für Tot- und Fehlgeburten	190,00 €		
	c) für Beisetzung von Aschen	220,00 €		
	d) Zuschlag für Beisetzungen an Samstagen	40 %		
	<u>Benutzungsgebühren:</u>			
	a) Aussegnungshalle Friedhof Bad Peterstal	300,00 €		
	b) Leichenzelle je angefangener Tag Friedhof Bad Peterstal	42,00 €		
	Friedhof Griesbach	42,00 €		
	<u>Grabnutzungsrechte:</u>			
	a) Reihengrab			
- Erdbestattung	900,00 €			
- Urnenbestattung	500,00 €			
- anonymes Urnensammelgrab	130,00 €			
b) Einzelwahlgrab	1.100,00 €			
c) Doppelwahlgrab	2.200,00 €			
d) Urnenwahlgrab	950,00 €			
Fremdenverkehrsabgabe	je Übernachtung	0,21 €	01.01.2005	Satzung vom 10.12.2001
	Abgabe nach Umsatz = 10 % des Meßbetrags			
Kurtaxe	Übernachtung (je Person/Tag)	2,20 €	01.01.2025	Satzung vom 30.09.2024
	Pauschale Abgabe (je Person/jährlich)	63,00 €		
Wassergebühren	je cbm	3,32 €	01.01.2025	Satzungsänderung vom 18.11.2024
	Grundgebühr monatlich bei einem Nenndurchfluß (Qn):			
	a) von Q3=4 (bisher Qn 2,5)	2,69 €		
	b) von Q3=10 (bisher Qn 6)	6,74 €		
	c) von Q3=16 (bisher Qn 10)	10,79 €		
	d) von VBZ Q3=63 (bisher DN80)	42,51 €		
	e) von VBZ Q3=100 (bisher DN100)	67,47 €		
zuzüglich MwSt. (derzeit 7 %)				
Münzwasserzähler je cbm (einschl. Grundgebühr) zuzüglich MwSt. und Schmutzwassergebühr	4,11 €			

Übersicht über die Beteiligungen und Geschäftsanteile

	Anteil %	Stand 01.01.2025	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2025
Beteiligung an verbundenen Unternehmen					
Kur- und Tourismus GmbH					
Stammkapitalanteile	56,19	70.800,00 €			70.800,00 €
Zuweisung ins Eigenkapital zur Tilgung eines Darlehens		93.243,39 €			93.243,39 €
Sondervermögen					
Eigenbetrieb Gemeindewerke					
BZ Wasserversorgung (Stammkapital)	100,00	332.339,72 €			332.339,72 €
BZ Freibad (Stammkapital)	100,00	101.864,51 €			101.864,51 €
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen					
Gemeindeverwaltungsverb. "Oberes Renchtal" *					
Eigenmittel / Einbringung	58,00	1.042.139,42 €			1.042.139,42 €
Zweckverband 4IT in Karlsruhe					
Stammkapitalanteile	0,032	2.131,23 €			2.131,23 €
Badischer Gemeinde-Versichungs-Verband					
Stammkapitalanteile		750,00 €			750,00 €
Waldenergie Bad Peterstal GmbH					
Stammkapitalanteile		0,00 €		0,00 €	0,00 €
nectanet GmbH (ehemals Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau)					
Stammkapitalanteile		100,00 €			100,00 €
Breitband Ortenau GmbH & Co. KG					
Stammkapitalanteile		2.745,00 €			2.745,00 €
Kostendeckungseinlage / Kauf BOVG		99,44 €			99,44 €
Rücklagenkonten Netzausbau		480.550,36 €	78.435,33 €		558.985,69 €
Nationalparkregion Schwarzwald GmbH					
Stammkapitalanteile		2.700,00 €			2.700,00 €
Ausleihungen					
Volksbank Offenburg e.G.					
Genossenschaftsanteile		500,00 €			500,00 €
		2.129.963,07 €	78.435,33 €	0,00 €	2.208.398,40 €

nectanet GmbH

Umlage als Gesellschafter Umlage 2025 = 5.166,74 €

Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern/Oberkirch

Beteiligung nach Unterrichtseinheiten Umlage 2025 = 12.262,64 €

*Die Abrechnungen zu der Beteiligung beim GVV "Oberes Renchtal" für 2024 und 2025 liegen noch nicht vor.

Maßnahmenliste 2026

Bezeichnung der Maßnahme (für eine Anmeldung jeweils nur eine Zeile verwenden)	Haushaltsplan 2026				Summe 2026-2029
	2026	2027	2028	2029	
Glasfaser					
Ingenieurhonorar für Planung und Baubegleitung Glasfaserausbau	10.000	50.000	40.000		100.000
Eigenanteil Gemeinde Glasfaserausbau Außenbereiche (Insgesamt 1.000.000 € Eigenanteil)	100.000	600.000	300.000		1.000.000
Glasfaseranschlüsse Gemeindegebäude		21.000			21.000
Gebäude					
Personal-/Pausenraum Rathaus Bad Peterstal		15.000			15.000
Notstromaggregat Sporthalle/Feuerwehr inkl. Inghonorar		100.000			100.000
Städtebauprogramm					
Umbau Gebäude Badischer Hof als Kindergarten - Planungskosten/Architektenhonorar	150.000	150.000	150.000	50.000	500.000
Umbau Gebäude Badischer Hof als Kindergarten - Baukosten	150.000	2.550.000	2.350.000	450.000	5.500.000
Zuschuss Städtebauförderung Umbau Gebäude Badischer Hof als Kindergarten - Einnahme	-150.000	-1.350.000	-1.250.000	-250.000	-3.000.000
Zuschuss Ausgleichstock Umbau Gebäude Badischer Hof als Kindergarten - Einnahme	-105.000	-945.000	-875.000	-175.000	-2.100.000
Erstellung Wertgutachten für Erwerb Gebäude St. Bernhard und Flurstück 280/31 inkl. Nebenkosten	5.000				5.000
Zuschuss Städtebauförderung Erstellung Wertgutachten Gebäude St. Bernhard und Flurstück 280/31 - Einnahme	-3.000				-3.000
Käuferischer Erwerb Gebäude St. Bernhard und Flurstück 280/31, inkl. Nebenkosten	231.000				231.000
Zuschuss Städtebauförderung Käuferischer Erwerb Gebäude St. Bernhard und Flurstück 280/31 - Einnahme	-138.600				-138.600
Errichtung Proberäumlichkeiten Musik- und Milizkapelle im Gebäude St. Bernhard			100.000	100.000	200.000
Zuschuss Städtebauförderung Errichtung Proberäumlichkeiten Musik- und Milizkapelle - Einnahme			-60.000	-60.000	-120.000
Erstellung von Wertgutachten	5.000				5.000
Käuferischer Erwerb v. Grundstücken im Rahmen Städtebaul. Entwicklung d. Ortsmitte		150.000			150.000
Zuschuss Städtebauförderung f. käuflicher Erwerb von Grundstücken		-90.000			-90.000
Städtebauliche Ordnungsmaßnahmen		60.000			60.000
Zuschuss Städtebauförderung f. Ordnungsmaßnahmen		-36.000			-36.000
Erschließung Grundstücke zur Ausweisung von Wohnbauplätzen			100.000		100.000
Sanierung Gebäude Wetzelshaus			500.000		500.000
Zuschuss Städtebauförderung Sanierung Gebäude Wetzelshaus - Einnahme			-180.000		-180.000
Sanierung ehemaliges Schwesternhaus			150.000		150.000
Zuschuss Städtebauförderung Sanierung ehemaliges Schwesternhaus - Einnahme			-54.000		-54.000
Förderung an Private Grundstückseigentümer für Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Städtebauförderung	50.000				50.000
Zuschuss Städtebauförderung für private Sanierungsmaßnahmen	-30.000				-30.000

Bezeichnung der Maßnahme (für eine Anmeldung jeweils nur eine Zeile verwenden)	Haushaltsplan 2026				Summe 2026-2029
	2026	2027	2028	2029	
Abwasser/Kanal					
Neubau Regenüberlaufbecken Bahnhof Bad Peterstal - Baukosten	450.000				450.000
Neubau Regenüberlaufbecken Bahnhof Bad Peterstal - Ingenieurhonorar	75.000				75.000
Erneuerung Mischwasserkanal unterhalb Leopoldstraße - Baukosten	150.000				150.000
Erneuerung Mischwasserkanal unterhalb Leopoldstraße - Ingenieurhonorar	30.000				30.000
Kanalinnensanierung Wilde Rench, BA I - Planungskosten	25.000				25.000
Kanalinnensanierung Wilde Rench, BA I - Baukosten		150.000	150.000		300.000
Erneuerung Regenwasserkanalisation Bahnhof Bad Griesbach	90.000				90.000
Straßen/Wege/Plätze					
Sanierung der Forsthausstraße und Lärchenweg - Planungskosten Straße	20.000				20.000
Sanierung der Forsthausstraße und Lärchenweg - Planungskosten Kanal	15.000				15.000
Sanierung der Wilde Rench Straße - Planungskosten Straße				20.000	20.000
Sanierung der Wilde Rench Straße - Planungskosten Regenwasserkanal				15.000	15.000
Kulturhaus Bad Peterstal - Neugestaltung Eingangsbereich (Pflastern Freifläche, neues Geländer Platz/Brücke)				100.000	100.000
Ingenieurhonorare für Erstellung Machbarkeitsstudien Baugebietserschließungen (Straße und Kanal)	20.000				20.000
Brücken					
Brücken - Erneuerung Littwegbrücke - Honorar Ingenieurbüro	40.000	40.000			80.000
Brücken - Erneuerung Littwegbrücke - Baukosten		650.000			650.000
Brücken -Erneuerung Littwegbrücke - Zuschuss LGVFG		-310.000			-310.000
Brücken - Fundamentstabilisierung Brücke Wilde Rench	60.000				60.000
Radweg					
Radweg BA III - Ingenieurhonorar (Planung, Ausschreibung, Bau)	120.000				120.000
Radweg BA III - Rückvergütung Bund Planung	-60.000				-60.000
Radweg BA III - Bau (einschl. Asphaltierung Fußweg Kotspring)	800.000				800.000
Radweg BA III - Rückvergütung Bund Bau	-760.000				-760.000
Radweg BA III - Straßenbeleuchtung einschl. Fundamente und Kabelgraben anteilig	40.000				40.000
Radweg BA III - Brückenversiegelung Fußbrücke Gewässerdirektion einschl. Asphaltierung*	65.000				65.000
Radweg BA III - Ingenieurvertrag Brückenversiegelung Fußbrücke Gewässerdirektion einschl. Asph*	20.000				20.000
Radweg BA Löcherberg	10.000				10.000

Bezeichnung der Maßnahme (für eine Anmeldung jeweils nur eine Zeile verwenden)	Haushaltsplan 2026				Summe 2026-2029
	2026	2027	2028	2029	
Feuerwehr					
Feuerwehr - Beschaffung Digitalsprechfunkgeräte	60.000				60.000
Material für Umbau Funkraum für neue Digitalsprechfunkgeräte	3.000				3.000
Zuschuss Digitalsprechfunkgeräte	-6.600				-6.600
Feuerwehr - Beschaffung Digitalhandsprechfunkgeräte - Feuerwehr		44.400,00			44.400
Zuschuss Digitalhandsprechfunkgeräte		-9.000,00			-9.000
Atenschutzgeräte (4 Stück) - Ersatzbeschaffung	20.400				20.400
MTW 9 Mann gebraucht				30.000	30.000
Löschfahrzeug LF 10/MLF Abt. BG - Bedarfsplan 2026				400.000	400.000
Zuschuss LF				-80.000	-80.000
Drohne				6.000	6.000
Pauschaler Ansatz für Anschaffungen	8.000				8.000
Rolltor für Gerätehaus Bad Griesbach		18.000			18.000
EDV					
Austausch von PC's	10.000				10.000
Verlegung Server ins Rechenzentrum	13.000				13.000
Kindergarten					
Peterstal: Überdachung Naturgruppe		3.700			3.700
Peterstal: Waschmaschine + Trockner	2.250				2.250
Peterstal: Notebook	750				750
Peterstal: Spielhaus Hof	2.700				2.700
Schule					
Erneuerung der Stühle und Tische (höhenverstellbar)	7.000	7.000	7.000		21.000
Friedhof					
Investitionsmaßnahmen Friedhöfe allgemein - Prioritätensetzung durch Gemeinderat	75.000				75.000

Bezeichnung der Maßnahme (für eine Anmeldung jeweils nur eine Zeile verwenden)	Haushaltsplan 2026				Summe 2026-2029
	2026	2027	2028	2029	
Forst					
Betriebeigene Motorsägen, Ersatzbeschaffungen	6.000				6.000
Betriebsfahrzeug Forstwirte ink. Aufbau - MAN mit Pritsche	65.000				65.000
Personalwagen (Bauwagen)	12.000				12.000
Bauhof					
Zange für Radlader	10.000				10.000
Ersatzbeschaffungen pauschaler Ansatz	7.000				7.000
Grundstücke					
Grundstücksverkäufe etc.	-350.000				-350.000
Summe	1.429.900	1.869.100	1.428.000	606.000	5.333.000
Einnahmen/Zuschüsse	-1.603.200	-2.731.000	-2.419.000	-485.000	-7.238.200
Ausgaben	3.033.100	4.600.100	3.847.000	1.091.000	12.571.200

EIGENBETRIEB GEMEINDEWERKE BAD PETERSTAL-GRIESBACH

Wirtschaftsplan 2026



Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach

für das Wirtschaftsjahr 2026

Auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 28.01.2026 folgenden Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb Gemeindewerke beschlossen:

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2026 wird wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan		EUR
1.1	Erträge von	818.300
1.2	Aufwendungen von	-1.013.900
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-195.600

2. im Liquiditätsplan		EUR
2.1	laufende Geschäftstätigkeit	
2.1.1	Einzahlungen von	806.800
2.1.2	Auszahlungen von	-671.500
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	135.300
2.2	Investitionstätigkeit	
2.2.1	Einzahlungen von	15.000
2.2.2	Auszahlungen von	-749.000
2.2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-734.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Saldo 2.1.3 und 2.2.3	-598.700
2.4	Finanzierungstätigkeit	
2.4.1	Einzahlungen von	931.500
2.4.2	Auszahlungen von	-404.500
2.4.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	527.000
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-71.700

2. Kredite

- a) Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 730.500 €
- b) Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.552.500 € festgesetzt.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach wird als wirtschaftliches Unternehmen in der Form eines Eigenbetriebs mit Sonderrechnung geführt. Die nach § 3 Abs. 2 erforderliche Betriebsatzung wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 12.01.1998 beschlossen und am 18.12.2023 neugefasst. Es wurden weder eine Betriebsleitung noch ein Betriebsausschuss gebildet.

Während der Vorberatungen zum Haushaltsplan und Wirtschaftsplan 2004 wurde seitens der Verwaltung nach einer Möglichkeit gesucht das wirtschaftliche Unternehmen Freibad, welches als Regiebetrieb im Haushalt der Gemeinde geführt wurde, in den bestehenden Eigenbetrieb zu integrieren. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem Steuerberatungsbüro Hoferer mit der staatlichen Finanzverwaltung Kontakt aufgenommen und die Zusammenfassung mit der Wasserversorgung nach dem Körperschaftssteuergesetz beantragt.

Das Finanzamt Offenburg hat die Bildung der Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach und deren Zusammenfassung mit Schreiben vom 15. März 2004 steuerlich anerkannt.

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung vom 8. März 2004 die Einrichtung und Zusammenfassung der Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach beschlossen. Dieser Beschluss wurde mit Schreiben vom 10. März 2004 dem Landratsamt Ortenaukreis -Kommunalamt- vorgelegt.

Ab 1. Januar 2004 werden die beiden Betriebszweige „Wasserversorgung“ und „Freibad“ in einem gemeinsamen Wirtschaftsplan geführt. Wichtig erscheint der Hinweis darauf, dass die Gebühren (Wassergebühren und Benutzungsgebühren im Freibad) getrennt kalkuliert werden.

Mit Beschluss vom 18.12.2023 hat der Gemeinderat zugestimmt einen weiteren Betriebszweig „Energie“ im Eigenbetrieb zu führen. In diesem soll ab dem 1. Januar 2024 die geplante Beteiligung am Windpark „Hummelsebene“ geführt werden. Hierzu wurde die Betriebsatzung ab dem 01.01.2024 neu gefasst. Da jedoch die Darstellung der Beteiligung im Rechnungswesen des Eigenbetriebes einen zu großen Aufwand darstellt, wird die Beteiligung am Windpark Hummelsebene im Kernhaushalt geführt.

Die Verwaltung des Eigenbetriebes wird im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgen nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

Novellierung des Eigenbetriebsrechts

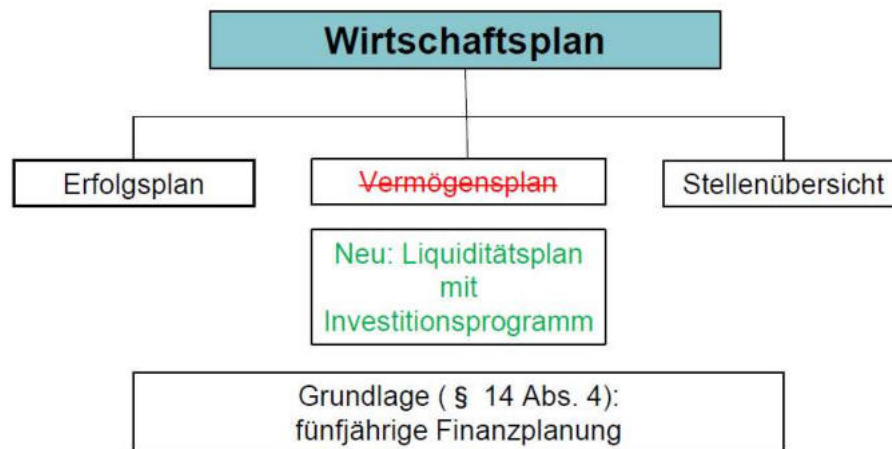
Das Eigenbetriebsrecht für Baden-Württemberg wurde im Jahr 2020 novelliert. Seither besteht eine Wahlmöglichkeit, die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebes nach den für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik oder auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) zu führen.

Nach der Übergangsregelung des § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz muss die Umstellung auf die neue Eigenbetriebsverordnung-HGB oder die Eigenbetriebsverordnung-Doppik (durch Ausübung des Wahlrechts) spätestens zum 01.01.2023 erfolgen. Bis zum 31.12.2022 gelten weiterhin die Bestimmungen aus der alten Eigenbetriebsverordnung.

Nach § 12 Abs. 3 S. 2 Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg ist in der Betriebsatzung festzulegen, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des HGB oder auf der Grundlage der geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Gemeindewerke erfolgten bisher bereits nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Es wird daher empfohlen, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen weiterhin nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches geführt werden. Zudem wird für wirtschaftliche Unternehmen bzw. Versorgungsunternehmen, die steuerlich relevant sind, tendenziell auf Grund der stärkeren Nähe zur Privatwirtschaft die Anwendung der Vorschriften nach dem Handelsgesetzbuch bevorzugt.

Die entsprechende Regelung wurde in die Betriebssatzung aufgenommen und am 18.12.2023 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Durch die Novellierung des Eigenbetriebsrechts ergeben sich auch Änderungen im systematischen Aufbau des Wirtschaftsplans. Der bisherige Vermögensplan entfällt und wird durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Der zukünftige Aufbau des Wirtschaftsplans stellt sich wie folgt dar:



2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

2.1 Erfolgsplan 2024

Bezogen auf den Gesamtbetrieb ergibt sich voraussichtlich ein Jahresverlust in Höhe von rund 650.000 EUR und damit im Rahmen des verabschiedeten Nachtragsplans. Der Jahresverlust muss durch den Gemeindehaushalt ausgeglichen werden, damit die Liquidität des Eigenbetriebes sichergestellt werden kann.

2.1.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Für den Betriebszweig Wasserversorgung musste im Jahr 2024 ein Nachtragswirtschaftsplan erstellt werden, da es zu erhöhten Aufwendungen vor allem aufgrund vieler Wasserrohrbrüche sowie der Wassermeisterstätigkeit gekommen ist. Der Nachtragserfolgsplan sah ein Ertragsvolumen von 477.800 € vor. Hierbei ist an Erlösen aus dem Wasserverkauf an die Tarifabnehmer ein Planansatz in Höhe von 455.000 € eingestellt worden. Die Summe der Aufwendungen belief sich nach der Planung auf 843.300 € und somit wurde ein Jahresverlust von 365.500 € erwartet. Um die Liquidität gemäß § 2 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung-HGB sicherzustellen war für den Ausgleich des Jahresverlustes ein Ausgleich in Höhe von 431.000 € (+280.000 € gegenüber der ursprünglichen Planung) durch den Gemeindehaushalt notwendig.

Die Aufwendungen teilen sich auf wie folgt: Materialaufwand 504.900 €, Abschreibungen 195.400 €, übrige betriebliche Aufwendungen 47.800 €, Zinsen etc. 95.000 € und Steuern 200 €.

Das vorläufige Ergebnis zeigt, dass die Planansätze des Nachtragswirtschaftsplans voraussichtlich ausreichend sein werden, so dass sich der vorläufige Jahresverlust im Rahmen des Nachtragswirtschaftsplans bewegt. Die Erlöse für Wasserverkauf betragen 412.809 € und liegen somit um rd. 42.191 € unter dem Planansatz. Auch die Aufwendungen lagen mit voraussichtlich rund 826.545 € unter den Planansätzen des Nachtragshaushalts von 843.300 € (-16.755 €). Der vorläufige Jahresverlust beträgt somit rd. 430.000 €.

2.1.2 Betriebszweig Freibad

Aufgrund der Schließung des Freibades, dem damit einhergehenden Rechtsstreit mit dem Pächter und dem Betrieb im Jahr 2024 in Eigenregie wurde auch für den Betriebszweig Freibad ein Nachtragswirtschaftsplan notwendig. Das Volumen des Nachtragserfolgsplans im Betriebszweig Freibad betrug in den Erträgen 42.000 €. An Eintrittsgeldern wurden 42.000 € erwartet. Um die Liquidität gemäß § 2 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung-HGB sicherzustellen war auch im Bereich Freibad für den Ausgleich des

Jahresverlustes ein Ausgleich durch den Gemeindehaushalt in Höhe von 222.000 € (+39.000 € gegenüber der ursprünglichen Planung) vorgesehen.

Der Ertragsseite standen folgende Aufwendungen gegenüber: Materialaufwand 155.300 €, Personalaufwand 16.000 €, Abschreibungen 20.700 €, übrige betriebliche Aufwendungen 33.300 €, Zinsen etc. 3.300 € und Steuern 800 €.

Im Jahr 2023 sind auf der Ertragsseite Eintrittsgelder in Höhe von 42.156 € eingegangen. Auf der Aufwandsseite entstanden Kosten in Höhe von rd. 276.400 €. Es wird von einem Verlust in Höhe von rd. 232.000 € ausgegangen, welcher nochmals leicht über dem geplanten Verlust des Nachtrags von 217.000 € liegt.

2.2 Liquiditätsplan 2024

Der Nachtragsliquiditätsplan weist einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 283.900 € aus. Dieser verteilt sich auf die Betriebszweige „Wasserversorgung“ mit 85.900 € und „Freibad“ in Höhe von 198.000 €. Der Zahlungsmittelbestand verringert sich zum Ende des Wirtschaftsjahres voraussichtlich um 11.500 €.

3.2.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Die wichtigsten eingeplanten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2024 waren:

Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

Prov. Fassung sowie Ableitung der Rossecklequellen	100.000 €
Sanierung Hochbehälter	490.000 €
Notstromaggregate Trinkwasserhochbehälter	75.000 €

Die geplanten Kreditaufnahmen von 709.000 € wurden in Anspruch genommen werden.

3.2.2 Freibad

Im Jahr 2024 war die Erneuerung der UV-Anlage in Höhe von 15.000 € geplant. Aufgrund vieler Neuanschaffungen von Inventar für den Schwimmbadbetrieb wurde diese Maßnahme jedoch zurückgestellt.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2025

3.1 Erfolgsplan 2025

3.1.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Der Erfolgsplan sah ein Ertragsvolumen von 772.500 € vor. Hierbei ist an Erlösen aus dem Wasserverkauf an die Tarifabnehmer ein Planansatz in Höhe von 760.000 € eingestellt worden. Die Erhöhung ergibt sich aus der Neukalkulation des Wasserpreises zum 01.01.2025 auf 3,32 €. Die Summe der Aufwendungen belief sich im Wirtschaftsjahr 2025 auf 742.000 €. Somit wurde ein Jahresgewinn von 30.500 € erwartet.

Die geplanten Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Materialaufwand	386.000 €
Abschreibungen	200.000 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	47.800 €
Zinsen etc.	108.000 €
Steuern	200 €

Aktuell ist davon auszugehen, dass die Planansätze ausreichend sein werden.

3.1.2 Betriebszweig Freibad

Der Erfolgsplan des Freibades sah ein Volumen an Erträgen von 46.000 € vor. Aufwendungen waren in Höhe von insgesamt 226.000 € geplant. An Eintrittsgeldern wurden 45.000 € erwartet. Die übrigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf 1.000 €. Der geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 180.000 € wird von der Gemeinde durch einen Betriebskostenzuschuss ausgeglichen. Zur Haushaltskonsolidierung und Reduzierung des Zuschussbedarfs des Kernhaushaltes wurden jeweils pauschal 5.000 € an Mehreinnahmen und 5.000 € an Wenigeraufwendungen eingeplant.

Der Ertragsseite standen folgende geplante Aufwendungen gegenüber:

Personalaufwand	102.600 €
Materialaufwand	82.700 €
Abschreibungen	23.500 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	12.500 €
Zinsen etc.	3.200 €
Steuern	1.500 €

3.2 Liquiditätsplan 2025

Der Liquiditätsplan weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 173.700 € aus. Dieser verteilt sich auf die Betriebszweige „Wasserversorgung“ mit 327.000 € und „Freibad“ mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -153.300 € auf. Der Zahlungsmittelbestand verringert sich zum Ende des Wirtschaftsjahres voraussichtlich um 55.900 €.

3.2.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Die bedeutendsten geplanten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2025 waren:

Genehmigung u. Ableitung Quellwasser Rossecklequellen	80.000 €
Sanierung Hochbehälter Kaisereiche	25.000 €
Mobiles Notstromaggregat für die Trinkwasserhochbehälter	75.000 €
Neue Fernwirktechnik für die Hochbehälter	70.000 €

Insgesamt waren Investitionen von 303.500 € geplant. Aufgrund zeitlicher Verschiebungen bei den Baumaßnahmen mussten von den geplanten Kreditaufnahmen (303.500 €) lediglich 250.000 € in Anspruch genommen werden.

3.2.2 Freibad

Im Jahr 2025 war die Erneuerung des Kiosk-Inventars in Höhe von 7.500 EUR als Investition vorgesehen.

Insgesamt verringert sich im Liquiditätsplan der Finanzierungsmittelbestand – also die Liquidität – zum Ende des Wirtschaftsplans um 1.600 € auf voraussichtlich rd. 2.600 EUR.

4. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2026

4.1 Erfolgsplan 2026

4.1.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Der Erfolgsplan sieht ein Ertragsvolumen von 773.300 € vor. Hierbei ist an Erlösen aus dem Wasserverkauf an die Tarifabnehmer ein Planansatz in Höhe von 760.000 € eingestellt worden. Die Erhöhung ergibt sich aus der Neukalkulation des Wasserpreises zum 01.01.2025 auf 3,32 €. Die Summe der Aufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2026 auf 768.200 € belaufen. Somit wird ein Jahresgewinn von 5.100 € erwartet.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Materialaufwand	404.100 €
Abschreibungen	206.000 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	48.900 €
Zinsen etc.	109.000 €
Steuern	200 €

4.1.2 Betriebszweig Freibad

Der Erfolgsplan des Freibades sieht ein Volumen an Erträgen von 45.000 € vor. Aufwendungen sind in Höhe von insgesamt 245.700 € geplant. An Eintrittsgeldern werden 45.000 € erwartet. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 200.700 € wird von der Gemeinde durch einen Betriebskostenzuschuss ausgeglichen.

Der Ertragsseite stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Personalaufwand	82.700 €
Materialaufwand	106.700 €
Abschreibungen	23.500 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	27.400 €
Zinsen etc.	3.900 €
Steuern	1.500 €

4.2 Liquiditätsplan 2026

Der Liquiditätsplan weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 135.300 € aus. Dieser verteilt sich auf die Betriebszweige „Wasserversorgung“ mit 308.600 € und „Freibad“ mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -173.300 € auf. Der Zahlungsmittelbestand verringert sich zum Ende des Wirtschaftsjahres voraussichtlich um 71.700 €.

4.2.1 Wasserversorgung

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 308.600 € steht für die Finanzierung von Investitionen, für Kreditzinsen sowie für die Rückzahlung von Krediten zur Verfügung.

Die bedeutendsten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2026 sind:

Ableitung Quellwasser Rossecklequellen	360.000 €
Sanierung Beschichtung Wasserkammern QWE Dollenberg	72.500 €
Mobiles Notstromaggregat für die Trinkwasserhochbehälter	75.000 €
Erneuerung TW-Leitung am Bahnhof Bad Griesbach	40.000 €

Insgesamt sind Investitionen von 700.500 € geplant, welche über Kredite finanziert werden.

Im Liquiditätsplan reduziert sich der Finanzierungsmittelbestand – also die Liquidität – insgesamt zum Ende des Wirtschaftsplans um rd. 73.400 €.

4.2.2 Freibad

Im Jahr 2026 ist die Erneuerung des Beckensaugers in Höhe von 25.000 EUR als Investition vorgesehen. Des Weiteren sollen die Fahrradständer verlegt werden. Die voraussichtlichen Kosten hierfür betragen 5.000 EUR. Die geplante Dosierpumpe ist mit 3.500 EUR veranschlagt. Insgesamt sind somit Investitionen in Höhe von 33.500 EUR geplant, welche zum großen Teil in Höhe von 30.000 EUR über Kredite finanziert werden.

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 173.300 € wird durch den Betriebskostenzuschuss des Gemeindehaushaltes gedeckt.

Insgesamt erhöht sich im Liquiditätsplan der Finanzierungsmittelbestand – also die Liquidität – zum Ende des Wirtschaftsplans um 1.700 € auf voraussichtlich rd. 2.300 EUR.

4.3 Schulden des Eigenbetriebs Gemeindewerke

Der Schuldenstand zum 31.12.2026 wird sich, sofern die Kreditaufnahmen im geplanten Umfang mit 730.500 EUR erfolgen, auf ca. 4.721.242 EUR (Vorjahr 4.282.342 EUR) belaufen. Die Nettokreditaufnahme beträgt somit 438.900 €. Die Schuldenstände verteilen sich auf die Betriebszweige:

- Wasserversorgung 4.513.042 € (Vorjahr 4.085.542 €)
- Freibad 208.200 € (Vorjahr 196.800 €)

Siehe hierzu auch die „Kreditübersicht Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach“ in der Anlage zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs.

Erfolgsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke - Gesamtbetrieb -

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	468.417,35	817.500	818.300	818.300	918.300	918.300
4	+	sonstige betriebliche Erträge	660.771,85	1.000	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	589.964,96-	468.700-	510.800-	411.800-	413.300-	414.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	83.156,78-	76.700-	71.200-	71.200-	71.200-	71.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	506.808,18-	392.000-	439.600-	340.600-	342.100-	343.600-
6	-	Personalaufwand	15.778,34-	102.600-	82.700-	84.700-	86.800-	88.900-
6a	-	Löhne und Gehälter	12.116,97-	102.600-	65.000-	66.600-	68.300-	70.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.661,37-	0	17.700-	18.100-	18.500-	18.900-
7	-	Abschreibungen	229.378,40-	223.500-	229.500-	238.500-	253.500-	273.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	229.378,40-	223.500-	229.500-	238.500-	253.500-	273.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	153.080,67-	60.300-	76.300-	76.300-	76.800-	76.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.833,84-	111.200-	112.900-	125.700-	151.500-	142.400-
15	=	Ergebnis nach Steuern	42.152,99	147.800-	193.900-	118.700-	63.600-	78.100-
16	-	sonstige Steuern	948,26-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	41.204,73	149.500-	195.600-	120.400-	65.300-	79.800-
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	180.000	201.000	163.000	165.000	167.000

Liquiditätsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke – Gesamtbetrieb –

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.213.781,25	807.000	806.800	0	806.800	906.800	906.800
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.213.781,26	807.000	806.800	0	806.800	906.800	906.800
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	686.813,52-	631.600-	669.800-	0	572.800-	576.900-	580.500-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	948,26-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	687.761,78-	633.300-	671.500-	0	574.500-	578.600-	582.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	526.019,48	173.700	135.300	0	232.300	328.200	324.600
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4.924,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.638,53	0	0	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	15.000	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	20.562,53	0	15.000	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	7.104,86-	110.000-	60.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	722.873,96-	201.000-	689.000-	1.452.500-	1.175.000-	490.000-	140.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	729.978,82-	311.000-	749.000-	1.552.500-	1.225.000-	540.000-	140.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	709.416,29-	311.000-	734.000-	1.552.500-	1.225.000-	540.000-	140.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	183.396,81-	137.300-	598.700-	1.552.500-	992.700-	211.800-	184.600
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	180.000	201.000	0	163.000	165.000	167.000
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	709.000,00	303.500	730.500	0	1.225.000	540.000	140.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	709.000,00	483.500	931.500	0	1.388.000	705.000	307.000
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	273.202,20-	290.900-	291.600-	0	309.600-	340.600-	340.600-
37	-	Gezahlte Zinsen	98.833,83-	111.200-	112.900-	0	125.700-	151.500-	142.400-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	372.036,03-	402.100-	404.500-	0	435.300-	492.100-	483.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	336.963,97	81.400	527.000	0	952.700	212.900	176.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	153.567,16	55.900-	71.700-	1.552.500-	40.000-	1.100	8.600
		nachrichtlich							

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026 - BZ Freibad -

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2026	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	6	7	8	9	10
EG11								
EG10								
EG9B								
EG9A								
EG8		0,50				0,80	0,00	
EG7								
EG6								
EG5								
EG4								
EG2								
EG1								
Sonst. Beschäftigte		0,50				0,50	0,24	
Auszubildende								
Insgesamt (B)		1,00				1,30	0,24	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2026	Jahr	Gesamt-betrag VE EUR	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030ff. EUR
Maßnahmen		1	2	3	4	5
Betriebszweig Wasserversorgung						
Ableitung Quellwasser Rossecklequellen	2026	1.380.000	1.020.000	360.000		
Sanierung Wasserkammern QWE Dollenberg	2026	72.500	72.500			
Erneuerung Fernwirktechnik	2026	100.000	50.000	50.000		
Betriebszweig Freibad						
		0	0			
Summe		1.552.500	1.142.500	410.000	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			1.225.000	540.000		

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	48.343				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	48.343				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	64.500	-71.700	-40.000	1.100	8.600
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	112.843	41.143	1.143	2.243	10.843
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	112.843	41.143	1.143	2.243	10.843

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

**EIGENBETRIEB GEMEINDEWERKE
BAD PETERSTAL-GRIESBACH**

BZ Wasserversorgung 2026



Erfolgsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke – Betriebszweig Wasserversorgung –

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	426.261,08	772.500	773.300	773.300	873.300	873.300
4	+	sonstige betriebliche Erträge	440.774,80	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	437.922,18-	386.000-	404.100-	345.600-	347.100-	348.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.192,40-	49.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	376.729,78-	337.000-	358.100-	299.600-	301.100-	302.600-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	206.540,26-	200.000-	206.000-	215.000-	230.000-	250.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	206.540,26-	200.000-	206.000-	215.000-	230.000-	250.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	86.462,81-	47.800-	48.900-	48.900-	49.400-	49.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.496,62-	108.000-	109.000-	121.000-	147.000-	138.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	40.614,01	30.700	5.300	42.800	99.800	87.300
16	-	sonstige Steuern	122,75-	200-	200-	200-	200-	200-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	40.491,26	30.500	5.100	42.600	99.600	87.100
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke – Betriebszweig Wasserversorgung –

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	923.821,73	761.000	761.800	0	761.800	861.800	861.800
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	923.821,74	761.000	761.800	0	761.800	861.800	861.800
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	428.639,91-	433.800-	453.000-	0	394.500-	396.500-	398.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	122,75-	200-	200-	0	200-	200-	200-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	428.762,66-	434.000-	453.200-	0	394.700-	396.700-	398.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	495.059,08	327.000	308.600	0	367.100	465.100	463.600
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4.924,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.638,53	0	0	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	15.000	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	20.562,53	0	15.000	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	7.104,86-	110.000-	60.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	711.393,21-	193.500-	655.500-	1.452.500-	1.175.000-	490.000-	140.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	718.498,07-	303.500-	715.500-	1.552.500-	1.225.000-	540.000-	140.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	697.935,54-	303.500-	700.500-	1.552.500-	1.225.000-	540.000-	140.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	202.876,46-	23.500	391.900-	1.552.500-	857.900-	74.900-	323.600
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	709.000,00	303.500	700.500	0	1.225.000	540.000	140.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	709.000,00	303.500	700.500	0	1.225.000	540.000	140.000
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	255.602,20-	273.300-	273.000-	0	290.000-	321.000-	321.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	95.496,62-	108.000-	109.000-	0	121.000-	147.000-	138.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	351.098,82-	381.300-	382.000-	0	411.000-	468.000-	459.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	357.901,18	77.800-	318.500	0	814.000	72.000	319.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	155.024,72	54.300-	73.400-	1.552.500-	43.900-	2.900-	4.600
		nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
73110000000: Turnuswechsel Wasserzähler											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.292,80-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.764,29-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.000-	10.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.057,09-	16.000-	10.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.057,09-	16.000-	10.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.057,09-	16.000-	10.000-	0	0	0	0
73110000005: Wasserversorgungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.639,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.639,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.639,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000009: Herstellung von Hausanschlüssen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.302,52-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.302,52-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.302,52-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.302,52-	0	0	0	0	0	0
73110000019: Fassung Rossecklequellen - Planung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.207-	12.207-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.207-	12.207-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.207-	12.207-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.207-	12.207-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73110000021: Sanierung Hochbehälter											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	566.764,65-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	566.764,65-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	566.764,65-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	566.764,65-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
73110000024: Erschliessung Böse Matt - Ebene Matt											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.924,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.924,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.924,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73110000027: Hausanschl. Lutherweg-Kostspring											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.585,71-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.585,71-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.585,71-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.585,71-	0	0	0	0	0	0
73110000031: Sanierung HB Kaisereiche -Beschichtung-											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000032: Rossecklequellen -Provisorische Fassung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.249,91-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.249,91-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.249,91-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.249,91-	0	0	0	0	0	0
73110000033: Erneuerung Trinkwasserleitung "Gassen"											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	61.916,67-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.916,67-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.916,67-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.916,67-	0	0	0	0	0	0
73110000034: Hausanschluss Seniorenwohnanlage etc											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.835,81-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.835,81-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.835,81-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.835,81-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000035: Hausanschluss Schwarzw.Str. 36b											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.076,04-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.076,04-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.076,04-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.076,04-	0	0	0	0	0	0
73110000037: Notstromaggregate Hochbehälter											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.713,04-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.713,04-	75.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.713,04-	75.000-	75.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.713,04-	75.000-	75.000-	0	0	0	0
73110000039: Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.891,77-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.891,77-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.891,77-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.891,77-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000040: Sanierung Quellsammelschächte											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	130.000-	130.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	130.000-	130.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	130.000-	130.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	130.000-	130.000-
73110000041: Wasserrechtl. Genehmig Bitschmattquelle											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	7.104,86-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.104,86-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.104,86-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.104,86-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
73110000042: Hard-/Software für Hochbehälter											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	70.000-	20.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	20.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	20.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	20.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000043: Digitale Bestandserfassung - Webgis											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
73110000044: Glasfaseranschlüsse Hochbehälter etc.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	7.500-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	7.500-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	7.500-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	7.500-	0	0
73110000045: Rossecklequellen - Ableitung Quellwasser											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	60.000-	360.000-	1.380.000-	1.020.000-	360.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	60.000-	360.000-	1.380.000-	1.020.000-	360.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	60.000-	360.000-	1.380.000-	1.020.000-	360.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0,00	60.000-	360.000-	1.380.000-	1.020.000-	360.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
73110000046: Rossecklequellen -wasserrechtl. Genehmig											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
73110000047: Wasserschutzgebietsausw. Roth/Breitsodqu											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
73110000048: San. Forsthausstr./Lärchenweg - Trinkwas											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000049: San. Wilde-Rench-Str. - Trinkwasser											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
73110000050: Zuschüsse Freiwilliger Trinkwasserbau											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
73110000051: Sanierung Wasserkammern QWE Dollenberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0,00	0	72.500-	72.500-	72.500-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	72.500-	72.500-	72.500-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	72.500-	72.500-	72.500-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0,00	0	72.500-	72.500-	72.500-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
73110000052: TW-Leitung B28 (Querungshilfe Radweg)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
73110000053: TW-Leitung Bahnhof BG											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
73110000054: HB Mülben - Abbruch											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000055: DU-Schacht Dornengünde (Druckminderer)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
73110000056: Trinkwassereinzugsgebieteverordnung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0
73110000057: TW-Anschlüsse (SchwWaldstr. + Güterbhf)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Darlehensübersicht der Wasserversorgung zum 31.12.2026

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr. / Auszahlungsdatum	Ursprüngliche Darlehenssumme vorauss. Laufzeit	Stand zum 01.01.2026	Zugang	Zinsen		Tilgung		Stand zum 31.12.2026
					Zinssatz Festschreibung				
1	DG Hypothekbank 3019239707 / 30.12.2005	300.000,00 € 30.12.2030	60.000,00 €		3,69% 30.12.2030	1.992,60 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	48.000,00 €
2	DG Hypothekbank 3019239708 / 30.04.2006	700.000,00 € 30.04.2031	154.000,00 €		4,23% 30.04.2031	5.922,00 €	7.000,00 € 1/4 jährlich	28.000,00 €	126.000,00 €
3	DG Hypothekbank 3019239710 / 30.11.2006	350.000,00 € 30.11.2031	84.000,00 €		4,00% 30.11.2031	3.080,00 €	3.500,00 € 1/4 jährlich	14.000,00 €	70.000,00 €
4	Landesbank BW 607.484.896 / 30.03.2007	1.000.000,00 € 30.03.2032	250.000,00 €		4,22% 30.03.2032	9.706,00 €	10.000,00 € 1/4 jährlich	40.000,00 €	210.000,00 €
5	DG Hypothekbank 3019239711 / 30.11.2007	600.000,00 € 30.11.2032	168.000,00 €		4,615% 30.11.2032	7.199,40 €	6.000,00 € 1/4 jährlich	24.000,00 €	144.000,00 €
6	Landesbank BW 610.712.136 / 30.12.2008	300.000,00 € 30.12.2033	96.000,00 €		4,34% 30.12.2033	3.906,00 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	84.000,00 €
7	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000306117 / 30.08.2009	300.000,00 € 30.08.2034	105.000,00 €		0,15% 30.08.2034	148,50 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	93.000,00 €
8	DG Hypothekbank 3019239714 / 30.12.2009	400.000,00 € 30.12.2034	144.000,00 €		3,96% 30.12.2034	5.385,60 €	4.000,00 € 1/4 jährlich	16.000,00 €	128.000,00 €
9	Landesbank BW 612.139.700 / 30.11.2011	200.000,00 € 30.11.2036	88.000,00 €		3,26% 30.11.2036	2.738,40 €	2.000,00 € 1/4 jährlich	8.000,00 €	80.000,00 €
10	Landesbank BW 616.243.154 / 30.11.2017	150.000,00 € 30.11.2042	102.000,00 €		1,55% 30.11.2037	1.534,50 €	1.500,00 € 1/4 jährlich	6.000,00 €	96.000,00 €
11	Landesbank BW 616.243.618 / 30.11.2018	250.000,00 € 30.11.2043	151.200,00 €		1,57% 30.11.2038	2.307,90 €	2.100,00 € 1/4 jährlich	8.400,00 €	142.800,00 €
12	DZ HYP AG 3322914700 / 30.11.2019	120.000,00 € 30.11.2049	96.000,00 €		0,81% 30.11.2049	761,40 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	92.000,00 €
13	DZ HYP AG 3324345200 / 30.11.2020	450.000,00 € 30.11.2050	375.000,00 €		0,48% 30.11.2050	1.764,00 €	3.750,00 € 1/4 jährlich	15.000,00 €	360.000,00 €
14	DZ HYP AG (Umschuldung) 3324347800 / 30.12.2020	80.000,00 € 30.12.2040	60.000,00 €		0,38% 30.12.2040	220,40 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	56.000,00 €
15	DZ Hyp AG 3325824500 / 30.11.2021	282.000,00 € 30.11.2051	244.400,00 €		0,89% 30.11.2051	2.133,33 €	2.350,00 € 1/4 jährlich	9.400,00 €	235.000,00 €
16	DZ HYP AG (Umschuldung) 3325825200 / 30.12.2021	100.000,00 € 30.12.2041	64.000,00 €		0,71% 30.12.2041	440,20 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	60.000,00 €
17	DZ HYP AG 3327095000 / 30.12.2022	360.000,00 € 30.12.2052	324.000,00 €		3,66% 30.12.2052	11.622,90 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	312.000,00 €
18	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6010172699 / 30.12.2023	620.000,00 € 30.12.2053	578.666,67 €		3,05% 30.12.2052	17.334,17 €	5.166,67 € 1/4 jährlich	20.666,67 €	558.000,00 €
19	DZ HYP AG 3328639400 / 30.11.2024	709.000,00 € 30.11.2064	691.275,00 €		3,19% 30.12.2052	21.768,96 €	4.431,25 € 1/4 jährlich	17.725,00 €	673.550,00 €
20	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6010225894 / 30.11.2025	250.000,00 € 30.11.2035	250.000,00 €		3,51% 30.12.2052	8.665,31 €	1.562,50 € 1/4 jährlich	6.250,00 €	243.750,00 €
21	Neuaufnahme 2026			700.500,00 €	3,20%				700.500,00 €
GESAMT		7.521.000,00 €	4.085.541,67 €	700.500,00 €		108.631,57 €		273.441,67 €	4.512.600,00 €

**EIGENBETRIEB GEMEINDEWERKE
BAD PETERSTAL-GRIESBACH**

BZ Freibad 2026



Erfolgsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke - Betriebszweig Freibad -

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	42.156,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	219.997,05	1.000	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	152.042,78-	82.700-	106.700-	66.200-	66.200-	66.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.964,38-	27.700-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.078,40-	55.000-	81.500-	41.000-	41.000-	41.000-
6	-	Personalaufwand	15.778,34-	102.600-	82.700-	84.700-	86.800-	88.900-
6a	-	Löhne und Gehälter	12.116,97-	102.600-	65.000-	66.600-	68.300-	70.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.661,37-	0	17.700-	18.100-	18.500-	18.900-
7	-	Abschreibungen	22.838,14-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.838,14-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	66.617,86-	12.500-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.337,22-	3.200-	3.900-	4.700-	4.500-	4.400-
15	=	Ergebnis nach Steuern	1.538,98	178.500-	199.200-	161.500-	163.400-	165.400-
16	-	sonstige Steuern	825,51-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	713,47	180.000-	200.700-	163.000-	164.900-	166.900-
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	180.000	201.000	163.000	165.000	167.000

Liquiditätsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke – Betriebszweig Freibad –

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	289.959,52	46.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	289.959,52	46.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	258.173,61-	197.800-	216.800-	0	178.300-	180.400-	182.500-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	825,51-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	258.999,12-	199.300-	218.300-	0	179.800-	181.900-	184.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	30.960,40	153.300-	173.300-	0	134.800-	136.900-	139.000-
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	11.480,75-	7.500-	33.500-	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	11.480,75-	7.500-	33.500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	11.480,75-	7.500-	33.500-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	19.479,65	160.800-	206.800-	0	134.800-	136.900-	139.000-
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	180.000	201.000	0	163.000	165.000	167.000
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	30.000	0	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	180.000	231.000	0	163.000	165.000	167.000
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	17.600,00-	17.600-	18.600-	0	19.600-	19.600-	19.600-
37	-	Gezahlte Zinsen	3.337,21-	3.200-	3.900-	0	4.700-	4.500-	4.400-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	20.937,21-	20.800-	22.500-	0	24.300-	24.100-	24.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	20.937,21-	159.200	208.500	0	138.700	140.900	143.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	1.457,56-	1.600-	1.700	0	3.900	4.000	4.000
		nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen Freibad

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000001: Dosierpumpe PH-Wert-Regelung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
732100000003: Erneuerung Umkleidebereich											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.508,70	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.508,70	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.508,70	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.508,70	0	0	0	0	0	0
732100000005: Erneuerung Spielplatz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.430,06-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.430,06-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.430,06-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.430,06-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000006: Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.559,39-	7.500-	25.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.559,39-	7.500-	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.559,39-	7.500-	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.559,39-	7.500-	25.000-	0	0	0	0
732100000007: Fahrradständer am Parkplatz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

