

2026

HAUSHALTSPLAN

GEMEINDE
Teningen



Inhalt

1.	HAUSHALTSSATZUNG 2026 DER GEMEINDE TENINGEN	4
2.	HAUSHALTSSTRUKTUR.....	6
	Budgetierung	9
3.	ALLGEMEINES.....	12
	Entwicklung der Einwohnerzahlen	12
	Gemarkungsflächen	12
	Steuerkraftmesszahlen	12
4.	FINANZWIRTSCHAFT DER GEMEINDE TENINGEN	13
	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024.....	13
	Überblick über das Haushaltsjahr 2025	14
	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026.....	15
	Gesamtergebnishaushalt 2026	15
	Entwicklung der wesentlichen Erträge	19
	Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen.....	24
	Gesamtfinanzhaushalt 2026	29
	Maßnahmenkatalog 2026	32
5.	MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG	33
	Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt	33
	Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt	34
	Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung	34
6.	HAUSHALTSPLAN 2026.....	43
	6.1. Investitionsmaßnahmen	244
	6.2. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	315
	6.3. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	317
7.	STELLENPLAN 2026	319
8.	ANLAGEN	325
	8.1 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	325
	8.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	326
	8.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	327
	8.4 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	328
	8.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	329
	8.6 Aufstellung der aufgenommenen Darlehen zum 31.12.2026.....	331
	8.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	332
9.	PROTOKOLLAUSZUG VERABSCHIEDUNG HAUSHALT 2026	333
10.	WIRTSCHAFTSPLAN 2026 EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG	363
11.	PROTOKOLLAUSZUG VERABSCHIEDUNG WIRTSCHAFTSPLAN 2026	378
12.	WIRTSCHAFTSPLAN 2026 ABWASSERBESEITIGUNG	383
13.	PROTOKOLLAUSZUG VERABSCHIEDUNG WIRTSCHAFTSPLAN 2026	394

1. Haushaltssatzung 2026 der Gemeinde Teningen

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. Januar 2026 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2026 wird festgesetzt

im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.115.700 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-41.765.860 EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.650.160 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.650.160 EUR

im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.666.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.673.960 EUR
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von	-1.007.960 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.869.450 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.623.000 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.753.550 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-3.761.510 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-328.300 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts von	-4.089.810 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

1.030.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.500.000 EUR

Teningen, den 13. Januar 2026


.....
Berthold Schuler
Bürgermeister

2. Haushaltsstruktur

Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

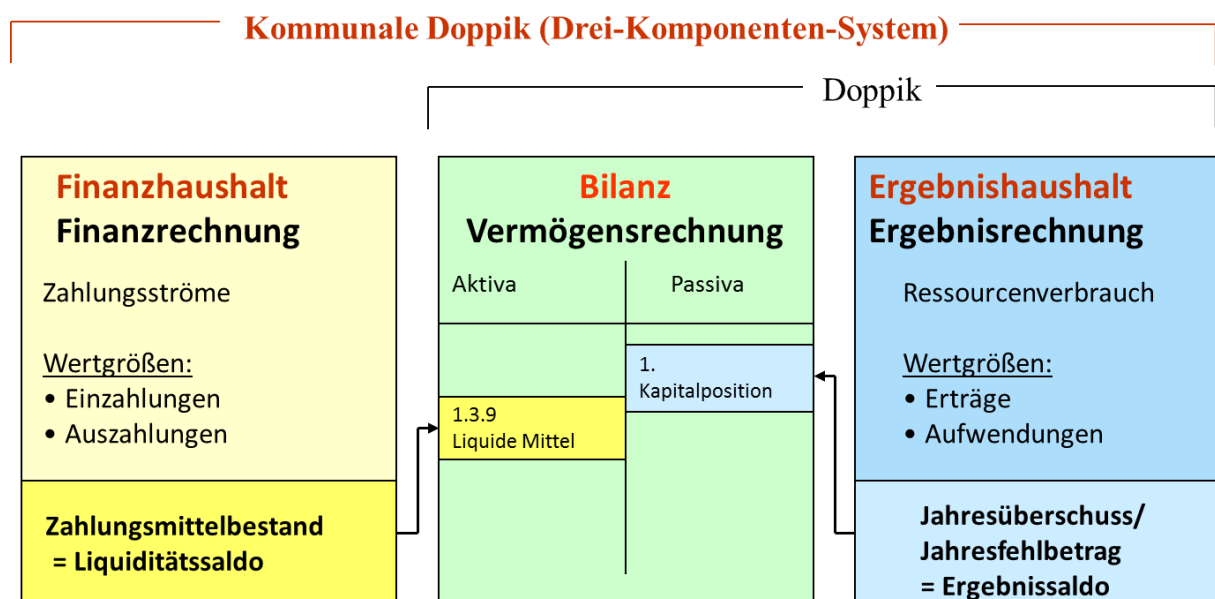
dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
der Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle **Aufwendungen und Erträge** werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden **Ein- und Auszahlungen** festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. **Liquiditätsentwicklung** sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (**Bilanz**) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



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

Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern. Somit bestehen auch alle Teilhaushalte aus einem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzhaushalt.

Die Gemeinde Teningen hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

Haushaltsstruktur der Gemeinde Teningen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
	11.11	Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung
	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
	11.14	Zentrale Funktionen
	11.20	Organisation und EDV
	11.21	Personalwesen
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
	11.23	Justitiariat
	11.24	Gebäudemanagement
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
	11.26	Zentrale Dienstleistungen
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.32	Abgabewesen
	11.33	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und externe Produkte	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungswesen
	12.21	Verkehrswesen
	12.22	Einwohnerwesen
	12.23	Personenstandswesen
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
	12.25	Sozialversicherungen
	12.26	Verbraucherschutz, Veterinärwesen
	12.60	Brandschutz
	12.70	Rettungsdienst
	12.80	Katastrophenschutz
	21.10	Allgemeinbildende Schulen
	21.40	Schülerbezogene Leistungen
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einricht.
	25.20	Kommunale Museen
	25.21	Archiv
	26.20	Musikpflege
	26.30	Musikschule
	27.10	Volkshochschulen
	27.20	Bibliotheken
	28.10	sonst. Kulturpflege
	29.10	Förderung von Kirchen u. sonst. Religg.
	31.40	Soziale Einrichtungen
	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	42.10	Förderung des Sports
	42.40	Bäder
	42.41	Sportstätten
	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

51.11	Flächen- u. grundstückbezogene Daten und Grundlagen
51.12	Flurneuordnung
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Natur- und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetierung

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Teningen ist in drei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1:	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2:	Dienstleistungen und externe Produkte
Teilhaushalt 3:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die den einzelnen Teilhaushalten zugeordneten Produktbereiche sind jeweils den Übersichten zu entnehmen.

Nach § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird § 20 GemHVO.

Querbudgets mit eigener Deckungsfähigkeit

Für Aufwendungen, die alle Bereiche und Produktgruppen betreffen, werden sogenannte Querbudgets gebildet. Diese Aufwendungen werden zentral durch den Verantwortlichen veranschlagt und bewirtschaftet. Diese Aufwendungen sind vom Deckungskreis der Produktgruppen und den externen Budgets ausgeschlossen.

Diese Aufwendungen sind über sämtliche Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.

Nicht bewirtschaftete Ansätze der Querbudgets sind nicht ins Folgejahr übertragbar.

Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnet Aufwendungen	Sachkonten
DK AfA	Fachbereich 1	Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	47000000
DK Hochbau	Fachbereich 2	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42110000
DK Tiefbau	Fachbereich 2	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42120000
DK Personal	Fachbereich 1	Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	40000000 bis 40410000, 44110000 und 44210000
DK Verrechnung Bauhof	Bergmann, Rolf	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	48110000 und 48110100
DK Verwaltungs-kostenbeiträge	Fachbereich 1	Interne Leistungsverrechnung Verwaltungskostenbeiträge	48112000
DK Grundsteuer	Fachbereich 1	Grundsteuer	42410300

Querbudgets mit Deckungsfähigkeit im externen Budget

Diese Aufwendungen werden zentral durch den Verantwortlichen veranschlagt und bewirtschaftet, sind jedoch vom eigenen Deckungskreis des Querbudgets ausgenommen und dem Deckungskreis der externen Budgets zugeordnet. Die Aufwendungen werden zentral überwacht, müssen jedoch aufgrund der Zuordnung zum externen Budget vom jeweiligen Budgetverantwortlichen in die laufende Budgetüberwachung/-kontrolle einbezogen werden. Nicht verausgabte Mittel werden dann im Rahmen des Budgetabschlusses ggf. in die Folgejahre übertragen. Für die nicht budgetierten Bereiche sind die Aufwendungen des Querbudgets innerhalb des Querbudgets gegenseitig deckungsfähig und nicht in die Folgejahre übertragbar.

Bezeichnung	Verantwortlich	Zugeordnet Aufwendungen	Sachkonten
DK Bewirtschaftung	Umwelt-beauftragter	Bewirtschaftungskosten	42410010 bis 42410140
DK Wartung/ Reparaturen	Fachbereich 2	Wartungskosten	42410210
DK EDV	Fachbereich 1	EDV-Kosten	42710400
DK Telekommunikation	Fachbereich 1	Telekommunikation	44310600
DK Versicherungen	Fachbereich 3	Versicherungen	44410200

Budgetarten

Als externe Budgets werden Verwaltungsbudgets und Schulbudgets gebildet. Die Budgets werden jeweils auf Kostenstellen geführt.

Die detaillierte Zuordnung der Konten (Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs-, und Auszahlungskonten) werden verwaltungsintern festgelegt.

Die Budgetierungsrichtlinie sieht eine Unterteilung in Verwaltungs- und Schulbudget vor:

Verwaltungsbudgets

Kostenstelle	Verantwortlich	Bezeichnung
11250010	Bergmann, Rolf	Budget Bauhof
12600010- 12600070	Brupbach, Matthias (FFW-kommandant)	Budget Feuerwehr
27200010	Rohde, Claudia	Budget Mediathek Teningen
36200410	Grangé, Phillip	Budget Kinder- und Jugendbüro

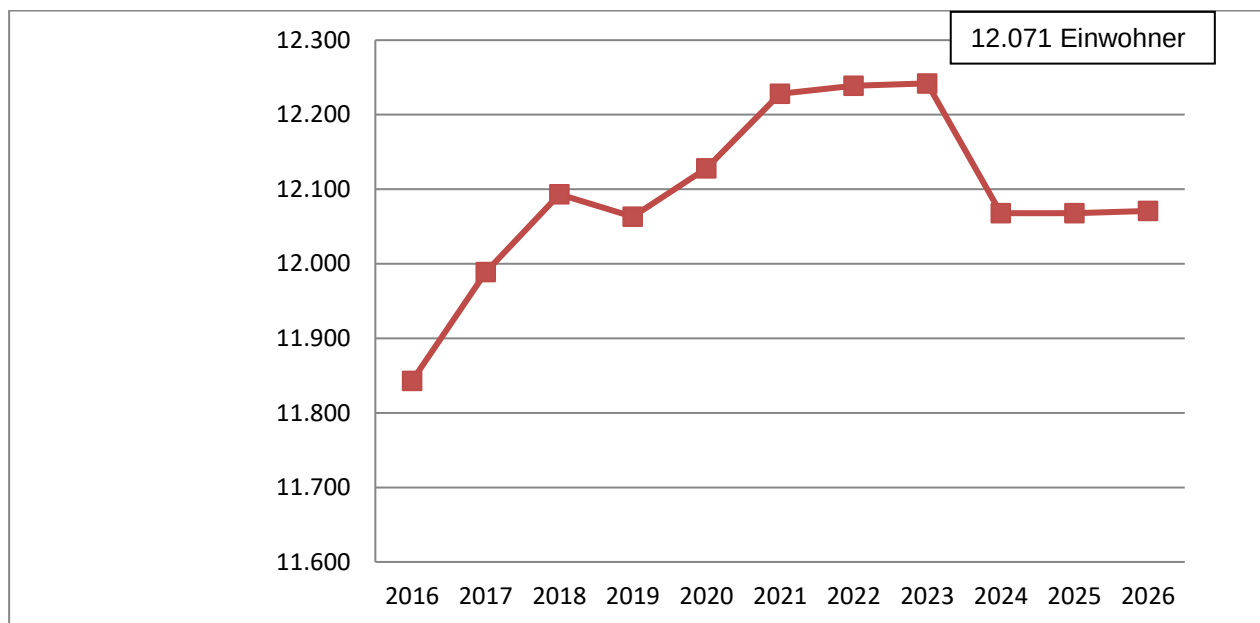
Schulbudgets

Kostenstelle	Verantwortlich	Bezeichnung
21100121	Bonert, Sabine (Schulleiterin)	Budget Johann-Peter-Hebel-Grundschule Teningen
21100131	Bonert, Sabine (Schulleiterin)	Budget Viktor-von-Scheffel-Grundschule Teningen
21100141	Ercolini-Koch, Christine (Schulleiterin)	Budget Antoniter Grundschule Nimburg
21100171	Hoffmann, Sabine (Schulleiterin)	Budget Nikolaus-Christian-Sander-Grundschule Köndringen
21100511	Lamp, Thomas (Schulleiter)	Budget Theodor-Frank-Schule Teningen

Die vom Gemeinderat beschlossene Budgetierungsrichtlinie ist der Anlage zu Drucksache 988/2022 zu entnehmen.

3. Allgemeines

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Gemarkungsflächen

insgesamt:	4.027 ha
davon	1.472 ha Waldfläche
davon	1.740 ha Landwirtschaftsfläche

Steuerkraftmesszahlen

Bedarfsmesszahl	23.968.980 €
Steuerkraftmesszahl	17.914.524 €
Schlüsselzahl	6.054.456 €
Steuerkraftsumme	20.929.783 €

4. Finanzwirtschaft der Gemeinde Teningen

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 16. Januar 2024 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	38.826.470 EUR
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	- 41.943.270 EUR
Ordentliches Ergebnis somit	- 3.116.800 EUR
Veranschlagtes Sonderergebnis	- 0 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 3.116.800 EUR

Der Finanzhaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	- 522.600 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.896.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.475.250 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 9.101.550 EUR

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 0,00 EUR festgesetzt.

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer Nachtragssatzung verzichtet werden.

Auch das Wirtschaftsjahr 2024 wird weiterhin durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Wirtschaft geprägt. Die damit verbundenen Flüchtlingsbewegungen sowie die Verwerfungen im Energiepreissektor führen zu nachhaltigen Belastungen. Die Verwaltung hat den Gemeinderat mit den Zwischenberichten zur finanziellen Situation jeweils zum 30.06. und 30.09. umfassend über die sich für das Haushaltsjahr ergebenden wirtschaftlichen Folgen informiert.

Die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer liegen zum heutigen Zeitpunkt geringfügig über den im Haushaltsplan veranschlagten Erträge.

Die im Jahr 2024 eingeplanten Kostensteigerungen für Strom und Wärmeenergie sind nicht im erwarteten Umfang eingetreten. Dies führt zu Einsparungen in Höhe von 400.000 EUR. Auch bei den Personalkosten sind aufgrund von derzeit nicht besetzten Stellen Einsparungen von ca. 200.000 EUR zu verzeichnen.

So ist nach den derzeitigen Hochrechnungen davon auszugehen, dass sich das geplante Defizit von 3.116.800 EUR um ca. 600.000 EUR verbessern wird.

Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Gemeinderat am 14. Januar 2025 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	39.093.060 EUR
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	- 42.140.850 EUR
Ordentliches Ergebnis somit	- 3.047.790 EUR
Veranschlagtes Sonderergebnis	- 0 EUR
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 3.047.790 EUR

Der Finanzhaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	- 352.490 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.098.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.138.600 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.039.700 EUR

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 5.700.000 EUR festgesetzt.

Nachtragssatzung:

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen musste nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) am 29. April 2025 eine Nachtragssatzung erlassen werden.

Folgende Änderung hat sich hierdurch ergeben:

Finanzhaushalt			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.138.600	-600.000	-7.738.600
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-5.039.700	-600.000	-5.639.700
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-5.392.190	-600.000	-5.992.190
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-34.790	-600.000	-634.790

Die Gesetzmäßigkeit durch die Kommunalaufsicht des Landratsamt Emmendingen wurde mit Schreiben vom 18.02.2005 und vom 20.05.2025 bestätigt. In der Haushaltsplanung wurde im Ergebnishaushalt ein negatives Ergebnis und damit keine Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs prognostiziert. Im Finanzhaushalt wurde ein negativer Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts prognostiziert. Im Haushaltsvollzug ergibt sich nach aktuellem Stand eine deutliche Verbesserung gegenüber der Planung. Aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und Einsparungen bei den Personalaufwendungen sowie nicht abgeflossener Mittel im Tiefbaubereich ist mit Verbesserungen des Ergebnishaushalts in Höhe von ca. 1,2 Mio EUR zu rechnen.

Die geplante Kreditaufnahme wird als Haushaltseinnahmerest in das Folgejahr übertragen.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Das Haushaltsjahr 2026 orientiert sich an den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung. Der endgültige Haushaltserlass einschließlich der Orientierungsdaten liegt zwar vor, jedoch lagen die Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung noch nicht vor und konnten deshalb nicht in den Haushaltsentwurf eingearbeitet werden.

Sämtliche Haushaltspositionen wurden grundsätzlich in ihrer voraussichtlichen Höhe veranschlagt. Soweit diese nicht berechnet werden konnte, wurde sie sorgfältig geschätzt. Grundsätzlich ist zu beachten, dies gilt insbesondere in der aktuellen Situation, dass eine Haushaltsaufstellung nicht frei von finanziellen Risiken sein kann und es bei einem möglichen Eintritt dieser Risiken zu einer nicht unwesentlichen Veränderung des Gesamtergebnisses kommen kann.

Dabei wird nicht nur die Situation in Baden-Württemberg zu beobachten sein. Vielmehr darf bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung die Gesamtlage in Deutschland und darüber hinaus die Entwicklung in Europa nicht außer Acht gelassen werden.

Gesamtergebnishaushalt 2026

Rahmenbedingungen

Seit dem 1. August 2025 steht der neue Bürgermeister an der Spitze der Gemeinde Teningen. Unmittelbar nach Amtsantritt wurden im September die Haushaltsberatungen für das Jahr 2026 aufgenommen. Ziel war es, einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesamtsituation und die wesentlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde zu gewinnen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2026 galten folgende Grundsätze:

Ermittlung der Einnahme- und Ausgabeansätze auf Basis der Vorjahreswerte,
Aufnahme neuer Maßnahmen ausschließlich im Rahmen ihrer Unabweisbarkeit,
noch keine einzelfallbezogenen Kürzungen oder Konsolidierungsmaßnahmen.

Das Jahr 2025 wird voraussichtlich durch rund 2 Mio. EUR Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer eine gewisse finanzielle Entlastung bringen. Diese temporäre Verbesserung der Ertragslage verschafft der Gemeinde den notwendigen Handlungsspielraum, um die Haushaltskonsolidierung im Jahr 2026 strukturiert und mit der gebotenen Sorgfalt anzugehen.

Diese Vorgehensweise ist der weiterhin angespannten Finanzlage geschuldet. Eine nachhaltige Konsolidierung kann nur gelingen, wenn sämtliche Aufgabenbereiche systematisch überprüft und Einsparmöglichkeiten ganzheitlich ermittelt werden. Besonders die freiwilligen Leistungen der Gemeinde müssen hierbei auf den Prüfstand gestellt werden.

Der vorgesehene Fahrplan sieht vor, auf Grundlage des Haushalts 2026 ein strukturiertes Konzept zur Haushaltskonsolidierung zu entwickeln. Dieses soll in enger Abstimmung mit dem Gemeinderat und unter externer fachlicher Begleitung erarbeitet werden. Da die Konsolidierung erhebliche Auswirkungen

auf die Gemeindeentwicklung und die Bürgerschaft haben wird, soll der Prozess transparent und nachvollziehbar gestaltet werden.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Verlust von 3.650.160 EUR ab. Gegenüber dem Vorjahr (Verlust 2025: 3.047.790 EUR) bedeutet dies eine Verschlechterung um rund 0,6 Mio. EUR.

Ursachen für die Verschlechterung der Haushaltslage:

Erhöhung der Kreisumlage von 32 % auf 37 % → Mehrbelastung ca. 1,0 Mio. EUR

steigende Personalaufwendungen → + 140.000 EUR

erhöhter Aufwand für Hochbaumaßnahmen → + 600.000 EUR

Mehraufwendungen für Kinderbetreuung → + 300.000 EUR

Im Jahr 2026 wird der Eigenbetrieb Abwasser im Rahmen einer eigenen Rechnungslegung in Betrieb gehen. Diese Ausgliederung vermindert die Gebühreneinnahmen im Kernhaushalt erheblich und bisherige interne Verrechnungen werden nun kassenwirksam und führen zu höheren Ausgaben.

Im Bereich der Hoch- und Tiefbauunterhaltung war es nicht möglich, mit den Vorjahresmitteln auszukommen. Der bauliche Zustand einzelner Gebäude erfordert dringend Maßnahmen, um weitere Substanzschäden zu vermeiden.

Die Einnahmen aus Gewerbesteuer konnten erneut nur mit 10 Mio. EUR veranschlagt werden. Aufgrund der Rückmeldungen der Teninger Betriebe ist derzeit keine Erhöhung realistisch.

Die im Jahr 2026 anstehenden Mieterhöhungen wurden im Haushaltsplan anteilig berücksichtigt.

Die Vereinsförderung wurde analog zu den Vorjahren fortgeführt. Alle fristgerecht eingegangenen Anträge auf Investitionszuschüsse wurden gemäß den bestehenden Förderrichtlinien eingeplant.

Investitionsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2026 werden die letzten großen Investitionsprojekte der vergangenen Jahre endgültig abgeschlossen. Insgesamt werden 5,6 Mio EUR investiert.

Im Wesentlichen sind dies:

Neubau der Flüchtlingsunterkunft,

Umbau der Neuapostolischen Kirche zu einer Kindertageseinrichtung,

Städtebauliche Sanierung, Campus Köndringen.

Für die Freiwillige Feuerwehr sind Mittel in Höhe von insgesamt 400.000 EUR für den Austausch von Fahrzeugen vorgesehen.

Neue Investitionen, die über das Jahr 2026 hinauswirken, wurden – mit Ausnahme der Feuerwehrfahrzeuge – nicht in den Haushaltsplan aufgenommen.

Das Investitionsprogramm der Jahre 2027 bis 2029 wurde in der Klausurtagung im November 2025 beraten. Das Jahr 2026 soll genutzt werden, um die Generalsanierung des Bauhofs voranzutreiben. Die angekündigten Mittel aus dem Infrastrukturprogramm des Bundes sollen hierfür verwendet werden.

Mit dem Haushaltsplan 2026 schafft die Gemeinde Teningen die Grundlage für einen strukturierten und transparenten Konsolidierungsprozess. Ziel ist es, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde sicherzustellen, ohne die kommunale Entwicklung aus den Augen zu verlieren.

Die kommenden Monate werden genutzt, um:

die wesentlichen Handlungsfelder zu analysieren,

Konsolidierungspotenziale zu identifizieren,

gemeinsam mit dem Gemeinderat ein zukunftsfähiges Finanzkonzept zu entwickeln.

Trotz der angespannten Lage bleibt das Ziel klar:

Teningen soll eine lebenswerte, handlungsfähige und zukunftsorientierte Gemeinde bleiben.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.335.220,19	22.264.400	21.711.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.336.752,09	9.299.560	10.807.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.605.700	1.449.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.542.404,15	2.986.100	910.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512.782,80	2.150.000	2.374.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.977,76	105.600	227.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	320.994,18	105.900	56.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	631.460,86	575.800	577.800
11	=	Ordentliche Erträge	37.845.592,03	39.093.060	38.115.700
12	-	Personalaufwendungen	7.581.758,59-	8.250.900-	8.383.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	144,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.027.648,83-	6.657.200-	6.313.910-
15	-	Abschreibungen	437.220,57-	4.301.100-	4.091.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.819,24-	59.600-	66.300-
17	-	Transferaufwendungen	20.362.661,30-	21.117.000-	21.134.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882.169,85-	1.755.050-	1.775.650-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	36.356.422,38-	42.140.850-	41.765.860-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.489.169,65	3.047.790-	3.650.160-
21	+	Außerordentliche Erträge	932.312,41	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	20.192,02-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	912.120,39	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.401.290,04	3.047.790-	3.650.160-

Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass ab dem Jahr 2025 grundsätzlich die Planzahlen aufgeführt sind. Des Weiteren wird der Gesamtergebnishaushalt im Planwerk nach den einzelnen Kostenarten aufgegliedert dargestellt.

Entwicklung der wesentlichen Erträge

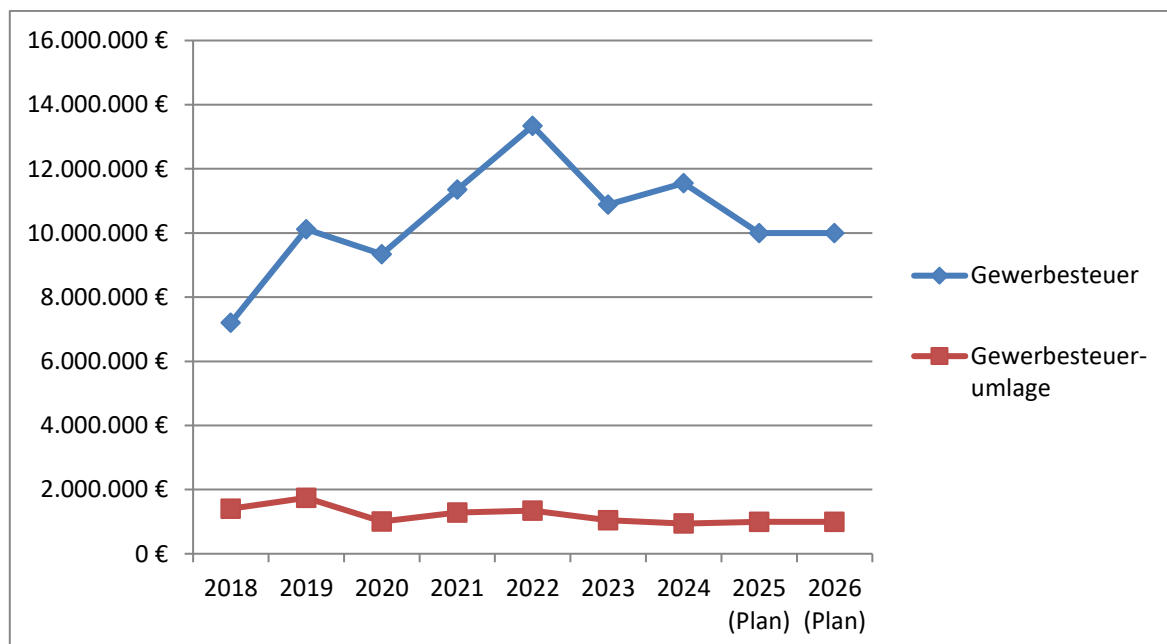
Durch die zum 01.01.2025 abgeschlossene Grundsteuerreform mussten auch die Hebesätze neu festgelegt werden. Der Hebesatz der Grundsteuer A wird auf 325 v. H. und der Grundsteuer B auf 200 v. H. festgesetzt.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt
2018	51.000,00 €	1.429.000,00 €	1.480.000,00 €
2019	53.899,74 €	1.505.807,43 €	1.559.707,17 €
2020	54.104,29 €	1.494.664,80 €	1.548.769,09 €
2021	58.023,91 €	1.600.493,01 €	1.658.516,92 €
2022	58.749,67 €	1.615.018,62 €	1.673.768,29 €
2023	56.659,65 €	1.662.123,05 €	1.718.782,70 €
2024	66.514,58 €	1.668.545,75 €	1.655.000,00 €
2025 (Plan)	65.000,00 €	1.670.000,00 €	1.735.000,00 €
2026 (Plan)	65.000,00 €	1.670.000,00 €	1.735.000,00 €



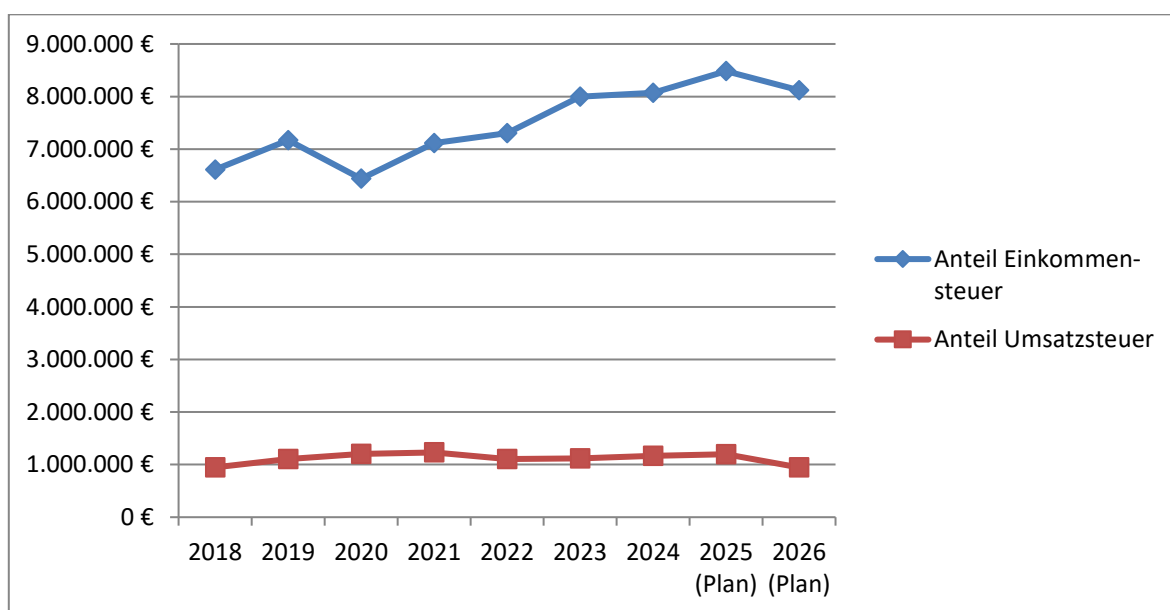
Die Gewerbesteuer wird aufgrund der vorliegenden Steuerschätzungen mit 10,0 Mio. EUR veranschlagt. Mit dem Gewerbesteuerhebesatz von 350 v. H. liegt die Gemeinde Teningen knapp unter dem Kreisdurchschnitt.

	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer- umlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2018	7.200.000 €	1.409.100 €	5.790.900 €
2019	10.119.212,34 €	1.743.349,41 €	8.375.863 €
2020	9.342.296,52 €	1.000.930,49 €	8.341.366 €
2021	11.359.354,62 €	1.283.027,89 €	10.076.327 €
2022	13.336.229,33 €	1.342.482,33 €	11.993.747 €
2023	10.882.835,55 €	1.046.775,33 €	9.836.060 €
2024	11.559.005,59 €	940.943,95 €	10.618.062 €
2025 (Plan)	10.000.000,00 €	1.000.000,00 €	9.000.000 €
2026 (Plan)	10.000.000,00 €	1.000.000,00 €	9.000.000 €



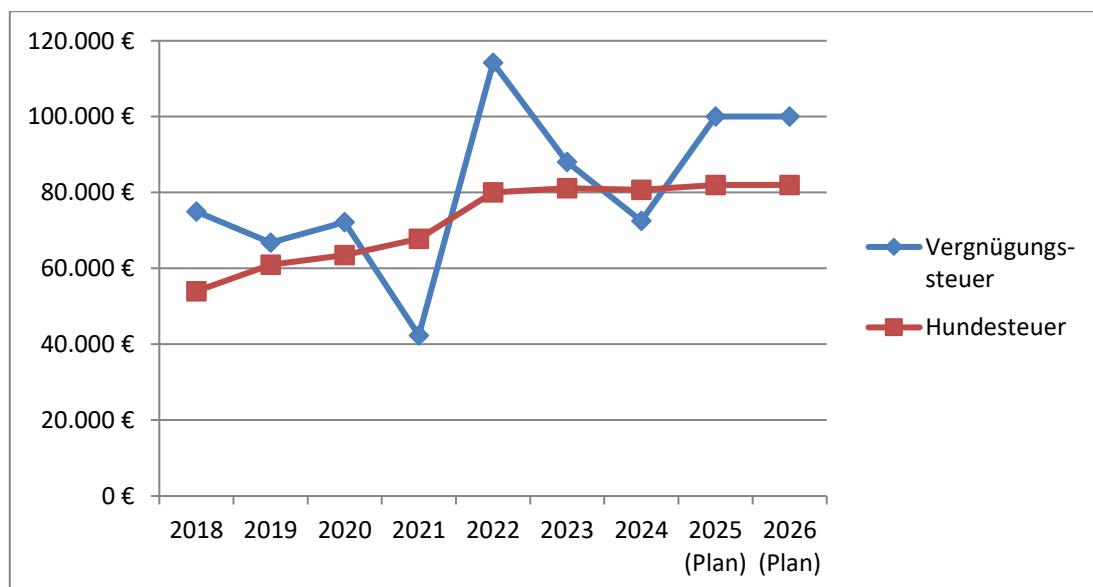
Für die Verteilung der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer an die Gemeinden werden sog. Schlüsselzahlen verwendet.

	Anteil Einkommen- steuer	Anteil Umsatzsteuer
2018	6.606.600,00 €	948.200,00 €
2019	7.170.652,54 €	1.108.237,70 €
2020	6.436.777,67 €	1.201.601,20 €
2021	7.116.761,21 €	1.231.349,52 €
2022	7.303.183,91 €	1.104.779,37 €
2023	7.998.890,00 €	1.115.743,66 €
2024	8.073.544,78 €	1.169.015,25 €
2025 (Plan)	8.483.000,00 €	1.198.100,00 €
2026 (Plan)	8.121.600,00 €	946.200,00 €



Die Ansätze für die Vergnügungs- und Hundesteuer werden anhand der Hochrechnungen des laufenden Haushaltsjahres veranschlagt.

	Vergnügungs- steuer	Hundesteuer
2018	75.000,00 €	54.000,00 €
2019	66.782,88 €	60.949,97 €
2020	72.166,94 €	63.474,99 €
2021	42.360,44 €	67.841,69 €
2022	114.196,76 €	80.006,67 €
2023	88.059,60 €	81.156,67 €
2024	72.527,52 €	80.750,72 €
2025 (Plan)	100.000,00 €	82.000,00 €
2026 (Plan)	100.000,00 €	82.000,00 €



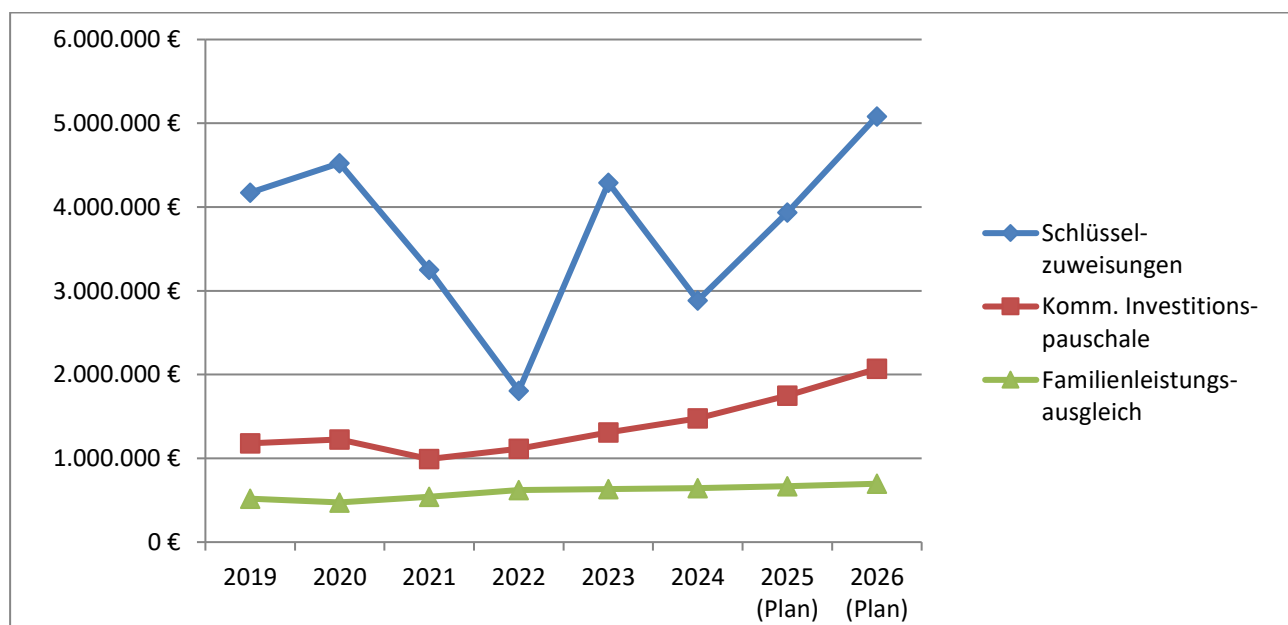
Die wichtigsten Ertragspositionen der Gemeinde sind ohne Zweifel die Schlüsselzuweisungen, die kommunale Investitionspauschale sowie der Familienleistungsausgleich.

Basis für die Schlüsselzuweisungen ist der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG). Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuererträge.

Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Zuweisung, welche die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll eine Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein.

Der Familienleistungsausgleich ist ebenfalls eine Zuweisung im Rahmen des FAG und wird über die Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

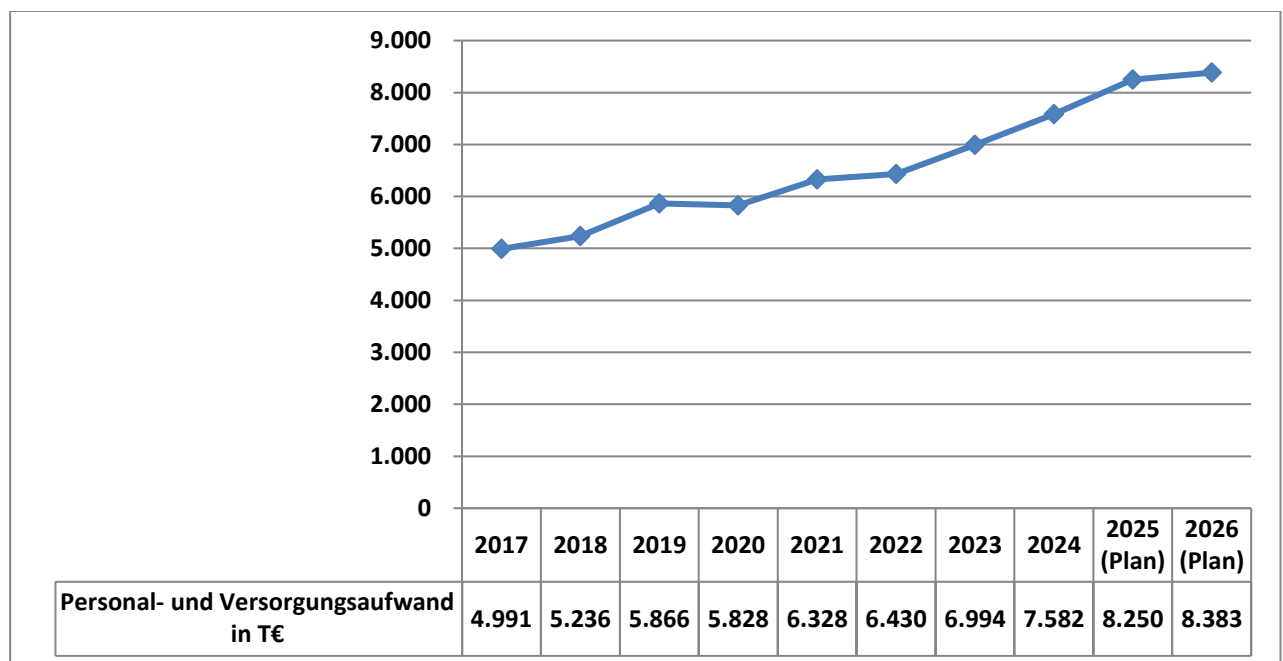
	Schlüssel- zuweisungen	Komm. Investitions- pauschale	Familienleistungs- ausgleich
2018	3.494.130,40 €	1.072.894,40 €	500.314,00 €
2019	4.173.465,60 €	1.179.430,50 €	517.886,00 €
2020	4.524.966,20 €	1.226.338,36 €	473.797,00 €
2021	3.249.851,78 €	991.972,80 €	539.725,00 €
2022	1.807.100,00 €	1.113.800,00 €	619.853,00 €
2023	4.289.232,90 €	1.308.400,00 €	634.314,00 €
2024	2.884.653,40 €	1.479.413,90 €	645.316,00 €
2025 (Plan)	3.934.000,00 €	1.748.700,00 €	666.300,00 €
2026 (Plan)	5.083.300,00 €	2.068.400,00 €	697.000,00 €



Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

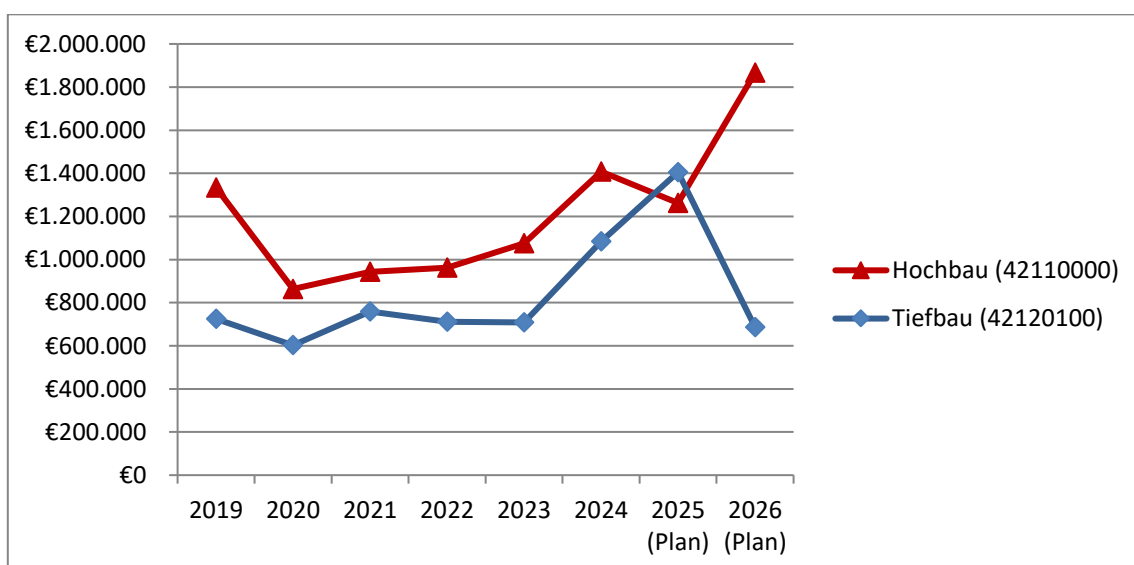
Für die Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde ab Mai 2026 mit einer tariflichen Steigerung von 2,8% gerechnet.

	Personal- und Versorgungsaufwand in T€
2018	5.236
2019	5.866
2020	5.828
2021	6.328
2022	6.430
2023	6.994
2024	7.582
2025 (Plan)	8.250
2026 (Plan)	8.383



Im Bereich des Sach- und Dienstleistungsaufwand entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Insbesondere die Veranschlagung von Mitteln für die Hoch- und Tiefbauunterhaltung ist ein wichtiger Bestandteil des Haushaltsplanes.

	Hochbau (42110000)	Tiefbau (42120100)
2020	863.426,76 €	602.471,75 €
2021	942.435,33 €	759.276,09 €
2022	962.711,23 €	711.575,99 €
2023	1.075.343,41 €	708.405,31 €
2024	1.407.326,42 €	1.084.044,54 €
2025 (Plan)	1.261.950,00 €	1.405.100,00 €
2026 (Plan)	1.865.900,00 €	685.600,00 €



Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen (ab 25.000 EUR) werden in nachfolgender Tabelle für den Bereich **Hochbau** dargestellt:

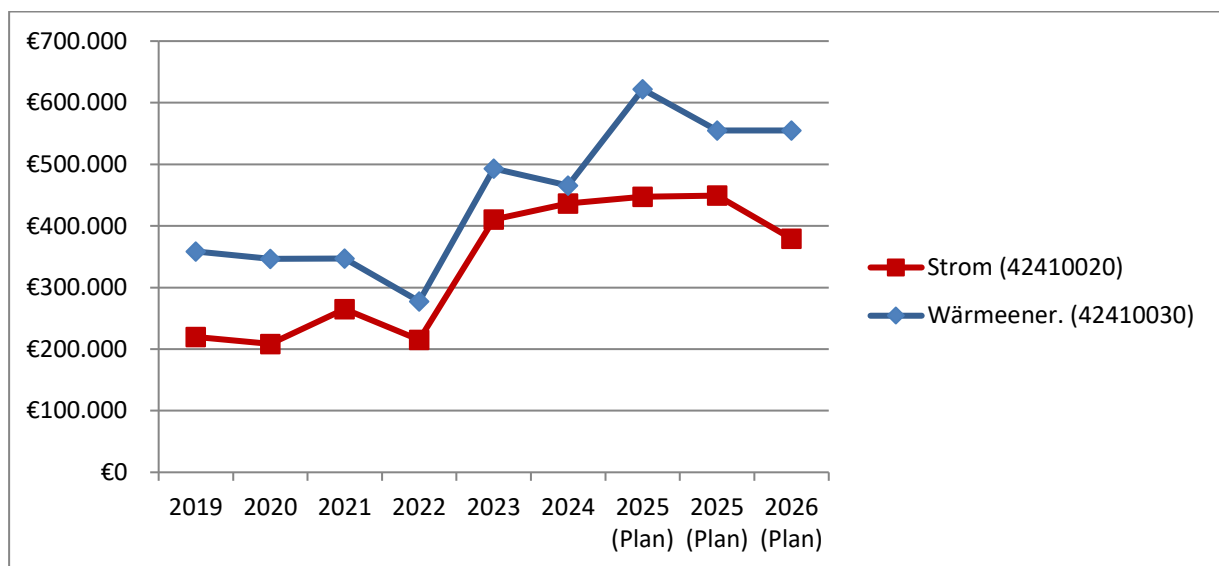
KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
11242023	Rathaus Nimburg: Sanierungsarbeiten (Sockel- und Fassadenputz)	40.000 €
11242100	Werk A, Abbruch: Planung u. Vorbereitung	50.000 €
21100131	V.v.Scheffel -Grundschule: Sanierung Außenfassade und Anstrich aller Klassenzimmer	40.000 €
36200410	Jugendhaus Teningen: Neubau Carport mit Einzäunung + Tore inkl. Boden pflastern	25.000 €
42410110	Jahnhalle Teningen: Sanierung Flachdach	120.000 €
42410130	Winzerhalle Köndringen: Dachsanierung	372.000 €
42410150	Nimberghalle Nimburg: Flachdachsanierung	350.000 €
42410150	Nimberghalle Nimburg: Umstellung auf LED- Beleuchtung	48.000 €
42410150	Nimberghalle Nimburg: Neuversiegelung Hallenboden mit Linienzeichnung	30.000 €
42410210	Sportplätze: Heizung Gebäude „Kartoffelhof“	72.000 €
52200120	WH allgemein: Reparaturen	60.000 €
52200120	WH allgemein: Sanierungskosten	120.000 €
52200130	WH Albrecht-Dürer-Str. 32: Austausch Motor Aufzug	57.000 €
52200132	WH Alemannenstr. 3: Badsanierungen verschiedener Wohnungen	68.000 €
54100410	Brücken und Ingenieurbauwerke: Honorar Hauptprüfung	44.000 €

Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen (ab 25.000 EUR) werden in nachfolgender Tabelle für den Bereich **Tiefbau** dargestellt:

KST	Art der Maßnahme	Jahresbetrag genehmigt
42410210	Sportplätze: Planung Dränage Sportplatz TV Köndringen	25.000 €
54100010	Gemeindestraßen: Straßenunterhaltung allgemein	50.000 €
54100010	Gemeindestraßen: Straßensanierung obere Friedhofstraße OT Heimbach	60.000 €
54100110	Straßen, Wege, Plätze: Unterhaltung allgemein	30.000 €
54100110	Straßen, Wege, Plätze: Radweg Mundingen-Landeck	30.000 €
54100110	Straßen, Wege, Plätze: Gehwegkomplettsanierung/Pflasterungen im Zuge des Glasfaserausbaus	80.000 €
54100110	Straßen, Wege, Plätze: Erneuerung Oberfläche Albrecht-Dürer-Str. Kreuzung Forsthausstraße, Neubaugebiet Gereut	40.000 €
54100120	Feld -und Wirtschaftswege: Unterhaltung allgemein	25.000 €
54100120	Feld -und Wirtschaftswege: Böschungspflege	40.000 €
54100210	Straßenbeleuchtung: Unterhaltung allgemein	70.000 €
55100010	Park- und Gartenanlagen: Allgemeines	25.000 €
55200010	Öffentliche Gewässer: Gewässerunterhaltung	30.000 €

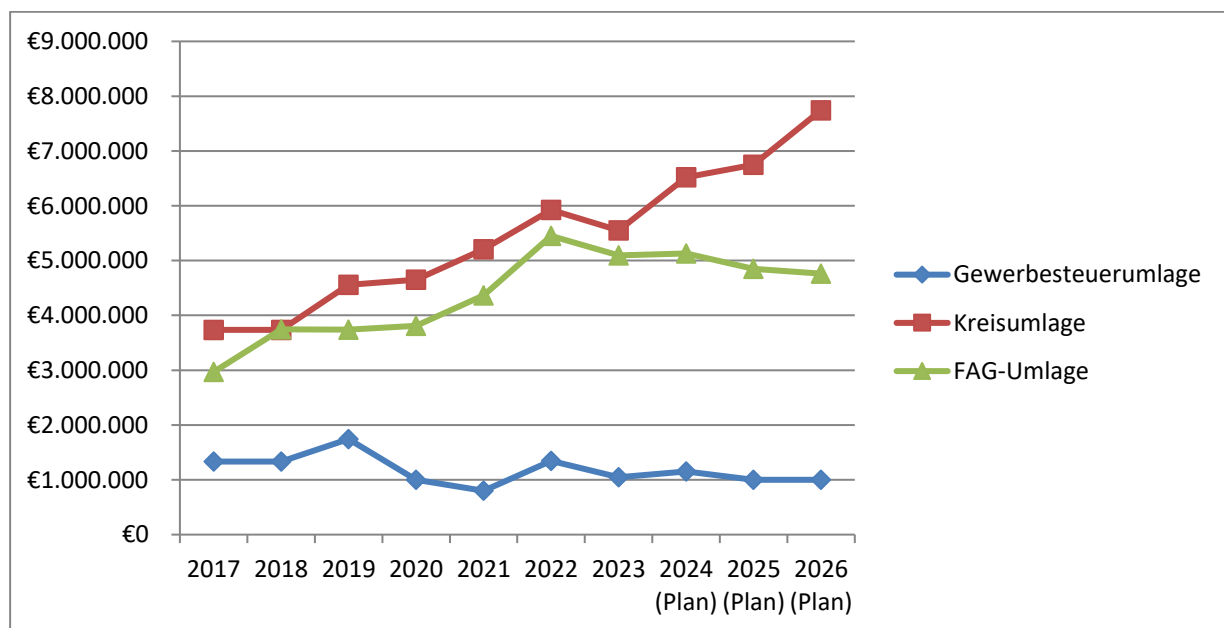
Nachdem sich die aktuelle Lage im Bereich des Strom- und Wärmeenergiesektors etwas beruhigt haben, konnten weniger Mittel als in den letzten Jahren eingestellt werden.

	Strom (42410020)	Wärmeener. (42410030)
2020	208.488,83 €	346.629,68 €
2021	265.151,54 €	346.931,35 €
2022	215.101,73 €	277.612,60 €
2023	410.229,34 €	493.166,44 €
2024	436.394,95 €	465.465,29 €
2025 (Plan)	447.300,00 €	621.800,00 €
2026 (Plan)	379.200,00 €	555.200,00 €



Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammensetzen belaufen sich auf insgesamt 21.172.400 EUR. Die bedeutendsten Transferaufwendungen sind die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage. Hinzu kommen noch die Zuweisungen an die kirchlichen Kindergartenträger sowie die Zuschüsse an die örtlichen Vereine.

	Gewerbesteuer- umlage	Kreisumlage	FAG-Umlage
2018	1.330.917,59 €	3.735.978,00 €	3.746.783,00 €
2019	1.743.349,41 €	4.557.015,00 €	3.742.104,50 €
2020	1.000.930,49 €	4.652.196,73 €	3.809.726,10 €
2021	800.000,00 €	5.205.883,93 €	4.365.370,00 €
2022	1.342.482,33 €	5.924.629,04 €	5.449.809,90 €
2023	1.046.775,00 €	5.551.724,00 €	5.097.791,00 €
2024	940.943,95 €	5.155.539,90 €	6.521.376,02 €
2025 (Plan)	1.000.000,00 €	6.748.100,00 €	4.850.600,00 €
2026 (Plan)	1.000.000,00 €	7.744.000,00 €	4.763.600,00 €



Gesamtfinanzhaushalt 2026

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf auslaufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Als Pflichtbestandteil ist künftig auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität auszuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

Der **vierte Abschnitt** widerspiegelt die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen. Hierbei werden unter anderem die durchlaufenden Finanzmittel, die Rückzahlungen von Finanzmitteln wie auch die Aufnahme von Kassenkrediten gebucht.

Nachfolgend werden der **Gesamtfinanzhaushalt**, der geplante **Maßnahmenkatalog 2026** (Investitionen) sowie die oben erwähnte **Darstellung der Liquiditätsentwicklung** dargestellt.

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.842.601,07	22.264.400	21.711.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.626.585,31	9.299.560	10.807.850	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.480.339,37	2.986.100	910.350	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546.503,57	2.150.000	2.374.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.626,08	105.600	227.400	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	320.954,13	105.900	56.900	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	716.600,56	575.700	577.700	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.688.210,09	37.487.260	36.666.000	0
10	-	Personalauszahlungen	7.594.491,93-	8.250.900-	8.383.400-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	75,60-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.759.369,85-	6.657.200-	6.313.910-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.019,98-	59.600-	66.300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.676.745,14-	21.117.000-	21.134.700-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.711.153,16-	1.755.050-	1.775.650-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.806.855,66-	37.839.750-	37.673.960-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	881.354,43	352.490-	1.007.960-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.587.452,11	698.900	369.450	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.735,20	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	78.640,00	1.400.000	2.500.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.154,34	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678.981,65	2.098.900	2.869.450	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.775,79-	740.000-	575.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.889.466,56-	5.036.700-	4.402.200-	360.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.533.288,16-	1.164.700-	620.200-	670.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.523.436,00-	607.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.642,16-	128.000-	20.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	62.200-	5.600-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.122.608,67-	7.738.600-	5.623.000-	1.030.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	7.443.627,02-	5.639.700-	2.753.550-	1.030.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	6.562.272,59-	5.992.190-	3.761.510-	1.030.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.700.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	350.396,77-	342.600-	328.300-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	350.396,77-	5.357.400	328.300-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.912.669,36-	634.790-	4.089.810-	1.030.000-

Maßnahmenkatalog 2026

Inventar-Nr.	Beschreibung	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
711250010000	Bauhof Teningen: Erwerb von Grundstücken		70.000
711250010000	Bauhof Teningen: Planungsrate Neubau		180.000
711250010900	Bauhof Teningen: Geräte und Maschinen		24.000
711330010000	Grunderwerb allgemein		300.000
711330010100	Baugebiet Gereut, Erschließung	2.500.000	145.000
711330010103	Gewerbegebiet Breitigen II, Grunderwerb		120.000
711330010203	Baugebiet Landeck, Grunderwerb		25.000
711330010203	Baugebiet Landeck, Erschließung		268.000
711330010302	Baugebiet Ziegelbreite III, Erschließung		145.000
711330010401	Baugebiet Schlosspark, Grunderwerb		50.000
712600010900	Freiw. Feuerwehr Abt. Teningen: Fahrzeug MTW		120.000
712600010900	Freiw. Feuerwehr Abt. Teningen: Fahrzeug LF20, 1. Rate		150.000
712600010900	Freiw. Feuerwehr Abt. Nimbura: Fahrzeug MLF, 2. Rate		117.000
728100150500	Alte Schule Köndringen, Planungsrate Sanierung	50.000	100.000
731400530000	Neubau Flüchtlingsunterkunft, 2. Rate		2.300.000
736500156200	Ehem. Neuapost.Kirche: Umnutzung zu Kiga		465.000
742410160900	Anton-Götz-Halle Heimbach, Einbau neuer Küche (inkl. Sanitär- und Elektroinstallation und neuer Boden) (S)		210.000
754100110104	Deckschicht Schwellweg, Teningen		80.000
754100110200	Sanierung Stützmauer Wendeplatte Landeck	93.700	205.700
754100410100	Lärmschutzwand Baugebiet Kalkgrube		150.000
754100410200	Sanierung/Neubau Brücke K17 Mühlenstraße Köndringen		360.000
754100410201	Ersatzneubau Mühlbachbrücke K22 Köndringen	140.000	120.000
754700010200	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Köndringen		60.000
755300010100	Friedhof Teningen: neue Urnenwand		30.000

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Teningen hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge	38.115.700 €	38.269.300 €	39.772.900 €	40.974.700 €
Ordentliche Aufwendungen	-41.765.860 €	-41.731.400 €	-43.238.300 €	-44.195.300 €
Ordentliches Ergebnis	-3.650.160 €	-3.462.100 €	-3.465.400 €	-3.220.600 €

Der Gemeinde Teningen gelingt es im Planungsjahr 2026 erneut nicht, ein positives Ergebnis zu erzielen. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass auch in den Folgejahren dauerhaft keine Überschüsse erwirtschaftet werden können. Die durch die Einführung des NKHR vorgeschriebene Verpflichtung, Abschreibungen zu erwirtschaften, kann nicht erfüllt werden.

Eine Haushaltsanalyse macht deutlich, dass die Leistungsfähigkeit der Kommunen nur sichergestellt werden kann, wenn die Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land zur Erfüllung ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben deutlich erhöht werden. Insbesondere der Bereich der Kinderbetreuung mit seinen hohen Standards trägt aktuell wesentlich dazu bei, dass die Gemeinden dauerhaft Fehlbeträge erwirtschaften.

Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	36.666.000 €	36.790.700 €	38.264.900 €	39.436.800 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	-37.673.960 €	-37.558.100 €	-38.982.100 €	39.854.400 €
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	-1.007.960 €	-767.400 €	-717.200 €	-417.600 €

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushaltes ist festzustellen, dass weiterhin kein Zahlungsmittelüberschuss mehr erwirtschaftet werden kann. Dies bedeutet, dass die Gemeinde nicht in der Lage ist, über ihr laufendes Verwaltungshandeln zumindest die gesetzlich vorgeschriebenen Tilgungsleistungen zu erwirtschaften. Nach den aktuellen Berechnungen hat die Gemeinde im Planungszeitraum 2026 - 2029 einen durchschnittlichen Zahlungsmittelbedarf von - 727.540 EUR/Jahr. Dies bedeutet, dass durchschnittlich 727.540 EUR aus den liquiden Mitteln entnommen werden müssen, um die laufenden Ausgaben des Ergebnishaushalts zu decken. Im mittelfristigen Planungszeitraum wird dauerhaft kein Beitrag zur Finanzierung der anstehenden Investitionsprojekte geleistet. Dies bedeutet, dass alle Investitionen vollumfänglich aus den vorhandenen Rücklagen und sobald diese aufgebraucht sind, aus Krediten finanziert werden müssen. Stehen keine Rücklagen mehr zur Verfügung, muss der negative Zahlungsmittelbedarf über Kassenkredite gedeckt werden.

Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	3.000.000 €	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-328.300 €	-311.900 €	-277.700 €	-273.100 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-328.300 €	-311.900 €	2.722.300 €	-273.100 €

Über das Investitionsprogramm für die Jahre 2026 - 2029 wurde in der Klausurtagung im November 2025 beraten. Das Jahr 2026 soll genutzt werden, um die Generalsanierung des Bauhofs voranzutreiben. Die angekündigten Mittel aus dem Infrastrukturprogramm des Bundes sollen hierfür verwendet werden.

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.264.400	21.711.100	23.393.100	24.709.900	25.720.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.299.560	10.807.850	9.200.800	9.275.800	9.352.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.605.700	1.449.600	1.478.500	1.507.900	1.537.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.986.100	910.350	928.100	946.200	964.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150.000	2.374.700	2.440.400	2.488.200	2.537.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.600	227.400	232.100	236.800	241.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105.900	56.900	7.000	7.100	7.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	575.800	577.800	589.300	601.000	612.800
11	=	Ordentliche Erträge	39.093.060	38.115.700	38.269.300	39.772.900	40.974.700
12	-	Personalaufwendungen	8.250.900-	8.383.400-	8.591.800-	8.763.700-	8.939.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.657.200-	6.313.910-	6.434.200-	6.555.900-	6.679.800-
15	-	Abschreibungen	4.301.100-	4.091.900-	4.173.300-	4.256.200-	4.340.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.600-	66.300-	74.400-	68.100-	63.700-
17	-	Transferaufwendungen	21.117.000-	21.134.700-	20.648.300-	21.750.800-	22.293.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755.050-	1.775.650-	1.809.400-	1.843.600-	1.878.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	42.140.850-	41.765.860-	41.731.400-	43.238.300-	44.195.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.047.790-	3.650.160-	3.462.100-	3.465.400-	3.220.600-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.047.790-	3.650.160-	3.462.100-	3.465.400-	3.220.600-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.264.400	21.711.100	23.393.100	24.709.900	25.720.900
		60110000 Grundsteuer A	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		60120000 Grundsteuer B	1.670.000	1.670.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000
		60130000 Gewerbesteuer	10.000.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.483.000	8.121.600	8.759.800	9.220.500	9.673.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.198.100	946.200	1.440.600	1.473.700	1.510.400
		60310000 Vergnügungssteuer	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
		60320000 Hundesteuer	82.000	82.000	90.000	90.000	90.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	666.300	726.300	717.700	740.700	761.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.299.560	10.807.850	9.200.800	9.275.800	9.352.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.682.700	7.122.400	5.441.800	5.441.800	5.441.800
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	155.000	7.200	7.300	7.400	7.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.397.960	3.605.950	3.678.000	3.751.500	3.826.600
		61411000 Zuw.Sofortpaket 2024 "Flucht u Migration	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	63.900	72.300	73.700	75.100	76.600
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.986.100	910.350	928.100	946.200	964.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	154.000	160.000	163.100	166.200	169.400
		63210000 Benutzungsgebühren allgemein	2.741.600	655.850	668.900	682.200	695.800
		63210090 Pflegegebühr Gräber	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		63210100 Grabnutzungsgebühren - Urnen	33.000	37.400	38.100	38.800	39.600
		63210110 Grabnutzungsgebühren - Särge	12.000	10.400	10.500	10.600	10.700
		63210120 Grabnutzungsgebühren - Verlängerungen	21.000	22.550	23.000	23.500	24.000
		63210130 Bestattungskosten	19.000	20.450	20.800	21.200	21.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150.000	2.374.700	2.440.400	2.488.200	2.537.200

Ild. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64110100 Miete	1.308.600	1.414.800	1.442.700	1.471.200	1.500.500
		64110110 Miete USt.-pflichtig	0	0	0	0	0
		64110200 Pacht	134.300	134.500	137.100	139.700	142.400
		64110210 Pacht USt.-pflichtig	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
		64110220 Erbbauzins	6.400	6.400	25.500	26.000	26.500
		64110300 Nebenkosten	351.900	420.600	428.900	437.200	445.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	314.000	251.000	256.000	261.100	266.300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.500	23.000	23.300	23.600	23.900
		64610100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.(USt)	0	0	0	0	0
		64650000 Sonst. privatr. Leist.-entg.a. Betreuung	0	119.100	121.500	123.900	126.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.600	227.400	232.100	236.800	241.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	7.500	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	30.000	82.600	84.300	86.000	87.700
		64810100 Jugendbegleiter - Erstattungen vom Land	13.500	13.000	13.300	13.600	13.900
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	52.000	122.800	125.300	127.800	130.300
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.600	9.000	9.200	9.400	9.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	105.900	56.900	7.000	7.100	7.200
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100.000	50.000	0	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterne	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	900	900	900	900	900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	575.700	577.700	589.200	600.900	612.700
		65110000 Konzessionsabgaben	465.000	460.000	469.200	478.600	488.100
		65610000 Bußgelder	35.500	35.500	36.200	36.900	37.600
		65620000 Säumniszuschläge uä	30.000	40.000	40.800	41.600	42.400
		65620200 Nachzahlungszinsen	18.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		65620300 Verspätungszuschlag	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	18.100	17.600	17.900	18.200	18.500
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.487.260	36.666.000	36.790.700	38.264.900	39.436.800
10	-	Personalauszahlungen	8.250.900-	8.383.400-	8.591.800-	8.763.700-	8.939.000-
		70000000 Personalaufwendungen	8.090.900-	8.218.400-	8.423.500-	8.592.000-	8.763.900-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70300000 Beträge UK BW, Berufsgen. u.a.	160.000-	165.000-	168.300-	171.700-	175.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.657.200-	6.313.910-	6.434.200-	6.555.900-	6.679.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.261.950-	1.865.900-	1.903.000-	1.940.800-	1.979.400-
		72120100 Unterh. d. sonst. unbew. Vermögen - allg	1.405.100-	685.600-	697.000-	710.600-	724.500-
		72120200 Unterhalt Waldwege	17.000-	17.000-	17.300-	17.600-	18.000-
		72120210 Holzfällung und Aufarbeitung	120.000-	122.000-	124.400-	126.900-	129.400-
		72120220 Waldkulturkosten	20.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		72120230 Waldschutz	8.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		72120240 Wald-Jungbestandspflege	16.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		72120250 Verkehrssicherungshiebe	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		72120260 Kalkung	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	101.000-	71.900-	73.100-	74.300-	75.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	72.750-	61.300-	62.100-	62.700-	63.300-
		72220100 Erwerb GWG - Budget	47.250-	40.800-	41.600-	42.400-	43.200-
		72310000 Mieten und Pachten	380.100-	340.800-	347.600-	354.500-	361.600-
		72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	13.500-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
		72410010 Aufwand für Wasser	142.400-	154.100-	156.100-	158.100-	160.100-
		72410020 Aufwand für Strom	447.300-	379.200-	386.200-	393.300-	400.500-
		72410030 Aufwand für Wärmeenergie	621.800-	555.200-	566.200-	577.200-	588.400-
		72410100 sonst. Bewirtschaftungskosten	147.900-	115.700-	117.500-	119.300-	121.100-
		72410110 Aufwand für Reinigung	95.800-	102.300-	104.400-	106.500-	108.600-
		72410130 Aufwand für Abfallentsorgung	101.550-	108.610-	110.200-	111.700-	113.200-
		72410140 Hausmeisterdienste (fremd)	43.500-	41.300-	41.800-	42.300-	42.800-
		72410210 Wartung/Rep. techn. Anlagen u. Geräte	146.100-	170.100-	174.500-	177.200-	180.000-
		72410300 Grundsteuer	36.300-	48.400-	49.000-	49.600-	50.200-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	212.700-	205.850-	209.900-	214.000-	218.100-
		72610000 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	57.100-	53.900-	55.000-	56.100-	57.200-
		72610100 Aufwand für Aus- und Fortbildung	42.900-	70.600-	71.700-	72.800-	73.900-
		72710100 Betriebsaufwendungen	460.500-	337.950-	344.900-	351.800-	359.000-
		72710210 sonst. Aufwendungen Sicherheitsprüfungen	31.000-	30.500-	31.100-	31.700-	32.300-
		72710220 sonst. Aufwendungen FFW-Einsätze	0	0	0	0	0
		72710230 Sonst.Aufwend. Interkommunaler Ausgleich	0	0	0	0	0
		72710300 Bücher (incl. Einband- u. Pflegekosten)	22.000-	22.000-	22.400-	22.800-	23.300-
		72710400 Aufwendungen EDV	375.000-	463.700-	472.800-	482.000-	491.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	101.200-	99.000-	101.100-	103.300-	105.500-
		72750000 Lernmittel	57.500-	56.800-	57.900-	59.000-	60.100-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	30.500-	32.900-	33.500-	34.100-	34.700-
		72910100 Aufwand für Jugendbegleiter	13.500-	13.000-	13.400-	13.800-	14.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.600-	66.300-	74.400-	68.100-	63.700-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	48.600-	50.200-	58.100-	51.500-	46.800-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	10.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	21.117.000-	21.134.700-	20.648.300-	21.750.800-	22.293.400-
		73110000 Zuweisungen an das Land	45.000-	57.500-	58.700-	59.900-	61.100-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	47.100-	59.100-	60.200-	61.400-	62.600-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.478.350-	73.000-	74.400-	75.800-	77.300-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	235.000-	243.000-	247.900-	252.900-	258.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	440.600-	612.000-	624.300-	636.800-	649.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.060.900-	6.369.700-	6.497.100-	6.627.000-	6.759.500-
		73180100 Essenszuschüsse Schüler	58.400-	64.700-	66.000-	67.300-	68.600-
		73180200 Regelzuschüsse an Vereine	138.200-	136.200-	138.900-	141.600-	144.400-
		73180300 Investitionszuschüsse an Vereine	6.750-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.850.600-	4.763.600-	5.032.500-	5.226.000-	5.371.300-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.748.100-	7.744.000-	7.836.100-	8.589.600-	8.828.200-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.755.050-	1.775.650-	1.809.400-	1.843.600-	1.878.500-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74110000 sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	104.000-	100.100-	102.000-	103.900-	105.900-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.200-	30.300-	30.900-	31.500-	32.100-
		74290100 Schülerbeförderungskosten	11.300-	14.400-	14.600-	14.800-	15.000-
		74290200 Mitgliedsbeiträge	21.500-	24.200-	24.600-	25.000-	25.400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	667.350-	482.700-	492.000-	501.400-	511.200-
		74310010 Mietrückstände sozialer Wohnraum	0	0	0	0	0
		74310100 Sonst. anderer Verwaltungsaufwand	0	0	0	0	0
		74310200 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	0	0	0	0	0
		74310500 Frankieraufwand	35.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
		74310600 Telekommunikation	64.600-	65.700-	66.700-	67.700-	68.700-
		74310800 Bekanntmachungen	35.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
		74310900 Rechts- und Beratungskosten	421.200-	354.500-	361.600-	368.700-	375.800-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74410100 Steuern	700-	0	0	0	0
		74410200 Versicherungen	299.700-	251.000-	255.300-	259.800-	264.300-
		74440000 außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		74520100 Schülerbeförderungskosten an LRA/VAG	11.000-	62.500-	63.800-	65.100-	66.400-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0	250.000-	255.000-	260.100-	265.300-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	35.000-	21.750-	22.100-	22.500-	23.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.839.750-	37.673.960-	37.558.100-	38.982.100-	39.854.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	352.490-	1.007.960-	767.400-	717.200-	417.600-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	698.900	369.450	699.650	1.016.650	716.650
		68100000 Investitionszu. vom Bund	220.000	85.750	537.650	866.650	716.650
		68110000 Investitionszu. vom Land	478.900	283.700	162.000	150.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.400.000	2.500.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.400.000	2.500.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		68882001 Sportverein FV Nimburg	0	0	0	0	0
		68882004 AWO Seniorenanlage	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.098.900	2.869.450	699.650	1.016.650	716.650
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	740.000-	575.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	740.000-	575.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.036.700-	4.402.200-	1.050.050-	1.806.300-	1.880.950-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.047.000-	3.541.500-	1.050.050-	1.806.300-	1.880.950-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.989.700-	860.700-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.164.700-	620.200-	390.000-	280.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.164.700-	620.200-	390.000-	280.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	607.000-	0	0	0	0
		78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz. Erwerb von Beteil.-bn. Aktien	600.000-	0	0	0	0
		78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	0	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	7.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	128.000-	20.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	128.000-	20.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.200-	5.600-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	62.200-	5.600-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.738.600-	5.623.000-	1.440.050-	2.086.300-	1.880.950-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.639.700-	2.753.550-	740.400-	1.069.650-	1.164.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.992.190-	3.761.510-	1.507.800-	1.786.850-	1.581.900-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.700.000	0	0	3.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	5.700.000	0	0	3.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	342.600-	328.300-	311.900-	277.700-	273.100-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	342.600-	328.300-	311.900-	277.700-	273.100-
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.357.400	328.300-	311.900-	2.722.300	273.100-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	634.790-	4.089.810-	1.819.700-	935.450	1.855.000-

6. HAUSHALTSPLAN 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.335.220,19	22.264.400	21.711.100
		30110000 Grundsteuer A	66.514,58	65.000	65.000
		30120000 Grundsteuer B	1.668.545,75	1.670.000	1.670.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.559.005,59	10.000.000	10.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.073.544,78	8.483.000	8.121.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.169.015,25	1.198.100	946.200
		30310000 Vergnügungssteuer	72.527,52	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	80.750,72	82.000	82.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	645.316,00	666.300	726.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.336.752,09	9.299.560	10.807.850
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.367.678,80	5.682.700	7.122.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.992,00-	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	69.198,48	155.000	7.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.749.940,25	3.397.960	3.605.950
		31411000 Zuw.Sofortpaket 2024 "Flucht u Migration	88.193,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	61.870,82	63.900	72.300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.862,74	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.605.700	1.449.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.605.700	1.449.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.542.404,15	2.986.100	910.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	167.828,41	154.000	160.000
		33210000 Benutzungsgebühren allgemein	2.316.232,49	2.741.600	655.850
		33210010 Bild. u. Auflös. PRAP Grabnutzungsgeb.	41.408,75	0	0
		33210090 Pflegegebühr Gräber	0,00	5.500	3.700
		33210100 Grabnutzungsgebühren - Urnen	0,00	33.000	37.400
		33210110 Grabnutzungsgebühren - Särge	0,00	12.000	10.400

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		33210120 Grabnutzungsgebühren - Verlängerungen	0,00	21.000	22.550
		33210130 Bestattungskosten	16.934,50	19.000	20.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512.782,80	2.150.000	2.374.700
		34110100 Miete	1.266.083,21	1.308.600	1.414.800
		34110200 Pacht	144.041,44	134.300	134.500
		34110210 Pacht USt.-pflichtig	5.366,00	5.300	5.300
		34110220 Erbbauzins	6.398,00	6.400	6.400
		34110300 Nebenkosten	385.335,73	351.900	420.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	294.460,28	314.000	251.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	385.493,70	29.500	23.000
		34610100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.(USt)	25.604,44	0	0
		34650000 Sonst. privatr. Leist.-entg.a. Betreuung	0,00	0	119.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.977,76	105.600	227.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.679,69	7.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	38.511,43	30.000	82.600
		34810100 Jugendbegleiter - Erstattungen vom Land	14.448,49	13.500	13.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	15.500,29	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	79.133,49	52.000	122.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.704,37	2.600	9.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	320.994,18	105.900	56.900
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	313.023,48	100.000	50.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	257,81	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterne	7.049,00	5.000	6.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	663,89	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	631.460,86	575.800	577.800
		35110000 Konzessionsabgaben	306.157,14	465.000	460.000
		35610000 Bußgelder	36.528,00	35.500	35.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	31.210,10	30.000	40.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.989,00	18.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	9.800,00	9.000	9.500
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	155.351,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	76.422,18	18.100	17.600

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,40	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,04	100	100
11	=	Ordentliche Erträge	37.845.592,03	39.093.060	38.115.700
12	-	Personalaufwendungen	7.581.758,59-	8.250.900-	8.383.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.090.900-	8.218.400-
		40110000 Beamte	417.353,46-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.891.057,45-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	602.514,51-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	483.787,17-	0	0
		40300000 Beträge UK BW, Berufsgen. u.a.	0,00	160.000-	165.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.162.978,95-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.067,05-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	144,00-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	144,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.022.314,41-	6.657.200-	6.313.910-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.401.779,45-	1.261.950-	1.865.900-
		42120100 Unterh. d. sonst. unbew. Vermögen - allg	1.083.908,66-	1.405.100-	685.600-
		42120200 Unterhalt Waldwege	11.692,56-	17.000-	17.000-
		42120210 Holzfällung und Aufarbeitung	39.452,61-	120.000-	122.000-
		42120220 Waldkulturkosten	78.060,23-	20.000-	10.000-
		42120230 Waldschutz	5.180,04-	8.000-	4.000-
		42120240 Wald-Jungbestandspflege	11.425,86-	16.000-	12.000-
		42120250 Verkehrssicherungshiebe	8.573,22-	8.000-	8.000-
		42120260 Kalkung	80.939,10-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66.719,50-	101.000-	71.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56.359,90-	72.750-	61.300-
		42220100 Erwerb GWG - Budget	51.080,23-	47.250-	40.800-
		42310000 Mieten und Pachten	322.888,68-	380.100-	340.800-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	13.500-	13.500-
		42410010 Aufwand für Wasser	132.566,40-	142.400-	154.100-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410020 Aufwand für Strom	436.394,95-	447.300-	379.200-
		42410030 Aufwand für Wärmeenergie	465.042,35-	621.800-	555.200-
		42410100 sonst. Bewirtschaftungskosten	86.688,45-	147.900-	115.700-
		42410110 Aufwand für Reinigung	109.943,50-	95.800-	102.300-
		42410130 Aufwand für Abfallentsorgung	98.917,85-	101.550-	108.610-
		42410140 Hausmeisterdienste (fremd)	44.799,91-	43.500-	41.300-
		42410210 Wartung/Rep. techn. Anlagen u. Geräte	132.304,81-	146.100-	170.100-
		42410300 Grundsteuer	35.372,93-	36.300-	48.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	229.084,46-	212.700-	205.850-
		42610000 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	40.004,89-	57.100-	53.900-
		42610100 Aufwand für Aus- und Fortbildung	56.568,15-	42.900-	70.600-
		42710100 Betriebsaufwendungen	328.793,66-	460.500-	337.950-
		42710210 sonst. Aufwendungen Sicherheitsprüfungen	4.188,78-	31.000-	30.500-
		42710220 sonst. Aufwendungen FFW-Einsätze	1.667,39-	0	0
		42710300 Bücher (incl. Einband- u. Pflegekosten)	18.577,91-	22.000-	22.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	401.853,81-	375.000-	463.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	75.226,18-	101.200-	99.000-
		42750000 Lernmittel	35.640,50-	57.500-	56.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	57.009,40-	30.500-	32.900-
		42910100 Aufwand für Jugendbegleiter	13.608,09-	13.500-	13.000-
15	-	Abschreibungen	437.220,57-	4.301.100-	4.091.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.289.000-	4.082.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	123,87-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,01-	100-	100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5,00-	0	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	437.089,69-	12.000-	8.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.819,24-	59.600-	66.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.859,87-	48.600-	50.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	12.245,85-	10.000-	15.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	713,52-	1.000-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	20.362.661,30-	21.117.000-	21.134.700-
		43110000 Zuweisungen an das Land	40.711,40-	45.000-	57.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	115.894,53-	47.100-	59.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.529.240,12-	1.478.350-	73.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	239.055,81-	235.000-	243.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	398.418,15-	440.600-	612.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.194.492,96-	6.060.900-	6.369.700-
		43180100 Essenszuschüsse Schüler	59.125,57-	58.400-	64.700-
		43180200 Regelzuschüsse an Vereine	119.499,59-	138.200-	136.200-
		43180300 Investitionszuschüsse an Vereine	40.537,23-	6.750-	2.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	940.943,95-	1.000.000-	1.000.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.155.539,00-	4.850.600-	4.763.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.521.376,02-	6.748.100-	7.744.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.826,97-	8.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882.169,85-	1.755.050-	1.775.650-
		44110000 sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	14.661,67-	0	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	88.830,97-	104.000-	100.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	39.124,69-	31.200-	30.300-
		44290100 Schülerbeförderungskosten	28.816,85-	11.300-	14.400-
		44290200 Mitgliedsbeiträge	21.338,63-	21.500-	24.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	435.392,57-	667.350-	482.700-
		44310010 Mietrückstände sozialer Wohnraum	2.000,00-	0	0
		44310100 Sonst. anderer Verwaltungsaufwand	560,40	0	0
		44310500 Frankieraufwand	43.061,18-	35.000-	45.000-
		44310600 Telekommunikation	69.856,31-	64.600-	65.700-
		44310800 Bekanntmachungen	29.694,35-	35.000-	40.000-
		44310900 Rechts- und Beratungskosten	460.804,54-	421.200-	354.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.063,47-	2.500-	3.500-
		44410100 Steuern	2.001,93-	700-	0
		44410200 Versicherungen	292.385,00-	299.700-	251.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.086,55-	0	4.000-
		44520100 Schülerbeförderungskosten an LRA/VAG	24.459,99-	11.000-	62.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	250.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.141,93-	5.000-	6.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	33.448,62-	35.000-	21.750-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	19.294,00-	10.000-	10.000-
		44920000 Weitere sonst. nichtzahlungswirks. ord.	258.267,00-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	36.351.087,96-	42.140.850-	41.765.860-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.494.504,07	3.047.790-	3.650.160-
21	+	Außerordentliche Erträge	932.312,41	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	932.312,41	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	20.192,02-	0	0
		51110010 außerordentlicher Aufwand	18.104,87-	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.087,15-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	912.120,39	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.406.624,46	3.047.790-	3.650.160-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.842.601,07	22.264.400	21.711.100	0
		60110000 Grundsteuer A	66.244,89	65.000	65.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.671.487,14	1.670.000	1.670.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	10.043.795,62	10.000.000	10.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.073.544,78	8.483.000	8.121.600	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.169.015,25	1.198.100	946.200	0
		60310000 Vergnügungssteuer	91.396,88	100.000	100.000	0
		60320000 Hundesteuer	81.800,51	82.000	82.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	645.316,00	666.300	726.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.626.585,31	9.299.560	10.807.850	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.367.678,80	5.682.700	7.122.400	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.992,00-	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	434.598,48	155.000	7.200	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.670.975,26	3.397.960	3.605.950	0
		61411000 Zuw.Sofortpaket 2024 "Flucht u Migration	88.193,00	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	65.434,30	63.900	72.300	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.140,27	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	557,20	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.480.339,37	2.986.100	910.350	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	167.769,41	154.000	160.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren allgemein	2.214.773,81	2.741.600	655.850	0
		63210090 Pflegegebühr Gräber	4.135,00	5.500	3.700	0
		63210100 Grabnutzungsgebühren - Urnen	33.980,00	33.000	37.400	0
		63210110 Grabnutzungsgebühren - Särge	14.276,33	12.000	10.400	0
		63210120 Grabnutzungsgebühren - Verlängerungen	24.576,92	21.000	22.550	0
		63210130 Bestattungskosten	20.827,90	19.000	20.450	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546.503,57	2.150.000	2.374.700	0
		64110100 Miete	1.266.877,36	1.308.600	1.414.800	0
		64110110 Miete UST.-pflichtig	0,00	0	0	0
		64110200 Pacht	156.417,31	134.300	134.500	0
		64110210 Pacht USt.-pflichtig	5.366,00	5.300	5.300	0
		64110220 Erbbauzins	6.398,00	6.400	6.400	0
		64110300 Nebenkosten	385.900,52	351.900	420.600	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	317.731,92	314.000	251.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	388.941,41	29.500	23.000	0
		64610100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.(USt)	18.871,05	0	0	0
		64650000 Sonst. privatr. Leist.-entg.a. Betreuung	0,00	0	119.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.626,08	105.600	227.400	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	11.679,69	7.500	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	23.225,24	30.000	82.600	0
		64810100 Jugendbegleiter - Erstattungen vom Land	14.448,49	13.500	13.000	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	14.866,32	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	83.910,79	52.000	122.800	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.495,55	2.600	9.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	320.954,13	105.900	56.900	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	313.023,48	100.000	50.000	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	257,81	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterne	7.052,21	5.000	6.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	620,63	900	900	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	716.600,56	575.700	577.700	0
		65110000 Konzessionsabgaben	402.440,35	465.000	460.000	0
		65610000 Bußgelder	36.489,99	35.500	35.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	21.742,26	30.000	40.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	7.093,24	18.000	15.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	6.538,50	9.000	9.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	242.294,18	18.100	17.600	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,04	100	100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.688.210,09	37.487.260	36.666.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
10	-	Personalauszahlungen	7.594.491,93-	8.250.900-	8.383.400-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	8.090.900-	8.218.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	417.353,46-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	132,01-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.891.057,45-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	602.514,51-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	483.786,30-	0	0	0
		70300000 Beträge UK BW, Berufsgen. u.a.	0,00	160.000-	165.000-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.175.581,15-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	24.067,05-	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	75,60-	0	0	0
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	75,60-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.758.986,93-	6.657.200-	6.313.910-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.389.573,00-	1.261.950-	1.865.900-	0
		72120100 Unterh. d. sonst. unbew. Vermögen - allg	1.065.269,06-	1.405.100-	685.600-	0
		72120200 Unterhalt Waldwege	9.610,65-	17.000-	17.000-	0
		72120210 Holzfällung und Aufarbeitung	39.452,61-	120.000-	122.000-	0
		72120220 Waldkulturkosten	55.236,53-	20.000-	10.000-	0
		72120230 Waldschutz	5.180,04-	8.000-	4.000-	0
		72120240 Wald-Jungbestandspflege	11.425,86-	16.000-	12.000-	0
		72120250 Verkehrssicherungshiebe	8.573,22-	8.000-	8.000-	0
		72120260 Kalkung	80.939,10-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	65.099,64-	101.000-	71.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	52.122,53-	72.750-	61.300-	0
		72220100 Erwerb GWG - Budget	51.152,54-	47.250-	40.800-	0
		72310000 Mieten und Pachten	321.234,65-	380.100-	340.800-	0
		72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	0,00	13.500-	13.500-	0
		72410010 Aufwand für Wasser	129.166,37-	142.400-	154.100-	0
		72410020 Aufwand für Strom	281.299,81-	447.300-	379.200-	0
		72410030 Aufwand für Wärmeenergie	314.967,10-	621.800-	555.200-	0
		72410100 sonst. Bewirtschaftungskosten	109.949,30-	147.900-	115.700-	0
		72410110 Aufwand für Reinigung	108.321,30-	95.800-	102.300-	0
		72410130 Aufwand für Abfallentsorgung	99.112,64-	101.550-	108.610-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		72410140 Hausmeisterdienste (fremd)	39.151,30-	43.500-	41.300-	0
		72410210 Wartung/Rep. techn. Anlagen u. Geräte	124.650,24-	146.100-	170.100-	0
		72410300 Grundsteuer	35.372,93-	36.300-	48.400-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	230.958,93-	212.700-	205.850-	0
		72610000 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	86.254,17-	57.100-	53.900-	0
		72610100 Aufwand für Aus- und Fortbildung	56.874,43-	42.900-	70.600-	0
		72710100 Betriebsaufwendungen	396.476,55-	460.500-	337.950-	0
		72710210 sonst. Aufwendungen Sicherheitsprüfungen	4.188,78-	31.000-	30.500-	0
		72710220 sonst. Aufwendungen FFW- Einsätze	1.667,39-	0	0	0
		72710230 Sonst.Aufwend. Interkommunaler Ausgleich	0,00	0	0	0
		72710300 Bücher (incl. Einband- u. Pflegekosten)	18.851,77-	22.000-	22.000-	0
		72710400 Aufwendungen EDV	382.438,87-	375.000-	463.700-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	78.288,12-	101.200-	99.000-	0
		72750000 Lernmittel	35.599,40-	57.500-	56.800-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	56.590,51-	30.500-	32.900-	0
		72910100 Aufwand für Jugendbegleiter	13.937,59-	13.500-	13.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.019,98-	59.600-	66.300-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	51.859,74-	48.600-	50.200-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	12.453,52-	10.000-	15.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	706,72-	1.000-	1.100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.676.745,14-	21.117.000-	21.134.700-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	40.711,40-	45.000-	57.500-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	65.570,98-	47.100-	59.100-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.653.779,36-	1.478.350-	73.000-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	239.447,55-	235.000-	243.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	410.969,36-	440.600-	612.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.429.220,31-	6.060.900-	6.369.700-	0
		73180100 Essenzuschüsse Schüler	58.090,18-	58.400-	64.700-	0
		73180200 Regelzuschüsse an Vereine	119.499,59-	138.200-	136.200-	0
		73180300 Investitionszuschüsse an Vereine	33.770,47-	6.750-	2.900-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	940.943,95-	1.000.000-	1.000.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.155.539,00-	4.850.600-	4.763.600-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.521.376,02-	6.748.100-	7.744.000-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.826,97-	8.000-	9.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.710.981,39-	1.755.050-	1.775.650-	0
		74110000 sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	14.928,63-	0	10.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	88.830,97-	104.000-	100.100-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54.969,35-	31.200-	30.300-	0
		74290100 Schülerbeförderungskosten	32.069,65-	11.300-	14.400-	0
		74290200 Mitgliedsbeiträge	21.338,63-	21.500-	24.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	439.910,02-	667.350-	482.700-	0
		74310010 Mietrückstände sozialer Wohnraum	2.000,00-	0	0	0
		74310100 Sonst. anderer Verwaltungsaufwand	840,60	0	0	0
		74310200 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	100,50-	0	0	0
		74310500 Frankieraufwand	44.343,18-	35.000-	45.000-	0
		74310600 Telekommunikation	54.825,18-	64.600-	65.700-	0
		74310800 Bekanntmachungen	28.844,69-	35.000-	40.000-	0
		74310900 Rechts- und Beratungskosten	538.115,06-	421.200-	354.500-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.063,47-	2.500-	3.500-	0
		74410100 Steuern	2.001,93-	700-	0	0
		74410200 Versicherungen	289.189,33-	299.700-	251.000-	0
		74440000 außerordentlicher Aufwand	8.446,50-	0	0	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	4.086,55-	0	4.000-	0
		74520100 Schülerbeförderungskosten an LRA/VAG	17.963,06-	11.000-	62.500-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	250.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.755,93-	5.000-	6.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	36.290,36-	35.000-	21.750-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	19.749,00-	10.000-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.806.300,97-	37.839.750-	37.673.960-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	881.909,12	352.490-	1.007.960-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.587.452,11	698.900	369.450	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	2.271.705,31	220.000	85.750	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	297.186,80	478.900	283.700	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	18.560,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.735,20	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.735,20	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	78.640,00	1.400.000	2.500.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	78.640,00	1.400.000	2.500.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.154,34	0	0	0
		68882001 Sportverein FV Nimburg	0,00	0	0	0
		68882004 AWO Seniorenanlage	11.154,34	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678.981,65	2.098.900	2.869.450	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.775,79-	740.000-	575.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	145.775,79-	740.000-	575.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.889.466,56-	5.036.700-	4.402.200-	360.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.700.808,48-	2.047.000-	3.541.500-	360.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	594.045,83-	2.989.700-	860.700-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	594.612,25-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.533.288,16-	1.164.700-	620.200-	670.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.533.288,16-	1.164.700-	620.200-	670.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.523.436,00-	607.000-	0	0
		78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	1.523.236,00-	0	0	0
		78510000 Ausz. Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	0,00	600.000-	0	0
		78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	200,00-	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	7.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.642,16-	128.000-	20.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	30.642,16-	128.000-	20.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	62.200-	5.600-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	62.200-	5.600-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.122.608,67-	7.738.600-	5.623.000-	1.030.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.443.627,02-	5.639.700-	2.753.550-	1.030.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.561.717,90-	5.992.190-	3.761.510-	1.030.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.700.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.700.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	350.396,77-	342.600-	328.300-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	342.600-	328.300-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	350.396,77-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	350.396,77-	5.357.400	328.300-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.912.114,67-	634.790-	4.089.810-	1.030.000-

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.294,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.200	46.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.344,92	283.800	266.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.182,54	56.100	125.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	663,89	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.950,91	59.700	66.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	552.436,26	446.700	505.700
12	-	Personalaufwendungen	3.990.391,08-	4.278.700-	4.392.450-
13	-	Versorgungsaufwendungen	84,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.838,80-	841.450-	993.600-
15	-	Abschreibungen	211,33-	504.300-	440.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.952,57-	11.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.459,54-	9.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.102,70-	545.000-	529.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.449.040,62-	6.189.450-	6.382.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.896.604,36-	5.742.750-	5.876.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.872.934,02	1.821.700	1.867.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.888,66-	142.900-	142.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.736.045,36	1.678.800	1.724.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.160.559,00-	4.063.950-	4.152.250-

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)	523.679,59	400.400	459.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.451.653,73-	5.685.150-	5.941.550-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.927.974,14-	5.284.750-	5.482.150-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	78.640,00	1.400.000	1.000.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.640,00	1.400.000	1.000.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.630,52-	550.000-	565.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.813,75-	725.000-	738.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345.572,58-	268.350-	57.300-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000-	3.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.016,85-	1.603.350-	1.364.100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	541.376,85-	203.350-	364.100-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.469.350,99-	5.488.100-	5.846.250-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.294,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.200	46.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.344,92	283.800	266.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.182,54	56.100	125.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	663,89	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.950,91	59.700	66.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	552.436,26	446.700	505.700
12	-	Personalaufwendungen	3.990.391,08-	4.278.700-	4.392.450-
13	-	Versorgungsaufwendungen	84,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.838,80-	841.450-	993.600-
15	-	Abschreibungen	211,33-	504.300-	440.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.952,57-	11.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.459,54-	9.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.102,70-	545.000-	529.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.449.040,62-	6.189.450-	6.382.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.896.604,36-	5.742.750-	5.876.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.872.934,02	1.821.700	1.867.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.888,66-	142.900-	142.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.736.045,36	1.678.800	1.724.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.160.559,00-	4.063.950-	4.152.250-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

zugeordnete Produkte

./.

zugeordnete Kostenstellen

11100010 Steuerung

Verantwortung Produktgruppe

Berthold Schuler, Bürgermeister

II. Kurzbeschreibung

Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Jugendbeirat und Ausschüsse
(Hinweis: auch Sitzungsgelder)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.375,90	4.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.717,61	4.700	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.093,51	8.700	7.800
12	-	Personalaufwendungen	358.013,98-	500.600-	498.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.436,52-	27.050-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.600-	103.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.835,97-	152.900-	103.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.286,47-	725.150-	714.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	526.192,96-	716.450-	706.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.152,84	12.600	11.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229,00-	400-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.923,84	12.200	11.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	512.269,12-	704.250-	695.500-

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

zugeordnete Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den GR und seine Ausschüsse

zugeordnete Kostenstellen

11110110 Geschäftsführung Gemeinderat

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonst. Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonst. kommunaler Gremien des Gemeinderats
- Jugendbeirat
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen und Gremienmitglieder
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinfosystems
- Bearbeiten von Regelungen, z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	58.244,32-	81.100-	71.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.131,61-	8.300-	8.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,13-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.834,06-	90.200-	81.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.834,06-	90.200-	81.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.782,75-	0	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.782,75-	0	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.616,81-	90.200-	82.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

zugeordnete Produkte

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

zugeordnete Kostenstellen

11120010	Steuerungsunterstützung und Controlling
----------	---

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Produktgruppe 11.12 wird die Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze bei der Entwicklung und Planung der strategischen Grundsätze für die Verwaltung dargestellt.

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören u.a. die Erarbeitung und Überwachung von Grundsätzen und Rahmenregelungen zur Optimierung der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) sowie der Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen im Rahmen der Budgetplanung für eine ergebnisbezogene und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung.

Auch ein zentrales Berichtswesen, zur zeitnahen Information des Gemeinderates und des Bürgermeisters, im Hinblick auf das Controlling, soll künftig zur Verfügung stehen.

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.004,11-	62.500-	65.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,65-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,95-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.526,71-	62.500-	65.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.526,71-	62.500-	65.900-
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	53.526,71-	62.500-	65.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

zugeordnete Produkte

11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/-r
11.14.06	Repräsentation
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement

zugeordnete Kostenstellen

11140010	Zentrale Funktionen	Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1
11140310	Gesamtpersonalrat	Holger Weis, Personalratsvorsitzender
11140510	Datenschutzbeauftragte	Jana Heidenreich
11140610	Repräsentation Bürgermeister	Berthold Schuler, Bürgermeister
11140620	Repräsentation Ortsvorsteher	Hans-Ulrich Lutz, Ortsvorsteher
11140630	Städtepartnerschaften	Berthold Schuler, Bürgermeister
11141010	Bürgerschaftliches Engagement	Berthold Schuler, Bürgermeister
11141110	Inklusion	Ilona Lehmann

Verantwortung Produktgruppe

siehe Kostenstelle

II. Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;
- Ermittlung von Bedarfen;
- Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion;
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

Hinweis: 11141010 (für Neujahrsempfang)

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.713,15	4.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	385,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.098,15	4.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	70.579,10-	58.200-	122.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.918,14-	84.600-	81.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.004,77-	25.900-	30.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.502,01-	168.900-	235.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.403,86-	164.900-	233.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.221,75-	3.500-	15.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.221,75-	3.500-	15.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.625,61-	168.400-	248.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

zugeordnete Produkte

11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Betrieb und Anwendung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)

zugeordnete Kostenstellen

11200010	EDV und Organisation
11200020	Digitalisierung und Organisation
11200510	Betrieb und Unterhaltung TK-Anlage

Verantwortung Produktgruppe

Maik Froß, EDV-Administrator

II. Kurzbeschreibung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik);
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf und Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Datenmodellanalyse und -design;
- Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts;
- Installation und Pflege;
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs;
- Datensicherung;
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
- Verwaltung von Datenbeständen;
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur;
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.294,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.848,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.142,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	349.594,86-	242.200-	269.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.401,69-	72.500-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.500-	44.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.302,32-	17.900-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.298,87-	397.100-	414.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.156,87-	397.100-	414.100-
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	335.156,87-	397.100-	414.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

zugeordnete Produkte

11.21.01	Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fortbildung
11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung
11.21.06	Freiwillige Soziale Leistungen
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

zugeordnete Kostenstellen

11210010	Personalwesen (ohne Ausbildung)
11210310	Ausbildung (Auszubildende)
11210610	Freiw. Soziale Leistungen
11210710	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Verantwortung Produktgruppe

Josipa Ruesch

II. Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Vorbereitungsdienst, Praktikum, usw.;
- Durchführung der Ausbildung
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Weihnachtsfeier, Ausflug
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement (Betriebssport)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.447,83	4.400	18.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	696,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.143,83	4.400	18.200
12	-	Personalaufwendungen	461.762,04-	435.900-	489.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.714,98-	180.000-	203.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.615,46-	107.500-	121.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	647.092,48-	726.300-	820.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	638.948,65-	721.900-	801.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.852,99	12.500	18.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.634,50-	9.300-	7.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.218,49	3.200	10.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	628.730,16-	718.700-	791.600-

44310900: Personalorganisationsuntersuchung

44290200: Beitrag Unfallkasse

42710100: Arbeitssicherheit, Zeiterfassung lfd. Kosten

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

zugeordnete Produkte

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

zugeordnete Kostenstellen

11220110	Finanzverwaltung	Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1
11220510	Kasse	Stephanie Wehrle, Leiterin Kasse

Verantwortung Produktgruppe

siehe Kostenstelle

II. Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
- Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
- Etat- und Finanzplanung; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
- Bearbeitung von Budgetveränderungen; Budgetkontrolle
- Steuerung des Vermögenseinsatzes;
- Rechnungslegung;
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung;
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
- Mahn- und Beitreibungsverfahren;
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen
- Entgegennahme und Abwicklung von Spenden

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279,56	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.557,11	33.000	78.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	663,89	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.041,66	57.700	64.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.542,22	92.100	143.600
12	-	Personalaufwendungen	651.195,78-	699.600-	662.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.317,21-	90.800-	114.400-
15	-	Abschreibungen	211,33-	15.500-	11.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.952,57-	11.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.459,54-	9.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.935,66-	47.100-	26.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	803.097,29-	873.000-	840.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	705.555,07-	780.900-	697.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.502,94	101.200	81.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.502,94	101.200	81.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584.052,13-	679.700-	615.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat

zugeordnete Produkte

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

zugeordnete Kostenstellen

11230010 Justitiariat/Versicherungswesen

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1123

Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.795,03-	12.900-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.815,67-	12.900-	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.815,67-	12.900-	13.400-
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	10.815,67-	12.900-	13.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

zugeordnete Produkte

11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement)

zugeordnete Kostenstellen

11240010	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
11242010	Rathaus Teningen (Riegeler Str. 12)
11242020	Rathaus Köndringen (Hauptstr. 20)
11242030	Rathaus Nimburg (Langstr. 1)
11242040	Ortschaftsamt Heimbach (Köndringer Str. 10)
11242050	Bürgerhaus Landeck
11242100	Gebäude „Werk A“, Köndringen

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung v. Architektenwettbewerben nach GRW u. Planung von Kunst am Bau), einschl. techn. mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch u. Entsorgung von Gebäuden u. techn. Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen u. Stellungnahmen im Rahmen komm. Investitionsfördermaßn.
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
- Energiemanagement
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.200	46.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.011,92	164.500	134.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.298,41	500	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.310,33	211.200	186.200
12	-	Personalaufwendungen	478.969,47-	470.300-	459.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.435,76-	154.000-	237.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	239.500-	152.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.768,95-	35.900-	39.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	775.174,18-	899.700-	888.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	608.863,85-	688.500-	702.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.843,01	1.200	1.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.182,25-	25.400-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.339,24-	24.200-	15.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	623.203,09-	712.700-	718.450-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

zugeordnete Produkte

11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.02	Floristik und Gärtnerei
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen
11.25.05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

zugeordnete Kostenstellen

11250010	Bauhof
11250510	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten (ohne Bauhof)

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Bergmann, Leiter Bauhof

II. Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen;
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden;
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
- Sonderleistungen z. B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut;
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.177,38	18.100	18.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.161,58	13.400	16.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.980,25	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.319,21	33.500	36.600
12	-	Personalaufwendungen	1.264.966,91-	1.372.500-	1.397.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	59,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.171,63-	191.100-	203.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	126.800-	115.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.077,60-	11.900-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.488.275,54-	1.702.300-	1.727.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.434.956,33-	1.668.800-	1.690.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.718.582,24	1.694.200	1.754.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.341,66-	77.000-	84.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.638.240,58	1.617.200	1.670.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.284,25	51.600-	19.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

zugeordnete Produkte

11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
11.26.05	Dienstleistungen der Statistik

zugeordnete Kostenstellen

11260010	Zentrale Dienstleistungen
----------	---------------------------

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Fachliteratur usw.
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Zentrale Vervielfältigungsstelle
- Planmäßige Ablage von Schriftgut
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231,50	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231,50	500	0
12	-	Personalaufwendungen	13.813,78-	13.500-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.946,83-	85.000-	103.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.774,53-	98.500-	116.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.543,03-	98.000-	116.400-
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	112.543,03-	98.000-	116.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

zugeordnete Produkte

11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11.30.02	Internetangebot
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05	Pressearbeit

zugeordnete Kostenstellen

11300010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
----------	-----------------------------------

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien, z. B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung;
- Kampagnen und Veranstaltungen;
- Erstellung der Mediadaten;
- Information der Medien über kommunale Anliegen;
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
- Vorbereitung der Pressekonferenz;
- Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
- Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen;
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);
- Zeitungsausschnittsdienst;
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	83.618,17-	124.500-	118.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.403,33-	1.800-	8.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.693,64-	35.300-	41.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.715,14-	163.200-	170.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.715,14-	163.200-	170.300-
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	133.715,14-	163.200-	170.300-

44310000: Amtsblatt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

zugeordnete Produkte

11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
11.32.04	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

zugeordnete Kostenstellen

11320010	Abgabewesen
----------	-------------

Verantwortung Produktgruppe

Nicole Schönstein, stv. Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
- Entwurf von Satzungen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1132

Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	78.499,28-	113.500-	119.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.985,90-	16.600-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.986,43-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.471,61-	155.100-	161.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.471,61-	155.100-	161.300-
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	122.471,61-	155.100-	161.300-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

zugeordnete Produkte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

zugeordnete Kostenstellen

- 11330010 Grundstücksmanagement

Verantwortung Produktgruppe

Nicole Schönstein, stv. Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten;
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.555,51	92.200	92.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.555,51	92.300	92.700
12	-	Personalaufwendungen	57.334,25-	91.400-	92.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.511,46-	14.700-	29.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.330,35-	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.176,06-	114.600-	133.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.379,45	22.300-	41.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.496,75-	27.300-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.496,75-	27.300-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.882,70	49.600-	57.000-

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Externe Produkte

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.778.223,55	3.616.860	3.685.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.559.500	1.403.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.542.404,15	2.986.100	910.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.222.437,88	1.866.200	2.127.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.795,22	49.500	101.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.049,30	5.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	563.549,07	516.100	511.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.188.459,17	10.599.260	8.745.100
12	-	Personalaufwendungen	3.591.367,51-	3.972.200-	4.030.950-
13	-	Versorgungsaufwendungen	59,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.215.810,03-	5.815.750-	5.318.310-
15	-	Abschreibungen	323,97-	3.796.800-	3.651.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.779.762,79-	8.509.300-	7.617.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256.674,18-	1.210.050-	1.246.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.843.997,88-	23.304.100-	21.863.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.655.538,71-	12.704.840-	13.118.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	239.403,50	211.100	34.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.973.918,86-	1.889.900-	1.758.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.734.515,36-	1.678.800-	1.724.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.390.054,07-	14.383.640-	14.842.910-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.552.774,25	9.039.760	7.341.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.685.090,25-	19.507.300-	18.212.510-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.132.316,00-	10.467.540-	10.870.810-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.587.452,11	698.900	324.300	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.735,20	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.154,34	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.341,65	698.900	324.300	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.145,27-	190.000-	10.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.750.652,81-	4.311.700-	3.810.000-	360.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.187.715,58-	896.350-	562.900-	670.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	7.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.642,16-	128.000-	20.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.200-	1.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.979.155,82-	5.535.250-	4.404.700-	1.030.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.378.814,17-	4.836.350-	4.080.400-	1.030.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.511.130,17-	15.303.890-	14.951.210-	1.030.000-

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.309,76	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.200	87.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.660,64	140.500	149.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.265,03	16.400	15.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.640,64	25.500	33.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.572,10	35.500	35.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334.448,17	281.100	321.100
12	-	Personalaufwendungen	742.983,25-	769.800-	795.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.775,62-	401.600-	416.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	245.600-	385.700-
17	-	Transferaufwendungen	670,00-	15.900-	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.914,26-	114.700-	153.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.497.343,13-	1.547.600-	1.766.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.162.894,96-	1.266.500-	1.445.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.221,40	200	12.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.814,06-	59.300-	85.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.592,66-	59.100-	72.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.209.487,62-	1.325.600-	1.518.500-

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

zugeordnete Produkte

12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

zugeordnete Kostenstellen

12100010 Statistik und Wahlen

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- 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 einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung;
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.679,69	7.500	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.679,69	7.500	15.000
12	-	Personalaufwendungen	16.312,62-	8.100-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.008,79-	20.500-	16.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.682,57-	12.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.003,98-	41.200-	46.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.324,29-	33.700-	31.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.507,81-	0	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.507,81-	0	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.832,10-	33.700-	39.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

zugeordnete Produkte

12.20.01	Fundsachen und Fundtiere
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.04	Führen des Gewerberegisters
12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

zugeordnete Kostenstellen

12200010	Ordnungswesen
----------	---------------

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen; Dazu zählen insbesondere Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Heimaufsicht
- Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;
- Beratung über Anzeigepflichten
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe;

THH2

12

1220

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.309,76	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.683,19	1.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,49	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.070,95	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	636,01	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.816,40	1.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	195.550,63-	176.100-	204.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.846,16-	23.300-	28.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.707,89-	800-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.104,68-	201.200-	234.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.288,28-	199.700-	229.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.991,02	0	12.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	759,75-	700-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.231,27	700-	14.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	170.057,01-	200.400-	243.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

zugeordnete Produkte

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

zugeordnete Kostenstellen

12210010	Verkehrswesen
12210020	Gemeinsamer Gemeindevollzugsdienst (Riegel-Bahlingen-Teningen)

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Planung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u.a. Sondernutzungsrechte
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Abschleppmaßnahmen;

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609,77	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.891,99	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.501,76	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	96.804,10-	96.000-	95.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.052,95-	6.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,17-	700-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.557,22-	102.700-	108.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.055,46-	67.700-	73.500-
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	72.055,46-	67.700-	73.500-

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

zugeordnete Produkte

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
12.22.04	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

zugeordnete Kostenstellen

12220010	Einwohnerwesen/Bürgerbüro	Rolf Stein, Leiter FB 3
12220020	Ortschaftsamt Heimbach	Hans-Ulrich Lutz, Ortsvorsteher

Verantwortung Produktgruppe

siehe Kostenstellen

II. Kurzbeschreibung

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.553,05	116.500	121.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.553,05	116.500	121.500
12	-	Personalaufwendungen	235.851,47-	203.700-	184.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.191,50-	31.100-	53.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.134,48-	4.200-	83.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.177,45-	240.900-	322.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.624,40-	124.400-	200.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230,38	200	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230,38	200	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.394,02-	124.200-	200.500-

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

zugeordnete Produkte

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

zugeordnete Kostenstellen

12230010	Personenstandswesen
----------	---------------------

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitäts-ermittlung eines Menschen;
- Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls;
- Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.424,40	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	597,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.021,69	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	86.964,95-	108.900-	75.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.633,67-	7.200-	15.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,64-	200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.844,26-	116.600-	92.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.822,57-	93.600-	69.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	596,00-	1.900-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	596,00-	1.900-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.418,57-	95.500-	69.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

zugeordnete Produkte

12.24.02 Öffentlichen Beglaubigungen
12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchelegenheiten

zugeordnete Kostenstellen

12240010 Kommunales Grundbuchwesen

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Vereinsregister
- Festsetzung der Kosten nach GNotKG in der Funktion als Ratsschreiber
- Grundbuchrecherche in Gemeindeangelegenheiten
- Erteilung von Grundbuchabschriften und Auskünften aus dem Grundbuch
- Erteilung von Auskünften bezüglich grundbuchrechtlicher Fragen
- Abrechnung der anteiligen Gebühren für die Landesoberkasse

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.100-	26.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.100-	26.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.100-	26.100-
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	0,00	26.100-	26.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

zugeordnete Produkte

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

zugeordnete Kostenstellen

12250110 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1225

Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.900-	13.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.900-	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.900-	13.400-
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	0,00	12.900-	13.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1226	Verbraucherschutz, Veterinärwesen

zugeordnete Produkte

12.26.04	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
----------	---

zugeordnete Kostenstellen

12260410	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
----------	---

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung (z.B. Tigermückenbekämpfung);
- Akute Tierseuchenbekämpfung;
- Überwachung der Tierkörperentsorgung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1226

Verbraucherschutz, Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.000-	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	0,00	40.000-	0

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

zugeordnete Produkte

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

zugeordnete Kostenstellen

12600010 Feuerwehr
12600020 Feuerwehr-Gerätehaus Teningen (Neudorfstr. 40)
12600030 Feuerwehr-Gerätehaus Köndringen (Im Hohland 7)
12600040 Feuerwehr-Gerätehaus Nimburg (Langstr. 1)
12600050 Feuerwehr-Gerätehaus Heimbach (Köndringer Str. 8)
12600060 Feuerwehr-Gerätehaus Landeck (Freiämter Str. 20)
12600070 Feuerwehr-Gerätehaus Bottingen

Verantwortung Produktgruppe

Matthias Brupbach, FFW-Kommandant

II. Kurzbeschreibung

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - * zur Löschung von Bränden,
 - * zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - * zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
 - * zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen;
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.200	87.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.941,48	16.400	15.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.890,00	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.875,58	97.600	121.100
12	-	Personalaufwendungen	111.499,48-	138.000-	148.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.984,95-	310.000-	291.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	229.800-	371.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.007,51-	50.800-	36.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.491,94-	728.600-	847.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.616,36-	631.000-	726.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.037,75-	50.900-	43.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.037,75-	50.900-	43.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	558.654,11-	681.900-	770.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produktgruppe

12.70 Rettungsdienst

zugeordnete Produkte

./.

zugeordnete Kostenstellen

12700010 Rettungsdienst

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

DRK-Zuschuss

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1270

Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	8.600-
17	-	Transferaufwendungen	670,00-	15.900-	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.106,00-	25.100-	24.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.106,00-	25.100-	24.300-
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	1.106,00-	25.100-	24.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

zugeordnete Produkte

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

zugeordnete Kostenstellen

12800010 Katastrophenschutz

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057,60-	3.500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.057,60-	12.300-	11.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.057,60-	12.300-	11.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.912,75-	5.800-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.912,75-	5.800-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.970,35-	18.100-	18.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	822.019,66	803.290	876.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	106.800	126.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.289,00	116.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264.877,40	19.800	131.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.885,60	13.500	48.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.699,98	12.600	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.286.771,64	1.071.990	1.195.200
12	-	Personalaufwendungen	1.101.642,90-	1.104.200-	1.087.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.407,25-	815.250-	697.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	654.100-	758.400-
17	-	Transferaufwendungen	17.564,41-	13.400-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.769,06-	139.450-	182.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.265.383,62-	2.726.400-	2.744.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	978.611,98-	1.654.410-	1.549.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.967,75-	59.000-	92.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.967,75-	59.000-	92.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.072.579,73-	1.713.410-	1.641.850-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

zugeordnete Produkte

21.10.01	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21.10.05	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

zugeordnete Kostenstellen

	einzelne Kostenstellen siehe Schlüsselprodukte
Hinweise:	GTB siehe PG 36.50
	Jugendbegleiter ü/Sachkonten bei den einzelnen Schulen
	Schülerbeförderung siehe PG 21.40

Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - * Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
 - * Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - * bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - * Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - * Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - * Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - * Durchführung von Veranstaltungen

Beschreibungen zu den einzelnen Schultypen siehe Schlüsselprodukte

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	822.019,66	803.290	876.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	106.800	126.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.289,00	116.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264.481,94	19.800	131.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.448,49	13.500	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.258,98	12.600	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.237.498,07	1.071.990	1.160.200
12	-	Personalaufwendungen	1.091.184,96-	1.093.700-	1.074.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.774,83-	815.250-	697.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	654.100-	758.400-
17	-	Transferaufwendungen	17.564,41-	13.400-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.541,82-	126.650-	117.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.212.066,02-	2.703.100-	2.667.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	974.567,95-	1.631.110-	1.507.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.967,75-	59.000-	92.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.967,75-	59.000-	92.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.068.535,70-	1.690.110-	1.599.850-

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

zugeordnete Produkte (Schlüsselprodukte)

21.10.01.10 Grundschulen allgemein
 21.10.01.20 Johann-Peter-Hebel-Grundschule
 21.10.01.30 Viktor-von-Scheffel-Grundschule
 21.10.01.40 Antoniter-Grundschule Nimburg
 21.10.01.50 Grundschule Heimbach
 21.10.01.60 Verlässliche Grundschule
 21.10.01.70 NCS-Schule, Grundschule Köndringen

zugeordnete Kostenstellen

21100111 Grundschulen allgemein
 21100121 Johann-Peter-Hebel-Grundschule
 21100131 Viktor-von-Scheffel-Grundschule
 21100141 Antoniter-Grundschule Nimburg
 21100151 Grundschule Heimbach
 21100161 Verlässliche Grundschule Johann-Peter-Hebel-Grundschule
 21100162 Verlässliche Grundschule Viktor-von-Scheffel-Grundschule
 21100163 Verlässliche Grundschule und flex. HA-Betreuung Antoniter-GS Nbg
 21100164 Verlässliche Grundschule Heimbach
 21100165 Verlässliche Grundschule und flex. HA-Betreuung NCS-Sander GS
 21100171 Nikolaus-Christian-Sander-Schule, Grundschule Köndringen
 21100175 Mensa Nikolaus-Christian-Sander-Schule Köndringen

II. Kurzbeschreibung

Allgemeines siehe Produktgruppe

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.017,06	85.390	66.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.400	38.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.289,00	116.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.547,18	12.200	124.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.448,49	10.500	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.550,83	4.600	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	471.852,56	268.090	243.600
12	-	Personalaufwendungen	546.205,71-	700.400-	650.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.806,80-	486.050-	391.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	277.900-	306.400-
17	-	Transferaufwendungen	17.564,41-	13.400-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.016,08-	81.400-	71.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.275.593,00-	1.559.150-	1.439.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803.740,44-	1.291.060-	1.195.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.551,25-	48.000-	66.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.551,25-	48.000-	66.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	871.291,69-	1.339.060-	1.262.500-

21100110

Grundschulen allgem.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.904,19-	166.100-	172.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,69-	1.800-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.003,88-	167.900-	178.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.003,88-	167.900-	178.600-
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	55.003,88-	167.900-	178.600-

21100120

J.P.Hebel-GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325,29-	0	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.100	13.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.208,84	1.100	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.574,30	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.457,85	19.200	20.800
12	-	Personalaufwendungen	94.495,83-	108.400-	65.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.437,02-	179.150-	97.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.400-	44.400-
17	-	Transferaufwendungen	133,34-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.514,66-	17.900-	20.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.580,85-	349.850-	228.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.123,00-	330.650-	207.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.534,25-	21.000-	15.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.534,25-	21.000-	15.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.657,25-	351.650-	223.100-

21100130

Viktor-v.-Scheffel-GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,91	8.100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.074,30	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.188,21	8.900	900
12	-	Personalaufwendungen	31.823,43-	33.200-	34.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.857,44-	48.550-	88.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	32.400-
17	-	Transferaufwendungen	400,01-	400-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.559,66-	17.600-	19.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.640,54-	106.050-	175.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.452,33-	97.150-	174.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.590,75-	7.600-	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.590,75-	7.600-	14.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.043,08-	104.750-	188.450-

21100140

Antoniter GS Nimb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155,18-	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	716,76	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124,49	3.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.436,87	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.122,94	5.900	5.400
12	-	Personalaufwendungen	35.275,07-	44.300-	50.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.345,28-	104.300-	66.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	42.400-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.517,28-	4.600-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.337,63-	180.400-	164.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.214,69-	174.500-	158.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.327,25-	4.200-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.327,25-	4.200-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.541,94-	178.700-	171.400-

21100150

Grundschule Heimbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.273,38-	23.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.835,37-	30.000-	14.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.585,94-	3.300-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.694,69-	56.900-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.694,69-	56.900-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.356,25-	2.200-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.356,25-	2.200-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.050,94-	59.100-	24.300-

21100160

Verlässliche GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.046,00	83.990	65.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.289,00	116.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	119.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.335,00	199.990	185.000
12	-	Personalaufwendungen	230.625,49-	244.600-	246.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.005,86-	13.700-	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	13.231,02-	11.400-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.386,19-	19.800-	6.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.248,56-	289.700-	272.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.913,56-	89.710-	87.750-
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	85.913,56-	89.710-	87.750-

21100170

Nikol.-Christ.-Sander-Schule, GS Köndr.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451,53	1.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.200	23.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.507,67	3.000	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.324,00	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.465,36	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.748,56	34.100	31.500
12	-	Personalaufwendungen	76.808,32-	80.400-	81.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.236,14-	108.550-	116.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	199.800-	187.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.600,04-	1.400-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.442,35-	18.200-	16.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.086,85-	408.350-	402.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.338,29-	374.250-	370.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.742,75-	13.000-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.742,75-	13.000-	18.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.081,04-	387.250-	388.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
211005	RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

zugeordnete Produkte (Schlüsselprodukt)

21.10.05.10 Theodor-Frank-Schule

zugeordnete Kostenstellen

21100511 Theodor-Frank-Schule
21100512 Theodor-Frank-Schule Betreuungsangebot
21100520 Mensa

II. Kurzbeschreibung

Allgemeines siehe Produktgruppe

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann;
- Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211005

RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	747.002,60	717.900	810.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.400	88.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.934,76	7.600	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.708,15	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	765.645,51	803.900	916.600
12	-	Personalaufwendungen	544.979,25-	393.300-	424.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.968,03-	329.200-	305.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	376.200-	452.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.525,74-	45.250-	46.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	936.473,02-	1.143.950-	1.228.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.827,51-	340.050-	312.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.416,50-	11.000-	25.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.416,50-	11.000-	25.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.244,01-	351.050-	337.350-

21100510

Theodor-Frank-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	747.002,60	717.900	810.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.400	88.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.934,76	7.600	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.708,15	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	765.645,51	803.900	916.600
12	-	Personalaufwendungen	544.979,25-	393.300-	424.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.968,03-	329.200-	305.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	376.200-	452.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.525,74-	45.250-	46.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	936.473,02-	1.143.950-	1.228.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.827,51-	340.050-	312.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.416,50-	11.000-	25.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.416,50-	11.000-	25.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.244,01-	351.050-	337.350-

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

zugeordnete Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung
21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

zugeordnete Kostenstellen

21400110 Schülerbeförderung
21400210 Erasmus plus (Schüleraustausch)

Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

II. Kurzbeschreibung

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

Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb);
Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten;
Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen; Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,46	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.437,11	0	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.441,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.273,57	0	35.000
12	-	Personalaufwendungen	10.457,94-	10.500-	12.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.632,42-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.227,24-	12.800-	64.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.317,60-	23.300-	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.044,03-	23.300-	42.000-
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	4.044,03-	23.300-	42.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.872,75-	1.800-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.974,14-	18.900-	26.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.524,41-	5.500-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.371,30-	28.300-	41.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.371,30-	28.300-	41.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.211,25-	400-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.211,25-	400-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.582,55-	28.700-	44.550-

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

zugeordnete Produkte

25.20.01	Pflege des Museumsguts
25.20.02	Dauerausstellungen
25.20.03	Sonderausstellungen
25.20.04	Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.05	Museumsbezogene Dienstleistungen

zugeordnete Kostenstellen

25200110	Denkmäler (Burgruine u.ä.)
25200210	Rebay Ausstellungsräume (Emmendinger Str. 11)
25200220	Heimatismuseum Menton (Kirchstr. 2)

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen);
- Erstellung eigener Publikationen
- Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums;

THH2

25

2520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Museen, Archiv, Zoo

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.077,68-	1.800-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.925,08-	17.200-	24.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.461,22-	5.500-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.463,98-	26.600-	35.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.463,98-	26.600-	35.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.211,25-	400-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.211,25-	400-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.675,23-	27.000-	38.550-

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

zugeordnete Produkte

25.21.01 Pflege der Archivbestände
25.21.02 Benutzerdienst
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04 Beratungsleistungen

zugeordnete Kostenstellen

25210010 Archiv

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.795,07-	0	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,06-	1.700-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,19-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.907,32-	1.700-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.907,32-	1.700-	6.000-
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	11.907,32-	1.700-	6.000-

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153,39	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	500-
17	-	Transferaufwendungen	74.409,29-	77.000-	77.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,92-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.966,21-	87.000-	87.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.812,82-	87.000-	87.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.657,00-	5.900-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.657,00-	5.900-	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	81.469,82-	92.900-	94.200-

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

zugeordnete Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

zugeordnete Kostenstellen

26200410 Förderung der Musik

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

THH2

26

2620

Dienstleistungen und Infrastruktur

Theater, Konzerte, Musikschulen

Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153,39	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	500-
17	-	Transferaufwendungen	33.719,60-	36.000-	36.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,92-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.276,52-	37.000-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.123,13-	37.000-	37.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.657,00-	5.900-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.657,00-	5.900-	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.780,13-	42.900-	44.200-

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

zugeordnete Produkte**zugeordnete Kostenstellen**

26300010 Musikschule

Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

II. Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft Zweckverband

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	40.689,69-	41.000-	41.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.689,69-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.689,69-	50.000-	50.000-
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	40.689,69-	50.000-	50.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.224,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.768,85	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.993,35	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	49.115,16-	68.100-	96.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.903,15-	46.150-	40.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	31.188,00-	31.300-	31.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.343,38-	5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.549,69-	152.750-	175.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.556,34-	149.550-	172.200-
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	105.556,34-	149.550-	172.200-

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

zugeordnete Produkte**zugeordnete Kostenstellen**

27100010 Volkshochschulen

Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

II. Kurzbeschreibung

Mitgliedschaft Zweckverband

THH2

27

2710

Dienstleistungen und Infrastruktur

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	30.928,00-	31.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.928,00-	35.500-	35.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.928,00-	35.500-	35.500-
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	30.928,00-	35.500-	35.500-

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

zugeordnete Produkte

27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05	Informationsdienste
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Bibliotheksführungen

zugeordnete Kostenstellen

27200010	Mediathek Teningen
----------	--------------------

Verantwortung Produktgruppe

Claudia Rohde, Leiterin Mediathek

II. Kurzbeschreibung

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

THH2

27

2720

Dienstleistungen und Infrastruktur

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.224,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.768,85	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.993,35	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	49.115,16-	68.100-	96.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.903,15-	41.650-	36.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	260,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.343,38-	5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.621,69-	117.250-	139.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.628,34-	114.050-	136.700-
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	74.628,34-	114.050-	136.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812,98	2.900	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.071,55	2.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.884,53	5.600	7.100
12	-	Personalaufwendungen	6.327,78-	6.100-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.234,74-	34.300-	61.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.820,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.048,83-	3.500-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.431,35-	49.100-	96.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.546,82-	43.500-	89.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.753,63-	17.700-	36.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.753,63-	17.700-	36.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	94.300,45-	61.200-	126.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

zugeordnete Produkte

28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

zugeordnete Kostenstellen

28100010	Kulturpflege allgemein
28100110	Zehntscheuer (Bahlinger Str. 30)
28100120	Waaghäusle (Bahlinger Str. 18)
28100130	Vereinsheim Guggenmusik Wiedlemattenweg
28100140	Traubenannahmestelle, Waldstr. 6
28100150	Alte Schule Köndringen
28100210	Gassenfest Teningen
28100220	Kilwi Heimbach

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Institutionelle oder Projektförderung
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen auch in Kooperation mit Dritten

THH2

28

2810

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812,98	2.900	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.071,55	2.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.884,53	5.600	7.100
12	-	Personalaufwendungen	6.327,78-	6.100-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.234,74-	34.300-	61.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.820,00-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.048,83-	3.500-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.431,35-	49.100-	96.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.546,82-	43.500-	89.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.753,63-	17.700-	36.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.753,63-	17.700-	36.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.300,45-	61.200-	126.100-

28100140

Traubenannahmestelle, Waldstr. 6

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,10-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189,10-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189,10-	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	189,10-	300-	300-

28100150

Alte Schule Köndringen

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	1.105,38-	0	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.105,38-	0	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.105,38-	0	15.200-
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	1.105,38-	0	15.200-

THH2

29

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230,08	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,26-	1.000-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	312,26-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	826,80-	300-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.375,32-	5.800-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.145,24-	5.800-	7.000-
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	2.145,24-	5.800-	7.000-

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

zugeordnete Produkte

29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

zugeordnete Kostenstellen

29100010 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

THH2

29

2910

Dienstleistungen und Infrastruktur

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230,08	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,26-	1.000-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	312,26-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	826,80-	300-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.375,32-	5.800-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.145,24-	5.800-	7.000-
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	2.145,24-	5.800-	7.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465,40	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	479.058,16	545.500	500.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	692,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480.215,84	545.500	501.000
12	-	Personalaufwendungen	57.161,94-	55.600-	52.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.852,54-	511.550-	466.900-
15	-	Abschreibungen	322,37-	60.200-	60.200-
17	-	Transferaufwendungen	10.405,51-	2.200-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600,92-	8.700-	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.343,28-	638.250-	605.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.127,44-	92.750-	104.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.737,90-	2.100-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.737,90-	2.100-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.865,34-	94.850-	107.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

zugeordnete Produkte

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

zugeordnete Kostenstellen

31300110 Hilfen für Flüchtlinge Ukraine-Krise

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch

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

zugeordnete Produkte

31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31.40.02	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen
31.40.03	Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

zugeordnete Kostenstellen

31400510	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400511	Am Sportfeld 2a (Gebäude und Bewirtschaftung)
31400512	Waldstr. 4a (Gebäude und Bewirtschaftung)
31400513	Holzhauser Str. 5 (Miete, NK)
31400530	Gemeindeeigene Wohnungen (Miete, NK)
31400540	Angemietete Wohnungen (Miete, NK)

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge
In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465,40	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	479.058,16	545.500	500.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	479.543,56	545.500	501.000
12	-	Personalaufwendungen	40.593,28-	30.300-	27.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.419,68-	507.550-	466.400-
15	-	Abschreibungen	322,37-	59.000-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.118,92-	4.600-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.454,25-	601.450-	562.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.910,69-	55.950-	61.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.737,90-	2.100-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.737,90-	2.100-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.648,59-	58.050-	65.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfli

zugeordnete Produkte

31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

zugeordnete Kostenstellen

31600010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Zuschüsse für VDK und Hospiz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.050,00-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.150,00-	2.300-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.150,00-	2.300-	2.400-
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	2.150,00-	2.300-	2.400-

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

zugeordnete Produkte

31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.09	Flüchtlingssozialarbeit u. Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

zugeordnete Kostenstellen

31800010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800810	Seniorenarbeit und Veranstaltungen
31801010	Integration und Koordination Flüchtlinge

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung;
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
- Rückkehrberatung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	672,28	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.568,66-	25.300-	24.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,86-	4.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.355,51-	0	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382,00-	4.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.739,03-	34.500-	40.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.066,75-	34.500-	40.100-
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	28.066,75-	34.500-	40.100-

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.669.629,36	2.531.320	2.706.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.200	38.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.164,80	103.000	103.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.783,84	8.400	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.827.578,00	2.684.920	2.852.600
12	-	Personalaufwendungen	764.345,67-	749.100-	832.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.720,86-	234.000-	274.860-
15	-	Abschreibungen	0,00	396.700-	391.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.550.544,38-	6.364.300-	6.723.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.772,64-	51.300-	54.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.863.383,55-	7.795.400-	8.276.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.035.805,55-	5.110.480-	5.424.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.340,50-	99.900-	110.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.340,50-	99.900-	110.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.145.146,05-	5.210.380-	5.535.060-

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

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

**zugeordnete
Kostenstellen**

36200110	ehem. Jahnstube
36200210	Schulsozialarbeit
36200410	Kinder- und Jugendbüro

Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - * Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - * außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - * Ferienmaßnahmen
 - * erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - * Jugendberatung
 - * interkulturelle Arbeit
 - * geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - * Jugendberufshilfe
 - * Mobile Jugendarbeit
 - * Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch
 - * Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - * lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - * Zukunftswerkstatt
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

THH2

36

3620

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.356,67	79.000	90.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.929,80	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.780,41	6.500	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.066,88	89.500	97.100
12	-	Personalaufwendungen	112.398,45-	123.600-	131.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.812,37-	50.700-	53.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	160.400,00-	211.400-	263.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.063,89-	8.200-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.674,71-	397.800-	459.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.607,83-	308.300-	362.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.961,75-	6.400-	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.961,75-	6.400-	14.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.569,58-	314.700-	377.460-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.140
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	2.140

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.140
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	2.140

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit im Rahmen SGB VIII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.356,67	79.000	90.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.356,67	79.000	90.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	160.400,00-	211.400-	263.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,74-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.032,74-	212.900-	264.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.676,07-	133.900-	173.800-
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	93.676,07-	133.900-	173.800-

36200200

Jugendsozialarbeit im Rahmen SGB VIII

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.356,67	79.000	90.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.356,67	79.000	90.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	160.400,00-	211.400-	263.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,74-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.032,74-	212.900-	264.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.676,07-	133.900-	173.800-
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	93.676,07-	133.900-	173.800-

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

36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02	Kindertagespflege
36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

zugeordnete Kostenstellen

36501000	Kindergärten allgemein (Interkomm.Kostenausgl./Personalkosten/FAG)
36501050	David-Kiga, Hindenburgstr. 50, Teningen
36500111	Kiga Villa Kunterbunt, Nimburger Weg 12, Teningen
36500121	Kiga St. Franziskus, Hans-Sachs-Str. 17, Teningen
36500131	Natur- und Waldkindergarten, Teningen
36500141	Spatzennest, Neudorfstr. 41, Teningen
36500151	Kita Hand in Hand, Am Kindergarten 11, Köndringen
36500152	Naturkindergarten Sterntaler, Tscheulinstr. 25, Köndringen
36500156	Kiga ehem. Neuapostolische Kirche Köndringen
36500161	Dreikäsehoch, Im Hohland 5, Köndringen
36500171	Kiga St. Anna, Ostmann-Ulm-Str. 2, Heimbach
36500172	Natur- und Bauernhofkita auf dem Brupbachhof, Neuweg 1, Heimbach
36500186	Kiga Regenbogen, Schulstr. 6, Nimburg
36500187	Kita Hand in Hand, Außenstelle Lilienweg, Lilienweg 1, Nimburg
36500191	Kiga Sonnenschein, Dorfstr. 14, Bottingen
36501020	Ganztagesbetreuung an Schulen
36500210	Kindertagespflege

Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

II. Kurzbeschreibung

Kindergartendefizit

THH2

36

3650

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.602.272,69	2.452.320	2.615.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.200	38.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.235,00	99.000	99.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.003,43	1.900	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.744.511,12	2.595.420	2.755.500
12	-	Personalaufwendungen	651.947,22-	625.500-	701.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.908,49-	183.300-	221.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	392.800-	387.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.390.144,38-	6.152.900-	6.460.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.708,75-	43.100-	46.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.501.708,84-	7.397.600-	7.817.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.757.197,72-	4.802.180-	5.061.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.378,75-	93.500-	96.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.378,75-	93.500-	96.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.854.576,47-	4.895.680-	5.157.600-

36500152

Naturkindergarten Sterntaler Köndringen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	5.000-

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

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	14.231,14-	12.500-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.231,14-	12.500-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.231,14-	12.500-	19.500-
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	14.231,14-	12.500-	19.500-

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	7.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.600	97.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.096,31	29.800	30.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.049,30	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.645,61	125.400	140.600
12	-	Personalaufwendungen	139.991,78-	159.800-	183.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.575,15-	1.186.350-	1.542.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	347.900-	324.200-
17	-	Transferaufwendungen	317.498,63-	305.750-	325.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.295,17-	49.700-	59.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.237.360,73-	2.049.500-	2.434.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.186.715,12-	1.924.100-	2.293.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.005,39-	151.000-	91.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.005,39-	151.000-	91.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.280.720,51-	2.075.100-	2.385.150-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

zugeordnete Produkte

42.10.01 Sportförderung

zugeordnete Kostenstellen

42100010 Sportförderung

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;
- Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern;
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees;
- Präsentation des Standortes;

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	305,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.595,42-	16.500-	16.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.300-	9.200-
17	-	Transferaufwendungen	112.249,27-	85.750-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.844,69-	109.550-	110.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.539,69-	109.550-	110.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.855,50-	3.500-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.855,50-	3.500-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.395,19-	113.050-	114.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

zugeordnete Produkte

42.40.01 Freibäder

zugeordnete Kostenstellen

42400110 Freibad Teningen

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05;
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;
- Animations- und Kursangebote

THH2

42

4240

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.704,82	7.600	7.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.049,30	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.754,12	12.600	13.600
12	-	Personalaufwendungen	15.081,36-	14.500-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.950,00-	71.700-	35.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.900-	41.700-
17	-	Transferaufwendungen	205.249,36-	220.000-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.723,40-	17.800-	19.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.004,12-	378.900-	352.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.250,00-	366.300-	338.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.374,26-	45.900-	26.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.374,26-	45.900-	26.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	364.624,26-	412.200-	365.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

zugeordnete Produkte

42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02	Freisportanlagen
42.41.03	Sondersportanlagen

zugeordnete Kostenstellen

42410110	Ludwig-Jahn-Halle Teningen
42410120	Lechhalle Teningen
42410121	Spiegelsaal Teningen
42410130	Winzerhalle Köndringen
42410140	Schulturnhalle Köndringen
42410150	Nimberghalle Nimburg
42410151	Schulsporthalle Nimburg
42410152	Foyer Nimberghalle Nimburg
42410160	Anton-Götz-Halle Heimbach
42410161	Proberaum Heimbach
42410210	Sportplätze

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssport-hallen;
Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	7.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.600	97.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.086,49	22.200	22.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.586,49	112.800	127.000
12	-	Personalaufwendungen	124.910,42-	145.300-	168.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.029,73-	1.098.150-	1.489.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	285.700-	273.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.571,77-	31.900-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	764.511,92-	1.561.050-	1.971.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	729.925,43-	1.448.250-	1.844.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.775,63-	101.600-	60.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.775,63-	101.600-	60.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	789.701,06-	1.549.850-	1.904.950-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.454,52	120.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.024,83	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.479,35	120.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,90-	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	23.841,01-	0	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.970,54-	489.500-	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.299,45-	489.500-	351.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.820,10-	369.500-	351.000-
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	87.820,10-	369.500-	351.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung**zugeordnete Produkte**

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

zugeordnete Kostenstellen

51100010	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
----------	--

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Erarbeitung Gemeindeentwicklungskonzept
- Stellungnahmen
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gem. BauGB u. des Landschaftsplans
- Workshops u. ä.
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innen- und Außenbereichssatzungen;
- Erarbeitung der Vor-/Entwurfs-/Genehmigungs- u. Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen;
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung u. Bauordnung
- Zurückstellung von Baugesuchen;
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen
- Städtebauliche Planungs-/Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.454,52	120.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.024,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.479,35	120.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	23.841,01-	0	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.607,55-	462.000-	240.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.448,56-	462.000-	341.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.969,21-	342.000-	341.000-
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	63.969,21-	342.000-	341.000-

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

51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

zugeordnete Kostenstellen

51110010	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
51110810	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51110910	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster);
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement;
- Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS;
- Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale;
- Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,90-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.362,99-	27.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.850,89-	27.500-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.850,89-	27.500-	10.000-
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	23.850,89-	27.500-	10.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5112	Flurneuordnung

zugeordnete Produkte

51.12.01	Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
51.12.02	Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen
51.12.03	Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung
51.12.04	Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum
51.12.05	Freiwilliger Nutzungsaustausch
51.12.06	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung
51.12.07	Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren

zugeordnete Kostenstellen

51120010	Flurneuordnung und Landentwicklung
----------	------------------------------------

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten
- Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten
- Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen, z.B. Bauleit- und Straßenplanung, die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden;
- In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes
- Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten
- Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum;
- Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes;
- Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.511,68	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.900	41.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.944,00	6.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.979,04	1.458.700	1.675.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.625,40	8.000	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.487.060,12	1.526.600	1.740.200
12	-	Personalaufwendungen	366.680,23-	690.500-	724.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.031,15-	623.100-	762.500-
15	-	Abschreibungen	0,10-	174.700-	144.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.238,34-	96.200-	127.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.139.949,82-	1.584.500-	1.759.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.110,30	57.900-	19.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.787,10	25.900	21.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.695,19-	46.800-	59.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.908,09-	20.900-	37.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.202,21	78.800-	56.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

zugeordnete Produkte

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.11	Baulastenverzeichnis
52.10.12	Allgemeine Bauberatung

zugeordnete Kostenstellen

52100010	Bauverwaltung
----------	---------------

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);
- Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
 - * Antragsannahme;
 - * Nachbarbeteiligung;
 - * Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
 - * Stellungnahme

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.511,68	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.944,00	6.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.625,40	8.000	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.651,08	14.000	23.800
12	-	Personalaufwendungen	269.738,21-	319.300-	352.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.583,60-	63.400-	85.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.200-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.251,73-	65.300-	95.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.573,54-	455.200-	535.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.922,46-	441.200-	512.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.797,33	19.900	15.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.797,33	19.900	15.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.125,13-	421.300-	496.800-

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

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus

zugeordnete Kostenstellen

52200110	Hausmeisterpool		
52200120	WH Allgemein	52200144	WH Franz-Schubert-Str. 8
52200130	WH Albrecht-Dürer-Str. 32	52200145	WH Hans-Sachs-Str. 18
52200131	WH Alemannenstr. 1	52200146	WH Hans-Sachs-Str. 20
52200132	WH Alemannenstr. 3	52200147	WH Hauptstr. 3a
52200133	WH Am Oelebuck 1	52200148	WH Im Hohland 5
52200135	WH Aternweg 2	52200149	WH Martin-Luther-Str. 4a
52200136	WH Bahlinger Str. 33	52200150	WH Mozartstr. 2
52200137	WH Bottinger Str. 31	52200151	WH Mozartstr. 4
52200138	WH Breitackerweg 6	52200152	WH Neudorfstr. 39
52200139	WH Feldbergstr. 6	52200153	WH Neudorfstr. 41
52200140	WH Feldbergstr. 8	52200154	WH Scharnhorststr. 9
52200141	WH Feldbergstr. 10	52200156	WH Tulpenweg 7
52200142	WH Feldbergstr. 12	52200157	WH Tulpenweg 10
52200143	WH Franz-Schubert-Str. 6		
52200180	WHG Dorfstr. 14, Bottingen (KiGa)		
52200181	WHG Emmendinger Str. 11, Teningen (Rebay)		
52200182	WHG Hauptstr. 20, Köndringen (Rathaus)		
52200183	WHG Hindenburgstr. 50, Teningen (KiGa)		
52200184	WHG Kirchstr. 2, Teningen (Menton)		
52200185	WHG Köndringer Str. 8, Heimbach (FFW)		
52200186	WHG Köndringer Str. 10, Heimbach (Rathaus)		
52200187	WHG Langstr. 1, Nimburg (Rathaus)		
52200188	WHG Nimburger Weg 12, Teningen (KiGa)		
52200189	WHG Ostmann-Ulm-Str. 2, Heimbach (KiGa)		
52200190	WHG Tulpenweg 13, Nimburg (KiGa)		

Verantwortung Produktgruppe

Gabriele Mazur

II. Kurzbeschreibung

Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
 Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten
 Dämpfung des Mietanstieges

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.900	41.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440.409,04	1.458.700	1.675.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.440.409,04	1.512.600	1.716.400
12	-	Personalaufwendungen	96.942,02-	371.200-	371.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.447,55-	559.700-	677.300-
15	-	Abschreibungen	0,10-	167.500-	142.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.986,61-	30.900-	32.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	695.376,28-	1.129.300-	1.223.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	745.032,76	383.300	492.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.989,77	6.000	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.695,19-	46.800-	59.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.705,42-	40.800-	53.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	698.327,34	342.500	439.900

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	164.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.586.976,34	1.928.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.948,75	12.700	14.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347,53	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	461.508,14	465.000	460.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.063.780,76	2.571.100	474.700
12	-	Personalaufwendungen	74.966,07-	70.800-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.165,74-	378.700-	15.500-
15	-	Abschreibungen	1,50-	316.300-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.456.989,86-	1.405.350-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.669,79-	42.800-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.080.792,96-	2.213.950-	41.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.012,20-	357.150	433.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	201.395,00	185.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	279.954,84-	239.100-	184.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.559,84-	54.100-	184.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.572,04-	303.050	248.600

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

zugeordnete Produkte

53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

zugeordnete Kostenstellen

53100210 Konzessionsvertrag Strom (EnBW)

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

Konzession

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	292.808,54	320.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292.808,54	320.000	300.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.772,84	320.000	295.000
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	292.772,84	320.000	295.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

zugeordnete Produkte

53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

zugeordnete Kostenstellen

53200210 Konzessionsvertrag Gas

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

Konzession

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.348,60	25.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.348,60	25.000	20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.312,90	25.000	15.000
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	13.312,90	25.000	15.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

zugeordnete Produkte

53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

zugeordnete Kostenstellen

53300310 Konzessionsvertrag Wasser

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

Konzession

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	120.000	140.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	120.000	140.000
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	0,00	120.000	140.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

zugeordnete Produkte

53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

zugeordnete Kostenstellen

53400010 Nahwärmeversorgung Teningen

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

Die Versorgung mit Nahwärme wird über die Tochtergesellschaft Nahwärme Teningen GmbH abgewickelt.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.347,53	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,53-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.134,53-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.213,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	866,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	866,50-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346,50	0	0

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

53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.60.02	Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

zugeordnete Kostenstellen

53600010	Breitband- und Internetausbau
----------	-------------------------------

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten;
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler/funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;
- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.793,52-	8.900-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,53-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.354,05-	8.900-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.354,05-	8.900-	9.300-
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	9.354,05-	8.900-	9.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

zugeordnete Produkte

53.70.01	Bioabfälle
53.70.02	Grüngut
53.70.03	Altpapier
53.70.04	Sonstige Wertstoffe
53.70.05	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
53.70.06	Gewerbeabfälle
53.70.07	Sperrmüll
53.70.08	Problemstoffe
53.70.09	Sonstige Abfälle zur Beseitigung
53.70.10	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

zugeordnete Kostenstellen

53700010	Abfallwirtschaft
53700810	Altlastenbeseitigung

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Landkreis Emmendingen. Bei diesem Produkt werden daher überwiegend die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Müllsäcken berücksichtigt
- Erträge aus Vermietung von Standorten für Recycling-Container
- Kosten für die Beseitigung wilden Müllablagerungen
- Zuschüsse für Altpapiersammlungen
- Sanierung Altlast

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.948,75	12.700	14.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.948,75	12.700	14.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.454,33-	15.400-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.998,54-	6.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.452,87-	21.400-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.504,12-	8.700-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.218,00-	147.500-	184.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.218,00-	147.500-	184.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.722,12-	156.200-	192.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.367,06	61.300	61.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.025.800	999.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.352,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.719,55	1.087.100	1.061.100
12	-	Personalaufwendungen	23.810,15-	16.800-	42.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.690,98-	1.110.800-	574.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.523.300-	1.492.200-
17	-	Transferaufwendungen	239.055,81-	235.000-	243.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.083,22-	21.300-	266.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	936.640,16-	2.907.200-	2.619.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	865.920,61-	1.820.100-	1.558.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	673.587,15-	602.800-	494.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	673.587,15-	602.800-	494.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.539.507,76-	2.422.900-	2.052.400-

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

54.10.01	Straßen, Wege und Plätze
54.10.02	Verkehrsausstattung
54.10.03	Grün an Straßen
54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
54.10.06	Leistungen für Dritte

zugeordnete Kostenstellen

54100010	Gemeindestraßen - Allgemein
54100110	Straßen, Wege, Plätze
54100120	Feld- und Wirtschaftswege
54100210	Straßenbeleuchtung
54100220	hochwertiges Straßenzubehör
54100310	hochwertiges Grün an Straßen
54100410	Brücken u.a. Ingenieurbauwerke
54100510	sonstige Leistungen
54100610	Leistungen für Dritte

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- u. Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.367,06	61.300	61.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.025.800	999.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.352,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.719,55	1.087.100	1.061.100
12	-	Personalaufwendungen	23.810,15-	16.800-	42.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.289,22-	1.097.800-	553.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.523.300-	1.492.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.669,85-	1.300-	250.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.769,22-	2.639.200-	2.338.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	598.049,67-	1.552.100-	1.277.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	584.025,50-	550.000-	403.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	584.025,50-	550.000-	403.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.182.075,17-	2.102.100-	1.681.200-

Einnahmen:

31410000 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

31410000 Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

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

zugeordnete Produkte

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

zugeordnete Kostenstellen

54500110 Straßenreinigung
54500210 Winterdienst

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

THH2

54

5450

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.413,37-	20.000-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.413,37-	30.000-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.413,37-	30.000-	33.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.452,15-	52.800-	84.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.452,15-	52.800-	84.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.865,52-	82.800-	117.400-

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

zugeordnete Produkte

54.70.00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

zugeordnete Kostenstellen

54700010 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54700020 Fahrradverleihsystem FRELO
54700030 Bürgerbus Teningen

Hinweis: Schülerbeförderung wird unter 21.40.01 abgebildet

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Bus- und AST-Linien

THH2

54

5470

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401,76-	3.000-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	239.055,81-	235.000-	243.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.457,57-	238.000-	249.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.457,57-	238.000-	249.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.109,50-	0	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.109,50-	0	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.567,07-	238.000-	255.800-

43160000: City-Bus, AST

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.693,09	950	17.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.644,93	143.000	147.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.507,21	317.300	252.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489.845,23	472.250	428.200
12	-	Personalaufwendungen	95.754,47-	118.700-	129.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.414,37-	416.950-	393.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.000-	63.700-
17	-	Transferaufwendungen	44.685,85-	45.700-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.539,94-	10.500-	12.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	604.394,63-	655.850-	657.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.549,40-	183.600-	229.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	525.739,69-	594.600-	579.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	525.739,69-	594.600-	579.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	640.289,09-	778.200-	808.300-

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

zugeordnete Produkte

55.10.01	Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03	Kleingartenflächen
55.10.04	Fachberatung und Aktionen

zugeordnete Kostenstellen

55100010	allg. Park- und Gartenanlagen
55100210	Spielplätze, Boule- u. Skaterplätze u.ä.
55100310	Kleingartenanlagen

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen;
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz;
- Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung;
- Stadtbildpflege

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.134,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.667,60-	100.600-	86.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545,78-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.347,98-	106.200-	94.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.347,98-	106.200-	94.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	239.662,50-	288.400-	275.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239.662,50-	288.400-	275.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.010,48-	394.600-	369.700-

42220000: Müllbehälter

42410100: Baumkontrolle

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**zugeordnete Produkte**

55.20.01	Wasserbauliche Anlagen u. kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz

zugeordnete Kostenstellen

55200010	Öffentliche Gewässer
55200020	Baggersee Teningen
55200030	Baggersee Köndringen
55200040	Baggersee Nimburg

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAWS-Anlagen);
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;
- Beratungstätigkeit;
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - * Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
 - * Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - * Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.551,68	27.500	27.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.551,68	38.500	38.500
12	-	Personalaufwendungen	21.127,40-	18.700-	28.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.359,35-	57.500-	59.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.800-	28.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.400,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.171,35-	3.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.058,10-	108.800-	121.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.506,42-	70.300-	83.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.702,00-	69.400-	84.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.702,00-	69.400-	84.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.208,42-	139.700-	168.100-

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

55.30.01	Reihengräber
55.30.02	Wahlgräber
55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Leichen- und Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.07	Einäscherung
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus- und Umbettungen
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes
55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen

zugeordnete Kostenstellen

55300010	Friedhof Teningen
55300020	Friedhof Köndringen
55300030	Friedhof Nimburg
55300040	Friedhof Heimbach
55300050	Friedhof Allgemein

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern usw.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	848,10	950	950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.093,25	115.500	119.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.941,35	116.450	120.600
12	-	Personalaufwendungen	33.975,19-	63.200-	62.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.833,55-	49.550-	61.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.100-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762,87-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.571,61-	141.950-	152.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.369,74	25.500-	31.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	210.484,19-	236.800-	218.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.484,19-	236.800-	218.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.114,45-	262.300-	249.600-

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

zugeordnete Produkte

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

zugeordnete Kostenstellen

55400210 Ausgleichsmaßnahmen

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
 - * Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
 - * Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
 - * Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto);
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen;
- Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen;
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibien-schutzprogramm, Streuobstbestände;
- Biotoperfassung und -verbundplanung;
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

THH2

55

5540

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.446,09-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.446,09-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.446,09-	7.000-	7.000-
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	6.446,09-	7.000-	7.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

zugeordnete Produkte

55.50.01	Holzproduktion
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04	Dienstleistungen für Dritte

zugeordnete Kostenstellen

55500011	Forstwirtschaft - Ust.-pflichtig
55500020	Jagdpacht
55500030	Jagdpacht Eigenjagd Ust.-pflichtig (nur Einnahmen)

Verantwortung Produktgruppe

Nicole Schönstein, stv. Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten;
- Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung;
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer;

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.844,99	0	16.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.507,21	317.300	252.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	384.352,20	317.300	269.100
12	-	Personalaufwendungen	38.517,28-	36.800-	38.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.107,78-	202.300-	178.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	40.765,85-	45.100-	57.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.059,94-	4.000-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.450,85-	291.300-	281.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.901,35	26.000	12.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	891,00-	0	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	891,00-	0	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.010,35	26.000	13.300-

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

zugeordnete Produkte

55.51.01	Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
55.51.02	Kontrollen der Förder- u. Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)
55.51.06	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
55.51.12	Maßnahmen zur Tierzucht

zugeordnete Kostenstellen

55510010	Landwirtschaft
55511210	Zuschüsse Kleintierzuchtvereine

Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

II. Kurzbeschreibung

Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen;
Umsetzung der Landschaftspflege-RL;

THH2

55

5551

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.520,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.520,00-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.520,00-	600-	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	1.520,00-	600-	600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.273,02	100.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.487,27	101.100	17.100
12	-	Personalaufwendungen	133.929,09-	146.900-	39.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	59,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.868,64-	5.500-	9.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.297,07-	167.700-	85.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.154,20-	324.400-	136.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.666,93-	223.300-	119.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.858,00-	1.300-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.858,00-	1.300-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.524,93-	224.600-	123.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

zugeordnete Produkte

56.10.01	Altlasten
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.03	Konzeptionen zum Bodenschutz
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

zugeordnete Kostenstellen

56100010	Umweltschutz
56100710	ökologische Energieplanung / Klimaschutz

Verantwortung Produktgruppe

Holger Weis, Umweltbeauftragter

II. Kurzbeschreibung

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit (Altlasten) und Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - * Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - * Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
 - * Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - * Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
 - * Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger
- Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z. B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle;
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts;
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Stellungnahmen zum Genehmigungsverfahren von Immissionsschutzrechtlichen Anträgen
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt;
- Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen);
- Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz;
- Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.273,02	100.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.487,27	101.100	17.100
12	-	Personalaufwendungen	133.929,09-	146.900-	39.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	59,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.868,64-	5.500-	9.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.297,07-	167.700-	85.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.154,20-	324.400-	136.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.666,93-	223.300-	119.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.858,00-	1.300-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.858,00-	1.300-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.524,93-	224.600-	123.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.666,28	3.400	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.166,28	3.400	3.000
12	-	Personalaufwendungen	21.786,27-	14.000-	25.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.471,54-	22.600-	24.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.777,78-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.222,89-	3.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.258,48-	48.600-	62.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.092,20-	45.200-	59.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.596,51-	10.000-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.596,51-	10.000-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.688,71-	55.200-	67.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

zugeordnete Produkte

57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
57.10.03	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04	Marketing und Akquisition
57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

zugeordnete Kostenstellen

57100010	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
57100310	Vermarktung Werbeflächen

Verantwortung Produktgruppe

Nicole Schönstein, stv. Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Standortinformation;
- Förderung der Einkaufszentralität;
- Verbesserung der Standortfaktoren;
- Beratung über Förderprogramme;
- Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
- Kooperationsvermittlung;
- Gewerbeflächenbedarfsplanung;
- Flächenversorgung und Standortplanung;
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen;
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	596,78	1.400	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	596,78	1.400	1.000
12	-	Personalaufwendungen	21.786,27-	14.000-	25.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.218,07-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	103,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.172,89-	3.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.280,73-	20.000-	32.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.683,95-	18.600-	31.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	270,00-	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270,00-	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.953,95-	18.600-	31.900-

THH2**Dienstleistungen und Infrastruktur****57****Wirtschaft und Tourismus****5730****Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****zugeordnete Produkte**

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

zugeordnete Kostenstellen

57300710 Märkte

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
- Planung
- Marktorganisation;
- Marktaufsicht

THH2

57

5730

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.069,50	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.569,50	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.408,47-	14.100-	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.458,47-	14.100-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.888,97-	12.100-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.326,51-	10.000-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.326,51-	10.000-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.215,48-	22.100-	19.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

zugeordnete Produkte

57500000 Tourismus

zugeordnete Kostenstellen

57500010 Tourismus

Verantwortung Produktgruppe

Rolf Stein, Leiter FB 3

II. Kurzbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845,00-	5.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.674,28-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.519,28-	14.500-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.519,28-	14.500-	16.500-
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	13.519,28-	14.500-	16.500-

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.335.220,19	22.264.400	21.390.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.455.871,80	5.682.700	6.277.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	313.281,29	100.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.104.373,28	28.047.100	27.718.100
15	-	Abschreibungen	436.685,27-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.866,67-	48.600-	50.300-
17	-	Transferaufwendungen	12.617.858,97-	12.598.700-	13.545.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.106.803,88-	12.647.300-	13.595.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.997.569,40	15.399.800	14.122.500
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	14.997.569,40	15.399.800	14.122.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.611.756,25	28.047.100	27.718.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.670.111,68-	12.647.300-	13.595.600-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.941.644,57	15.399.800	14.122.500	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.523.436,00-	600.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.523.436,00-	600.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.523.436,00-	600.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.418.208,57	14.799.800	14.122.500	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.335.220,19	22.264.400	21.390.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.455.871,80	5.682.700	6.277.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	313.281,29	100.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.104.373,28	28.047.100	27.718.100
15	-	Abschreibungen	436.685,27-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.866,67-	48.600-	50.300-
17	-	Transferaufwendungen	12.617.858,97-	12.598.700-	13.545.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.106.803,88-	12.647.300-	13.595.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.997.569,40	15.399.800	14.122.500
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	14.997.569,40	15.399.800	14.122.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**zugeordnete Produkte**

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

zugeordnete Kostenstellen

61100010 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüssel-, Finanz-, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage usw.
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.335.220,19	22.264.400	21.711.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.455.871,80	5.682.700	7.122.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.791.091,99	27.947.100	28.833.500
15	-	Abschreibungen	436.685,27-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.617.858,97-	12.598.700-	13.507.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.054.937,21-	12.598.700-	13.507.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.736.154,78	15.348.400	15.325.900
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	14.736.154,78	15.348.400	15.325.900

61100010

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.335.220,19	22.264.400	21.711.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.455.871,80	5.682.700	7.122.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.791.091,99	27.947.100	28.833.500
15	-	Abschreibungen	436.685,27-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.617.858,97-	12.598.700-	13.507.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.054.937,21-	12.598.700-	13.507.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.736.154,78	15.348.400	15.325.900
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	14.736.154,78	15.348.400	15.325.900

Einnahmen:

30110000	Grundsteuer A	65.000 EUR
30120000	Grundsteuer B	1.670.000 EUR
30130000	Gewerbesteuer	10.000.000 EUR
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.121.600 EUR
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	946.200 EUR
30310000	Vergnügungssteuer	100.000 EUR
30320000	Hundesteuer	82.000 EUR
30510000	Familienleistungsausgleich	726.300 EUR
31110000	Kommunale Investitionspauschale	2.039.100 EUR
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.083.300 EUR

Ausgaben:

43410000	Gewerbesteuerumlage	1.000.000 EUR
43710000	Finanzausgleichsumlage	4.763.600 EUR
43720000	Kreisumlage	7.744.000 EUR

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zugeordnete Produkte

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zugeordnete Kostenstellen

61200010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61209999 mittelfristige Finanzplanung

Verantwortung Produktgruppe

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

II. Kurzbeschreibung

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	313.281,29	100.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.281,29	100.000	50.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.866,67-	48.600-	50.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.866,67-	48.600-	50.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.414,62	51.400	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	261.414,62	51.400	300-

6.1. Investitionsmaßnahmen

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
711100010000: Steuerung - Mittelfristige Finanzplanung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

300.000 EUR Jährliche Pauschale für kleinere Investitionen für alle Bereiche

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
711100010900: Steuerung - bew. AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.061,46-	0	1.100-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.061,46-	0	1.100-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.061,46-	0	1.100-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.061,46-	0	1.100-	0	0	0	0	0

1.100 EUR Ersatzbeschaffung Laptop

711110210900: Geschäftsführung OR - bew. AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

5.000 EUR Verfügungsmittel Ortschaftsrat Heimbach

Ifd. 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
711141010900: Bürgerschaftliches Engagement - bew. AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.066,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.066,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.066,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.066,78-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
711200010900: EDV - bew. AV und Software													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.487,58-	16.800-	19.200-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.487,58-	26.800-	19.200-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.487,58-	26.800-	19.200-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.487,58-	26.800-	19.200-	0	0	0	0	0

2.000 EUR

11.000 EUR

2.200 EUR

4.000 EUR

19.200 EUR

Ersatzbeschaffungen Bildschirme, PC, Drucker

Ersatzbeschaffung DASI-Server

Ersatzbeschaffung Laptops

Ersatzbeschaffung Mobiler Beamer

Ifd. 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
711200020900: Digitalisierung - bew. AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.030,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.030,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.030,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.030,72-	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
711210010900: Personalwesen - bew. AV u. Intranet													
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	4.800-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	4.800-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	4.800-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	4.800-	0	0	0	0	0

3.700 EUR

1.100 EUR

4.800 EUR

Ersatzbeschaffung Zeiterfassungsterminal

Anschaffung Laptop

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
711220110900: Finanzverwaltung - bew. AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.494,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.494,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.494,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.494,91-	0	0	0	0	0	0	0
711220510900: Kasse - bew. AV													
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	1.600-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	30.000-	3.800-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.600-	3.800-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.600-	3.800-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	31.600-	3.800-	0	0	0	0	0

3.800 EUR

KM-Rechnungseingangsworflow

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
711242010500: LSP Sanierung Rathaus Ten.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.096.398	2.096.398	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.096.398	2.096.398	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.250.884-	4.250.884-	0	101.067,82-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	476.892-	476.892-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.727.775-	4.727.775-	0	101.067,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.631.377-	2.631.377-	0	101.067,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.727.775-	4.727.775-	0	101.067,82-	0	0	0	0	0	0	0
711250010000: Bauhof - Neuordnung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.597-	597-	0	0,00	25.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.597-	597-	0	0,00	25.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	275.597-	597-	0	0,00	25.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	275.597-	597-	0	0,00	25.000-	250.000-	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
711250010900: Bauhof - bewegl. AV													
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	334.426,13-	244.950-	25.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	334.426,13-	244.950-	25.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	334.426,13-	244.950-	25.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	334.426,13-	244.950-	25.000-	0	0	0	0	0

3.500 EUR

1.500 EUR

13.000 EUR

7.000 EUR

25.000 EUR

Handrasenmäher

Akku mit Ladegerät

Pflegegerät Roadrunner

Kettendumper Mini

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
711300010900: Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit - bew.AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0

2.200 EUR Beschaffungen Laptops

Ifd. 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
711330010000: Erwerb von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	78.640,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.640,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	135.630,52-	400.000-	300.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.635,52-	400.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.995,52-	400.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	135.635,52-	400.000-	300.000-	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
711330010100: Umlegung/Erschließung Gereut													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.900.000	0	0	0,00	1.400.000	2.500.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900.000	0	0	0,00	1.400.000	2.500.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.981-	475.981-	180.000-	0,00	0	145.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.981-	475.981-	180.000-	0,00	0	145.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.099.019	475.981-	180.000-	0,00	1.400.000	2.355.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	800.981-	475.981-	180.000-	0,00	0	145.000-	0	0	0	0	0
711330010103: Grunderwerb/Erschließung Breitigen II													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	120.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.664,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.664,41-	50.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.664,41-	50.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.664,41-	50.000-	120.000-	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
711330010106: Grunderwerb/Erschließung Rohrlache IV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.927,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.927,22-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.927,22-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.927,22-	50.000-	0	0	0	0	0	0
711330010107: Grunderwerb Adler-Garten													
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	700.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	700.000-	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
711330010200: Umlegung/Erschließ. Sattler-Breite III													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.773-	37.773-	0	1.154,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.773-	37.773-	0	1.154,30-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.773-	37.773-	0	1.154,30-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	87.773-	37.773-	0	1.154,30-	50.000-	0	0	0	0	0	0
711330010203: Grunderwerb/Realisierung Landeck													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	268.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	293.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	293.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	293.000-	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
711330010302: Umlegung/Erschließung Ziegelbreite III													
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	145.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0	0
711330010401: Grunderwerb/Erschließung Schlosspark													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

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
712100010900: Statistik und Wahlen - bew. AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.541,84-	0	1.100-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.541,84-	0	1.100-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.541,84-	0	1.100-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.541,84-	0	1.100-	0	0	0	0	0

1.100 EUR Anschaffung Laptop

712200010900: Ordnungswesen - bew. AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.036,75-	0	1.100-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.036,75-	0	1.100-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.036,75-	0	1.100-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.036,75-	0	1.100-	0	0	0	0	0

1.100 EUR Anschaffung Laptop

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
712220020900: Ortschaftsamt Heimbach - bew. AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.494,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.494,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.494,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.494,91-	0	0	0	0	0	0	0
712230010900: Personenstandswesen - bew. AV													
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	1.100-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0

1.100 EUR Anschaffung Laptop

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
712600010105: Freiw. Feuerwehr Abt. Ten. - bewegl. AV													
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	32.745,55-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.745,55-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.745,55-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.745,55-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

5.000 EUR Beschaffung Terminals

Ifd. 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
712600010900: Freiw. Feuerwehr - bewegl. AV													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	68.000	0	0	22.000	150.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	68.000	0	0	22.000	150.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	287.098,83-	448.500-	267.000-	670.000-	390.000-	280.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	287.098,83-	450.700-	267.000-	670.000-	390.000-	280.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	287.098,83-	382.700-	267.000-	670.000-	368.000-	130.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	287.098,83-	450.700-	267.000-	670.000-	390.000-	280.000-	0	0

117.000 EUR Fahrzeug MLF Abteilung Nimburg
150.000 EUR Fahrzeug LF 20 Abteilung Teningen
267.000 EUR

(Mittelfristige Finanzplanung HH 2027+2028: Fahrzeug LF20 Abteilung Teningen;
HH 2027: Fahrzeug MTW Abteilung Teningen)

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
712600020000: FFW-Gerätehaus Ten. - Schlauchwaschanl.													
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	139.893,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	139.893,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	139.893,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	139.893,71-	0	0	0	0	0	0	0
712600020001: FFW-Gerätehaus Ten. - Atemschutzwerkst.													
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	1.572,13-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	158.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.572,13-	158.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.572,13-	158.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.572,13-	158.000-	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
712600020002: FFW-Gerätehaus Ten. - Neubau Gerätehaus													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
712600070000: FFW-Gerätehaus Bottingen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.252,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.252,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.252,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.252,51-	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
712700010600: Investitionszuschüsse Rettungsdienst													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.651,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.651,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.651,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.651,07-	0	0	0	0	0	0	0
712800010900: Katastrophenschutz - bew. AV													
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	13.120,13-	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.120,13-	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.120,13-	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.120,13-	35.000-	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
721100121900: Hebel-Grundschule - bew. AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1,19-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.349,05-	0	3.200-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.350,24-	0	3.200-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.350,24-	0	3.200-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.350,24-	0	3.200-	0	0	0	0	0

1.000 EUR

2.200 EUR

3.200 EUR

Ersatzbeschaffung Waschmaschine

Beschaffung Laptops (2 Stück)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100131900: V.v.Scheffel-Grundschule - bew.AV												
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	1.000-	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.800-	0	0	0	0	0

800 EUR Neubeschaffung Wäschetrockner
1.000 EUR Ersatzbeschaffung Waschmaschine
1.800 EUR

721100131930: V.v.Scheffel-GS Medienentwicklungsplan												
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	128.392,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128.392,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128.392,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	128.392,30-	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
721100141900: Antoniter-GS - bew. AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.673,62-	3.200-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.673,62-	3.200-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.673,62-	3.200-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.673,62-	3.200-	0	0	0	0	0	0
721100141930: Antoniter-GS - Medienentwicklungsplan													
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	48.072,76-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.072,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.072,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.072,76-	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
721100162900: Verlässliche GS V.v.Scheffel - bew. AV													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
721100171900: Nikol.-Christ.-Sander-Schule - bew. AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	9.000-	0	0	0	0	0

1.000 EUR Neuanschaffung Trockensauger
8.000 EUR Ersatzbeschaffung paedML Server
9.000 EUR

Ifd. 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
721100175900: Mensa Nikol.-Christ.-S. - bew. AV													
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	501,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	501,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	501,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	501,86-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
721100311000: NCS altes Schulgeb. "M" - Umbau/Erweit.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.600	575.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.600	575.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.892.525-	5.784.525-	0	86.146,38-	102.000-	6.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	531.028-	531.028-	0	193,67-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	190-	190-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.423.743-	6.315.743-	0	86.340,05-	102.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.848.143-	5.740.143-	0	86.340,05-	102.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.423.743-	6.315.743-	0	86.340,05-	102.000-	6.000-	0	0	0	0	0

Ifd. 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
721100511000: Erweiterung RS - Neubauspange													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.600	221.600	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.600	221.600	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.236-	30.236-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.603-	323.603-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.130-	2.130-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.969-	355.969-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.369-	134.369-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	375.969-	355.969-	0	0,00	20.000-	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
721100511001: Sanierung RS, Gebäude "A"													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.461.600	1.461.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.600	1.461.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.540.675-	4.540.675-	0	12.948,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.540.675-	4.540.675-	0	12.948,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.079.075-	3.079.075-	0	12.948,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.540.675-	4.540.675-	0	12.948,54-	0	0	0	0	0	0	0
721100511900: Theodor-Frank-Schule - bew. AV													
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	14.745,89-	8.300-	5.700-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.745,89-	8.300-	5.700-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.745,89-	8.300-	5.700-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.745,89-	8.300-	5.700-	0	0	0	0	0

1.200 EUR

4.500 EUR

5.700 EUR

Neubeschaffung Waschmaschine

Anschaftung 3d-Drucker (3 Stück)

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
721100511901: Th.-Frank-Schule - EDV-Ausstattung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	67.437,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.437,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.437,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	67.437,60-	0	0	0	0	0	0	0
721100520900: Mensa - bew. AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.320,17-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.320,17-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.320,17-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.320,17-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

2.000 EUR

2.000 EUR

1.000 EUR

5.000 EUR

Ersatzbeschaffung Salattheke

Ersatzbeschaffung Warmhaltebecken

Ersatzbeschaffung Kühlschrank

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
725210010900: Archiv													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0

1.800 EUR Upgrade AUGIAS-Archiv-Server

726200410600: Investitionszuschüsse Förderung Musik													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	2.020,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.020,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.020,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.020,10-	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
728100010600: Investitionszuschuss Kulturpflege													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
728100110100: Parkplatz Zehntscheuer													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000-	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
728100150500: Alte Schule Köndringen, Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
731400530000: Neubau Flüchtlingsunterkunft													
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	26.465,60-	0	2.300.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.465,60-	0	2.300.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.465,60-	0	2.300.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.465,60-	0	2.300.000-	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
731800810800: Ausleihung an AWO für Seniorenwohnanlage													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	55.772	55.772	0	11.154,34	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.772	55.772	0	11.154,34	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	55.772	55.772	0	11.154,34	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736200110600: Investitionszuschüsse ehem. Jahnstube													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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

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
736200410900: Jugendpflege - bew. AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.200-	0	0	0	0	0

2.200 EUR Ersatzbeschaffungen Laptops

736500100900: Kindergärten allgemein - bew. AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.487,76-	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.487,76-	0	5.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.487,76-	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.487,76-	0	5.500-	0	0	0	0	0

5.500 EUR Anschaffungen Laptops

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
736500111900: KiGa Nimburger Weg Ten. - bew. AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.615,00-	2.750-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.615,00-	2.750-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.615,00-	2.750-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.615,00-	2.750-	0	0	0	0	0	0
736500121600: Investitionszuschüsse KiGa St.Franziskus													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	4.970,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.970,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.970,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.970,99-	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
736500121900: KiGa Hans-Sachs-Str. - bewegl. AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.058,27-	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.058,27-	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.058,27-	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.058,27-	0	3.000-	0	0	0	0	0

3.000 EUR Ersatzbeschaffung Industriespülmaschine

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
736500131900: Natur- und Waldkindergarten - bew. AV													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	714,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	714,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.085,22-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.473,68-	4.000-	3.100-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.558,90-	4.000-	3.100-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.844,90-	4.000-	3.100-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.558,90-	4.000-	3.100-	0	0	0	0	0

3.100 EUR Spielhäuschen Waldmäuse

Ifd. 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
736500141000: KiTa Zeit-Raum-Kinder Umbau/Umnutzung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.400	136.400	0	136.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.400	136.400	0	136.400,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.271-	827.271-	0	1.142,40-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	631-	631-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	827.902-	827.902-	0	1.142,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	691.502-	691.502-	0	135.257,60	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	827.902-	827.902-	0	1.142,40-	0	0	0	0	0	0	0
736500151900: KiGa Köndringen - bew. AV													
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	3.800-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.800-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.800-	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
736500156200: Ehemal.Neuapost.Kirche-Umnutz.zu Kiga													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	297.186,80	142.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	297.186,80	142.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	917.925,86-	900.000-	465.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	917.925,86-	1.035.000-	465.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	620.739,06-	893.000-	465.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	917.925,86-	1.035.000-	465.000-	0	0	0	0	0
736500161900: Dreikäsehoch - bew. AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.838,15-	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.838,15-	4.500-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.838,15-	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.838,15-	4.500-	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
736500171900: KiGa St. Anna Heimbach - bew. AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.205,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.205,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.205,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.205,24-	0	0	0	0	0	0	0
736500181000: KiGa Nimburaubau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.001.285	923.285	0	556.285,00	78.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.285	923.285	0	556.285,00	78.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.771.979-	6.771.979-	0	1.889.987,91-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	454.059-	454.059-	0	336.210,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.226.038-	7.226.038-	0	2.226.197,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.224.753-	6.302.753-	0	1.669.912,92-	78.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.226.038-	7.226.038-	0	2.226.197,92-	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
736500186900: Kiga Nimburg (neu) - bew. AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.856,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.856,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.856,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.856,40-	0	0	0	0	0	0	0

30.000 EUR Erstausrüstung neuer Kindergarten

736500187900: Kiga Container, Nbg - bew. AV													
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	9.739,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.739,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.739,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.739,79-	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
736500191900: Kiga Sonnenschein, Bott. - bew. AV													
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	1.900-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0	0
736501020900: Ganztagesbetreuung an Schulen - bew. AV													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.900	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.900	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	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
736501050900: David-Kiga Hindenburgstr. Ten. - bew. AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.261,84-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.261,84-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.261,84-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.261,84-	5.000-	0	0	0	0	0	0
742100010600: Investitionszuschüsse Sport													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	22.000,00-	28.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.000,00-	28.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.000,00-	28.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.000,00-	28.000-	20.000-	0	0	0	0	0

3.300 EUR
2.600 EUR
11.000 EUR
3.100 EUR
20.000 EUR

SV Heimbach, Einrichtung Fahrrad-Abstellplatz auf dem Sportgelände
TV Köndringen, restliche Sanierung des Daches des Vereinsheimes
TC Heimbach, Neubau einer Beach-Tennisanlage
TSC Teningen, Fenstersanierung Nordseite des Clubheimes

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
742100010800: Ausleihungen an Sportvereine													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	17.000-	10.000-	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	10.000-	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	6.000-	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	10.000-	0	0,00	7.000-	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
742410110900: Ludwig-Jahn-Halle - bewegl. AV													
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	57.734-	47.734-	0	3.022,13-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.734-	47.734-	0	3.022,13-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.734-	47.734-	0	3.022,13-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	57.734-	47.734-	0	3.022,13-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

3.000 EUR

1.000 EUR

1.000 EUR

5.000 EUR

Ersatzbeschaffung Mischpult

Ersatzbeschaffung Waschmaschine

Ersatzbeschaffung Trockner

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
742410120100: Lechhalle Teningen - Generalsanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	39.400	0	187.650	716.650	716.650	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	39.400	0	187.650	716.650	716.650	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	48.150-	0	229.350-	875.950-	875.950-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.150-	0	229.350-	875.950-	875.950-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.750-	0	41.700-	159.300-	159.300-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	48.150-	0	229.350-	875.950-	875.950-	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
742410120900: Lechhalle Teningen - bew. AV													
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	12.582,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.582,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.582,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.582,63-	0	0	0	0	0	0	0
742410130900: Winzerhalle Köndringen - bew. AV													
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	1.900-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
742410140000: Neubau Sporthalle Köndringen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.955.152	1.955.152	0	1.569.676,05	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.955.152	1.955.152	0	1.569.676,05	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.328.054-	6.723.054-	0	3.036.823,73-	605.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.103-	136.103-	0	136.019,99-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.228-	11.228-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.475.385-	6.870.385-	0	3.172.843,72-	605.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.520.234-	4.915.234-	0	1.603.167,67-	605.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.475.385-	6.870.385-	0	3.172.843,72-	605.000-	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
742410140900: Sporthalle Köndringen - bew. AV													
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	25.358-	17.358-	0	17.358,42-	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.358-	17.358-	0	17.358,42-	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.358-	17.358-	0	17.358,42-	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.358-	17.358-	0	17.358,42-	8.000-	0	0	0	0	0	0
742410160900: Anton-Götz-Halle Heimbach - bew. AV													
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	210.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0

210.000 EUR Einbau neuer Küche (inkl. Sanitär- und Elektroinstallation und neuer Boden) (*Sperrvermerk*)

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
742410210200: Sportplätze - Kunstrasenplatz TV Köndr.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	46.350	0	350.000	150.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	46.350	0	350.000	150.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.350-	0	60.700-	30.350-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.350-	0	60.700-	30.350-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000	0	289.300	119.650	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.350-	0	60.700-	30.350-	0	0
751100010501: Städtebausanierung Ortsk. Köndringen II													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.400	0	0	0,00	381.400	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.400	0	0	0,00	381.400	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.200-	0	0	0,00	620.200-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.200-	0	0	0,00	620.200-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	238.800-	0	0	0,00	238.800-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	620.200-	0	0	0,00	620.200-	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
752100010900: Bauverwaltung - bew. AV													
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	3.536,19-	0	2.600-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.536,19-	0	2.600-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.536,19-	0	2.600-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.536,19-	0	2.600-	0	0	0	0	0

1.100 EUR

1.500 EUR

2.600 EUR

Ersatzbeschaffung Laptop

Anschaffung Drohne

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
752200110900: Hausmeisterpool - bew.AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.030,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.030,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.030,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.030,72-	0	0	0	0	0	0	0
753600010000: Strukturentw. Breitband-Masterplan													
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	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	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
754100110000: Str. allg. - Vorkaufsrechte Gehwege													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	330,00-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	330,00-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	330,00-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	330,00-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
754100110101: Gehweg Seniorenwohnanlage Feldbergstraße													
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	108.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	108.000,00-	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
754100110102: Deckschicht Hans-Theisen-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	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
754100110103: Deckschicht Fritz-Schieler-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	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	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
754100110104: Deckschicht Schwellweg													
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	80.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
754100110200: Sanierung Stützmauer Wendeplatte Landeck													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	93.700	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	93.700	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	205.700-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	205.700-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	112.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	205.700-	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
754100120000: Feld- und Wirtschaftswege allgemein													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	181,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	181,89-	0	0	0	0	0	0	0
754100120200: Wirtschaftswegsan. Köndringen-Riegel													
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	54.282,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.282,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.282,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.282,08-	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
754100210000: Straßenbeleucht. - Ausbau allg.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.407.962-	35.962-	0	15.068,49-	1.372.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.407.962-	35.962-	0	15.068,49-	1.372.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.407.962-	35.962-	0	15.068,49-	1.372.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.407.962-	35.962-	0	15.068,49-	1.372.000-	0	0	0	0	0	0
754100410000: Brücken u. Ingenieurbauwerke - allgemein													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.588-	18.588-	0	8.888,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.588-	18.588-	0	8.888,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.588-	18.588-	0	8.888,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.588-	18.588-	0	8.888,02-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
754100410100: Lärmschutzwand Baugeb.Kalkgrube													
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	6.100,00-	0	150.000-	0	100.000-	600.000-	705.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.100,00-	0	150.000-	0	100.000-	600.000-	705.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.100,00-	0	150.000-	0	100.000-	600.000-	705.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.100,00-	0	150.000-	0	100.000-	600.000-	705.000-	0
754100410101: Brücken													
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	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	220.000-	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
754100410200: Brücke ü.d. Dorfbach K17													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	360.000-	360.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	360.000-	360.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	360.000-	220.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	360.000-	360.000-	0	0	0
754100410201: Brücke ü.d. Mühlbach K22													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	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
754700010200: Bushaltestellen Ortsteil Köndringen													
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-	60.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
755100210900: Spielplätze, Boule-u. Skaterpl. - bew.AV													
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	21.483,58-	24.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.483,58-	24.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.483,58-	24.000-	18.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.483,58-	24.000-	18.000-	0	0	0	0	0

18.000 EUR Erneuerung Spielturm in Heimbach

Ifd. 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
755200010300: San. Hochwasserdamm Glotter Nimb.													
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	8.799,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.799,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.799,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.799,56-	0	0	0	0	0	0	0
755300010100: Friedhof Ten. - neue Urnenwand													
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	20.036,05-	0	32.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.036,05-	0	32.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.036,05-	0	32.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.036,05-	0	32.000-	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
755300010900: Friedhof Teningen - bew. AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0

10.000 EUR Anschaffung neuer Leichenkühltruhe

755300020200: Friedhof Köndringen - Urnenstelenanlage													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.847,45-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.847,45-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.847,45-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.847,45-	0	5.000-	0	0	0	0	0

5.000 EUR neues Urnenfeld und Rasenurnenfeld

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
755300020900: Friedhof Köndringen - bew. AV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

3.500 EUR Anschaffung frostsicherer Brunnen

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
755300030300: Friedhof Nimburg - Urnenstelenanlage													
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	12.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
755300040000: Friedhof Heimbach Toilette													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.576-	74.576-	0	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.576-	74.576-	0	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.576-	74.576-	0	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	74.576-	74.576-	0	4.000,00-	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
755300040900: Friedhof Heimbach - bew. AV													
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	2.641,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.641,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.641,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.641,80-	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
755500011100: Forstwirtschaft (USt-pfl.) allgem. Ten.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.560,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.560,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.736,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.736,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.176,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.736,13-	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
755500011200: Forstwirtschaft (USt-pfl.) allgem. Könd.													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.632,19-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.958,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.590,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.590,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.590,53-	0	0	0	0	0	0	0
756100710000: E-Mobilitätskonzept													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.344,26	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.344,26	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.344,26	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
761200010700: Bad.Gemeinde-Vers.-Verband (Stammk.)													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	200,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200,00-	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
761200010721: Nahwärmeversorgung Teningen GmbH (NWT)													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.523.236,00-	600.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.523.236,00-	600.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.523.236,00-	600.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.523.236,00-	600.000-	0	0	0	0	0	0

6.2. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, 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
11	Innere Verwaltung	419.500	67.600	4.392.450-	993.600-	10.000-	986.300-	1.867.000	142.600-	0	4.170.850-
12	Sicherheit und Ordnung	285.600	35.500	755.400-	416.500-	15.700-	539.200-	12.900	85.700-	0	1.478.500-
1260	Brandschutz	121.100	0	148.200-	291.200-	0	408.300-	0	43.700-	0	770.300-
21	Schulträgeraufgaben	1.182.600	12.600	1.087.000-	697.300-	19.400-	941.250-	0	92.100-	0	1.641.850-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	5.900-	26.650-	0	8.900-	0	3.100-	0	44.550-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	9.000-	77.400-	1.100-	0	6.700-	0	94.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	200	3.000	96.800-	40.900-	31.300-	6.400-	0	0	0	172.200-
28	Sonstige Kulturpflege	7.100	0	6.900-	61.800-	4.000-	24.100-	0	36.400-	0	126.100-
31	Soziale Hilfen	501.000	0	52.600-	466.900-	10.700-	75.000-	0	3.300-	0	107.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.852.600	0	832.800-	274.860-	6.723.200-	445.900-	0	110.900-	0	5.535.060-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.755.500	0	701.300-	221.100-	6.460.200-	434.500-	0	96.000-	0	5.157.600-
42	Sport und Bäder	134.600	6.000	183.650-	1.542.100-	325.000-	383.500-	0	91.500-	0	2.385.150-
4240	Bäder	7.600	6.000	15.500-	35.800-	240.000-	61.000-	0	26.900-	0	365.600-
4241	Sportstätten	127.000	0	168.150-	1.489.800-	0	313.300-	0	60.700-	0	1.904.950-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	1.000-	100.000-	250.000-	0	0	0	351.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	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
52	Bauen und Wohnen	1.740.200	0	724.100-	762.500-	0	272.700-	21.200	59.000-	0	56.900-
53	Ver- und Entsorgung	14.700	460.000	9.300-	15.500-	0	16.500-	0	184.800-	0	248.600
5330	Wasserversorgung	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
5370	Abfallwirtschaft	14.700	0	0	15.500-	0	6.500-	0	184.800-	0	192.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.061.100	0	42.900-	576.600-	243.000-	1.758.800-	0	494.200-	0	2.054.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	6.700-	243.000-	0	0	6.100-	0	255.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	428.200	0	129.200-	393.600-	58.000-	76.600-	0	579.100-	0	808.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	120.600	0	62.600-	61.800-	0	27.600-	0	218.200-	0	249.600-
56	Umweltschutz	17.100	0	39.300-	9.200-	0	87.900-	0	3.900-	0	123.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.000	0	25.100-	24.200-	9.000-	4.500-	0	7.800-	0	67.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.122.400	21.761.100	0	0	13.507.600-	50.300-	0	0	0	15.325.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.122.400	21.711.100	0	0	13.507.600-	0	0	0	0	15.325.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	0	0	0	50.300-	0	0	0	300-
PROD_S MART	Summe	15.769.900	22.345.800	8.383.400-	6.313.910-	21.134.700-	5.933.850-	1.901.100	1.901.100-	0	3.650.160-

6.3. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	5.500.750-	2.500.000	1.364.100-	4.364.850-	0	0	4.364.850-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.107.800-	0	275.300-	1.383.100-	0	0	1.383.100-	670.000-
1260	Brandschutz	442.800-	0	272.000-	714.800-	0	0	714.800-	670.000-
21	Schulträgeraufgaben	917.650-	0	30.700-	948.350-	0	0	948.350-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	39.350-	0	1.800-	41.150-	0	0	41.150-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	87.000-	0	0	87.000-	0	0	87.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	171.100-	0	0	171.100-	0	0	171.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	69.200-	50.000	100.000-	119.200-	0	0	119.200-	0
31	Soziale Hilfen	44.000-	0	2.300.000-	2.344.000-	0	0	2.344.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.071.560-	0	478.800-	5.550.360-	0	0	5.550.360-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.712.700-	0	476.600-	5.189.300-	0	0	5.189.300-	0
42	Sport und Bäder	2.066.650-	85.750	313.500-	2.294.400-	0	0	2.294.400-	0
4240	Bäder	297.000-	0	0	297.000-	0	0	297.000-	0
4241	Sportstätten	1.668.150-	85.750	293.500-	1.875.900-	0	0	1.875.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	351.000-	0	0	351.000-	0	0	351.000-	0
52	Bauen und Wohnen	84.400	0	2.600-	81.800	0	0	81.800	0
53	Ver- und Entsorgung	433.400	0	10.000-	423.400	0	0	423.400	0
5330	Wasserversorgung	140.000	0	0	140.000	0	0	140.000	0
5370	Abfallwirtschaft	7.300-	0	0	7.300-	0	0	7.300-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.067.800-	233.700	665.700-	1.499.800-	0	0	1.499.800-	360.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	249.700-	0	60.000-	309.700-	0	0	309.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	176.500-	0	80.500-	257.000-	0	0	257.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.900-	0	62.500-	68.400-	0	0	68.400-	0
56	Umweltschutz	118.300-	0	0	118.300-	0	0	118.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	59.800-	0	0	59.800-	0	0	59.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.325.600	0	0	15.325.600	0	328.300-	14.997.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.325.900	0	0	15.325.900	0	0	15.325.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300-	0	0	300-	0	328.300-	328.600-	0
PROD_S MART	Summe	1.007.960-	2.869.450	5.623.000-	3.761.510-	0	328.300-	4.089.810-	1.030.000-

7. Stellenplan 2026

Teil A: Beamte						
Amts-bezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2026	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen zum 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
Bürgermeister	B3	1,00		1,00	1,00	
	B2	0,00		0,00	0,00	
Ortsvorsteher	lt.Satz.	1,00		1,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	1,00		1,00	0,70	
	A13	0,00		0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A13	3,00		3,00	2,70	
	A12	0,00		0,00	0,00	
	A11	0,00		0,00	0,00	
	A10	0,00		0,00	0,00	
	A 9	0,00		0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	0,00		0,00	0,00	
	A 8	0,00		0,00	0,00	
	A 7	0,00		0,00	0,00	
	A 6	0,00		0,00	0,00	
	A 5	0,00		0,00	0,00	
Zwischensumme Beamte		6,00	0,00	6,00	5,40	

Teil B: Beschäftigte						
Amts-bezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2026	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen zum 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
Entgeltgruppe	E15	0,00		0,00	0,00	
	E14	0,00		0,00	0,00	
	E13	1,00	1,00	1,00	1,00	
	E12	0,00		0,00	0,00	
	E11	4,14		4,68	3,52	1 EZ
	E10	6,64	1,00	6,64	4,92	1 EZ
	E09c	0,80		0,80	0,80	
	E09b	10,00	5,00	10,00	10,00	
	E09a	4,76		4,76	4,75	1 EZ
	E08	8,37		7,37	5,30	
	E07	2,22		2,82	2,12	
	E06	31,10		32,10	30,15	1 EZ, 2 ATZ
	E05	10,08		9,68	9,98	
	E04	1,00		1,00	1,00	
	E03	1,52		1,52	0,51	
	E02	14,18		14,37	13,86	
	E01	0,10		0,00	0,10	
Zwischensumme Beschäftigte		95,91	7,00	96,74	88,01	

Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst						
Amts-bezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2026	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen zum 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
Entgeltgruppe	S16	1,00		1,00	1,00	
	S11B	1,50		1,50	1,50	
	S11A	0,91		0,00	0,00	
	S08B	1,00		1,00	1,00	
	S08A	6,38		6,20	6,03	
	S07	0,00		0,00	0,00	
	S06	0,00		0,00	0,00	
	S05	0,00		0,00	0,00	
	S04	0,00		0,00	0,00	
	S03	0,00		0,00	0,00	
	S02	6,07		5,86	5,43	
Zwischensumme SuE		16,86	0,00	15,56	14,96	

Zusammenfassung						
Beschäftigte insgesamt:	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2026	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen zum 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
Teil A	Beamte	6,00		6,00	5,40	
Teil B	Beschäftigte	95,91		96,74	88,01	
Teil C	Beschäftigte Sue	16,86		15,56	14,96	
Gesamtsumme		118,77	0,00	118,30	108,37	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**I. Beamte****Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)**

Planstelle	Beschreibung	Bürgermeister		Orts- vorsteher	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe
		B3	B2	Satzung	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	
1110	Steuerung	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1114	Zentrale Funktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	Organisation und EDV	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
1121	Personalwesen	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
1123	Justitiariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	Zentrale Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
1132	Abgabewesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
1133	Grundstücksmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Insgesamt		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45

Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur)

Planstelle	Beschreibung	Bürgermeister		Orts- vorsteher	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe
		B3	B2	Satzung	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	
1210	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	Ordnungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
1221	Verkehrswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
1222	Einwohnerwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2110	Allgemeinbildende Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	Schülerbezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	Kommunale Museen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	Sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5550	Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)

Planstelle	Beschreibung	Entgeltgruppe																	Summe
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	
1110	Steuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,55	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0,00	0,00	0,15	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
1114	Zentrale Funktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,30	0,29	0,00	0,30	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	1,55
1120	Organisation und EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40
1121	Personalwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	2,00	0,43	1,52	0,42	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77
1123	Justitiariat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
1124	Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,35	0,00	0,11	0,00	0,00	2,45	0,00	0,80	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	6,85
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	11,20	7,00	1,00	1,03	1,16	0,00	22,14
1126	Zentrale Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,30
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,15	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
1132	Abgabewesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
1133	Grundstücksmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
Insgesamt		0,00	0,00	0,55	0,00	1,81	2,40	0,00	7,15	2,11	5,46	0,42	17,95	7,00	1,00	1,07	2,55	0,10	49,57

Teilhaushalt 2 (Dienstleistungen und Infrastruktur)

Planstelle	Beschreibung	Entgeltgruppe																	Summe
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	
1210	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
1220	Ordnungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
1221	Verkehrswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35
1222	Einwohnerwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45
1223	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
1225	Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
1260	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	1,95
2110	Allgemeinbildende Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,60	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,68	0,00	0,35	8,08	0,00	13,04
2140	Schülerbezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
2520	Kommunale Museen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26
2521	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
2720	Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
2810	Sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13
3140	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
4240	Bäder	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
4241	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	2,51	0,00	2,76
5210	Bauordnung	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,74
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	5,82
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
5410	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,60	0,03	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,89
5550	Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5710	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
Insgesamt		0,00	0,00	0,20	0,00	2,00	4,24	0,80	1,20	2,65	2,35	1,52	11,05	3,08	0,00	0,45	11,63	0,00	41,17

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

III. Sozial- & Erziehungsdienst

Planstelle	Beschreibung	Entgeltgruppe											Summe
		S16	S15	S13	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S6	S4	S2	
2110	Allgemeinbildende Schulen	0,00	0,00	0,00	0,25	0,68	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	5,64	6,97
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,95
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	1,00	0,00	0,00	0,50	0,23	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	0,23	7,94
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	1,50	0,91	0,00	1,00	6,38	0,00	0,00	6,07	16,86

Teil D: - nachrichtlich - sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

III: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Einführungspraktikum B.A. Public Management	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		4,00	4,00	3,00	

8. Anlagen

8.1 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 und § 3 Nummer 37 GemHVO:

Darstellung der voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr (2025)	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	5.497.527				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	6.000.001				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		11.497.528				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾		7.108.306				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾		1.847.937				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ^{6) 7)}		1.145.300	-4.089.810	-1.819.700	935.450	-1.855.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		7.382.459	3.292.649	1.472.949	2.408.399	553.399
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		7.382.459	3.292.649	1.472.949	2.408.399	553.399
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	davon 2 %	214.652	251.822	258.891	264.024	268.591

*die voraussichtl. Verbesserungen im Finanzhaushalt 2025 sind mit 1.780.000 EUR eingerechnet

8.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	15.041	11.531
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.992	10.482
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.049	1.049
2. Zweckgebundene Rücklagen	--	--
Rücklagen gesamt	15.041	11.531

8.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	303*
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	80
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	383

*Stand 31.12.2024 +Kalkulation 2026/2027, Anfangswert-Neukalkulation 2025 noch nicht erfolgt

8.4 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2027	2028	2029
Jahr	1	2	3	4
2024	5.040 T€	0 T€		
2025	2.770 T€	0 T€	0 T€	
2026	1.030 T€	750 T€	280 T€	0 T€
Summe:	8.840 T€	750 T€	280 T€	0 T€
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

Investitionsauftrag		VE-Plan 2026	VE-Plan 2027	VE-Plan 2028
712600010900	Freiw. Feuerwehr Abt. Teningen: Fahrzeug LF20	270.000 €	280.000 €	0 €
712600010900	Freiw. Feuerwehr Abt. Teningen: Fahrzeug MTW	120.000 €	0 €	0 €
754100410200	Brücke über dem Dorfbach Mühlenstraße: Sanierung/Neubau	360.000 €	0 €	0 €
Summe		750.000 €	280.000 €	0 €

8.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	3.094	8.465
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	660
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.094	9.125

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.431	3.084
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.431	3.084

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.525	11.549
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.525	11.549
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.525	11.549

8.6 Aufstellung der aufgenommenen Darlehen zum 31.12.2026

	Kreditgeber	Ursprüngl. Darl.betrag	Zins- satz	Tilg.- satz	Stand zu Beginn des HHjahres	Zugang lfd. Jahr	Ende Zinsbindung	Zins	Tilgung	Tilg.- zusch.	Stand am Ende des HHjahres
		€			€			€	€		€
Darlehen KfW-Berlin											
523100001031	KfW-Berlin	250.000,00	1,52		26.341,87		15.05.2027	300,99	17.494,49		8.847,38
523100001040	KfW-Berlin	250.000,00	1,52		8.573,45		15.05.2026	48,90	8.573,45		0,00
523100001074	KfW-Berlin	1.750.000,00	0,11 3,3 ²⁾		909.764,00		15.05.2026 ³⁾	14.008,48	97.224,00		812.540,00
523100001180	KfW-Berlin	2.355.000,00	1,45		1.458.363,00 ⁴⁾		15.08.2029	20.393,00	138.532,00		1.319.831,00
Darlehen L-Bank											
523100001163	L-Bank	24.542,01	0,5 ¹⁾	1,00	9.188,75		01.10.2052	45,54	322,60		8.866,15
523100001171	L-Bank	6.135,50	0,5 ¹⁾	1,00	2.292,94		01.10.2052	11,36	80,68		2.212,26
523100001112	L-Bank	28.632,35	0,5 ¹⁾	1,00	11.467,32		01.11.2054	56,87	372,61		11.094,71
523100001120	L-Bank	92.032,54	0,50	1,00	40.730,93		01.11.2057	202,19	1.178,29		39.552,64
523100001139	L-Bank	10.225,84	0,50	1,00	4.525,82		01.11.2057	22,46	130,92		4.394,90
523100001104	L-Bank	440.000,00	3,67	3,16	259.410,09		31.08.2033	9.171,51	20.876,13		238.533,96
523100001155	L-Bank	210.140,96	0,50	1,00	114.665,15		01.02.2065	570,10	2.582,02		112.083,13
523100001147	L-Bank	66.467,94	0,50	1,00	38.689,27		01.02.2069	192,44	804,58		37.884,69
Darlehen Sonstige											
523100001090	Volksbank	198.000,00	0,93		31.784,34		30.12.2027	227,11	16.092,89		15.691,45
523100001082	Volksbank	252.000,00	0,93		38.698,48		30.06.2028	302,88	16.380,36		22.318,12
523100001023	DZ HYP	227.415,00	3,390		138.966,25		30.12.2030	4.614,47	7.643,21		131.323,04
Kreditermächtigung		5.700.000,00 ⁴⁾									5.700.000,00
Darlehen Kreditinstitute gesamt		6.160.592,14 €			3.093.461,66 €			50.168,30 €	328.288,23 €		8.465.173,43 €

¹⁾ bis auf Widerruf²⁾ Ablauf Zinsbindung zum 15.05.2026, Annahme gleichbleibender Tilgungsraten und Erhöhung des Zinssatzes auf 3,3%³⁾ Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 geringer als Ende 2025 aufgrund eines Tilgungszuschusses im Jahr 2025 über 411.775,00 €⁴⁾ Aufnahme im Laufe des Jahres 2026 geplant

8.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.047.790-	3.650.160-	3.462.100-	3.465.400-	3.220.600-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	252,55-	302,39-	286,81-	287,09-	266,81-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	92,77	91,26	91,70	91,99	92,71
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	15.348.400	15.325.900	15.966.300	16.336.100	16.963.200
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.271,83	1.269,65	1.322,70	1.353,33	1.405,29
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	36,42	36,70	38,26	37,78	38,38
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	18.396.190	18.976.060	19.428.400	19.801.500	20.183.800
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.524,38	1.572,04	1.609,51	1.640,42	1.672,09
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,65	45,43	46,56	45,80	45,67
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.047.790-	3.650.160-	3.462.100-	3.465.400-	3.220.600-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	352.490-	1.007.960-	767.400-	717.200-	417.600-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	29,21-	83,50-	63,57-	59,42-	34,60-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	342.600	328.300	311.900	277.700	273.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	695.090-	1.336.260-	1.079.300-	994.900-	690.700-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	57,60-	110,70-	89,41-	82,42-	57,22-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	695.017-	736.563-	755.890-	753.812-	761.428-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	6.445.617	3.292.649	1.472.949	2.408.399	553.399
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	5.357.400	328.300-	311.900-	2.722.300	273.100-

9. Protokollauszug Verabschiedung Haushalt 2026

Gemeinde Teningen
Öffentliche Gemeinderatssitzung

Auszug

aus dem Gemeinderatssitzungs-Protokollbuch, Beschluss Nr. 3

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 13. Januar 2026 folgenden Beschluss gefasst:

3.

Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Finanzplanung für das Jahr 2026

Vorlage: 778/2025

Der Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2026 wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 5. November 2025 mit allen dazugehörigen Unterlagen sowie der Mittelfristigen Finanzplanung vorgelegt und ausführlich erläutert. Über die eingegangenen Haushaltsanträge, zu welchen die Verwaltung entsprechende Stellungnahmen und Beschlussvorschläge erarbeitet hat, hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 16. Dezember 2025 beraten und beschlossen.

Den Gremienmitgliedern wurden folgende Unterlagen auf Basis der Beratung und Beschlussfassung vom 16. Dezember 2025 zur Verfügung gestellt:

- Haushaltssatzung 2026
- Haushaltsanträge der Fraktionen
- Veränderungen der Planansätze (Ergebnis-/Finanzhaushalt, Investitionen)

Die Sprecher der Fraktionen bzw. Fraktionsgemeinschaften trugen die Standpunkte der jeweiligen Fraktion vor. Es sprachen die Gemeinderäte Bernhard Engler für die FWV, Christian Bader für die CDU-UB/ÖDP, Britta Endres für die SPD/Grüne und Bernhard Wiese für die BVT.

Daraufhin hat der Gemeinderat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	21	0	0

die nachfolgende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

Haushaltssatzung 2026 der Gemeinde Teningen

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. Januar 2026 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2026 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.115.700 EUR
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-41.765.860 EUR
1.3.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.650.160 EUR
1.4.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.5.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6.	Veranschlagtes Sonderergebnis	0 EUR
1.7.	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.650.160 EUR
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.666.000 EUR
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.673.960 EUR
2.3.	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von	-1.007.960 EUR
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.869.450 EUR
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.623.000 EUR
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.753.550 EUR
2.7.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-3.761.510 EUR
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-328.300 EUR
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts von	-4.089.810 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

1.030.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.500.000 EUR

Teningen, den 13. Januar 2026

Berthold Schuler
Bürgermeister

Die Übereinstimmung dieses Auszuges mit der Niederschrift im Protokollbuch wird hiermit bestätigt.

Teningen, den 16. Januar 2026

i.A. gez. Rappenecker

Veränderungen der Planansätze 2026

Erträge		Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	Aufwendungen	
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt		Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Nr.	36.968.900 €	35.519.200 €	bisheriges Volumen		41.841.560 €	37.749.660 €
	-18.600 €	-18.600 €	11330010	34110220	Reduzierung des Erbbauzinses um 18.600 €	
4.			12600010	40000000	Stelle Feuerwehrgerätewart	-40.000 €
25.			54100010	42120100	Fahrbahnmarkierung (Sicherer Schulweg)	2.000 €
29.	290.900 €	290.900 €	61100010	30220000	Erhöhung Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
29.	845.200 €	845.200 €	61100010	31110000	Erhöhung Schlüsselzuweisungen	
29.	29.300 €	29.300 €	61100010	30510000	Erhöhung Kommunale Investitionspauschale	
29.			61100010	43710000	Senkung FAG-Umlage	-37.700 €
	38.115.700 €	36.666.000 €	neues Volumen		41.765.860 €	37.673.960 €

Veränderungen der Planansätze 2026

Einzahlungen		Investitions-Maßnahme	Beschreibung	Auszahlungen
Investitionen				
Nr.	1.324.300 €		bisheriges Volumen	5.768.800 €
0	39.400 €	742410120100	Teilnahme Bundesförderprogramm Lechhalle	48.150 €
0	46.350 €	742410210200	Teilnahme Bundesförderprogramm TVK	30.350 €
13.	1.500.000 €	711330010100	Erhöhung der Einzahlungen für Grundstücksveräußerungen	
19.	-66.300 €	751100010501	Neugestaltung Campus Köndringen (verkehrsberuhigter Bereich)	-111.000 €
19.	-68.000 €	751100010501	Neugestaltung Campus Köndringen (Parkplatzfläche)	-113.300 €
17.		742410160900	Anton-Götz-Halle Heimbach: Einbau neue Küche	
23.	93.700 €	754100110200	Sanierung Stützmauer Wendeplatte Landeck	
	2.869.450 €		neues Volumen	5.623.000 €

Sperrvermerk

Gemeinde Teningen
Öffentliche Gemeinderatssitzung

Auszug

aus dem Gemeinderatssitzungs-Protokollbuch, Beschluss Nr. 7

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 16. Dezember 2025 folgenden Beschluss gefasst:

7.

Haushaltsplan 2026 und Wirtschaftspläne 2026 für die Wasserversorgung und für die Abwasserbeseitigung;

Beratung der eingegangenen Anträge der Fraktionen

Vorlage: 774/2025

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2026 wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 5. November 2025 mit allen dazugehörigen Unterlagen vorgelegt und ausführlich erläutert. Der Gemeinderat hat nun die nachfolgenden Haushaltsanträge, zu denen die Verwaltung entsprechende Stellungnahmen und Beschlussempfehlungen erarbeitet hat, beraten und wie folgt beschlossen:

11.10 Steuerung

1. Änderung der Verwaltung

Erstellung eines Konzepts zur Haushaltskonsolidierung mit externer Unterstützung

Stellungnahme der Verwaltung:

Auf Grundlage des Haushaltes 2026 soll ein strukturiertes Konzept zur Haushaltskonsolidierung erarbeitet werden in enger Abstimmung mit dem Gemeinderat und unter externer fachlicher Begleitung. Da die Konsolidierung erhebliche Auswirkungen auf die Gemeindeentwicklung und die Bürgerschaft haben wird, soll der Prozess transparent und nachvollziehbar gestaltet werden.

Es ist vorgesehen das Steinbeis-Beratungszentrum Öffentliche Finanzen und Strategisches Management, Prof. Dr. Merdan Seker, zu beauftragen. Das Angebot vom 21. Oktober 2025 beläuft sich auf 14.815,50 EUR. Die Mittel sind im Haushaltsplan 2026 eingestellt.

Die Gemeinden March und Kirchzarten haben ihre Haushaltskonsolidierung mit der Unterstützung des Steinbeis-Beratungszentrum von Herrn Seker durchgeführt und waren mit der fachlichen und politischen Begleitung sehr zufrieden.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Zustimmung zur externen Unterstützung und Beauftragung des Steinbeis-Beratungszentrums.

Der Gemeinderat hat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	16	3	0

der externen Unterstützung und Beauftragung des Steinbeis-Beratungszentrums zugestimmt.

11.11 Organisation u. Dokumentation kommunale Willensbildung

2. Antrag der BVT

Antrag auf Berufung sachkundiger Bürger

- Zweck: Durch ihre Berufung soll spezifisches Fachwissen und Erfahrungswissen in die kommunalen Entscheidungsprozesse einfließen.
- Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung Baden-Württemberg § 39 Absatz 1 und § 41 Absatz 1.
- Die Berufung soll frühzeitig erfolgen, möglichst vor dem Einsatz von Ing.Büros. So soll das Fachwissen sachkundiger Bürger in mögliche Planungsabsichten der Gemeinde erfolgen, damit den Planungsbüros schon Vorgaben in bestimmter Richtung gegeben werden können. Nur so lassen sich kostenmäßig unverhältnismäßig hohe Ausgaben verhindern.
- Die berufenen sachkundigen Bürger sollen auch zu den jeweiligen Sachthemen den zuständigen Ausschüssen und den Sitzungen des Gemeinderates geladen werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Für die Bestellung/Zuziehung sachkundiger Bürger sieht die Gemeindeordnung zwei Möglichkeiten vor:

1. Bestellung durch den Bürgermeister gem. § 7 Abs.2 Nr. 2.13 der Hauptsatzung.
Die Bestellung ist auf die Beratung einzelner Angelegenheiten beschränkt, kann bereits jetzt jederzeit vorgenommen werden.
2. Bestellung durch den Gemeinderat gem. § 41 Abs. 1 GemO.
Die Bestellung erfolgt dauerhaft und die sachkundigen Bürger werden bis auf Widerruf Mitglied des beratenden Ausschusses, jedoch ohne Stimmrecht. Zur Umsetzung ist eine Änderung der Hauptsatzung (§ 4 Abs. 2) erforderlich.

Der Befangenheit nach § 18 GemO unterliegen auch die sachkundigen Bürger. Dies ist insbesondere im Hinblick auf eine spätere Beauftragung durch die Gemeinde zu beachten.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Die Angelegenheit wird zur Erörterung gestellt.

Der Gemeinderat hat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	19	0	0

die Angelegenheit zur weiteren Beratung in den Verwaltungsausschuss verwiesen.

11.20 Organisation und EDV**3. Antrag von SPD/Die Grünen**

Bei Durchsicht des Haushaltsplans ist aufgefallen, dass die Verwaltung für das Jahr 2026 die Anschaffung von insgesamt 17 Laptops zu einem Preis von je 1.100,00 € beabsichtigt.

Viele Behörden sind dazu übergegangen, die EDV-Hardware zu leasen, was auf Dauer Einsparungen ermöglicht. Dies sollte für die Gemeinde Teningen überprüft werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Kostenrechnung Leasing vs. Kauf eines Laptops

Dell Pro 16 Plus PB16250 -Intel Core 5 120U / 1.4GHz – Win 11 Pro – 16 GB RAM – 512 GB SSD

Kostenfaktor	Kauf	Leasing
Anschaffung	1.076,83	0,00
monatliche Rate	0,00	23,65
Gesamtkosten über 5 Jahre	1.076,83	1.419,00

Preise brutto in Euro / Stand: 26.11.2025

Fazit: Durch das Leasing von Laptops ist auf Dauer keine Einsparung möglich. Laptops werden in der Gemeindeverwaltung in der Regel fünf Jahre lang genutzt. Danach werden die Laptops, soweit möglich, noch an Außenstandorten mit geringeren Anforderungen an die Hardware (z.B. GTB, Schulsozialarbeit, Hausmeister) genutzt.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

11.21 Personalwesen**4. Antrag von CDU-UB/ÖDP**

Schaffung zusätzlicher Stellen im Haushalt 2026

Wir bitten um nähere Erläuterungen zur angemeldeten zusätzlichen 0,6-Stelle für einen weiteren Feuerwehrgerätewart und beantragen den Verzicht auf die Schaffung dieser Stelle zumindest im Haushalt 2026.

a) Unseres Wissens sind derzeit 1,5 Vollzeitstellen für Gerätewarte bei der Feuerwehr besetzt. Zusätzlich gibt es in den Abteilungswehren noch ehrenamtliche Gerätewarte. Wir stehen hinter unserer Feuerwehr, sehen aber mit Blick auf die enorm angespannte Finanzlage die derzeitige Personalausstattung als ausreichend an. Wir bitten zur Einordnung um einen Vergleich, wie viele Stellen in vergleichbaren Kommunen (z.B. Kenzingen, Herbolzheim) vorhanden sind. Darüber hinaus sehen wir es als sehr schwierig an, die im Zuge der vorgesehenen Umsetzung beim Bauhof freiwerdende 0,6-Stelle eines Mechanikers nachzubeseetzen.

b) Alternativ schlagen wir vor zu prüfen, ob nicht zur Entlastung der Gerätewarte eine Bundesfreiwilligendienststelle eingerichtet oder die Möglichkeit, ein freiwilliges soziales Jahr bei der Feuerwehr zu leisten, realisiert werden kann.

Auswirkungen: Einsparung bei Personalkosten

a) Stellungnahme der Verwaltung:

Umfrage in verschiedenen Gemeinden (Stand: Oktober 2025):

	Einwohnerzahl	Stellen Gerätewart
Teningen	ca. 12.500	1,51
Denzlingen	13.899	2,0
Endingen	10.708	1,0
Friesenheim	12.779	1,0
Herbolzheim	10.783	1,0
Kenzingen	11.071	1,0

Stellungnahme der Freiwilligen Feuerwehr Teningen zur Begründung der Stellen-
erhöhung des Feuerwehrgerätewarts:

Aufgrund steigender Anforderungen und Prüfungen gemäß DGUV Grundsatz 305-002 (Prüfgrundsätze für Ausrüstungen, Geräte & Fahrzeuge der Feuerwehr) beantragt die Freiwillige Feuerwehr (FFW) die Aufstockung auf zwei Vollzeitstellen für hauptamtliche Gerätewarte sowie Fortführung der Hilfskraft auf Minijob-Basis. Die derzeitige Kapazität reicht nicht aus, um die komplexen Anforderungen fristgerecht zu erfüllen. Verspätete Prüfungen und defekte Gerätschaften gefährden die Sicherheit und Einsatzbereitschaft der Einsatzkräfte und sind auf mangelnde personelle Ressourcen zurückzuführen, nicht auf mangelhafte Arbeit. Die Aufgaben des Gerätewarts haben sich in den letzten fünf Jahren aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen und zusätzlicher Ausrüstungen nahezu verdoppelt. Die aktuelle Zusammensetzung ist zeitlich überlastet, weshalb eine Oberflächlichkeit in der Abarbeitung unvermeidbar ist. Eine zusätzliche Vollzeitstelle sowie die Weiterführung der Minijob-Kraft sind daher zwingend notwendig. Ohne Bewilligung dieses Antrages kann die Feuerwehrführung die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Gerätschaften und Fahrzeuge nicht mehr garantieren. Der Antrag der FFW wurde bereits 2024 abgelehnt. Die Verantwortung für Sicherheit der Fahrzeuge und Mannschaft wurde am 3. Oktober 2024 schriftlich an den Bürgermeister übertragen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Die Angelegenheit wird zur Erörterung gestellt.

Nach ausführlicher Erläuterung und reger Diskussion hat der Gemeinderat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	7	6	6

beschlossen, von einer Aufstockung der Stelle (0,6) abzusehen.

b) Stellungnahme der Verwaltung:

Die Einrichtung einer Bundesfreiwilligendienststelle (BFD) oder einer Stelle für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist nicht umsetzbar. Das Deutsche Rote Kreuz hat auf Anfrage mitgeteilt, dass keine Kapazitäten und keine finanziellen Mittel mehr zur Verfügung stehen, um weitere Einsatzstellen mit BFD/FSJ ausstatten zu können.

Zudem kann ein BFD/FSJ nicht die Tätigkeiten eines Feuerwehrgerätewarts übernehmen, da eine ständige Überprüfung des BFD/FSJ durch einen Feuerwehrgerätewart sichergestellt werden muss.

Gründe hierfür sind:

- Fehlende fachliche Qualifikation, da ein BFD/FSJ über die notwendigen Ausbildungen nicht verfügt.
- Hohe Verantwortung und Haftungsfragen, denn Fehler können Menschenleben gefährden. Diese Verantwortung darf rechtlich nicht einfach auf einen unqualifizierten Freiwilligen übertragen werden.

- Gesetzliche und versicherungstechnische Vorgaben schreiben vor, dass sicherheitsrelevante Prüfungen nur durch befähigte Personen durchgeführt werden dürfen. Ein BFD/FSJ zählt nicht dazu.
- Dauerhaftigkeit der Funktion. Ein BFD/FSJ muss jährlich durch eine neue Person ersetzt werden.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

5. Nachfrage der FWV

- Vor der Erarbeitung eines Konsolidierungskonzeptes über alle Bereiche der Gemeinde Teningen sehen wir die Schaffung neuer Personalstellen kritisch. Wir fordern deshalb in den Haushaltsberatungen nochmals eine Darstellung aller Stellenerhöhungen bzw. Stellenneuschaffungen, mit Einzelabstimmung für den Bereich „Neugeschaffene Stellen im Haushaltsjahr 2026“.
- Für die Stelle des Feuerwehrgerätewarts bitten wir auch um ein Votum des Gesamtwehrausschusses.

Stellungnahme der Verwaltung:

a)

Neugeschaffene Stellen im Haushaltsjahr 2026				
Fachbereich	VZÄ	Bereich	EG	Euro pro Jahr
3	0,6	Feuerwehrgerätewart	7	40.000
3	0,25	stellv. Leitung Schulkindbetreuung	S 11	21.200
3	0,35	Betreuungspersonal, Umsetzung Rechtsanspruch	S 2 – S 11b	24.200
3	0,54	Betreuungspersonal, neue Gruppen	S 2 + S 8	20.200
gesamt				170.000

Die zu schaffenden Stellen des Betreuungspersonals sind aufgrund des gesetzlichen Rechtsanspruchs unumgänglich.

Stellungnahme zum Feuerwehrgerätewart: she. Antrag Nr. 4a

b) Votum Gesamtwehrausschuss

Die Verantwortung für die fristgerechte Durchführung von Prüfungen, Instandhaltungen und Reparaturen der feuerwehrtechnischen Mittel liegt bei der Gemeindeverwaltung. Nach § 3 der Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehren ist die Gemeindeverwaltung für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der im Feuerwehrdienst Tätigen verantwortlich und hat eine geeignete Organisation sicherzustellen. Zusätzlich hat der Feuerwehrkommandant gemäß § 9 Feuerwehrgesetz für die ordnungsgemäße Ausstattung sowie die Instandhaltung der Feuerwehrausrüstungen und -einrichtungen zu sorgen und wird hierzu von der Gemeindeverwaltung unterstützt.

Damit handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Pflichterfüllung. Die Aufstockung des Gerätewartpersonals fällt in den Verantwortungsbereich der Gemeindeverwaltung und des Feuerwehrkommandanten. Eine Beteiligung des Gesamtwehrausschusses ist nicht erforderlich.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

Im Laufe der Beratung wurde der Haushaltsantrag Nr. 14 vorgezogen, da hierzu der Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Teningen, Matthias Brupbach, anwesend war.

12.60 Brandschutz

14. Antrag von CDU-UB/ÖDP

Neuer MTW für die Feuerwehr, Abteilung Teningen

Wir beantragen die Erläuterung der Notwendigkeit dieser Beschaffung und eine Prüfung, die Beschaffung zu verschieben.

2026 ist neben der Ausfinanzierung von zwei bereits beauftragten Fahrzeugen – 2. Rate MLF Abteilung Nimburg-Bottingen und 1. Rate LF 20 Abteilung Teningen – auch eine Auszahlung über 120.000 Euro für die Neubeschaffung eines MTW für die Abteilung Teningen vorgesehen.

Woraus ergibt sich die Notwendigkeit dieser Neubeschaffung (Baujahr des aktuellen Fahrzeugs, Kilometerstand, Zustand)? Sofern der Zustand des Bestandsfahrzeugs es ermöglicht, beantragen wir eine Verschiebung der Beschaffung.

Des Weiteren stellt sich grundsätzlich bei den Feuerwehrfahrzeugen die Situation am Markt, dass die Beschaffungspreise in den letzten 3-4 Jahren erheblich gestiegen sind. Die Hochpreisigkeit muss und wird sich wieder reduzieren, da die öffentlichen Auftraggeber allesamt in einer angespannten Haushaltslage sind und damit die Nachfrage einbrechen wird.

Auswirkung: Einsparung durch Prüfung/Verschiebung der Beschaffung 120.000 EUR

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Haushalt 2026 ist eine Verpflichtungsermächtigung (s. Seite 342) vorgesehen, die zwingend für die fristgerechte Zuschussbeantragung bis zum 15. Februar 2026 erforderlich ist. Eine Auszahlung der Gelder erfolgt frühestens im Jahr 2027. Aufgrund der gegenwärtigen langen Lieferzeiten ist eine rechtzeitige Beauftragung zwingend erforderlich, um die Einsatzbereitschaft nicht zu gefährden.

Die TÜV-bedingte Stilllegung des Mannschaftstransportwagens (MTW) der Abteilung Nimburg im Oktober 2025 hat den verfügbaren Fahrzeugbestand bereits reduziert. Ein MTW ist das einzige noch ohne Lkw-Führerschein (Klasse C) nutzbare Fahrzeug und bleibt damit für Jugendfeuerwehr, Spielmannszug, Senioren, Flurbegehungen, aber auch für Transporte zu Lehrgängen, Übungen und Einsätzen unverzichtbar. Der aktuell fehlende MTW Nimburg führt bereits jetzt zu organisatorischen Einschränkungen. Eine Verschiebung der Beschaffung des MTW der Abteilung Teningen (Baujahr 2008, 100.000 km) ist aus Sicht der Feuerwehr daher nicht möglich.

Grund der Verwaltung für die vorgezogene Beschaffung war:

Durch die Neubeschaffung des MTW kann der alte MTW vom hauptamtlichen Gerätewart als Kleineinsatzfahrzeug (KEF) genutzt werden. Damit kann auf eine Neubeschaffung eines KEF als Ersatz für das 45 Jahre alte bisherige KEF vorübergehend verzichtet werden.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Ablehnung.

Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat mit dem

	Ja	Nein	Enthaltungen
Abstimmungsergebnis	8	5	6

den Antrag der CDU-UB/ÖDP-Fraktion auf Verschiebung der Beschaffung abgelehnt; die Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2026 bleibt bestehen.

6. Antrag der FWV

Laut Zwischenbericht zum 30.09.2025 werden die Personalkosten in 2025 durch nicht besetzte Stellen von 8.250.900 € auf 7.820.900 € reduziert. Dies entspricht mehr als 5 % des Gesamtvolumens. Wir beantragen auch für 2026 eine Reduktion der Personalkosten um 5 % durch verzögerte Neubesetzungen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Eine Einsparung von 5 % mit 421.170 EUR der Personalkosten (Haushaltsentwurf mit insgesamt 8.423.400 EUR) ist nicht umsetzbar.

Insbesondere, da bei den im Haushaltsplan eingestellten Personalkosten bereits eine Reduzierung um 1,8 % vorgenommen wurde. Dies bedeutet bereits eine Einsparung von ca. 152.000 EUR. Im Vorgriff auf die anstehende Konsolidierung wurde besprochen, die neu zu schaffenden und aktuell nicht besetzten Stellen erst im zweiten und dritten Quartal zu besetzen. Des Weiteren sollen die Nachbesetzung von Stellen ohne Überlappungen bzw. mit einer Einarbeitungszeit von lediglich ein bis zwei Wochen erfolgen.

Alle weiteren Einsparungen bei den Personalkosten müssen im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzepts erarbeitet werden.

Wenn es, wie im Jahr 2025, aufgrund von nicht planbaren Langzeiterkrankungen und durch den Fachkräftemangel zu deutlich verzögerten Stellenbesetzungen kommt, entlasten diese den Ergebnishaushalt.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Ablehnung.

Nach ausführlicher Erläuterung und reger Diskussion hat der Gemeinderat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	15	4	0

den Antrag der FWV-Fraktion auf Reduktion der Personalkosten um 5 % abgelehnt.

11.22 Finanzverwaltung**7. Antrag der BVT**

Antrag auf Auskunft zu Gebäudeabschreibungen deren Einbauten und technischen Einrichtungen.

Wir hatten in der Vergangenheit zum Thema Abschreibungen bereits mehrfach Fragen gestellt, die nur teilweise beantwortet wurden.

Wir bitten um eine Liste – Aufstellung aller Gebäude – Einrichtungen der Gemeinde, welche Abschreibungen unterliegen. Die Liste sollte Gebäudeabschreibungen, sowie die Abschreibungen für technisches Gerät bzw. technische Einrichtungen enthalten. Weiter sollte der Abschreibungsbeginn (Kalenderjahr), Abschreibungsbetrag und der derzeitige Wert aufgeführt werden.

Die Liste soll wenn möglich entsprechend der Liste HH Plan 2026 Seite 326-328 aufgestellt sein.

Vergleichbar auch die Berechnungen und Aufstellung der Abschreibungen bei den Eigenbetrieben Wasser – Abwasser.

Stellungnahme der Verwaltung:

Grundsätzlich ergibt sich die Nutzungsdauer aus dem vom Bundesministerium für die Finanzen vorgegebenen Leitfaden. Sofern für bestimmte Gegenstände ein Zeitrahmen festgesetzt wird, wählt die Verwaltung i.d.R. den maximalen Zeitrahmen. Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat bislang nichts beanstandet.

Die Übersicht wird als Anlage im Rats- und Bürgerinfosystem zur Verfügung gestellt.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

Die Gemeinderäte Endres und Dr. Schalk waren zu diesem Verhandlungsgegenstand nicht anwesend.

8. Antrag von SPD/Die Grünen

Gebührenerhöhung

Auch wenn es schwerfällt, wir werden auch um Erhöhung der allgemeinen Gebühren nicht herumkommen. Dies rechtfertigt sich alleine aus den hohen Personalkosten, die unseres Erachtens nicht reduziert werden können. Eine Erhöhung der Gebühren muss allerdings in sozial verträglicher Art und Weise geschehen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Fachbereich 2 beschäftigt sich derzeit mit der Neukalkulation der Hallengebühren sowie der Friedhofsgebühren. Eine Beratung und Beschlussfassung über die Gebühren sollen im ersten Quartal 2026 erfolgen. Zudem wurden die Gebühren für die Vermietung des Toilettenwagens überprüft. Die entsprechende Gebührenerhebung soll in der Gemeinderatssitzung am 3. Februar 2026 beraten werden. Die Feuerwehrkostensatz-Satzung soll 2026 überarbeitet werden.

Die Verwaltungsgebühren sowie die Wasser- und Abwassergebühren wurden bereits im Jahre 2025 überarbeitet und entsprechend angepasst.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Kenntnisnahme.

Im Laufe der Beratung regte Gemeinderat Fischer an, im Zuge der Überprüfung der Friedhofsgebühren auch alternative Bestattungsformen in die Überlegungen einzubeziehen.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

Gemeinderat Dr. Schalk war zu diesem Verhandlungsgegenstand nicht anwesend.

9. Nachfrage von SPD/Die Grünen

Infrastrukturgesetz

Wie erst am Freitag, 21.11.2025, bekannt wurde, steht der Gemeinde Teningen aus dem Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Land und Kommunen ein Betrag in Höhe von knapp 7,1 Mio. zur Verfügung.

Zur Verfügung steht dieses Geld für Maßnahmen im Rahmen der kommunalen Aufgaben Bildung, Betreuung, Bevölkerungsschutz, Verkehrsinfrastruktur, Digitalisierung, die nicht vor dem 01.01.2025 begonnen wurden.

Auch wenn Anträge bis zum 31.12.2042 gestellt werden können, sollten wir uns diesbezüglich Gedanken machen, wofür wir diese Gelder beantragen.

Spontan fallen uns hier die Feuerwehr, die Brücke Dorfbach sowie Schule/KiGa Heimbach ein, soweit diese Maßnahmen förderfähig wären.

Stellungnahme der Verwaltung:

Sobald die Einzelheiten bezüglich der Verwendung und Antragstellung vorliegen, wird eine Beratung und Beschlussfassung in den Gremien erfolgen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

Gemeinderat Schenk war zu diesem Verhandlungsgegenstand nicht anwesend.

11.24 Gebäudemanagement

10. Nachfrage der FWV

Für uns ist noch immer eine Frage aus der Haushaltsberatung 2024 unbeantwortet, die wir auch in den Haushaltsanträgen 2025 nochmals gestellt hatten. Das Rathaus ist nun bereits seit Jahren fertig gestellt, jedoch liegt uns die versprochene Abschlussrechnung immer noch nicht vor. Wir hätten bitte gerne eine Abschlussrechnung mit der Auflistung aller dem Umbau geschuldeten Ausgaben.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung hat bezüglich Abschlussrechnung für das Projekt „Generalsanierung Rathaus Teningen“ stets auf die anstehende Bauprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) verwiesen. Der Abschlussbericht der GPA-Bauprüfung für die Bauausgaben der Gemeinde Teningen in den Jahren 2017 bis 2023 wurde mit Schreiben vom 1. September 2025 übersandt. Die Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse wurde im Technischen Ausschuss am 7. Oktober 2025 dargestellt (she. Drucksache 728/2025). Das Projekt „Rathaus Teningen“ wurde ebenfalls geprüft. Dabei wurden lediglich kleinere Beanstandungen festgestellt, welche bei der Verwaltung in Bearbeitung sind. Somit ergeben sich gegenüber der am 28. Juni 2022 in der Sitzung des Technischen Ausschusses vorgestellten Kostenverfolgung keine wesentlichen Veränderungen (she. Drucksache 972/2022). Die Verwaltung beabsichtigt, die abschließende Kostenfeststellung nochmals im ersten Quartal 2026 im Technischen Ausschuss bekanntzugeben.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

Gemeinderat Schenk war zu diesem Verhandlungsgegenstand nicht anwesend.

11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

11. Antrag von CDU-UB/ÖDP

Neubau des Bauhofs

Wir beantragen die Überarbeitung der vorgelegten Machbarkeitsstudie mit einer klaren Kostenvorgabe an das Planungsbüro in Höhe von maximal 8 Mio. Euro für das Gesamtprojekt.

Des Weiteren ist priorisiert der erste Bauabschnitt zu planen, um die Sicherheitsmängel auf dem Bauhof zu beseitigen.

Der Neubau des Bauhofs ist schon aus Sicherheits- und Fürsorgeaspekten gegenüber den Mitarbeitenden dringend notwendig. Wir schätzen die Arbeit des Bauhofs und sind es den Beschäftigten schuldig, sichere und zeitgemäße Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Eine erste Machbarkeitsstudie sieht für die Umsetzung aller Bauabschnitte allerdings einen Mittelbedarf von rd. 13 Mio. Euro vor. Diese Summe kann die Gemeinde in den nächsten Jahren bei der absehbar schlechten Finanzlage und mit Blick auf die anderen anstehenden Infrastrukturprojekte nicht stemmen.

Die im HH-Entwurf vorgesehene Planungsrate Neubau (180.000 Euro) sätelt offensichtlich auf der Machbarkeitsstudie auf, so dass im Ergebnis das Vorhaben für 13 Mio. Euro gesetzt ist.

Zunächst ist ein wesentlich kostengünstigeres Alternativkonzept mit der Zielvorgabe von max. 8 Mio. Euro vom Planungsbüro vorzulegen. Danach kann erst die weitergehende Planung erfolgen.

Mit der Umsetzung des ersten Bauabschnitts wären die vorhandenen Sicherheitsprobleme des Bauhofs zum größten Teil zu beheben.
Auswirkungen: Einsparungen beim Großprojekt Bauhof

Stellungnahme der Verwaltung:

Die im Haushaltsplan-Entwurf vorgesehenen Planungsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

- a) Nacharbeitung und Präzisierung der Machbarkeitsstudie in Richtung Vorentwurfsplanung unter Einbeziehung erster Fachplanerbeiträge. Zielsetzung der Reduzierung der Gesamtbaukosten unter Darlegung der Optionen zur Baukostenreduzierung.
- b) Vorbereitung, Beauftragung und Durchführung von VGV-Vergabeverfahren der Fachplanungssparten
 - Objektplanung,
 - Tragwerksplanung,
 - Haustechnikplanung,
 - Elektroplanung und
 - Freianlagenplanung.

Die aktuelle Machbarkeitsstudie wurde dahingehend aufgestellt, dass alle vorhandenen Maschinen, Fahrzeuge, Lagerflächen, Werkstätten, Büro-, Sanitär-, Sozialraumflächen etc. aufgenommen und mit den notwendigen Flächenwerten (Arbeits-/Bewegungs-/Abstands-/Funktionsflächen etc.) hinterlegt wurden. Aus diesen Flächenvorgaben bildete sich das notwendige Raumbuch, welches als Basis für die ersten Grundrissvarianten dienen.

Die Flächenkennwerte sind mit statistischen Baukostendaten hinterlegt (Baukosteninformationszentrum der Architektenkammer und abgerechnete Projekte der Stoll Architekten).

Baukosten reduzieren bedeutet Flächen und Kubaturen (umbauter Raum) reduzieren. Flächenentfall bedeutet Wegfall von Maschinen, Lagerflächen, Werkstätten etc. und steht somit in direktem Zusammenhang mit dem Wegfall von Dienstleistungen des Bauhofs.

Die Vorgaben, welche Flächen entfallen bzw. welche Dienstleistungen zukünftig entfallen sollen, müssen dem Planer seitens der Gemeinde Teningen an die Hand gegeben werden. Dieser kann beratend aus seinen Erfahrungen aus anderen Projekten lediglich unterstützen. Vor diesem Hintergrund sollte zunächst seitens der Verwaltung eine Liste von Flächenreduzierungsoptionen (Entfall von Dienstleistungen) erarbeitet und vom Gemeinderat beraten werden. Auf dieser Basis könnten neue flächenreduzierte Grundrissvarianten erarbeitet und mit Kosten hinterlegt werden. So kann sich dem Ziel einer Baukostenobergrenze von 8 Mio. Euro angenähert werden.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Zustimmung zur Zielsetzung, einen ersten Bauabschnitt priorisiert so zu planen, dass Bereiche mit Sicherheitsmängeln möglichst vollständig in normgerechten Neubaubereichen untergebracht werden können.

Ablehnung einer pauschalen Kostenvorgabe von 8 Mio. Euro an das Planungsbüro. Stattdessen Erörterung und Entscheidung im Gemeinderat, welche Dienstleistungen der Bauhof zukünftig nicht mehr erbringen soll. Auf dieser Basis soll das Planungsbüro sodann flächenreduzierte Planungsalternativen erarbeiten und die Baukosteneinsparungen darstellen.

Nach ausführlicher Erläuterung und reger Diskussion hat der Gemeinderat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	9	4	4

Folgendes beschlossen:

Der Zielsetzung, einen ersten Bauabschnitt priorisiert so zu planen, dass Bereiche mit Sicherheitsmängeln möglichst vollständig in normgerechten Neubaubereichen untergebracht werden können, wird zugestimmt.

Die pauschale Kostenvorgabe von 8 Mio. Euro an das Planungsbüro wird abgelehnt. Stattdessen soll im Gemeinderat erörtert und entschieden werden, welche Dienstleistungen der Bauhof zukünftig nicht mehr erbringen soll. Auf dieser Basis soll das Planungsbüro sodann flächenreduzierte Planungsalternativen erarbeiten und die Baukosteneinsparungen darstellen.

Gemeinderat Luckmann war bei der Beschlussfassung zu diesem Verhandlungsgegenstand nicht anwesend.

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

12. Antrag von CDU-UB/ÖDP

Amtsblatt der Gemeinde Teningen

Wir bitten um eine Übersicht, wie hoch der Zuschussbedarf der Gemeinde für das Amtsblatt jährlich ist und um Vorschläge, diesen zu reduzieren. Das Amtsblatt bietet derzeit einen sehr umfassenden redaktionellen und informativen Teil, dessen Inhalt ohne große Qualitätseinbußen reduziert werden könnte. Alternativ ist die Gewinnung weiterer Anzeigenkunden zu intensivieren.

Stellungnahme der Verwaltung:

Kosten für	2024	2025 (bis 31. Oktober)
Beilegen des Amtsblattes „Teninger Nachrichten“ in die Wochenzeitung „Emmendinger Tor“	27.310,50 €	23.026,50 €
Mehrseiten (ab 13. Ausgabe über 16 Seiten)	4.581,50 €	6.842,50 €
Berichterstattung über gemeindliche Veranstaltungen, Jubilare u.ä.	1.453,37 €	708,47 €
Summe	33.345,37 €	30.577,47 €

Die Standardausgabe umfasst 16 Seiten. Zwölf Ausgaben mit 24 Seiten werden kostenfrei gedruckt. Ab der 13. Ausgabe fallen Mehrkosten an.

Die Kosten für das Beilegen sind fix und können nicht verändert werden. Einsparungen können dadurch erfolgen, dass die Regelseitenanzahl von 16 Seiten nicht mehr als bei zwölf Ausgaben überschritten wird. Diesbezüglich wurden bereits einzelne Maßnahmen ergriffen. Unter anderem wurde bei der Vereinskonzferenz am 12. November 2025 darauf hingewiesen, dass das Redaktionsstatut einzuhalten ist und der Umfang der Artikel grundsätzlich eine halbe DIN A 4-Seite nicht überschreiten soll. Sollte der maximal vorgegebene Seitenumfang überschritten werden, behält sich die Verwaltung eine Kürzung der eingereichten Beiträge bzw. eine Veröffentlichung in der nächsten Amtsblattausgabe vor.

Im Vertrag mit dem Verlag ist u.a. Folgendes festgelegt:

„Die Werbung ist Sache des Verlages, dem der Erlös aus den Anzeigen zusteht.“
Die Verwaltung hat keinen Einfluss auf die Anzeigengeschäfte des Verlages.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

11.33 Grundstücksmanagement

13. Nachfrage der FWV

Den Haushaltsposten „Einnahmen Grunderwerb Baugebiete 2026“ würden wir durch den Verkauf aller in 2026 zur Verfügung stehenden Grundstücke von 1 Mio. € auf mind. 2,5 Mio. € erhöhen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Betrag wird aufgrund des voraussichtlichen Beschlusses vom 9. Dezember 2025 angepasst.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

28.10 Sonstige Kulturpflege

15. Antrag der BVT

Antrag Verkauf alte Schule in Köndringen

Das Gebäude ist deutlich in die Jahre gekommen und von der Bauweise recht aufwändig, siehe Dach, unzählige Gauben, Sandsteinfenstersimse usw. Durch die Bauweise und die Tatsache, dass ein Denkmalschutz vorliegt, wird das Gebäude nur mit sehr erheblichem Aufwand und Kosten zu sanieren sein bzw. auch danach energetisch und von der Nutzung nicht mehr in die Zeit passen.

Da aktuell noch mit einer Förderung für die Sanierung in diesem Gebiet zu rechnen ist, schlagen wir vor, das Gebäude jetzt zu veräußern. Wenn ein Käufer für dieses Gebäude gefunden werden kann, dann eher, wenn noch mit einer Förderung zu rechnen ist.

Die Kosten einer Sanierung im Verhältnis zum anschließenden Nutzen durch die vorliegende Bauweise, Sandsteine, feuchter Keller, Holzbalkendecken, Holztreppe stehen in keinem Verhältnis. Abgesehen davon kann sich die Gemeinde eine Sanierung eines solchen Gebäudes auch mittelfristig nicht leisten.

Andernfalls bitte wir darum, wie sich die Gemeindeverwaltung die Unterhaltung/Sanierung des Gebäudes zukünftig vorstellen will und auch darum, die daraus resultierenden Folgekosten aufzuzeigen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Bei der künftigen Entscheidungsfindung muss beachtet werden, dass das alte Schulgebäude keine eigenen Parkplätze nachweisen kann. Ebenfalls erschließt der Einfahrtsbereich neben dem dahinter liegenden Wohnhaus und dem „Haus der Musik“ auch die Schule und die Schulsporthalle. Demnach wäre ein Überfahrtsrechts unerlässlich. Des Weiteren muss beachtet werden, dass die aktuellen Nutzer (z.B. Winzerkapelle, Kindringer Ruäbsäck) und auch der Jugendkeller Ersatzräumlichkeiten benötigen würden.

Für die noch nicht kalkulierten Baukosten (Platzhalter von ca. 6 Mio. Euro) könnten Fördergelder von 51 % aus dem Landessanierungsprogramm generiert werden.

Diese Gelder stehen bis 2032 zur Verfügung.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Die Angelegenheit wird in den Technischen Ausschuss verwiesen.

Der Gemeinderat hat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	18	0	0

die Angelegenheit zur weiteren Beratung in den Technischen Ausschuss verwiesen.

42.41 Sportstätten

16. Nachfrage der FWV

Am 21.10.2025 wurden zwei Aufträge für die Flachdachsanierung der Halle „Nimberghalle“ über 156.000 € sowie Lüftung 144.000 € vergeben. Im Haushalt 2026 sind nochmals 350.000 € veranschlagt. Wozu wird nochmals so eine hohe Summe gebraucht?

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Ergebnishaushalt 2025 stehen 415.000 EUR für das Projekt „Flachdachsanierung Nebendachflächen Nimberghalle“ zur Verfügung. Mittel im Ergebnishaushalt werden nicht nach 2026 übertragen. Kassenwirksam in 2025 werden lediglich kleinere Teile der Baumaßnahme, da das Hauptgewerk „Dachabdichtungsarbeiten“ in 2026 zur Ausführung kommen wird. Somit wurde es erforderlich, für den Haushalt 2026 erneut 350.000 EUR bereitzustellen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

17. Antrag von CDU-UB/ÖDP

Erneuerung Küche Anton-Götz-Halle, Heimbach

Wir beantragen, die Mittelbereitstellung von 180.000 Euro auf 130.000 Euro zu reduzieren.

Seitens der Verwaltung wurde das Projekt mit Kosten von 180.000 Euro geschätzt und entsprechend in den Haushalt eingestellt. Wir sehen die Notwendigkeit der Küchensanierung, aber ebenso den Bedarf an einem sparsamen Umgang mit den Investitionsmitteln.

Zur Kostensenkung schlagen wir vor, dass die Position „Vorbereitung“ mit 18.279 Euro – Baustelleneinrichtung, Demontage, Abbrucharbeiten – soweit möglich von den örtlichen Vereinen in Eigenleistung erbracht wird.

Weiterhin schlagen wir vor, dass die Position „Neuer Zugang für Getränke und Leergut, Ausgabefenster Halle, neue Küchentüre“ auf die Arbeiten im Bestand reduziert wird. Der Einbau einer neuen Zugangstüre und die Errichtung einer Treppe werden vorerst nicht realisiert. Die Möglichkeit, den neuen Zugang zu einem späteren Zeitpunkt zu schaffen, ist baulich vorzusehen und bei den Planungen zu berücksichtigen.

Auswirkung: Einsparung in Höhe von 50.000 EUR

Stellungnahme der Verwaltung:

Das Projekt wird im ersten Quartal 2026 in den Gremien vorgestellt und es werden ggf. mögliche Optionen zu Reduzierung von Umfang und Kosten dargelegt.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Die Angelegenheit wird in den Technischen Ausschuss verwiesen.

Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	18	0	0

die Angelegenheit zur weiteren Beratung in den Technischen Ausschuss verwiesen.

18. Nachfrage der FWV

Für die Halle Heimbach beantragen wir einen Sperrvermerk, bis das Projekt im TA und GR vorgestellt wurde – bisher keinerlei Vorstellung erfolgt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Das Projekt wird im ersten Quartal 2026 in den Gremien vorgestellt und es werden ggf. mögliche Optionen zu Reduzierung von Umfang und Kosten dargelegt.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Zustimmung zum Sperrvermerk und Verweis in den Technischen Ausschuss.

Nach ausführlicher Erläuterung hat der Gemeinderat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	17	1	0

der Einrichtung eines Sperrvermerks zugestimmt und die Angelegenheit zur weiteren Beratung in den Technischen Ausschuss verwiesen.

51.10 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplätze, Erneuerung

19. Nachfrage der FWV

Die Sanierung der Parkplatz- und Verkehrsfläche am Campus Köndringen wird nach Beschluss des Gemeinderates nicht durchgeführt – 90.000 € Einsparung.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Beschlussfassung im Gemeinderat zur Streichung dieser Mittel hat sich mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2026 überschritten. Die 90.000 EUR werden gestrichen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Streichung der Ausgaben in Höhe von 90.000 EUR beim Campus Köndringen, Parkplatz und Verkehrsfläche.

Der Gemeinderat hat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	18	0	0

der Streichung der Ausgaben in Höhe von 90.000 Euro zugestimmt.

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

20. Antrag der BVT

Antrag Umnutzung Areal „alter Kindergarten Nimburg“

Wir beantragen, das Areal zeitnah einer neuen Nutzung zuzuführen. Es wird darum gebeten, ein Konzept zu erarbeiten, um hier bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Sollte dies nicht möglich sein, wird beantragt, das Gelände zu verkaufen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans „Die Kurze Breite und die lange Breite“ (Rechtskraft 11.03.1966). Auf dem Grundstück sind ein Kindergarten sowie ein Spielplatz festgesetzt. Sollte auf dem Grundstück eine Wohnbebauung geplant werden, werden hierbei die Grundzüge der Planung berührt. Nach dem sogenannten „Bau-Turbo“ ist eine Bebauung mit Zustimmung der Gemeinde gem. § 31 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 36a BauGB denkbar. Eine Bebauungsplanänderung wäre nicht zwingend erforderlich.

Hinweis:

Nach § 31 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 36a BauGB kann mit Zustimmung der Gemeinde im Einzelfall oder mehreren vergleichbaren Fällen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes zugunsten des Wohnungsbaus befreit werden, wenn die Befreiung auch unter Würdigung der nachbarrechtlichen Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist und voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat. Der Begriff des Wohnungsbaus ist hierbei weit zu verstehen und beinhaltet die Wohnraumerweiterung oder Neuschaffung von Wohnraum, z.B. durch Aufstockung/Erweiterung oder Hinterlandbebauung und auch ggf. damit verbundene Nebenanlagen. Die Zustimmung kann unter Bedingungen erteilt werden, dass der Vorhabenträger sich verpflichtet, bestimmte städtebauliche Anforderungen einzuhalten. Es gilt zu berücksichtigen, dass es im Plangebiet zu weiteren gleichgelagerten Anträgen kommen kann.

Derzeit befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Spielplatzes „Lilienweg“ die in Modulbauweise errichtete Kinderbetreuungseinrichtung „Lilienweg 1“. Diese muss mindestens aufrechterhalten werden, bis die Kinder in die im Bau befindliche Einrichtung „Kindergarten Am Hungerberg 21 (Köndringen)“ umziehen können. Danach muss entschieden werden, ob der ehemalige Spielplatz zukünftig ersatzlos entfallen und wie mit den Containermodulen weiter verfahren werden soll. Im leerstehenden ehemaligen Kindergartengebäude „Tulpenweg 13“ sind im Dachgeschoss aktuell zwei Wohnungen mit Flüchtlingsfamilien belegt.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Die Angelegenheit wird zur weiteren Beratung in den Technischen Ausschuss verwiesen.

Der Gemeinderat hat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	18	0	0

die Angelegenheit zur weiteren Beratung in den Technischen Ausschuss verwiesen.

21. Nachfrage der FWV

Die Sanierung der Wohnungen in der Feldbergstraße 6/8 und 10/12 wird seit vielen Jahren nicht weiterverfolgt. Geplant war dort auch, durch den Ausbau der Dachgeschosse, die Schaffung neuen Wohnraums. Im Haushalt sind für Badsanierungen der Wohnungen in der Alemannenstraße 368.000 € vorgesehen, obwohl dieses Haus vor Jahren bereits einmal generalsaniert wurde. Wie stellt sich die Verwaltung die mittelfristige Sanierung der Häuser in der Feldbergstraße vor? Gibt es ein Alternativkonzept, falls die notwendige Sanierung im Haushalt der Gemeinde nicht darstellbar ist?

Stellungnahme der Verwaltung:

In der nichtöffentlichen Klausurtagung des Gemeinderats am 7. November 2025 wurden wesentliche, sich aufdrängende investive Projekte für die Jahre 2026 bis 2029 und darüber hinaus vorgestellt. Darunter befand sich auch das Projekt „Generalsanierung und Nachverdichtung der Gemeindewohnhäuser „Feldbergstraße 6/8 und 10/12“. Die entsprechend der Machbarkeitsstudie aus 2017 zu erwartenden Sanierungskosten wurden auf 3,6 Mio. bis 5,9 Mio. Euro geschätzt (je nach Sanierungsumfang, Kostenstand 2017). Vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzlage und der Prioritätensetzung auf andere anstehende investive Projekte wurde die Generalsanierung der Wohnhäuser „Feldbergstraße“ seitens der Verwaltung in der Mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

Die Generalsanierung des Gemeindewohnhauses „Alemannenstraße 1/3“ (2005/2006) war die erste energetische Generalsanierung eines Gemeindewohnhauses. Damals wurden die Bäder nicht mit saniert. Einzelne Bäder wurden jedoch in den Folgejahren bei Mieterwechsel saniert. Für weitere Badsanierungen im Wohnhaus „Alemannenstraße“ wurde für den Haushalt 2026 ein Betrag in Höhe von 68.000 Euro beantragt.

Die Verwaltung empfiehlt, die bisherige Praxis beizubehalten. Die Gemeindewohnhäuser werden durch jährliche Bereitstellung von Bauunterhaltungsmitteln instandgehalten. Sobald es die finanzielle Lage erlaubt und ggf. der Zugriff auf attraktive Förderprogramme gegeben ist, können im Einzelfall Generalsanierungen wieder angegangen werden.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat hat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	17	0	0

die Angelegenheit zur weiteren Beratung in den Verwaltungsausschuss verwiesen.

22. Nachfrage von SPD/Die Grünen**Wohnbau**

Bereits in den vergangenen Jahren haben wir beantragt, zu überprüfen, ob es nicht sinnvoll wäre, eine gemeindeeigene Wohnungsgesellschaft zu gründen. Nach der Stellungnahme der Verwaltung wurde der Auftrag zur Überprüfung am 23.05.2023 an den Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. erteilt. Ein Ergebnis sollte im ersten Quartal 2024 vorliegen und dem Gemeinderat vorgestellt werden. Dies ist leider nicht geschehen.

An der Lage auf dem Wohnungsmarkt hat sich nach wie vor nichts geändert. Bezahlbaren Wohnraum zu finden, ist fast unmöglich und eine Kündigung des Wohnraums führt immer häufiger zu Obdachlosigkeit. Die Liste der Wohnungssuchenden bei Frau Mazur ist unendlich lang.

Eine gemeindeeigene Wohnungsbaugesellschaft könnte Kredite aufnehmen und Wohnungen bauen, die so dringend benötigt werden.

Zudem würde ein größeres Wohnungsangebot dazu führen, dass die Mieten insgesamt nicht mehr so stark steigen würden.

Es wird daher nachgefragt, ob und wann mit einem Ergebnis der Prüfung gerechnet werden kann.

Stellungnahme der Verwaltung:

Das Immobilien-Gutachten wurde in der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 1. Oktober 2024 ausführlich vorgestellt; der Gemeinderat nahm davon Kenntnis.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

54.10 Gemeindestraßen

23. Nachfrage der FWV

Für die Sanierung der Stützmauer der Wendepalte in Landeck sind im Haushalt 2026 205.700 € ohne eine Förderung vorgesehen. Dargestellt wurden im GR hierfür 143.500 € und für die Buswendeschleife 62.200 €, eine Förderung sollte noch abgeklärt werden. Wir bitten nochmals um Erörterung zu diesem Punkt. Sind die Kosten der Stützmauer um ca. 60.000 € gestiegen oder handelt es sich hier um die Gesamtsumme dieser Maßnahme bzw. ist eine Förderung möglich?

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Baukostenberechnungen stellen sich wie folgt dar:

Buswendemöglichkeit (reine Straßenoberfläche mit Unterbau):	62.200 EUR
Erneuerung Stützmauer des Buswendepaltes:	143.500 EUR
Summe:	205.700 EUR

Die Kostenstände entsprechen der Vorstellung in der Sitzung des Gemeinderates vom 29. Juli 2025 (s. Drucksache 688/2025).

Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig im Programm VwV-LGVFG. Die Bagatellgrenze liegt bei 100.000 EUR Baukosten. Die beantragte Zuwendungssumme liegt bei 93.670 EUR. Gewissheit hinsichtlich der Fördermittelgewährung kann erst nach Vorliegen einer Fördermittelzusage erlangt werden.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

24. Nachfrage der FWV

Für die Sanierung der Mühlbachbrücke in Köndringen in der Varianten H1-A standen im Haushalt 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 220.000 € für die Maßnahme zur Verfügung. Des Weiteren sind aus den Jahren 2023 und 2024 noch „Haushaltsreste“ von insgesamt 319.416,90 € vorhanden. Somit sind insgesamt 539.416,90 € verfügbar. Jetzt sind im Haushalt 2026 nochmals 480.000 € mit einer Förderung von 140.000 € eingestellt. Laut Drucksache Nr. 709/2025 belaufen sich die Gesamtkosten auf 692.500 € bei einer möglichen Förderung von 277.000 €. Wir bitten um Erörterung zu diesem Punkt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Gesamtkosten und die Finanzierung der Brückenbauwerke K17 (Mühlenstraße Köndringen) und K22 (Goethestraße – Mühlbachbrücke) stellen sich wie folgt dar:

Baukosten gemäß GR 30.09.2025 (Drucksache 709/2025):	
Baukosten nach Kostenberechnung Variante H1-A	692.500 EUR
Prognose Einnahmenseite Fördermittel Variante H1-A	277.000 EUR
Eigenanteil der Gemeinde Variante H1-A	415.500 EUR

Mittelbereitstellung HH 2026:

K17 (Mühlenstraße)

Ausgabenseite 40.000 EUR (HH-Ansatz)

Einnahmenseite 0 EUR

VE 2026 (für 2027) 360.000 EUR

K22 (Goethestraße)

Ausgabenseite 120.000 EUR (HH-Ansatz)

280.000 EUR (HH-Reste) 400.000 EUR

Einnahmenseite 138.500 EUR (Fördermittel)

Beide Brücken wurden in der Mittelfristigen Finanzplanung mit jeweils 400.000 EUR angesetzt, um eventuelle Preissteigerungen und Unvorhersehbarkeiten abfangen zu können und den Fördermittelrahmen optimal ausschöpfen zu können.

Haushaltsreste aus den Jahren 2023 und 2024 standen für alle drei Brückenerneuerungsprojekte

T10 Schwellweg,

K17 Mühlenstraße und

K22 Goethestraße

zur Verfügung und wurden für 2026 nach Bedarf auf die jeweiligen Brücken übertragen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

25. Antrag von CDU-UB/ÖDP

Sicherer Schulweg

Für die Kinder der Grundschule und auch der weiterführenden Schule soll der Schulweg sicherer werden. Die Verkehrssituation insbesondere am Knotenpunkt Hindenburgstraße/Parkplatz Schule muss entzerrt werden. Daher beantragen wir die Ausweisung und Einzeichnung eines Schulweges auf folgenden Straßenzügen und ein temporäres, farblich gekennzeichnetes Halte- und Parkverbot während den Bring- und Abholzeiten beim David-Kindergarten.

Strecke 1: Von der Viktor-von-Scheffel-Schule entlang der Bahlinger Straße über die Steinstraße zur Ampelanlage an der L 114. Entlang der Hindenburgstraße bis zur Grundschule/zum Kindergarten.

Strecke 2: Von der Albrecht-Dürer-Straße über die Hans-Sachs-Straße in die Feldbergstraße zur Ampelanlage an der Neudorfstraße zur Grundschule.

Strecke 3: Vom Schwimmbadparkplatz über die Brunnenstraße zur Ampelanlage Neudorfstraße zur Grundschule.

Strecke 4: Vom Kronenplatz entlang der Neudorfstraße zur Ampelanlage bei der Bäckerei Ritter und zur Grundschule.

Zu Zeiten des Unterrichtsbeginns ist in der Hindenburgstraße ein erhöhtes Verkehrsaufkommen festzustellen. Eltern bringen ihre Kinder in den Kindergarten und in die Schule. Gleichzeitig fahren die Schüler*innen mit dem Fahrrad zur Schule und Grundschulkinder sind zum Teil zu Fuß unterwegs. Um diese Gefahrensituation zu entschärfen, sollen sichere Schulwege ausgewiesen und farblich gekennzeichnet werden. Die Kinder gehen auf den ausgewiesenen und gekennzeichneten Wegen zur Schule.

Damit die Verkehrssicherheit für die Kinder, Schüler und Schülerinnen gesichert ist, soll es ein temporäres Park- und Halteverbot vor dem David-Kindergarten geben. Dies ist entsprechend auszuweisen, farblich für alle sichtbar zu gestalten und vom Gemeindevollzugsdienst zu überwachen.

Auswirkungen: Beschilderung und Fahrbahnmarkierungen ca. 2.000 EUR

Stellungnahme der Verwaltung:

Ein nahezu gleichlautender Antrag wurde im Rahmen der Haushaltsverabschiedung 2023 von der Fraktion UB/ÖDP gestellt.

Die Stellungnahme der Verwaltung lautete damals wie folgt:

Aufgrund von Bearbeitungsrückständen der Straßenverkehrsbehörde Emmendingen wurde der Antrag auf Ausweisung eines verkehrsberuhigten Bereiches in der Hindenburgstraße (Kindergarten/Parkplatz Schule) direkt in der Verkehrsschau 2023 besprochen und die Örtlichkeit besichtigt. Die Straßenverkehrsbehörde hielt fest, dass ein verkehrsberuhigter Bereich (VZ 325 StVO) eingerichtet werden kann, wenn ein niveaugleicher Ausbau und ergänzende Maßnahmen bezüglich der Aufenthaltsfunktion von Passanten vorgenommen wurden.

Folgende Varianten kommen zur Umsetzung „Sicherer Schulweg“ in der Hindenburgstraße in Frage:

- 1. Rückbau bzw. niveaugleicher Ausbau des Bereiches,*
- 2. Antrag auf Sperrung des Bereiches während der Bring- und Abholzeiten für Fahrzeuge aller Art (analog Hermann-Günth-Straße bei der Markgrafen-Realschule in Emmendingen);*
- 3. Situation belassen und Antrag auf Tempobeschränkung 10 km/h.*

Das Zusatzschild 2303 „Schulweg“ zeigt dem Verkehrsteilnehmer an, dass der beschilderte Bereich als Schulweg genutzt wird. Dieses Zusatzzeichen 2303 kann z.B. Verkehrsschilder ergänzen, die auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung hinweisen. Das Aufstellen von Gefahrenzonenschilder wie dem Verkehrszeichen 136 (Achtung Kinder) mit Zusatzzeichen 2303 (Schulweg) sind in Bereichen der 30er-Zone nach Rücksprache mit der Straßenverkehrsbehörde nicht notwendig; u.a. auch, da die Aufstellung nur an Gefahrenpunkten vorgesehen ist und nicht entlang einer bestimmten Strecke.

Über die Plattform www.schulwegplaner-bw.de können Schüler, Elternvertreter, Lehrer, Schulwegbeauftragte der jeweiligen Schule sowie Schulwegbeauftragte der Kommune Schulwege erfassen. Auch der ADAC informiert über sog. „Elterntaxis“.

In der Gemeinderatssitzung vom 22. Oktober 2024 wurde über diese Angelegenheit beraten und Folgendes festgehalten:

Eine Kennzeichnung von Schulwegen (Zusatzschild 2303 „Schulweg“) wird nicht empfohlen, da dies individuell betrachtet werden muss. Eine Ausweisung von Strecken als „Sicherer Schulweg“ bzw. das aktive Erstellen von Wegen auf einer Plattform wird seitens der Verwaltung ebenfalls nicht empfohlen, da Haftungsfragen entstehen könnten. Ein Antrag auf „verkehrsberuhigten Bereich“ könnte bei der Straßenverkehrsbehörde erst dann gestellt werden, wenn im Bereich der Hindenburgstraße der Rückbau bzw. ein niveaugleicher Ausbau erfolgt wäre.

Der Fachbereich 2 (Planung, Bau und Umwelt) hat bezüglich des Knotenpunktes „Hindenburgstraße“ Kontakt mit einem Ingenieurbüro Zink (Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie).

Am 29. August 2025 hat das Landesverkehrsministerium dem Gemeindetag den Erlass zu Schulstraßen und Schulzonen übersandt und unter anderem Folgendes mitgeteilt:

„... Um die Verkehrssicherheit im Umfeld von Schulen zu erhöhen und Kindern und Jugendlichen einen sicheren Schulweg zu Fuß und mit dem Fahrrad zu ermöglichen, sollen – unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten – die Straßen vor den Schuleingängen möglichst frei von Kfz-Verkehr gestaltet werden. Schulstraßen und Schulzonen sind geeignete Instrumente, um diesen Gefahrensituationen zu begegnen und das Schulumfeld sowie den Weg zur Schule sicher zu gestalten ...“

Anhand des Erlasses und eines vorgelegten Leitfadens des Verkehrsministeriums können Schulstraßen und Schulzonen eingerichtet werden. Das Ministerium empfiehlt eine frühzeitige und enge Abstimmung mit den betroffenen Schulen und Gemeinden.

Im Erlass „Sicherer Schulweg“ für das Schuljahr 2025/2026 vom 6. August 2025 wird u.a. auf die Schulwegsicherung/Schulwegpläne Bezug genommen. Schulwegpläne sind danach dokumentierte Empfehlungen überprüfter und geeigneter Schulwege und damit Grundlage für eine wirkungsvolle Schulwegsicherung. Hierzu erheben die Schulen, ggf. in Zusammenarbeit mit den Straßenverkehrsbehörden und der Polizei, die Wegstrecken und Problemstellen ihrer Schülerinnen und Schüler. Die Kommunen stellen den Schulen die dafür benötigten Kartenmaterialien zur Verfügung. Auf der Homepage der Johann-Peter-Hebel-Grundschule ist entsprechend für die beiden Standorte jeweils ein Schulwegplan hinterlegt.

Punktuell wird außerdem seitens der Gemeinde zur Sichtung der örtlichen Gegebenheiten, zur Sensibilisierung der verschiedenen Verkehrsteilnehmer sowie, wenn erforderlich, auch zur Ahndung von Fehlverhalten der Gemeindevollzugsdienst an den verschiedenen Schulstandorten eingesetzt.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Ablehnung der beantragten ca. 2.000 Euro für Beschilderung und Fahrbahnmarkierungen, da eine Ausweisung und Einzeichnung von Schulwegen entsprechend dem Antrag nicht möglich sind.

Die Ausweisung von Schulstraßen und Schulzonen ist anhand des Erlasses zu überprüfen und zur Beratung dem Technischen Ausschuss vorzulegen.

Im Laufe der Beratung wies Gemeinderat Kefer darauf hin, dass die Verkehrswacht, in der die Gemeinde Teningen auch Mitglied ist, zu diesem Thema unterstützend beraten würde.

Zunächst hat der Gemeinderat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	7	9	1

die Ablehnung der beantragten Mittel in Höhe von 2.000 Euro mehrheitlich zurückgewiesen.

Danach hat der Gemeinderat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	17	0	0

beschlossen, die Ausweisung von Schulstraßen und Schulzonen anhand des Erlasses zu überprüfen und zur Beratung dem Technischen Ausschuss vorzulegen.

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

26. Antrag der BVT

EMAS-Zertifizierung

Wenige Gemeinden im Landkreis Emmendingen sind wie die Gemeinde Teningen nach EMAS zertifiziert. Eine solche Zertifizierung kostet die Gemeinde Geld und bindet Personalressourcen.

Eine gesetzliche Verpflichtung, solche Zertifikate zu führen, besteht nicht. Für die Gemeinde ergeben sich durch die fortdauernde Zertifizierung keine direkten Vorteile in Form von z.B. dem bevorzugten Zuschlag bei Förderprogrammen oder Ausschreibungen. Auch ergeben sich keine direkten finanziellen Vorteile.

Ressourcenschonendes und umweltbewusstes Handeln ergibt sich nicht aus einem abgedruckten Logo auf dem Briefkopf, sondern aus dem pflichtbewussten Verhalten der jeweiligen Mitarbeiter.

Die bisher gewonnenen Erkenntnisse können auch ohne wiederkehrende Aktualisierungen/Revalidierungen des EMAS-Zertifikates umgesetzt werden.

Wir beantragen, die Zertifizierung nicht weiter zu revalidieren und somit auslaufen zu lassen.

Anstelle der bisher im Zusammenhang mit dem EMAS-Zertifikat verpflichtend vorzulegenden umfangreichen Umwelterklärung beantragen wir, das Engagement der Gemeinde in Umweltthemen zukünftig in Form eines einfachen Umweltberichts zu veröffentlichen, der je nach Verfügbarkeit des Personals im Umfang angepasst werden kann.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Aufgabe der Zertifizierung nach EMAS sollte erst nach Ablauf des bisherigen Zertifizierungszyklus erfolgen. Das Jahr 2026 ist kostenfrei. Die Aktualisierung 2027 ist günstig und 2028 wieder kostenfrei. Dann wäre der Zyklus abgeschlossen.

Bis dahin ist auch klar, ob die Zertifizierung wegen der Stromsteuerrückvergütung wieder benötigt wird.

Eine Arbeitseinsparung durch den Wegfall der EMAS-Zertifizierung gibt es nicht wirklich. Weite Teile der Mengen- und Kostenerfassungen werden für die jährliche Pflichtmeldungen an die LUBW und für die Bewirtschaftungskostenplanung benötigt.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Überprüfung der Aufgabe der EMAS-Zertifizierung nach Abschluss des Zyklus 2028 im Rahmen der Haushaltsberatung für 2029.

Der Gemeinderat hat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	16	1	0

beschlossen, die Aufgabe der EMAS-Zertifizierung nach Abschluss des Zyklus 2028 im Rahmen der Haushaltsberatung für 2029 zu überprüfen.

27. Nachfrage von SPD/Die Grünen

E-Lade-Säulen

Auch hier wurde in der Stellungnahme der Verwaltung auf unsere Nachfrage zum Haushaltsantrag für das Haushaltsjahr 2024, E-Lade-Säulen in den Ortsteilen zu installieren, mitgeteilt, dass Verträge bereits vorlägen und in Umsetzung unmittelbar bevorstehen würde.

Bis heute ist dies leider nicht geschehen.

Frage: Wann werden die Ladesäulen kommen?

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Vertrag zwischen dem Anbieter und der Gemeinde Teningen wurde am 12. Dezember 2024 geschlossen. Die Ladesäulen sollten – gem. Aussage des Vertragspartners im Sommer 2025 - im vierten Quartal 2025 installiert werden. Im Oktober 2025 teilte der Vertragspartner schriftlich mit, dass sich die Umsetzung verzögern würde (Wechsel der Holding, interne Umstrukturierungen).

Eine baldige Umsetzung der Projekte wurde seitens der Gemeinde mehrfach angemahnt. Laut Vertrag hat der Anbieter bis zwei Jahre nach Vertragsabschluss Zeit, die Ladesäulen zu installieren.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

28. Nachfrage von SPD/Die Grünen

Stelle Klimaschutzbeauftragte/r

Nach unserem Kenntnisstand wird die Stelle der Klimaschutzbeauftragten gefördert. Besteht die Möglichkeit, diese Stelle auf eine 70 % Stelle zu erhöhen?

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Besetzung der Stelle des/der Klimaschutzbeauftragten ist aktuell nicht vorgesehen. Die weitere Notwendigkeit bzw. der Nutzen dieser Stelle muss im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erneut beraten werden.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

29. Änderung der Verwaltung

Kommunaler Finanzausgleich:

Aufgrund der Fortschreibung der Orientierungsdaten 2026 kam es zu Erhöhungen der vorläufigen Berechnungen der Bemessungsgrundlagen im kommunalen Finanzausgleich.

Stellungnahme der Verwaltung:

Folgende Änderungen der Planzahlen werden vorgenommen:

Erhöhung Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+ 290.900 €
Erhöhung Schlüsselzuweisungen	+ 845.200 €
Erhöhung Kommunale Investitionspauschale	+ 29.300 €
Senkung FAG-Umlage	- 37.700 €

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

30. Änderung der Verwaltung

Kreisumlage

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 wurde mit einer Kreisumlage von 37 % geplant. Die Verwaltung geht davon aus, dass der Kreistag eine niedrigere Kreisumlage beschließen wird. Dies führt zu weiteren Einsparungen, deren Höhe aktuell noch nicht beziffert werden kann.

Die Beschlussfassung im Kreistag erfolgt voraussichtlich am 15. Dezember 2025 und wird zur Gemeinderatssitzung vorliegen.

Beschlussvorschlag:
Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

Gemeinderat Bader hat bei der Beratung und Beschlussfassung zu diesem Verhandlungsgegenstand wegen Befangenheit nicht mitgewirkt und sich entsprechend den Bestimmungen der GemO in den Zuhörerraum begeben.

31. Nachfrage von SPD/Die Grünen**Erhöhung der Gewerbesteuer**

Wir werden in Anbetracht der erheblichen finanziellen Belastungen der Gemeinde, insbesondere zur Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben nicht darum herumkommen, wie andere Gemeinden auch, den Gewerbesteuerhebesatz moderat zu erhöhen. Wir schlagen daher vor, zur Konsolidierung unseres Haushaltes für das Jahr 2027 den Hebesatz für Gewerbesteuer von 350 v.H. auf mindestens 370 v.H. anzuheben. Hierbei sollte man aber im Gespräch mit den Teningen Unternehmen bleiben und die wirtschaftliche Situation im kommenden Jahr berücksichtigen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Eine Erhöhung aller Steuer- und Gebühreneinnahmen ist ebenfalls Bestandteil des Haushaltskonsolidierungskonzepts und wird dort ausführlich erläutert und beraten. Bei einer möglichen Erhöhung sollten neben der Einnahmenseite auch die künftigen Herausforderungen der Gewerbetreibenden betrachtet werden.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

32. Nachfrage von SPD/Die Grünen**Einführung der Grundsteuer C**

Mit der Grundsteuer C werden Grundstücke besteuert, die zwar baureif sind, jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht bebaut werden.

Im letzten Jahr haben drei Gemeinden in Baden-Württemberg diese Steuer eingeführt.

Eine solche Steuer würde uns nicht nur auf der Einnahmenseite zugutekommen, in Anbetracht der Wohnungsnot könnten hier aber auch Eigentümer zur Vermeidung der Steuer diese Grundstücke verkaufen oder selbst bebauen und damit dringend benötigten Wohnraum schaffen.

Die Gemeinde Merdingen z.B. hat den Hebesatz für die Grundsteuer C im Verhältnis zum Hebesatz der Grundsteuer B verdoppelt.

Dass eine solche Maßnahme nicht bei allen Bürgern gut ankommen wird, ist selbstverständlich. Aber es ist uns ja allen klar, dass die Haushaltskonsolidierung für die Bürger, wie auch die Firmen erhebliche Auswirkungen haben wird.

Stellungnahme der Verwaltung:

Es wird auf die ausführlichen Erläuterungen in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 1. Oktober 2024 verwiesen (s. Drucksache 418/2024).

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Kenntnisnahme.

Der Gemeinderat nahm hiervon Kenntnis.

Die Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan sowie der Wirtschaftspläne für die Wasserversorgung und für die Abwasserbeseitigung für das Jahr 2026 sind in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 13. Januar 2026 vorgesehen.

Die Übereinstimmung dieses Auszuges mit der Niederschrift im Protokollbuch wird hiermit bestätigt.

Teningen, den 19. Dezember 2025

i.A. gez. Rappenecker

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Teningen



Wirtschaftsplan 2026

10. Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Gemeinderat hat am 13. Januar 2026 aufgrund des § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan

Jahresgewinn	89.800 EUR
--------------	------------

§ 2 Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.559.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.182.900 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	376.700 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-937.500 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-937.500 EUR

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-560.800 EUR
---	---------------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	896.800 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-256.200 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	640.600 EUR

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	79.800 EUR
--	-------------------

§ 3 Kreditermächtigung

Vorgesehene Kreditaufnahme (Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)	896.800 EUR
--	-------------

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

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

739.000 EUR

§ 5
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

275.000 EUR

Teningen, den 13. Januar 2026


.....
Berthold Schuler
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Teningen

Seit dem **15.02.1995** wird die Wasserversorgung der Gemeinde Teningen in Form eines Eigenbetriebs wahrgenommen. Dies bedeutet, dass die Wasserversorgung organisatorisch eigenständig ist, jedoch juristisch der Gemeinde angegliedert ist. Aufgrund der eigenen Organisation ist der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung aus dem gemeindlichen Haushalt ausgegliedert und muss sich selbst über Gebühren und Beiträge finanzieren. Sollte der Eigenbetrieb Wasserversorgung jedoch Kredite benötigen, tritt hier die Gemeinde als Kreditnehmer auf. Nachdem in der Wasserversorgung jahrzehntelang keine größeren Investitionen getätigt werden mussten, liegen nun die Ergebnisse des Strukturgutachtens für die Wasserversorgung vor. Dies zeigt auf, dass in den nächsten Jahren umfangreiche Investitionen getätigt werden müssen, um Versorgungssicherheit nachhaltig gewährleisten zu können. Seit dem Haushaltsjahr 2025 werden umfangreiche Investitionen getätigt. Die nicht abgeflossenen Haushaltsmittel, sowie die bestehende Kreditermächtigung werden in das Jahr 2026 übertragen. Die genannten Maßnahmen werden im Jahr 2026 fortgesetzt. Auch hierfür ist eine Kreditaufnahme über 896.800 EUR notwendig. Zeitgleich werden weitere Aufträge, welche das Folgejahr belasten, erteilt. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 739.000 EUR benötigt und über Verpflichtungsermächtigungen gesichert.

Im Jahr 2026 wird in der Erfolgsrechnung ein Jahresgewinn in Höhe von 89.800 EUR erwartet.

1. Erfolgsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Umsatzerlöse

Für das Jahr 2026 sind Umsatzerlöse in Höhe von 1.544.600 EUR geplant. Hierbei handelt es sich um reine Kostenerstattungen, hauptsächlich aus dem Verkauf von Wasser. Auflösungen von Sonderposten aus Beiträgen sind hier nicht enthalten.

Der Wasserpreis im Haushaltsjahr 2026 beträgt 2,23 EUR/cbm netto.

Sonstige betriebliche Erträge

Die als sonstige betriebliche Erträge geplanten 15.000 EUR setzen sich zusammen aus 5.000 EUR sonstigen betrieblichen Erträge ohne anfallende Umsatzsteuer sowie 10.000 EUR für weitere sonstige betriebliche Erträge für welche eine Umsatzsteuer fällig wird.

Materialaufwand

Die Materialaufwendungen belaufen sich geplant auf insgesamt 730.500 EUR. Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe an, die für die Unterhaltung der technischen Anlagen erforderlich sind. Einen großen Anteil haben hier weiterhin, aufgrund der stark gestiegenen Preise im Energiebereich, die Aufwendungen für Strom. Des Weiteren fallen hierunter auch die Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen an, die das eigene Personal nicht übernehmen kann.

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen erhöhen sich auf 290.000 EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus den für das Jahr 2026 voraussichtlich anfallenden Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst.

Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich im Planjahr auf 222.300 EUR.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen beläuft sich auf 140.400 EUR. Gründe für die Erhöhung sind gestiegene Aufwendungen im Bereich der Verwaltungskostenbeiträge sowie die geplante Inanspruchnahme von Rechts- und Beratungskosten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen an Dritte erhöhen sich auf 74.600 EUR.

2. Investitionsmaßnahmen des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Im Haushalt 2026 sind folgende Maßnahmen geplant:

Inventar-Nr.	Beschreibung	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
Fortführungsinvestitionen:			
731100000101	Druckerhöhungsanlage Bottingen: Sanierung, 2. Rate		70.000 €
731100000302	Sanierung Wasserleitung Carl-Zeiss-Straße, 2. Rate		750.000 €
731100000303	Sicherstellung Löschwasserbedarf Landeck, 2. Rate		43.000 €
neue Investitionen:			
731100000305	Kostenbeteiligung Trinkwassernotversorgung Emdg-Ten.		25.000 €
731100000306	Sanierung Wasserversorgung Schwellweg Teningen		48.000 €

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Umsatzerlöse	1.327.303,67	1.560.000	1.544.600	1.575.492	1.607.002	1.639.142
3	+ andere aktivierte Eigenleistungen	8.811,41	0	10.000	10.200	10.404	10.612
4	+ sonstige betriebliche Erträge	15.516,14	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
5	- Materialaufwand	477.084,97-	759.000-	730.500-	745.110-	760.012-	775.212-
5a	- Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	239.649,93-	365.000-	341.500-	348.330-	355.297-	362.403-
5b	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	237.435,04-	394.000-	389.000-	396.780-	404.716-	412.810-
6	- Personalaufwand	266.844,46-	290.000-	290.000-	295.800-	301.716-	307.750-
6a	- Löhne und Gehälter	205.138,74-	290.000-	290.000-	295.800-	301.716-	307.750-
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	61.705,72-	0	0	0	0	0
7	- Abschreibungen	219.764,98-	226.900-	222.300-	226.746-	231.281-	235.907-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	219.764,98-	226.900-	222.300-	226.746-	231.281-	235.907-
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	126.423,73-	121.000-	140.400-	143.208-	146.072-	148.994-
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.975,59-	50.300-	74.600-	76.092-	77.614-	79.166-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	132.931,08-	36.000-	22.000-	22.440-	22.889-	23.347-
15	= Ergebnis nach Steuern	72.606,41	91.800	89.800	91.596	93.428	95.296
16	- sonstige Steuern	0,00	400-	0	0	0	0
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	72.606,41	91.400	89.800	91.596	93.428	95.296

Eigenbetrieb Wasserversorgung Investitionsplan

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- über- tragungen 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
731000000990: Wasserversorgung - Verkäufe bew. AV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000000: Hausanschlüsse u. Netzerneuerungen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.413,23	6.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.413,23	6.500	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.866,90-	6.500-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	514,50	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.352,40-	6.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.060,83	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.352,40-	6.500-	0	0	0	0	0

731100000100: Notversorgung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	137.442,54-	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	137.442,54-	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	137.442,54-	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	137.442,54-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000101: Druckerhöhungsanlage Bottingen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	240.000-	70.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000-	70.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000-	70.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	240.000-	70.000-	0	0	0	0

731100000300: Sanierung Wasservers. G.-Daimler-Str.												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000301: Sanierung Wasservers. Rob.-Bosch-Str.												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000302: Sanierung Wasservers. Carl-Zeiss-Str.												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	750.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	750.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	750.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	750.000-	0	0	0	0
731100000303: Landeck Sicherstellung Löschwasserbedarf												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	43.000-	739.000-	739.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	43.000-	739.000-	739.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	43.000-	739.000-	739.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	43.000-	739.000-	739.000-	0	0
731100000304: Löschwasserbehälter Schule u. Kiga Nbg												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000305: Trinkwassernotversorgung Emdg-Ten												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

731100000306: Sanierung Wasservers. Schwellweg												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0

731100000900: GIS - Fortführung Wassernetz												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000901: Wasserversorgung - bew. AV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.500-	1.500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	1.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	1.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.500-	1.500-	0	0	0	0

1.500 EUR Ersatzbeschaffung PC

731100000902: Wasserversorgung - hydraul. Rohrnetzber.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.400,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.400,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.776,39-	25.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.776,39-	25.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.376,39-	25.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.776,39-	25.000-	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan 2025

Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.292.819,40	1.575.000	1.559.600	0	1.590.792	1.622.608	1.655.060
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.292.819,40	1.575.000	1.559.600	0	1.590.792	1.622.608	1.655.060
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	926.865,39-	1.170.000-	1.160.900-	0	1.184.118-	1.207.800-	1.231.956-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	400-	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	132.931,08-	36.000-	22.000-	0	22.440-	22.889-	23.347-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.059.796,47-	1.206.400-	1.182.900-	0	1.206.558-	1.230.689-	1.255.303-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	233.022,93	368.600	376.700	0	384.234	391.919	399.757
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	13.413,23	6.500	0	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	13.400,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	26.813,23	6.500	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	514,50	13.000-	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	172.085,83-	906.000-	937.500-	739.000-	739.000-	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	171.571,33-	919.000-	937.500-	739.000-	739.000-	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	144.758,10-	912.500-	937.500-	739.000-	739.000-	0	0

Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	88.264,83	543.900-	560.800-	739.000-	354.766-	391.919	399.757
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	919.000	896.800	0	500.000	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	919.000	896.800	0	500.000	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	185.190,24-	157.500-	181.600-	0	188.250-	165.000-	131.100-
37	-	Gezahlte Zinsen	59.507,92-	50.300-	74.600-	0	76.092-	77.614-	79.166-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	244.698,16-	207.800-	256.200-	0	264.342-	242.614-	210.266-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	244.698,16-	711.200	640.600	0	235.658	242.614-	210.266-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	156.433,33-	167.300	79.800	739.000-	119.108-	149.305	189.491

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung zum 31.12.2026

Kredite für die Wasserversorgung											
	Kreditgeber	Ursprüngl. Darl.betrag	Zins- satz	Tilg.- satz	Stand zu Beginn des HHjahres	Zugang lfd. Jahr	Ende Zinsbindung	Zins	Tilgung	Tilg.- zusch.	Stand am Ende des HHjahres
		€			€			€	€		€
523300001060	Landesbank BW	689.221,46	1,10	1,00	162.177,71		01.03.2029	1.749,06	12.724,60		149.453,11
523300001079	Landesbank BW	511.291,88	1,390		166.464,75		30.12.2033	2.208,20	20.329,56		146.135,19
523300001028	Nord LB	1.000.000,00	4,839	2,00	163.824,24		30.09.2028	6.821,41	61.568,59		102.255,65
523300001036	Landesbank BW	600.000,00	3,65		248.803,62		30.07.2034	8.739,56	25.160,44		223.643,18
523300001052	Landesbank BW	1.200.000,00	3,71		689.624,56		30.09.2038	24.984,03	43.535,97		646.088,59
Kreditermächtigung		919.000,00 ¹⁾									919.000,00
Kreditermächtigung		896.800,00 ¹⁾									896.800,00
		4.000.513,34			1.430.894,88 €	0,00		44.502,26 €	163.319,16 €		3.083.375,72 €

¹⁾ Aufnahme im Laufe des Jahres 2026 geplant

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 (§ 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

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⁾	85.416				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus <u>organisationsbedingten</u> Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus <u>organisationsbedingten</u> Liquiditätsbeziehungen <u>zum Kernhaushalt</u> , zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	85.416				
5	-	<u>mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)</u>					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	167.300	79.800	-119.108	149.305	189.491
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	252.716	332.516	213.408	362.713	552.204
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	252.716	332.516	213.408	362.713	552.204

Stellenplan

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025 insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
E13	0,15	0,15	0,15	
E12	0,00	0,00	0,00	
E11	0,04	0,04	0,04	
E10	0,00	0,00	0,00	
E09c	0,00	0,00	0,00	
E09b	1,20	1,20	1,20	
E09a	0,00	0,00	0,00	
E08	0,28	0,14	0,28	
E07	0,14	0,14	0,14	
E06	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt:	3,81	3,67	3,81	

Stellenanteile umfassen auch die Personalleihe der Gemeinde Teningen

11. Protokollauszug Verabschiedung Wirtschaftsplan 2026

Gemeinde Teningen
Öffentliche Gemeinderatssitzung

Auszug

aus dem Gemeinderatssitzungs-Protokollbuch, Beschluss Nr. 4

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 13. Januar 2026 folgenden Beschluss gefasst:

4.

Verabschiedung des Wirtschaftsplanes 2026 für den Wasserversorgungsbetrieb

Vorlage: 779/2025

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 5. November 2025 wurde der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 des Wasserversorgungsbetriebes eingebracht und erläutert.

Der Gemeinderat hat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	21	0	0

den Wirtschaftsplan 2026 für den Wasserversorgungsbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Gemeinderat hat am 13. Januar 2026 aufgrund des § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan

Jahresgewinn	89.800 EUR
--------------	------------

§ 2 Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.559.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.182.900 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	376.700 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-937.500 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-937.500 EUR

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-560.800 EUR
---	---------------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	896.800 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-256.200 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	640.600 EUR

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	79.800 EUR
--	-------------------

§ 3 Kreditermächtigung

Vorgesehene Kreditaufnahme (Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)	896.800 EUR
--	-------------

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	739.000 EUR
--	-------------

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	275.000 EUR
---	-------------

Teningen, den 13. Januar 2026

Berthold Schuler
Bürgermeister

Die Übereinstimmung dieses Auszuges mit der Niederschrift im Protokollbuch wird hiermit bestätigt.

Teningen, den 16. Januar 2026

i.A. gez. Rappenecker

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Teningen



Wirtschaftsplan 2026

12. Wirtschaftsplan 2026 Abwasserbeseitigung

Der Gemeinderat hat am 13. Januar 2026 aufgrund des § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan

Jahresgewinn	202.500 EUR
--------------	-------------

§ 2 Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.297.000 EUR
---	---------------

Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.937.700 EUR
---	----------------

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	359.300 EUR
--	--------------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000 EUR
--	------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.000 EUR
--	--------------

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-401.000 EUR
---	---------------------

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-41.700 EUR
---	--------------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
---	-------

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
---	-------

Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
---	--------------

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfes	-41.700 EUR
---	--------------------

§ 3 Kreditermächtigung

Vorgesehene Kreditaufnahme

(Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)	0 EUR
--	-------

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

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

0 EUR

§ 5
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR

Teningen, den 13. Januar 2026


.....
Berthold Schuler
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Teningen

Zum **01.01.2026** wird die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Teningen in Form eines Eigenbetriebs wahrgenommen. Dies bedeutet, dass die Abwasserbeseitigung organisatorisch eigenständig ist, jedoch juristisch der Gemeinde angegliedert ist. Aufgrund der eigenen Organisation ist der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung aus dem gemeindlichen Haushalt ausgegliedert und muss sich selbst über Gebühren und Beiträge finanzieren. Sollte der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung jedoch Kredite benötigen, tritt hier die Gemeinde als Kreditnehmer auf. Nachdem in der Abwasserbeseitigung jahrzehntelang keine größeren Investitionen getätigt werden mussten, steht nun mit dem Bau eines Retentionsbodenfilters sowie Regenrückhaltebeckens im Gewerbegebiet Breiten Investitionsmaßnahmen von 7 Mio. EUR an.

1. Erfolgsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Umsatzerlöse

Für das Jahr 2026 sind Umsatzerlöse in Höhe von 2.202.000 EUR geplant. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den Erlösen aus der Abwassergebühr mit 1.752.000 EUR, den Erlösen aus der Niederschlagswassergebühr mit 290.000 EUR sowie bilanziellen Auflösungen (nicht zahlungswirksam) mit 160.000 EUR.

Die Schmutzwassergebühr im Haushaltsjahr 2026 beträgt 2,92 EUR/cbm. Die Niederschlagswassergebühr hingegen 0,30 EUR/cbm.

Sonstige betriebliche Erträge

Die als sonstige betriebliche Erträge geplanten 255.000 EUR setzen sich zusammen aus 5.000 EUR sonstigen betrieblichen Erträge sowie 250.000 EUR für den Straßenentwässerungsanteil.

Materialaufwand

Die Materialaufwendungen belaufen sich geplant auf insgesamt 1.756.500 EUR. Diese teilen sich auf die Bereiche Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen auf. Der größte Anteil entfällt auf die Zuweisungen an Zweckverbände, welche allein mit 1.363.600 EUR zu Buche schlagen.

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 89.900 EUR. Die verhältnismäßig geringe Summe lässt sich damit begründen, dass im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung keine eigenen Beschäftigten geführt werden.

Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf 316.800 EUR.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen beläuft sich auf 91.300 EUR. Neben den Rechts- und Beratungskosten mit 25.000 EUR werden hier die Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde mit 60.5000 EUR abgerechnet.

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der in der Erfolgsrechnung ausgewiesene Jahresgewinn wird entsprechend des Kommunalabgabengesetzes in den Folgejahren an den Gebührenschuldner zurückbezahlt.

Liquidität und Kassenkredite

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung startet ausschließlich mit dem Anlage- und Umlaufvermögen des Kernhaushaltes, Produktbereich 5380. Sämtliche im Jahr 2025 erwirtschaftete Erträge werden auch nach dem Jahreswechsel in den Kernhaushalt gebucht. Bereits ermittelte Kostenüber- und unterdeckungen der Jahre 2023/2024 mit insgesamt 10.553 EUR werden dem Eigenbetrieb als liquide Mittel im Rahmen der Liquiditätsberechnung zur Verfügung gestellt. Die Kostenüber- und unterdeckungen des Jahres 2025 werden zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Eigenbetrieb verrechnet.

Um ausreichende Flexibilität hinsichtlich der anstehenden Zahlungsvorgänge zu erhalten, ist ein Kassenkredit in Höhe von 1.000.000 EUR vorgesehen. Dieser wird benötigt, da bereits Anfang des Jahres Zahlungen an die Abwasserzweckverbände für die Verbandsumlage in Höhe von 650.000 EUR fällig werden. Die ersten Einnahmen aus den Abschlagszahlungen der Abwassergebühren hingegen gehen erst Ende März ein. Ein internes Darlehen ist nicht erforderlich, die Zahlungsvorgänge können über die Einheitskasse abgebildet und entsprechend verzinst werden.

Die Liquidität des Kernhaushalts sowie des Eigenbetriebs Wasserversorgung ist während dieser Zeit sichergestellt.

2. Investitionsmaßnahmen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

Im Haushalt 2026 sind folgende Maßnahmen geplant:

Inventar-Nr.	Beschreibung	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
751000110101	Sanierung Kanal Schwellweg Teningen		59.000 €
751000130101	Retentionsbodenfilter und Regenrücklaufbecken Breitigen		272.000 €

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung

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	0,00	0	2.202.000	2.246.000	2.290.900	2.336.700
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	255.000	260.100	265.300	270.600
5	-	Materialaufwand	0,00	0	1.756.500-	1.791.900-	1.828.000-	1.864.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	183.500-	187.300-	191.200-	195.100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	1.573.000-	1.604.600-	1.636.800-	1.669.600-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	89.900-	91.700-	93.500-	95.400-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	89.900-	91.700-	93.500-	95.400-
7	-	Abschreibungen	0,00	0	316.800-	323.100-	329.600-	336.100-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	316.800-	323.100-	329.600-	336.100-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	91.300-	93.100-	94.900-	96.800-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	202.500	206.300	210.200	214.300
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	202.500	206.300	210.200	214.300

Abwasserbeseitigung Investitionsplan

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun gen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000110100: Grundstücks-Erstanschlüsse - SW-Kanal												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
751000110101: Sanierung Kanal Schwellweg Teningen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	59.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	59.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	59.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	59.000-	0	0	0	0
751000130100: Grundstücks-Erstanschlüsse - RW-Kanal												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-

Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragu ngen 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
751000130101: Retentionsbodenfilter u. RRB Breitigen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	272.000-	0	227.000-	3.300.000-	3.300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	272.000-	0	227.000-	3.300.000-	3.300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	272.000-	0	227.000-	3.300.000-	3.300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	272.000-	0	227.000-	3.300.000-	3.300.000-

Abwasserentsorgung Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan 2025

Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	2.297.000	0	2.342.900	2.389.700	2.437.500
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	2.297.000	0	2.342.900	2.389.700	2.437.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	0	1.937.700-	0	1.976.700-	2.016.400-	2.056.900-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	0	1.937.700-	0	1.976.700-	2.016.400-	2.056.900-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	0	359.300	0	366.200	373.300	380.600
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	481.000-	0	377.000-	3.450.000-	3.450.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	0	481.000-	0	377.000-	3.450.000-	3.450.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	0	401.000-	0	297.000-	3.370.000-	3.370.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	0,00	0	41.700-	0	69.200	2.996.700-	2.989.400-
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	0	0	217.100	3.286.900	3.283.700
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	217.100	3.286.900	3.283.700
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	0	0	217.100	3.286.900	3.283.700
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	0,00	0	41.700-	0	286.300	290.200	294.300

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum 31.12.2026

Aufgrund der Neugründung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung zum 01.01.2026 beläuft sich der Schuldenstand auf 0 €.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 (§ 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

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⁾	10.553				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus <u>organisationsbedingten</u> Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus <u>organisationsbedingten</u> Liquiditätsbeziehungen <u>zum Kernhaushalt</u> , zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.553				
5	- <u>mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)</u>					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0	-41.700	286.300	290.200	294.300
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.553	-31.147	255.153	545.353	839.653
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.553	-31.147	255.153	545.353	839.653

Stellenplan

Stellenanteile umfassen die Personalleihe der Gemeinde Teningen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025 insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
E13	0,10	0,00	0,10	
E12	0,00	0,00	0,00	
E11	0,29	0,00	0,29	
E10	0,00	0,00	0,00	
E09a	0,00	0,00	0,00	
E09b	0,45	0,00	0,45	
E09c	0,00	0,00	0,00	
E08	0,28	0,00	0,28	
E07	0,14	0,00	0,14	
E06	0,10	0,00	0,10	
E05	0,00	0,00	0,00	
E04	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt:	1,36	0,00	1,36	

13. Protokollauszug Verabschiedung Wirtschaftsplan 2026

Gemeinde Teningen
Öffentliche Gemeinderatssitzung

Auszug

aus dem Gemeinderatssitzungs-Protokollbuch, Beschluss Nr. 5

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 13. Januar 2026 folgenden Beschluss gefasst:

5.

Verabschiedung des Wirtschaftsplanes 2026 für den Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Vorlage: 780/2025

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 5. November 2025 wurde der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ eingebracht und erläutert.

Der Gemeinderat hat mit dem

Abstimmungsergebnis	Ja	Nein	Enthaltungen
	21	0	0

den Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

Wirtschaftsplan 2026 Abwasserbeseitigung

Der Gemeinderat hat am 13. Januar 2026 aufgrund des § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan

Jahresgewinn	202.500 EUR
--------------	-------------

§ 2 Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.297.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.937.700 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	359.300 EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.000 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-401.000 EUR

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-41.700 EUR
---	--------------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfes	-41.700 EUR
---	--------------------

§ 3 Kreditermächtigung

Vorgesehene Kreditaufnahme (Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)	0 EUR
--	-------

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	0 EUR
--	-------

§ 5 Kassenkredite

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

Teningen, den 13. Januar 2026

Berthold Schuler
Bürgermeister

Die Übereinstimmung dieses Auszuges mit der Niederschrift im Protokollbuch wird hiermit bestätigt.

Teningen, den 16. Januar 2026

i.A. gez. Rappenecker