

Landkreis Calw

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2026

Simmozheim

Landkreis Calw

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2026

Einwohnerzahl der Gemeinde:

Ergebnis der Volkszählung am	25.05.1987	2.154
Ergebnis des Zensus 2022	15.05.2022	2.809
nach dem Stand der Fortschreibung	30.06.2025	2.822

Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 951 ha

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	32
Gesamtfinanzhaushalt	33
Mittelfristiger Finanzplan	
Ergebnishaushalt	35
Finanzhaushalt	36
Teilhaushalt 1	39
Teilhaushalt 2	69
Teilhaushalt 3	253
Haushaltsquerschnitt	262
Stellenplan	266
Anlagen:	
Investitionsprogramm 2025 – 2029	271
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	278
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	279
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	280
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	281
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	282
Kommunaler Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2026	284
Übersicht: Steuern, Gebühren/Entgelte, Beiträge	286
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	290
Beteiligungsbericht	290

Haushaltssatzung
der Gemeinde Simmozheim
für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **26. Februar 2026** die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.957.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 9.534.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 577.200
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	883.300
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	883.300
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	306.100

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.662.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 8.496.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	165.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.461.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 7.707.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.246.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.080.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.500.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.580.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.900.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300.v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	188 v.H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	330 v.H.
	der Steuermessbeträge.	

Simmozheim, 26. Februar 2026

Gemeinde Simmozheim * Kreis Calw *

Stefan Feigl

Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2026

A. Allgemeines

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,

4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Der Haushaltsplan 2026 wurde auf der Basis der am 11.12.2025 vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltsrahmenplanung sowie dem Investitionsprogramm 2025 – 2029 aufgestellt.

Hinweis

Die in der Spalte **Ergebnis 2024** enthaltenen Beträge stellen **nicht das endgültige Ergebnis der Jahresrechnung 2024** dar!

Bei der Haushaltsplanaufstellung wurden hier lediglich **vorläufige Ergebnisse** übernommen.
Noch nicht enthalten sind z.B. die internen Leistungsverrechnungen, die erst bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2024 ermittelt und gebucht werden. Außerdem erfolgen im Rahmen des Jahresabschlusses weitere Umbuchungen zwischen Produkten und Kostenstellen.

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

	Plan 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	+/- (Plan/Ergebnis) 2025 EUR
ERGEBNISHAUSHALT			
Steuern u. ähnl. Abgaben	4.079.200	4.657.600	578.400
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.371.200	2.333.200	-38.000
Aufgelöste Investionszuwendungen u. -beiträge	*265.700*	*250.000*	*-15.700*
Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.580.600	1.491.700	-88.900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.500	268.900	35.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	108.000	65.000
Zinsen u. ähnliche Erträge	1.100	2.600	1.500
Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	2.300	2.300
Sonstige ordentliche Erträge	71.200	70.800	-400
Ordentliche Erträge	**8.645.500**	**9.185.100**	**539.600**
Personalaufwendungen	2.601.200	2.592.400	-8.800
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.766.100	1.520.000	-246.100
Abschreibungen	*965.000*	*860.000*	*-105.000*
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	100.100	200	-99.900
Transferaufwendungen	2.997.300	2.990.400	-6.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.800	327.300	-14.500
Ordentliche Aufwendungen	**8.771.500**	**8.290.300**	**-481.200**
Ordentliches Ergebnis	**-126.000**	**894.800**	**1.020.800**
Außerordentliche Erträge	569.800	539.000	-30.800
Außerordentliche Aufwendungen	0	7.500	7.500
Sonderergebnis	**569.800**	**531.500**	**-38.300**
Gesamtergebnis	**443.800**	**1.426.300**	**982.500**
FINANZHAUSHALT			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.379.800	8.745.500	365.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.806.500	7.407.600	-398.900
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	**573.300**	**1.337.900**	**764.600**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325.700	2.506.500	-1.819.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.599.900	3.043.700	-5.556.200
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Invest.tätigkeit	**-4.274.200**	**-537.200**	**3.737.000**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-3.700.900**	**800.700**	**4.501.600**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.000.000	0	-3.000.000
voraussichtl. liquide Mittel zum Jahresende	**410.800**	**1.902.300**	**1.491.500**

1. Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält alle Geschäftsvorfälle des laufenden Betriebs. Es werden nicht nur Ein- und Auszahlungen, sondern auch nicht-monetäre Größen, wie z.B. Abschreibungen und die Auflösung von Zuschüssen ausgewiesen.

Es zeichnen sich folgende **wesentlichen** Abweichungen von den Planansätzen 2025 ab.

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben:

	Soll	Ist	+/-
Grundsteuer A + B	345.600 €	375.500 €	29.900 € +
Gewerbesteuer	850.000 €	1.376.400 €	526.400 € +
Einkommensteueranteil	2.604.900 €	2.625.500 €	20.600 € +

Bei der Grundsteuer B führt insbesondere die Bewertung und Besteuerung der neu gebildeten Bauplätze im Mittelfeld III zu einer Ergebnisverbesserung von rd. 28.100 €.

Gegenüber dem Finanzzwischenbericht vom September 2025 verbessert sich auch das zu diesem Zeitpunkt vorläufige Ergebnis bei der Gewerbesteuer (+ 288.100 €) um weitere 238.300 €. Das Haushaltsjahr schließt mit Mehreinnahmen von 526.400 €.

Eine leichte Verbesserung ergibt sich auch beim Gemeindeanteil Einkommensteuer. Das Plus beträgt rd. 20.600 €.

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen:

	Soll	Ist	+/-
Zuschüsse für Kleinkindbetreuung	235.400 €	256.900 €	21.500 € +
SZP Zuschuss konsumtiv	57.000 €	7.600 €	49.400 € -
Zuschuss Kommunale Wärmeplanung	0 €	10.600 €	10.600 € +
Zuweisung Flüchtlingsunterbringung	20.000 €	5.400 €	14.600 € -

Bei den Zuschüssen für die Kleinkindbetreuung hat sich der Zuweisungsbetrag pro Kind gegenüber der Veranschlagung erhöht, so dass sich Mehreinnahmen von 21.500 € ergeben.

Der veranschlagte Zuschuss im Bereich der Städtebauförderung wird in diesem Jahr nur zu einem Teil kassenwirksam (u.a. für die Tätigkeit des Sanierungsbetreuers). Der Zuschuss für die Renovierungsmaßnahmen an der öffentlichen Toilette (alte Aussegnungshalle) erst im Jahr 2026 abgerechnet werden.

Am 6. August 2025 ist das Gesetz zur Änderung des Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetzes Baden-Württemberg in Kraft getreten, womit die bundesrechtlichen Vorgaben des Gesetzes für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (WPG) landesrechtlich umgesetzt wurden.
Spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2028 müssen damit auch Gemeinden unter 100.000 Einwohner eine kommunale Wärmeplanung erstellen.
Zur Finanzierung der dadurch entstehenden Kosten erhalten die Kommunen gemäß § 34a KlimaG BW ab dem Jahr 2025 jährlich bis zum Jahr 2030 Konnexitätszahlungen. Diese beträgt im Jahr 2025 10.621,50 €. In ähnlicher Höhe werden der Gemeinde auch in den Jahren 2027 und 2028 Beträge zufließen. In den Jahren 2029 und 2030 ist dann noch mit Zuschüssen in Höhe von ca. 3.300 € pro Jahr zu rechnen.

Die pauschalen Zuweisungen für die Flüchtlingsunterbringung liegen dagegen um rd. 14.600 € unter dem Planansatz, aufgrund zurückgehender Flüchtlingszahlen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge:

Soll	Ist	+/-
265.700 €	250.000 €	15.700 € -

Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Gebäude im Schillerareal wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2025 zu einem früheren Zeitpunkt angenommen, als es tatsächlich der Fall sein wird. Somit beginnt die Auflösung der Zuwendungen ebenfalls ab einem späteren Zeitpunkt und reduziert die entsprechenden Erträge voraussichtlich um 15.700 €.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

	Soll	Ist	+/-
Geb. Flüchtlings-/Obdachl.unterk.	244.800 €	179.200 €	65.600 € -
Kita-Benutzungsgebühren	204.000 €	230.700 €	26.700 € +
Wasser-/Abwassergebühren	1.029.900 €	979.900 €	50.000 € -

Die Nutzungsentschädigungen für die Flüchtlingsunterkünfte werden um ca. 65.600 € geringer ausfallen, da 2025 weniger Flüchtlinge unterzubringen waren, als prognostiziert.

Auch die Wasser- und Abwassergebühren werden sich voraussichtlich um rd. 50.000 € unter dem Planansatz bewegen.

Dagegen sind bei den Kita-Benutzungsgebühren 26.700 € Mehreinnahmen zu verzeichnen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

	Soll	Ist	+/-
Mieten und Pachten	89.100 €	80.700 €	8.400 € -
Verkaufserlöse	99.100 €	142.900 €	43.800 € +

Die Verwaltung hatte bereits in 2025 mit Einnahmen aus der Vermietung der Wohnungen im Schillerareal gerechnet, die aber tatsächlich erst ab 2026 anfallen werden.

Beim Holzverkauf zeichnen sich dagegen Mehrerlöse von 43.800 € ab.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

	Soll	Ist	+/-
Erstattungen von Gden u. GV	29.000 €	32.500 €	3.500 € +
Erstattungen vom übrigen Bereich	13.800 €	33.300 €	19.500 € +
Erstattungen v.d. gesetzl. Sozialvers.	0 €	42.000 €	42.000 € +

Für Beschädigungen an Straßen hat die Gemeinde im Jahr 2025 insgesamt Schadensersatzzahlungen von rd. 19.500 € erhalten.

Für die Zeiten von Beschäftigungsverboten und Mutterschutz wurden von der Sozialversicherung rd. 42.000 € Lohnkosten erstattet, die ebenfalls nicht veranschlagt waren.

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Soll	Ist	+/-
2.601.200 €	2.592.400 €	8.800 € -

Bei den Personalaufwendungen sind Einsparungen von 8.800 € zu verzeichnen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Soll	Ist	+/-
1.766.100 €	1.520.000 €	246.100 € -

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. die Ausgaben für die Unterhaltung der Gebäude und Infrastruktur veranschlagt. Die Verwaltung geht davon aus, dass in diesem Bereich – wie in den vergangenen Jahren – die veranschlagten Mittel nicht in vollem Umfang benötigt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt wird eine Ersparnis von rd. 207.700 € angenommen.

Für die Bewirtschaftung der Gebäude, insbesondere für Energiekosten, wird ebenfalls mit Wenigerausgaben von 28.400 € gerechnet, da die veranschlagten Beträge für die Gebäude im Schillerareal nicht oder nur in geringerem Ausmaß anfallen.

Auch bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Beauftragung von Ingenieurbüros) werden Einsparungen von rd. 10.000 € erwartet.

Abschreibungen:

Soll	Ist	+/-
965.000 €	860.000 €	105.000 € -

Im Haushaltsjahr 2025 werden ca. 105.000 € weniger Abschreibungen zu verbuchen sein als geplant, da bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2025 davon ausgegangen wurde, dass die Gebäude im Schillerareal zu einem früheren Zeitpunkt fertiggestellt sind.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Soll	Ist	+/-
100.100 €	200 €	99.900 € -

Die geplante Kreditaufnahme von 3,0 Mio. € wurde im Haushaltsjahr 2025 nicht benötigt.
Die veranschlagten Zinsen werden somit nicht fällig.

Transferaufwendungen:

	Soll	Ist	+/-
Zuweisungen an NSV Althengstett	50.000 €	80.800 €	30.800 € +
Zuschüsse an Private	50.000 €	0 €	50.000 € -
Gewerbesteuerumlage	90.200 €	131.900 €	41.700 € +
Umlage an GVV Althengstett	45.400 €	28.100 €	17.300 € -

Bei den Transferaufwendungen zeichnet sich in der Summe nur eine geringe Abweichung ab, allerdings kommt es bei einzelnen Positionen zu größeren Mehrausgaben (+) oder Einsparungen (-):
Die Betriebs- und Schulkostenumlage an den Nachbarschaftsschulverband Althengstett führt zu Mehrausgaben von 30.800 €.

Von privater Seite lagen 2025 keine Zuschussanträge im Rahmen der Städtebauförderung vor. Der geplante Ansatz von 50.000 € wird daher nicht in Anspruch genommen.

Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuer erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage auf 131.900 € und führt damit zu Mehrausgaben von 41.700 €.

Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Althengstett fallen um 17.300 € niedriger aus als veranschlagt.

Nach Abzug der von der Gemeinde zu leistenden Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ergibt sich per Saldo ein Überschuss von 2.289.300 €, somit eine geringfügige Verschlechterung gegenüber der Planung um rd. 5.300 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

	Soll	Ist	+/-
Sonst.Aufwendungen/Rechte/Dienste	46.500 €	32.000 €	14.500 € -

Für die fachliche Begleitung der Regionalplanung und Honorare für die städtebauliche Beratung waren Mittel veranschlagt, die in 2025 nicht oder nur zum Teil benötigt wurden. Dadurch ergibt sich eine Minderausgabe von 14.500 €.

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich aufgrund der vorgenannten Veränderungen voraussichtlich um insgesamt ca. 1.020.800 €, womit am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 894.800 € vorhanden wäre (Plan: Fehlbetrag 126.000 €).

Sonderergebnis:

Im Sonderergebnis werden außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen dargestellt.
Diese ergeben sich z.B. wenn der Verkauf eines Anlagenguts über dem Buchwert liegt (außerordentlicher Ertrag) oder wenn ein Vermögensgegenstand vor Ablauf der geplanten Nutzungs- und Abschreibungsdauer ersetzt werden muss (außerordentlicher Aufwand).

Im Haushalt 2025 konnten die ersten Verkaufserlöse (außerordentliche Erträge) für die Wohnbauplätze im Mittelfeld III verbucht werden (ca. 539.000 €).
Wie hoch die außerordentlichen Erträge aus dem Verkauf der Bauplätze tatsächlich sind, hängt letztendlich aber noch von den endgültigen Erschließungskosten für die Grundstücke ab. Die aktuellen Berechnungen für die außerordentlichen Erträge beruhen noch auf der Kostenberechnung.

Bei den außerordentlichen Aufwendungen sind bisher außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 7.500 € zu verzeichnen.

Das Sonderergebnis beläuft sich damit saldiert auf 531.500 € (Überschuss).

Somit ist ein positives Gesamtergebnis von 1.426.300 € im Haushaltsjahr 2025 zu erwarten (Plan: 443.800 €).

2. Finanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt bildet alle kassenmäßigen Geldbewegungen für die laufende Verwaltung, die Investitionen und die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme/-tilgung) ab.
Dadurch wird der Bestand an liquiden Mitteln dargestellt.

Aufgrund der Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses, besteht am Ende des Haushaltsjahres ein **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** von rd. **1.337.900 €** (Plan: 573.300 €).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Folgende Einzahlungen wurden realisiert:

1.321.800 €	Zuweisungen nach SIQ und SZP für Bürgerzentrum, Kita Schillerareal und Dorfplatz sowie den Erwerb eines Gebäudes im Schillerareal Zuweisung nach Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw) für den Ausbau der Wasserversorgung (1. TZ) Zuweisung für die externen Erschließungsmaßnahmen Mittelfeld III nach GVFG (1. TZ).
14.200 €	Anschlussbeiträge Grundstücke Schillerareal
1.168.100 €	Verkaufserlöse Bauplätze Mittelfeld III
2.400 €	Tiefbau Schillerareal: Umbuchung in Ergebnishaushalt
2.506.500 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Folgende Auszahlungen sind getätigt bzw. werden voraussichtlich bis zum Jahresende 2025 erfolgen:

413.300 €	Erwerb Grundstücke
1.506.000 €	Hochbau Schillerareal: Bürgerzentrum, Kita, Wohnungen
947.900 €	Tiefbau: externe Erschließung Mittelfeld, Ausbau Wasserversorgung, Gestaltung Dorfplatz
103.700 €	Erwerb von beweglichem Sachvermögen
72.800 €	Investitionszuweisungen an Nachbarschaftsschulverband Althengstett
3.043.700 €	

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** beträgt daher im Haushaltsvollzug 537.200 € (Plan: 4.274.200 €).
Dadurch ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2025 ein Finanzierungsmittelüberschuss von rd. 800.700 € (Plan: Finanzierungsmittelbedarf 3.700.900 €), somit eine Verbesserung von 4.501.600 €.

Die liquiden Mittel betragen zum Jahresende 2025 noch rd. 1.902.300 €.

Die geplante Kreditaufnahme wurde 2025 nicht notwendig.

C. Haushaltsjahr 2026

1. Vorbemerkung

Im Haushaltsplan sind neben den Ansätzen für das Planjahr auch die Planansätze des Vorjahres sowie das Rechnungsergebnis des zweitvorangegangenen Jahres auszuweisen.
Aufgrund der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 und der erst im Januar 2022 festgestellten Eröffnungsbilanz, lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung für das Jahr 2026 noch kein festgestelltes Rechnungsergebnis für das Jahr 2024 vor.
Daher konnten nur **vorläufige** Rechnungsergebnisse 2024 in den Haushaltsplan 2026 übernommen werden. Diese sind noch **unvollständig**, da z.B. die internen Leistungsverrechnungen noch nicht verbucht wurden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 sind außerdem noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen. Insofern kann aus den vorliegenden Zahlen noch kein endgültiges Rechnungsergebnis 2024 abgeleitet werden!

Im Vergleich zur Veranschlagung im Haushaltsjahr 2025 zeigen die Planansätze im Haushaltsplan 2026 folgende Veränderungen:

	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	+/- (Veränderung) 2025/2026 EUR
ERGEBNISHAUSHALT			
Steuern u. ähnl. Abgaben	4.079.200	4.494.600	415.400
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.371.200	2.265.100	-106.100
Aufgelöste Investionszuwendungen u. -beiträge	*265.700*	*295.500*	*29.800*
Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.580.600	1.479.800	-100.800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.500	311.900	78.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	39.500	-3.500
Zinsen u. ähnl. Erträge	1.100	1.100	0
Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	
Sonstige ordentliche Erträge	71.200	70.200	-1.000
Ordentliche Erträge	**8.645.500**	**8.957.700**	**312.200**
Personalaufwendungen	2.601.200	2.918.800	317.600
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.766.100	1.800.400	34.300
Abschreibungen	*965.000*	*1.038.600*	*73.600*
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	100.100	25.100	-75.000
Transferaufwendungen	2.997.300	3.407.700	410.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.800	344.300	2.500
Ordentliche Aufwendungen	**8.771.500**	**9.534.900**	**763.400**
Ordentliches Ergebnis	**-126.000**	**-577.200**	**-451.200**
Außerordentliche Erträge	569.800	883.300	313.500
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Sonderergebnis	**569.800**	**883.300**	**313.500**
Gesamtergebnis	**443.800**	**306.100**	**-137.700**
FINANZHAUSHALT			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.379.800	8.662.200	282.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.806.500	8.496.300	689.800
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	**573.300**	**165.900**	**-407.400**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325.700	4.461.500	135.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.599.900	7.707.500	-892.400
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Invest.tätigkeit	**-4.274.200**	**-3.246.000**	**1.028.200**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-3.700.900**	**-3.080.100**	**620.800**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.000.000	1.500.000	-1.500.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0
voraussichtl. liquide Mittel zum Jahresende	**1.902.300**	**322.200**	**-1.580.100**

2. Ergebnishaushalt 2026

Es ergeben sich folgende **wesentlichen** Veränderungen im Vergleich zur Planung 2025:

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben:

	2025	2026	+/-
Grundsteuer B	340.000 €	361.000 €	21.000 € +
Gewerbesteuer	850.000 €	1.100.000 €	250.000 € +
Einkommensteueranteil	2.604.900 €	2.732.500 €	127.600 € +
Umsatzsteueranteil	52.700 €	64.100 €	11.400 € +
Familienleistungsausgleich	204.600 €	214.000 €	9.400 € +

Trotz des vorläufigen Haushaltsergebnisses 2025 von rd. 1,376 Mio. € bei der Gewerbesteuer wurden die Planansätze für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 mit 1,1 Mio. € bzw. für die Haushaltsjahre 2028 und 2029 mit 1,2 Mio. € unter diesem Betrag angesetzt. Zwar ist die bundesweite Entwicklung mit den teilweise gravierenden Einbrüchen bei der Gewerbesteuer nicht zwangsläufig übertragbar auf die örtlichen Verhältnisse und die Struktur der Gewerbebetriebe in der Gemeinde Simmozheim, jedoch ist in Anbetracht der gesamtwirtschaftlichen Situation und der Prognosen für das Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahren nicht einzuschätzen, ob die positive Entwicklung der Gewerbesteuer in Simmozheim auch in den nächsten Jahren anhält.

Beim Einkommensteueranteil ist ein deutlicher Zuwachs von 127.600 € zu verzeichnen; aber auch beim Umsatzsteueranteil und Familienleistungsausgleich sind höhere Erträge zu erwarten.

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen:

	2025	2026	+/-
Digitalpakt Schule	11.200 €	0 €	11.200 € -
Kindergartenförderung und Förderung Kleinkindbetreuung	513.400 €	458.700 €	54.700 € -
Zuschuss Städtebauförderung	39.000 €	77.200 €	38.200 € +
Zuschuss kommunale Wärmeplanung	0 €	10.600 €	10.600 € +
Schlüsselzuweisungen	1.705.100 €	1.641.000 €	64.100 € -
Zuweisung Flucht und Migration	20.000 €	5.000 €	15.000 € -

Die letzten Zuschüsse im Rahmen des Digitalpakt Schule wurden im Jahr 2025 abgerechnet. Weitere Mittel waren nicht zu veranschlagen.

Die Zuweisungen für die Kitas gehen in 2026 um 54.700 € zurück, aufgrund der in 2025 geringeren Kinderzahl in der Krippe.

Dagegen wird 2026 mit höheren Zuweisungen im Rahmen der konsumtiven Städtebauförderung gerechnet, aufgrund des zu erwartenden Zuschusses für die Sanierung der Kirchenmauer.

Die Konnexitätszahlung für die kommunale Wärmeplanung, die bereits für das Jahr 2025 eingegangen ist, wurde im Haushalt 2026 sowie in den Folgejahren eingeplant.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde ist von 3.373.003 € in 2025 auf 3.611.823 € in 2026 gestiegen. Dagegen ist die für den Finanzausgleich maßgebliche Einwohnerzahl von 2.834 Personen in 2025 leicht auf 2.830 Personen in 2026 zurückgegangen. Beide Faktoren bedingen einen Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen, welcher auch durch die gestiegenen Kopfbeträge nicht kompensiert werden kann.

Ebenso reduzieren sich die pauschalierten Zuweisungen für die Flüchtlingsunterbringung (- 15.000 €), aufgrund der zurückgehenden Zahl an Aufnahmeanträgen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:

2025	2026	+/-
265.700 €	295.500 €	29.800 € +

Die Gemeinde erhält für die Hoch- und Tiefbaumaßnahmen im Schillerareal, für die externen Erschließungsmaßnahmen Mittelfeld III und für den Ausbau der Wasserversorgung Zuschüsse.
Da diese Investitionsmaßnahmen nun sukzessive fertiggestellt werden, beginnt auch die Auflösung der Zuschüsse entsprechend der Abschreibungsdauer ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung.
Diese Erträge werden sich in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung noch erhöhen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

	2025	2026	+/-
Nutz.entschädig. Flüchtl.unterkünfte	244.800 €	175.000 €	69.800 € -
Kindergartengebühren	204.000 €	236.500 €	32.500 € +
Wassergebühren	341.500 €	320.000 €	21.500 € -
Gebühren Erddeponie	10.000 €	3.000 €	7.000 € -
Abwassergebühren	688.400 €	650.000 €	38.400 € -

Da in den letzten Jahren immer weniger Flüchtlinge aufzunehmen waren als angekündigt, wurde der Planansatz für die Nutzungsentschädigungen nach unten korrigiert.

Aufgrund der Erhöhung der Gebühren für die Kitas zu Beginn des Kindergartenjahres 2025/26 und einer wahrscheinlich weiteren Erhöhung zu Beginn des Kindergartenjahres 2026/27 wurden die Planansätze erhöht.

Die vorläufige Haushaltsrechnung 2025 zeigt, dass die Wasser- und Abwassergebühren voraussichtlich unter den geplanten Beträgen liegen; die Veranschlagung für das Jahr 2026 wurde deshalb angepasst. Bei den Abwassergebühren entfällt außerdem im Jahr 2026 die bei der Neukalkulation zum 01.01.2025 berücksichtigte Inanspruchnahme von Rückstellungen, die lediglich 2025 zu höheren Erträgen führt.

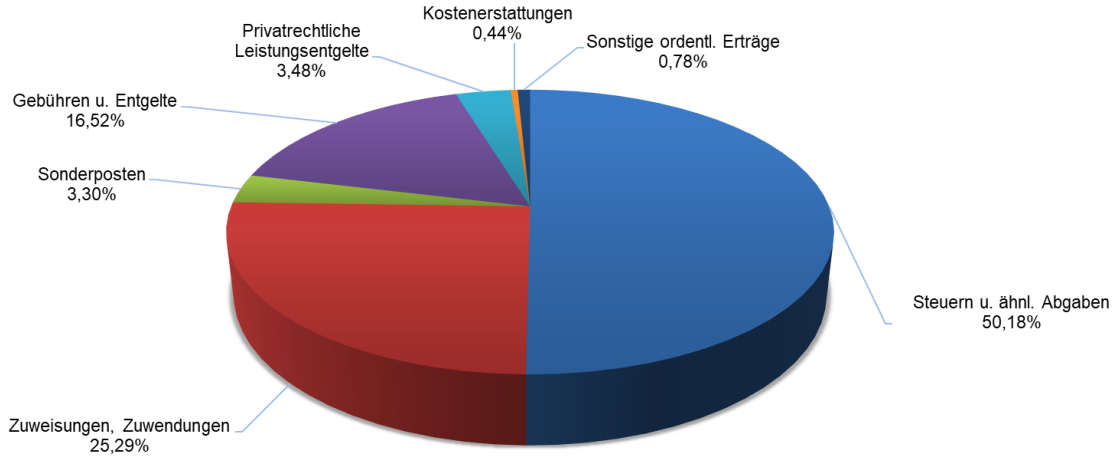
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

	2025	2026	+/-
Mieten und Pachten	89.100 €	96.400 €	7.300 € +
Verkaufserlöse	99.100 €	166.500 €	67.400 € +

Die Wohnungen über der Kita Schillerareal können voraussichtlich ab Frühjahr 2026 vermietet werden; die Erträge aus Mieten und Pachten erhöhen sich entsprechend.

Die Steigerung bei den Verkaufserlösen beruht insbesondere auf höheren Holzverkaufserlösen von 57.000 €; außerdem werden bei den kommunalen Photovoltaikanlagen ebenfalls 10.400 € höhere Erträge erwartet, wobei hier auch die Stromlieferungen an die kommunalen Liegenschaften berücksichtigt sind.

ERTRÄGE



Aufwendungen

Personalaufwendungen:	**2025**	**2026**	**+/-**
	2.601.200 €	2.918.800 €	317.600 € +

Aufgrund der Personalkostenhochrechnung zeichnet sich insgesamt eine Erhöhung der Ausgaben von 317.600 € gegenüber dem Vorjahr ab (+ 12,21 %).
Das Personal für die Einrichtungen im Schillerareal wurde ab September 2026 berechnet, wobei die Kita nur mit dem Betrieb von einer Gruppe eingeplant ist. Ob diese Kosten tatsächlich in 2026 anfallen, wird von der Entwicklung der Kinderzahlen abhängen.
Außerdem wurde die Einstellung eines weiteren Mitarbeiters im Bauhof ab 01.12.2025 berücksichtigt.
Ebenso wurde die tarifliche Erhöhung von 2,8 % ab Mai 2026 einbezogen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	2025	**2026**	**+/-**
Unterhaltung Gebäude/Infrastruktur	549.300 €	651.100 €	101.800 € +
Beschaffung/Unterhaltung bewegl. Vermögen	103.400 €	91.100 €	12.300 € -
Gebäude- und Betriebsstrom	242.900 €	177.400 €	65.500 € -
Aufwand Gemeindewald	97.500 €	148.600 €	51.100 € +
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	215.000 €	188.900 €	26.100 € -

Der Kostenzuwachs bei der Position „Unterhaltung der Gebäude/Infrastruktur“ berücksichtigt u.a. als einmalige Ausgaben die Auftragsvergabe von rd. 83.600 € zur Sanierung der Kirchenmauer sowie die anstehenden Reparaturen am Regenüberlaufbecken Nord-Ost (RÜB NO) in der Kläranlage mit 88.000 €. Dagegen konnte der Planansatz für die Unterhaltung der Kläranlage um 30.000 € gegenüber dem Vorjahr reduziert werden. Auch die in 2025 angefallenen Reparaturkosten für die alte Leichenhalle in Höhe von 30.000 € entfallen in 2026.

Bei den Stromkosten zeichnet sich aufgrund der neuen Stromverträge ab 2026 eine Ersparnis von 65.500 € ab

Der Aufwand für den Gemeindewald steigt in 2026 um 51.100 €, was allerdings durch höhere Holzverkaufserlöse (+ 57.000 €) kompensiert wird.

Bei den Aufwendungen für die sonstigen Sach- und Dienstleistungen verringern sich die Kosten für die Software BAUPILOT (Vermarktung der Bauplätze Mittelfeld III) aufgrund einmalig angefallener Kosten im Jahr 2025, außerdem wurde die Befahrung der Kanäle im Rahmen der Eigenkontrollverordnung in 2025 abgeschlossen, die in den Jahren 2024/2025 zu einem höheren Aufwand geführt hat; allerdings steht noch die Auswertung durch das Ing.Büro Klinger u. Partner aus, die vermutlich erst 2026 ergebniswirksam wird.
Im Rahmen der Umsetzung der Trinkwassereinzugsgebiete-Verordnung, ist von der Gemeinde ein risikobasierter Ansatz für Trinkwassereinzugsgebiete nach der TrinkwEGV durchzuführen. Hier ist mit Kosten von rd. 15.000 € zu rechnen.

Abschreibungen:

2025	2026	+/-
965.000 €	1.038.600 €	73.600 € +

Die Gebäude im Schillerareal, die externen Erschließungsmaßnahmen Mittelfeld III sowie die Maßnahmen zum Ausbau der Wasserversorgung und die Gestaltung des Dorfplatzes werden sukzessive fertiggestellt.
Ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung sind Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer zu berechnen, die deshalb zu einem höheren Aufwand führen.
Dieser Aufwand wird sich in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung weiter erhöhen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

2025	2026	+/-
100.100 €	25.100 €	75.000 € -

Im Jahr 2025 hat die Gemeinde noch mit einer Kreditaufnahme von 3 Mio. € und entsprechendem Zinsaufwand geplant.
Aufgrund der Liquiditätsrechnung für das Jahr 2026 ist davon auszugehen, dass eine Kreditaufnahme frühestens im 2. Halbjahr 2026 erforderlich wird. Das Kreditvolumen konnte dabei für das Haushaltsjahr 2026 auf 1,5 Mio. € begrenzt werden. Demensprechend wurde nur noch ein Zinsaufwand von 25.100 € veranschlagt.

Transferaufwendungen:

	2025	2026	+/-
Zuweisungen an NSV	50.000 €	80.800 €	30.800 € +
Zuschuss an Kirchengemeinde	0 €	30.000 €	30.000 € +
Zuschüsse Städtebauförderung	50.000 €	30.000 €	20.000 € -
Gewerbesteuerumlage	90.200 €	116.700 €	26.500 € +
FAG-Umlage	1.006.000 €	1.123.800 €	117.800 € +
Kreisumlage	1.706.500 €	1.946.300 €	239.800 € +
Umlagen an GVV	45.000 €	35.000 €	10.000 € -

Der Planansatz für die Zuweisungen an den Nachbarschaftsschulverband Althengstett (Betriebs- und Schulkostenumlage) wurde an die im Jahr 2025 angeforderten Beträge angepasst.

Für die Sanierung des Kirchengebäudes hat der Gemeinderat einen Zuschuss in Höhe von 30.000 € beschlossen, der im Haushaltsplan 2026 veranschlagt wird.

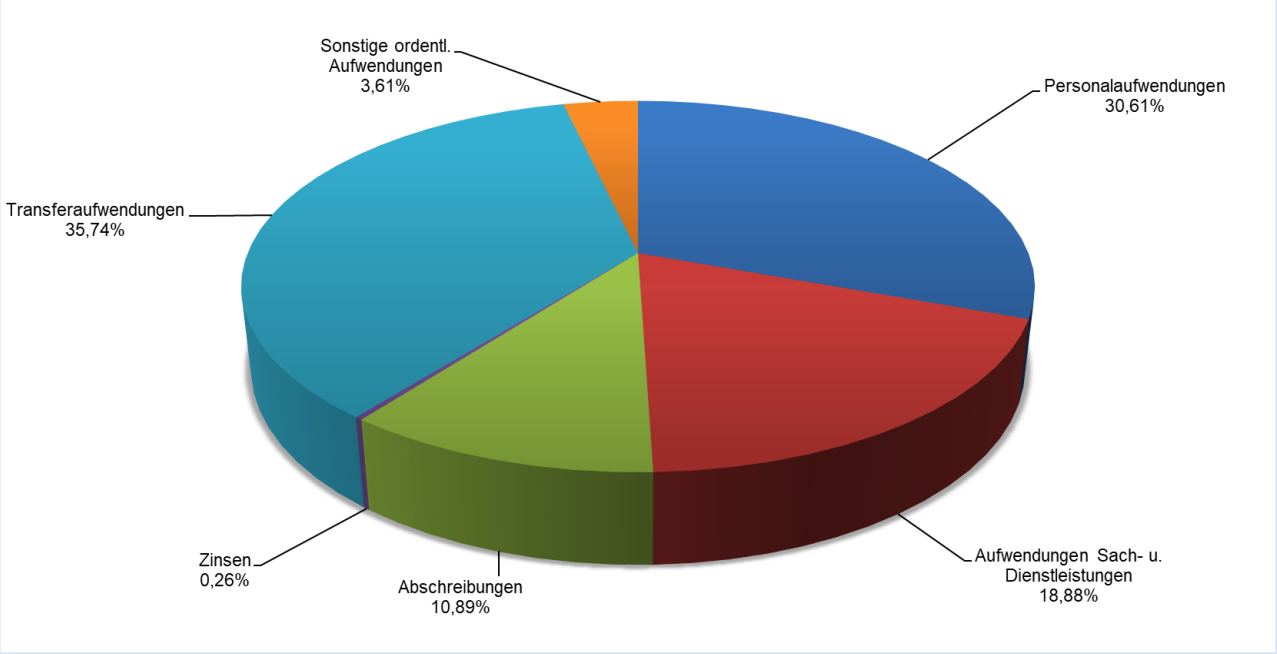
Da ein höheres Gewerbesteueraufkommen veranschlagt wird, ist auch die Gewerbesteuerumlage entsprechend zu erhöhen.

Aufgrund der gegenüber 2025 höheren Steuerkraftsumme der Gemeinde ergeben sich Mehraufwendungen sowohl für die Finanzausgleichsumlage, als auch für die Kreisumlage.

Bei der Kreisumlage wurde für die Veranschlagung außerdem eine Erhöhung des Hebesatzes von 38,00 % auf 39,00 % unterstellt (2025 = 38,00 %, 2024 = 38,00 %). Jede weitere Erhöhung der Kreisumlage um 1 Prozentpunkt würde zu weiteren Aufwendungen von rd. 50.000 € führen.

Der Betrag für die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Althengstett wurde aufgrund der Zahlungsanforderung für das Jahr 2025 reduziert.

AUFWENDUNGEN



Die Schaffung weiterer Einrichtungen (Kita Schillerareal, Bürgerzentrum) sowie der Ausbau der vorhandenen Infrastruktur (Maßnahmen in der Wasserversorgung) führt zu höheren Abschreibungen und Personalaufwendungen.
Den steigenden Erträgen (+ 312.200 €) steht damit ein deutlich höherer Zuwachs bei den Aufwendungen gegenüber (+ 763.400 €).
Insbesondere die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zu leistenden Umlagen führen zu einer immer höheren Belastung des Haushalts.

Das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2026 weist daher einen Fehlbetrag in Höhe von - 577.200 € aus (Plan 2025: Fehlbetrag 126.000 €, vorl. Ergebnis 2025: Überschuss 894.800 €).

Kommunaler Finanzausgleich:

Nachfolgende Tabellen geben einen Überblick über die Entwicklung der Realsteuern und den kommunalen Finanzausgleich:

Entwicklung der Realsteuern

Realsteuern	RE 2024	Plan 2025	RE 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	5.488 €	5.600 €	7.348 €	6.000 €
Grundsteuer B	335.769 €	340.000 €	368.121 €	355.000 €
Gewerbesteuer	924.549 €	850.000 €	1.376.403 €	1.100.000 €
Summe	**1.265.806 €**	**1.195.600 €**	**1.751.872 €**	**1.461.000 €**

Entwicklung kommunaler Finanzausgleich

Zuweisungen/Umlagen	RE 2024	Plan 2025	RE 2025	Plan 2026
Zuweisungen				
Anteil an der Einkommensteuer	2.479.555 €	2.604.900 €	2.625.471 €	2.732.500 €
Anteil an der Umsatzsteuer	51.404 €	52.700 €	53.578 €	64.100 €
Familienleistungsausgleich	198.146 €	204.600 €	208.837 €	214.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.736.826 €	1.705.100 €	1.707.877 €	1.641.000 €
Verkehrslastenausgleich	7.988 €	8.000 €	7.979 €	8.000 €
Kindergartenförderung	539.984 €	513.400 €	525.563 €	449.200 €
Zuweisung Flucht u. Migration	20.904 €	20.000 €	5.415 €	5.000 €
Summe Zuweisungen	**5.034.807 €**	**5.108.700 €**	**5.134.720 €**	**5.113.800 €**
Umlagen				
Finanzausgleichsumlage	967.211 €	1.006.000 €	1.005.899 €	1.123.800 €
Kreisumlage	1.654.312 €	1.706.500 €	1.706.436 €	1.946.300 €
Gewerbesteuerumlage	100.177 €	90.200 €	131.870 €	116.700 €
Summe Umlagen	**2.721.700 €**	**2.802.700 €**	**2.844.205 €**	**3.186.800 €**
SALDO FAG	**2.313.107 €**	**2.306.000 €**	**2.290.515 €**	**1.927.000 €**

Sonderergebnis:

Durch die weiteren Bauplatzverkäufe im Baugebiet Mittelfeld III werden auch im Jahr 2026 außerordentliche Erträge erzielt werden können. Die Planung sieht einen Betrag von 883.300 € vor.
Außerordentliche Aufwendungen sind bisher nicht geplant.

Das Sonderergebnis beläuft sich damit saldiert auf einen Überschuss von 883.300 €.
Im Gesamtergebnis ergibt sich damit ebenfalls ein Überschuss von 306.100 €.

3. Interne Leistungsverrechnung

a) Allgemeine Vorbemerkung
Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Steuerungs- und Serviceleistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Dasselbe gilt für aktivierungspflichtige Leistungen, die einzelnen Maßnahmen im Finanzhaushalt zuzurechnen sind.
Die Verteilung der Kosten erfolgt nach anerkannten Schlüsseln, vorliegenden Kennzahlen und Erfahrungswerten.
Allgemein gilt: Der Aufwand aus Maßnahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (Datenerhebung, Erfassung, Verrechnung) soll in einem angemessenen Verhältnis zum Ergebnis stehen.

b) Vorgehensweise und Reihenfolge der Verrechnung

Serviceleistungen:
Verrechnet werden interne Serviceeinheiten, die Leistungen für die Gesamtverwaltung erbringen.

Produkt 11260000 - Zentrale Dienstleistungen
Die zentralen Dienstleistungen beinhalten insbesondere die EDV und Organisation der Gemeindeverwaltung, Geschäftsaufwendungen (Telefon, Kopierer, Büromaterial etc.) und Archivwesen.
Die Verteilung der Aufwendungen erfolgt entsprechend der Zahl der Beschäftigten in der Verwaltung.

Produkt 11300000 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet u.a. die Redaktion des Mitteilungsblatts, die Pflege der Homepage und sonstige Öffentlichkeitsarbeit.
Die Verteilung der Aufwendungen erfolgt auf die Produkte/Kostenstellen entsprechend der Häufigkeit/Anzahl von Veröffentlichungen in den jeweiligen Bereichen.

Produkt 11210000 – Personalwesen
Die Aufwendungen für das Personalwesen (Personalverwaltung, Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin etc.) werden entsprechend der Zahl der Beschäftigten bei den jeweiligen Produkten/Kostenstellen verteilt.

Produkt 11250000 – Bauhof
Die Bauhofleistungen werden nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden verrechnet. Für die Haushaltsplanung werden die Erfahrungswerte der letzten Jahre zu Grunde gelegt, sofern nicht besondere Umstände des aktuellen Haushaltsjahres zu berücksichtigen sind. Beim Jahresabschluss erfolgt die Verrechnung dann nach den tatsächlichen Stundenaufschrieben im Haushaltsjahr.

Produkt 11240000 – Gebäudemanagement
Bei dem Produkt Gebäudemanagement werden die Aufwendungen für das Rathaus veranschlagt sowie die Erträge aufgrund der Abrechnung mit der Miteigentümerin (Sparkasse Pforzheim Calw).
Soweit Aufwendungen, welche die 3 Gemeindewohnungen im Dachgeschoss betreffen, nicht bereits bei Produkt 52200000 (Wohnungsversorgung) veranschlagt sind, werden diese vorab verrechnet.
Der verbleibende Nettoressourcenbedarf wird entsprechend der beanspruchten Fläche der Beschäftigten in der Verwaltung und der Bücherei umgelegt.
Die Flächen von Ratssaal und Mehrzweckraum werden dabei dem Bereich Steuerung zugerechnet.

Produkt 11220000 – Finanzverwaltung
Von dem Nettoressourcenbedarf der Finanzverwaltung werden vorab 15 % als Steuerungsunterstützung dem Produkt 11100000 (Steuerung) zugerechnet. Damit werden die Kosten der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, des Jahresabschlusses, der Darlehensverwaltung und Bewirtschaftung des Vermögens berücksichtigt.
Der Rest wird entsprechend der Inanspruchnahme der Beschäftigten für die verschiedenen Aufgabenbereiche verteilt.

Steuerungsleistungen:
Produkt 11100000 – Steuerung (obere Gemeindeorgane)
Steuerungsleistungen sind alle Leistungen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind (Bürgermeister, Gemeinderat).

Steuerungsleistungen werden zu 50 % nach Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Beschäftigten auf die externen Produkte und Kostenstellen verteilt (Teilhaushalt 2).

4. Kostenrechnende Einrichtungen

Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) in €, Kostendeckungsgrad in %

Produkt	Kostenrechnende Einrichtung	Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026	
		€	%	€	%	€	%
12600000	Freiwillige Feuerwehr	-154.019	12,65	-160.296	12,93	-130.082	13,15
21100110	Schülerladen	-105.561	43,93	-110.876	42,24	-131.231	38,86
31400700	Flüchtlings-/Obdachl.unterk.	-60.569	79,98	2.900	101,16	-42.242	80,89
36500101	Kindertagesstätten	-1.152.666	41,14	-1.222.342	38,55	-1.515.014	33,23
42410100	Geißberghalle	-171.177	10,46	-143.925	12,20	-138.555	12,34
53100100	PVA Geißberghalle	1.922	123,79	1.974	124,60	1.812	122,13
53100101	PVA Hochbehälter	-5.539	22,41	-2.093	70,90	1.141	115,50
53100102	PVA Kläranlage	-9.066	0,00	-3.021	62,34	5.086	164,27
53100103	PVA Bürgerzentrum	0	0,00	-1.400	58,82	-300	76,92
53100104	PVA Kita Schilleraral	0	0,00	-1.100	47,62	-900	52,63
53300000	Wasserversorgung	6.084	101,87	-5.634	98,43	-35.671	90,41
53800000	Abwasserbeseitigung	-272.011	67,32	-25.884	96,72	-71.543	90,99
55300000	Friedhofs- u. Bestattungsw.	-61.778	25,28	-58.431	33,24	-61.670	32,36

Für Einsätze der **Freiwilligen Feuerwehr** kann grundsätzlich nur ein Bruchteil der entstandenen Kosten abgerechnet werden. Manche Einsätze sind gar nicht kostenersatzpflichtig. Der Kostendeckungsgrad bewegt sich daher immer auf einem gleichbleibend niedrigen Niveau.

Eine Anpassung der Entgelte für den **Schülerladen** hat zuletzt zum Schuljahresbeginn 2022/23 stattgefunden. Aufgrund der Lohn- und sonstigen Kostensteigerungen der vergangenen Jahre, geht daher der Kostendeckungsgrad im Vergleich zu den Vorjahren weiter zurück.
Für 2026 sind Landeszuweisungen von 31.400 € geplant (2025 = 32.100 €).

Bei den **Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften** ist aufgrund der zurückgehenden Zahl unterbringungspflichtiger Personen sowohl bei den Erträgen, als auch bei den Aufwendungen ein Rückgang zu verzeichnen, wobei die Erträge mit 72.700 € deutlich stärker sinken, als die Aufwendungen mit 34.200 €.
Die Höhe der Mietzahlungen für die angemieteten Unterkünfte bleibt mit 120.000 € unverändert gegenüber der Veranschlagung in 2025.

Bei den **Kindertagesstätten** sinkt der Kostendeckungsgrad von geplanten 41,14 % in 2024 auf 33,23 % in 2026. Der Zuschussbetrag erhöht sich auf 1,515 Mio. € (2025 = 1,222 Mio. €).
Grund sind die gegenüber dem Vorjahr zurückgehenden Landeszuweisungen (- 54.700 €) aufgrund der geringen Kinderzahlen in der Krippe sowie Zuwächse bei den Personalkosten (+ 206.100 €) und bei den Abschreibungen (+ 20.900 €) aufgrund der Fertigstellung der Kita Schillerareal und einer möglichen Inbetriebnahme ab dem Kindergartenjahr 2026/2027.
An Elternbeiträgen sind 236.500 € veranschlagt; damit 32.500 € mehr als im Vorjahr, aufgrund der regelmäßigen Anpassung der Gebührensätze gemäß den Empfehlungen der Kirchen und kommunalen Landesverbände.

Die **Geißberghalle** wird seit dem Jahr 2012 als BgA (Betrieb gewerblicher Art) geführt. Für die sportliche Nutzung durch den TSV Simmozheim 1906 e.V. wird ein Entgelt erhoben.
Der Kostendeckungsgrad hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert; er beträgt 12,34 %.

Die **Photovoltaikanlagen** der Gemeinde werden ebenfalls als BgA geführt. Die Höhe der Einspeisevergütung ist abhängig vom Jahr der Inbetriebnahme. Der Eigenverbrauch an Strom in den jeweiligen kommunalen Gebäuden/Einrichtungen wird ebenfalls als Ertrag bei der betreffenden PV-Anlage verrechnet.
Bei den Anlagen auf der Geißberghalle, dem Hochbehälter und der Kläranlage werden Überschüsse erzielt, die Anlagen auf den Gebäuden im Schillerareal (Bürgerzentrum und Kita) wurden noch nicht in Betrieb genommen.

Die **Wasser- und Abwassergebühren** wurden zuletzt für das Jahr 2025 neu kalkuliert und festgesetzt.
Die angestrebte 100 %ige Kostendeckung wird allerdings im Planjahr 2026 nicht mehr erreicht.
Eine Neukalkulation der Gebührensätze ist für den 01.01.2027 vorgesehen.

Der Kostendeckungsgrad im Bereich **Friedhof- und Bestattungswesen** entspricht mit 32,36 % etwa dem des Vorjahres und bewegt sich damit weiterhin auf niedrigem Niveau. Eine Anpassung der Gebühren sollte demnächst geprüft werden.

5. Finanzhaushalt 2026

Der **Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt** wird mit **165.900 €** (Plan 2025: 573.300 €, vorl. Ergebnis 2025: 1.337.900 €) veranschlagt.

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** gemäß dem Investitionsprogramm beträgt **3.246.000 €** (Plan 2025: Finanzierungsmittelbedarf 4.274.200 €, vorl. Ergebnis 2025: Finanzierungsmittelbedarf 537.200 €).

Damit ergibt sich 2026 ein Finanzierungsmittelbedarf von 3.080.100 € (Plan 2025: Finanzierungsmittelbedarf 3.700.900 €, vorl. Ergebnis 2025: Finanzierungsmittelüberschuss 800.700 €).

Sofern sich der Finanzhaushalt wie geplant entwickelt, wird im Haushaltsjahr 2026 eine Kreditaufnahme von 1,5 Mio. € erforderlich.

Die liquiden Mittel werden dann zum Jahresende 2026 voraussichtlich noch 322.200 € betragen.

6. Investitionsprogramm 2025 – 2029

Das Investitionsprogramm 2025 - 2029 ist als Anlage beigefügt.

Die Spalten Gesamteinzahlungen Maßnahme und Gesamtauszahlungen Maßnahme enthalten jeweils die Gesamtsumme des Projekts aufgrund der aktuellen Kostenberechnung bzw. den aktuellen oder möglichen Zuschussbescheiden. Aufgrund der jährlichen Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel, ist dieser Betrag nicht in jedem Fall identisch mit der Summe der veranschlagten Beträge in den Jahren 2025 – 2029 bzw. auch davor liegender Jahre.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms sind im Jahr 2026 die Fertigstellung der Gebäude im Schillerareal sowie die Gestaltung des Dorfplatzes mit Rathaus-Umfeld.
Außerdem sollen die bereits im Jahr 2025 begonnenen Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung und Optimierung des Wasserversorgungsnetzes abgeschlossen werden.

2026 und 2027 stehen die beiden Feuerwehrfahrzeuge zur Finanzierung an, ebenso ein zusätzliches Fahrzeug für den Bauhof.

Des Weiteren werden im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung Kanalsanierungen durchzuführen sein, die sich nach Auswertung der Kanalbefahrung aus den Jahren 2024 und 2025 ergeben werden.

Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

Erschließung Mittelfeld III (gemeindeeigene Bauplätze):

Die letzte Zahlung für die Erschließung der gemeindeeigenen Bauplätze im Mittelfeld III wurde nicht – wie erwartet - noch im Jahr 2025 angefordert. Sie wurde daher nochmals im Jahr 2026 veranschlagt.

Bei einer Bauplatzfläche von 13.095 m² werden Grundstückserlöse von insgesamt 6.904.890 € erwartet.
Erste Erlöse sind bereits im Haushaltsjahr 2025 zugeflossen; die restlichen Erlöse sind in den Haushaltsjahren 2026 - 2029 veranschlagt.
Die ersten beiden Vermarktungsrunden wurden schon abgeschlossen. Eine 3. Vermarktungsrunde wurde im Dezember 2025 gestartet. Dadurch soll die im Haushalt 2026 geplante Kreditaufnahme möglichst hinausgeschoben bzw. in der Höhe reduziert werden.

Neugestaltung des Schillerareals mit Umfeld:

Die Neugestaltung des Schillerareals gliedert sich in folgende Teilprojekte (ohne Grunderwerb):

	Gesamtkosten	**Zuschüsse**
Bürgerzentrum (Mediathek/Veranstaltung/Küche/Lager)	5.768.400 €	1.485.000 €
Kita Schillerareal	3.206.500 €	855.500 €
Wohnungen im DG der Kita Schillerareal	926.500 €	190.000 €
Photovoltaikanlage Bürgerzentrum	71.000 €	
Photovoltaikanlage Kita Schillerareal	47.900 €	
Gestaltung des Dorfplatzes	2.270.000 €	788.000 €
Rampe entlang Kirchenmauer	180.000 €	108.000 €
Abbruch Schillerstr. 11/Anlegung Parkplatz	252.000 €	
Erneuerung Parkplatz Rathaus	300.000 €	
Summe	**13.022.300 €**	**3.426.500 €**

Den Gesamtkosten für die Gebäude liegt die Kostenberechnung vom 07.07.2022, aktualisiert um Einsparungen und Mehrkosten aufgrund bereits erfolgter Schlussrechnungen oder Vergaben (Stand 09/2025) zugrunde.
Für evtl. weitere Kostensteigerungen wurde bei den Gebäuden außerdem noch ein Zuschlag von insgesamt 350.000 € eingeplant.
Auch die bisher noch nicht veranschlagten Investitionskosten für die Konzeption/Ausstattung der Mediathek in Höhe von 82.500 € wurden bei der Kostenfortschreibung für den Haushalt 2026 berücksichtigt.

Da die Baukosten bei der Veranschlagung zum Teil nur aufgrund der jeweiligen Nutzflächen der Gebäude aufgeteilt wurden, können sich im weiteren Verlauf Kostenverschiebungen zwischen den einzelnen Teilprojekten ergeben.

Beim Dorfplatz wurden die fortgeschriebenen Kosten aufgrund der Auftragsvergabe für den 1. Bauabschnitt im Juli 2025 herangezogen sowie die aktualisierte Kostenschätzung für die weiteren Bauabschnitte entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss im Dezember 2025.

Für die Haushaltsplanung 2026 neu hinzugekommen sind der Abbruch der baulichen Anlagen sowie die Anlegung eines Parkplatzes auf den Flächen der Grundstücke Schillerstr. 11 und 13/1.
Außerdem sollen die öffentlichen Parkplätze und Fußgängerbereiche um das Gebäude Hauptstraße 8 (Rathaus und Sparkasse) erneuert werden.

Die Verwaltung geht davon aus, dass sowohl der Abbruch der baulichen Anlagen sowie die Anlegung/Erneuerung der Parkplatzflächen im Rahmen der Städtebauförderung bezuschusst werden. Da bisher aber noch keine Zusage hierfür vorliegt, wurde noch keine Einzahlung im Investitionsprogramm eingeplant.

Die veranschlagten Zuschüsse beruhen auf den bereits beschiedenen Zuwendungen im Rahmen der Städtebauförderung (SIQ und SZP) sowie der Mietwohnraumförderung für die Wohnungen im DG der Kita Schillerareal.

Bzgl. des Zuschusses für die Rampe entlang der Kirchenmauer geht die Verwaltung davon aus, dass diese aufgrund des vorhandenen Förderrahmens ebenfalls zuschussfähig ist, was allerdings noch endgültig zu klären ist.

Strukturelle Verbesserung und Optimierung des Wasserversorgungsnetzes:

Der Gemeinderat hat im Juli 2022 aufgrund der Rohrnetzanalyse diverse Maßnahmen zum Ausbau und zur Sicherung der Wasserversorgung in Simmozheim beschlossen.
Die Kosten der Maßnahmen belaufen sich nach der Auftragsvergabe am 16.05.2024 auf 631.766 € netto. Mit dem Vorhaben wurde bereits 2025 begonnen; die bis zum 31.12.2025 noch nicht abgeflossenen Mittel werden im Jahr 2026 veranschlagt.
Für die Maßnahmen wurde ursprünglich ein Zuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw) in Höhe von 206.700 € bewilligt. Aufgrund angemeldeter Mehrkosten nach der Auftragsvergabe wurde der Zuschussbetrag mit Bescheid vom 29.12.2025 auf 262.200 € erhöht. Eine erste Teilzahlung von 90.400 € ist bereits 2025 erfolgt.

Planungsrate Kunstrasenplatz:

Im Investitionsprogramm 2026 sind 30.000 € als Planungsrate für einen Kunstrasenplatz veranschlagt.
Das Ricotenspielfeld befindet sich in einem schlechten Zustand und mittelfristig sollte der Platz wieder in einen anderen Zustand versetzt werden.
Möglicherweise könnte der Umbau in einen Kunstrasenplatz durch ein Zuschussprogramm gefördert werden, bei welchem auf die Gemeinde prozentual nur ein geringer Eigenanteil zukäme, denn die Finanzierung eines solchen Vorhabens wäre ohne eine hohe Bezuschussung bei der aktuellen Haushaltslage nicht möglich.
Um einen Zuschussantrag zu stellen, ist regelmäßig auch eine Planung samt Kostenschätzung vorzulegen. Daher wurden entsprechende Mittel veranschlagt.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms 2026 – 2029

Auszahlungen:

Neugestaltung Schillerareal (incl. Vermessung)	5.662.700 €
Maßnahmen Wasserversorgungsnetz	379.300 €
Breitbandinitiative	181.000 €
Photovoltaikanlage Bauhof	60.000 €
(Ersatz-)Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	818.500 €
(Ersatz-)Beschaffung Bauhoffahrzeuge	276.000 €
Kanalsanierungen	650.000 €

Einzahlungen:

Grundstückserlöse Schillerareal u. Mittelfeld III	6.136.900 €
Zuweisungen, Zuschüsse Schillerareal	1.536.600 €
GVFG-Mittel u. Zuschuss Landkreis (externe Erschließung Mittelfeld III)	203.300 €
Zuweisungen Maßn. Wasserversorgung	171.800 €
Zuweisungen Feuerwehrfahrzeuge	843.000 €
Zuweisungen Bauhoffahrzeuge	200.000 €

7. Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen.

Die Rücklagen können herangezogen werden, wenn ein Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann.

Entwicklung der Rücklagen in den kommenden Jahren:

Stand	Ergebnisrücklagen		Summe
	ordentliches Ergebnis	Sonder-ergebnis	
01.01.2024	**2.512.105,57 €**	**265.701,84 €**	**2.777.807,41 €**
2024	395.000,00 €	-700,00 €	394.300,00 €
2025	894.800,00 €	531.500,00 €	1.426.300,00 €
2026	-577.200,00 €	883.300,00 €	306.100,00 €
2027	-783.100,00 €	681.000,00 €	-102.100,00 €
2028	-661.600,00 €	586.300,00 €	-75.300,00 €
2029	-563.700,00 €	430.400,00 €	-133.300,00 €
31.12.2029	**1.216.305,57 €**	**3.377.501,84 €**	**4.593.807,41 €**

Für die Jahre 2024/2025 wurde das vorläufige Rechnungsergebnis zugrunde gelegt.

Das ordentliche Ergebnis weist in den Haushaltsjahren 2026 - 2029 ausschließlich Fehlbeträge aus. Ein Ausgleich der Fehlbeträge ist über die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich, die damit Ende 2029 noch einen Stand von rd. 1,2 Mio. € ausweist.

Die geplanten Grundstückserlöse führen dagegen im gesamten Zeitraum zu einer jährlichen Zuführung an die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses, die dann am Ende des Finanzplanungszeitraumes knapp 3,4 Mio. € betragen könnte.

Die Rücklagen würden sich dann zum 31.12.2029 insgesamt bei rd. 4,6 Mio. € bewegen.

Zu berücksichtigen ist, dass der Gemeinde durch die anstehende Sanierung/Erweiterung des Schulzentrums in Althengstett weitere finanzielle Belastungen entstehen, die momentan im Investitionsprogramm noch nicht abgebildet sind, da noch keine belastbaren Zahlen vorliegen und auch der Zeitraum der Umsetzung noch nicht bekannt ist.

8. Schulden

Der Schuldenstand beträgt am:	01.01.2025	0 €
	01.01.2026	0 €
	31.12.2026	1.500.000 €

Im Jahr 2025 war die geplante Kreditaufnahme noch nicht notwendig.
Sofern die Mittel für die Investitionen ab 2026 aber wie geplant abfließen, ist im Haushaltsjahr 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € geplant. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 532 €.

Der Schuldenstand der Gemeinden in Baden-Württemberg lag zum 31.12.2024 bei **817 €/Einwohner** im Kernhaushalt.

Der Kredit ist zur Zwischenfinanzierung notwendig, bis die Erlöse aus den Bauplatzverkäufen „Mittelfeld III“ dem Gemeindehaushalt zufließen und soll in den Jahren 2027 und 2028 getilgt werden.

D. Mittelfristige Finanzplanung (2027 – 2029)

	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
ERGEBNISHAUSHALT				
Steuern u. ähnl. Abgaben	4.494.600	4.639.000	4.870.800	5.022.700
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.265.100	2.184.100	2.254.900	2.301.600
Aufgelöste Investionszuwendungen u. -beiträge	*295.500*	*376.800*	*383.200*	*380.900*
Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.479.800	1.560.300	1.603.300	1.626.300
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.900	325.200	330.500	332.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.500	37.000	37.000	42.000
Zinsen u. ähnl. Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100
Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	70.200	70.200	70.200	69.200
Ordentliche Erträge	**8.957.700**	**9.193.700**	**9.551.000**	**9.776.500**
Personalaufwendungen	2.918.800	3.345.600	3.682.200	3.773.500
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.800.400	1.578.100	1.452.000	1.464.100
Abschreibungen	*1.038.600*	*1.235.800*	*1.246.200*	*1.219.600*
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	25.100	45.100	15.100	100
Transferaufwendungen	3.407.700	3.440.100	3.484.700	3.549.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.300	332.100	332.400	333.300
Ordentliche Aufwendungen	**9.534.900**	**9.976.800**	**10.212.600**	**10.340.200**
Ordentliches Ergebnis	**-577.200**	**-783.100**	**-661.600**	**-563.700**
Außerordentliche Erträge	883.300	681.000	586.300	430.400
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Sonderergebnis	**883.300**	**681.000**	**586.300**	**430.400**
Gesamtergebnis	**306.100**	**-102.100**	**-75.300**	**-133.300**
FINANZHAUSHALT				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.662.200	8.816.900	9.167.800	9.395.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.496.300	8.741.000	8.966.400	9.120.600
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	**165.900**	**75.900**	**201.400**	**275.000**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.461.500	2.542.300	1.223.900	894.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.707.500	1.163.000	506.000	76.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Invest.tätigkeit	**-3.246.000**	**1.379.300**	**717.900**	**818.500**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-3.080.100**	**1.455.200**	**919.300**	**1.093.500**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.500.000			
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		1.000.000	500.000	
voraussichtl. liquide Mittel zum Jahresende	**322.200**	**777.400**	**1.196.700**	**2.290.200**

Die Personalkosten steigen im Zeitraum zwischen 2025 und 2029 von 2.601.200 € auf 3.773.500 € und damit um 45 %!
Ursächlich hierfür ist vor allem die Aufnahme des Betriebs in der Kita Schillerareal sowie im Bürgerzentrum. Der Kostenentwicklung liegt die Annahme zugrunde, dass der Betrieb der Kita möglicherweise ab 09/2026 mit einer Gruppe startet und ab 09/2028 die zweite Gruppe den Betrieb aufnimmt.
Das Personal für den Betrieb des Bürgerzentrums wurde ebenfalls ab 09/2026 eingeplant.
Auf die Mehrung des Bauhofpersonals (4. Mitarbeiter seit 01.12.2025) wurde bereits hingewiesen.
Durch den anstehenden Personalwechsel bei der Kämmererstelle werden sich in den Jahren 2026/2027 voraussichtlich ebenfalls Mehraufwendungen ergeben, abhängig vom Zeitpunkt der Stellenbesetzung.

Die Entwicklung der Steuern und Zuweisungen nach der Bebauung von Mittelfeld III und einem damit verbundenen Anstieg der Einwohnerzahl sowie aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung lässt sich nur schwer prognostizieren.
Die aktuelle Planung zeigt, dass im Jahr 2027 (wie bereits auch im Jahr 2026) der jährliche Zuwachs bei den Erträgen deutlich geringer ausfällt, als der Zuwachs bei den Aufwendungen. Erst ab dem Jahr 2028 ist eine Trendwende erkennbar.
Daher weist die mittelfristige Finanzplanung 2027 – 2029 in allen 3 Haushaltsjahren deutliche Fehlbeträge beim ordentlichen Ergebnis aus, die selbst aufgrund der geplanten außerordentlichen Erträge aus den Bauplatzverkäufen nicht mehr kompensiert werden können, so dass auch das Gesamtergebnis negativ ist.

Aufgrund der zunehmenden Verschlechterung der Haushaltslage ist daher jede Maßnahme auf ihre Kosten hin kritisch zu überprüfen.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 wurden seitens der Verwaltung keine Gebühren- und/oder Steuererhöhungen geplant bzw. vorgeschlagen.
Sofern die Jahresabschlüsse der nächsten Jahre aber nicht – wie in den vergangenen Jahren – deutlich besser ausfallen als das geplante Ergebnis, müssen auch die Erträge gesteigert werden, um möglichst ausgeglichene Haushalte zu erzielen.

Der Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt beträgt entsprechend der dargestellten Entwicklung nur noch zwischen 75.900 € und 275.000 €.

Die zu erwartenden Grundstückserlöse (Bauplatzverkäufe im Mittelfeld III) führen in den Jahren 2027 bis 2029 zu einem entsprechenden Finanzierungsmittelüberschuss und können somit zur Tilgung des im Jahr 2026 geplanten Kredits eingesetzt werden.

Die voraussichtlichen liquiden Mittel am Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2029) sind zwar mit 2.290.200 € ausgewiesen, jedoch sind aktuell im Jahr 2029 auch keine nennenswerten Auszahlungen für Investitionen geplant, was sich im Laufe der nächsten Jahre ändern kann.

E. Sondervermögen des Bundes (LuKIFG)

Mit Schreiben vom 19.11.2025 hat das Finanzministerium die kommunalen Landesverbände über die Höhe der **voraussichtlichen Budgets**, die den einzelnen Gemeinden nach dem Länder-und-Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) zustehen werden informiert.
Es handelt sich dabei um eine **vorläufige Bekanntmachung der Budgets**. Diese steht unter Vorbehalt des Beschlusses des Nachtragshaushalts durch den Landtag und die darauf aufbauende Bekanntmachung durch eine Verwaltungsvorschrift des Landes. **Insofern sind noch Änderungen an den Budgets möglich**.

Für die Gemeinde Simmozheim ist bisher ein Budget von 1.883.840,35 € beziffert, welches für Investitionen der Gemeinde bereitgestellt wird.

Aufgrund der Informationen des Gemeindetags Baden-Württemberg geht die Verwaltung davon aus, dass die Gemeinde Simmozheim bereits ab 2026 die ersten Teilzahlungen für Investitionen abrufen wird.

Grundsätzlich ist zu prüfen, ob die Maßnahme, für welche die Mittel verwendet werden sollen, förderfähig ist und auch kein Verbot hinsichtlich einer Doppelförderung besteht.

Nach den bisher bekannten Verlautbarungen ist davon auszugehen, dass sowohl die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge, als auch die Beschaffung von Nutzfahrzeugen für den Bauhof förderfähig sind.
Im Investitionsprogramm wurden daher für die genannten Maßnahmen in den Jahren 2026 und 2027 insgesamt 925.500 € als Einzahlungen veranschlagt.

Dadurch kann die Liquidität deutlich verbessert werden, was die Höhe der Kreditaufnahme beeinflusst bzw. kann dadurch eine Kreditaufnahme zeitlich hinausgeschoben werden oder im besten Fall sogar obsolet sein. Außerdem wirken sich die Zahlungen positiv auf das ordentliche Ergebnis aus, da die Auflösung dieser Zuweisungen/Sonderposten zu höheren Erträgen führt.

Förderfähige Maßnahmen müssen bis 31.12.2036 angezeigt und bis zum 31.12.2042 abgeschlossen werden. Für welche Maßnahmen die restlichen Fördermittel eingesetzt werden sollen, wird sich in der Zukunft zeigen.

Simmozheim, Januar 2026

Renate Meier
Fachbereichsleiterin
Finanzen & Vermögen

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.014.607,48	4.079.200	4.494.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.368.910,25	2.371.200	2.265.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	241.892,83	265.700	295.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.201.530,84	1.580.600	1.479.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.700,83	233.500	311.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.415,41	43.000	39.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.213,76	1.100	1.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.056,99	71.200	70.200
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.217.328,39**	**8.645.500**	**8.957.700**
12	-	Personalaufwendungen	2.493.139,55-	2.601.200-	2.918.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.196,06-	1.766.100-	1.800.400-
15	-	Abschreibungen	809.949,91-	965.000-	1.038.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303,76-	100.100-	25.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.845.550,70-	2.997.300-	3.407.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.711,22-	341.800-	344.300-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.827.851,20-**	**8.771.500-**	**9.534.900-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**389.477,19**	**126.000-**	**577.200-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	569.800	883.300
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	656,05-	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**656,05-**	**569.800**	**883.300**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**388.821,14**	**443.800**	**306.100**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	126.000	577.200
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	569.800-	883.300-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.972.897,90	4.079.200	4.494.600	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.364.370,25	2.371.200	2.265.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.229.706,59	1.580.600	1.479.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.325,35	233.500	311.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.101,54	43.000	39.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.212,51	1.100	1.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.854,13	71.200	70.200	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.958.468,27**	**8.379.800**	**8.662.200**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	2.490.897,60-	2.601.200-	2.918.800-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.572,55-	1.766.100-	1.800.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	303,76-	100.100-	25.100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.845.856,16-	2.997.300-	3.407.700-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	700.732,34-	341.800-	344.300-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.295.362,41-**	**7.806.500-**	**8.496.300-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**663.105,86**	**573.300**	**165.900**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	626.020,75	2.619.100	2.384.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	204.011,19	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.706.600	2.077.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**830.031,94**	**4.325.700**	**4.461.500**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.375.778,18-	1.295.000-	598.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.268.861,38-	6.152.900-	5.481.300-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.792,03-	861.000-	1.337.200-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000,00-	291.000-	291.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.905,88-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.717.337,47-**	**8.599.900-**	**7.707.500-**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.887.305,53-**	**4.274.200-**	**3.246.000-**	**0**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.224.199,67-**	**3.700.900-**	**3.080.100-**	**0**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000	1.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**3.000.000**	**1.500.000**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.224.199,67-**	**700.900-**	**1.580.100-**	**0**
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	711.700	1.902.300	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.079.200	4.494.600	4.639.000	4.870.800	5.022.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.371.200	2.265.100	2.184.100	2.254.900	2.301.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	265.700	295.500	376.800	383.200	380.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.580.600	1.479.800	1.560.300	1.603.300	1.626.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.500	311.900	325.200	330.500	332.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	39.500	37.000	37.000	42.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.200	70.200	70.200	70.200	69.200
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.645.500**	**8.957.700**	**9.193.700**	**9.551.000**	**9.776.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.601.200-	2.918.800-	3.345.600-	3.682.200-	3.773.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.100-	1.800.400-	1.578.100-	1.452.000-	1.464.100-
15	-	Abschreibungen	965.000-	1.038.600-	1.235.800-	1.246.200-	1.219.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.100-	25.100-	45.100-	15.100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.997.300-	3.407.700-	3.440.100-	3.484.700-	3.549.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.800-	344.300-	332.100-	332.400-	333.300-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.771.500-**	**9.534.900-**	**9.976.800-**	**10.212.600-**	**10.340.200-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**126.000-**	**577.200-**	**783.100-**	**661.600-**	**563.700-**
21	+	Außerordentliche Erträge	569.800	883.300	681.000	586.300	430.400
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**569.800**	**883.300**	**681.000**	**586.300**	**430.400**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**443.800**	**306.100**	**102.100-**	**75.300-**	**133.300-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	126.000	577.200	783.100	661.600	563.700
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	569.800-	883.300-	681.000-	586.300-	430.400-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.079.200	4.494.600	4.639.000	4.870.800	5.022.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.371.200	2.265.100	2.184.100	2.254.900	2.301.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.580.600	1.479.800	1.560.300	1.603.300	1.626.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.500	311.900	325.200	330.500	332.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	39.500	37.000	37.000	42.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.200	70.200	70.200	70.200	69.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.379.800**	**8.662.200**	**8.816.900**	**9.167.800**	**9.395.600**
10	-	Personalauszahlungen	2.601.200-	2.918.800-	3.345.600-	3.682.200-	3.773.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.100-	1.800.400-	1.578.100-	1.452.000-	1.464.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.100-	25.100-	45.100-	15.100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.997.300-	3.407.700-	3.440.100-	3.484.700-	3.549.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	341.800-	344.300-	332.100-	332.400-	333.300-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.806.500-**	**8.496.300-**	**8.741.000-**	**8.966.400-**	**9.120.600-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**573.300**	**165.900**	**75.900**	**201.400**	**275.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.619.100	2.384.500	582.300	13.000	5.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.706.600	2.077.000	1.960.000	1.210.900	889.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.325.700**	**4.461.500**	**2.542.300**	**1.223.900**	**894.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.295.000-	598.000-	405.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.152.900-	5.481.300-	308.000-	368.000-	8.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	861.000-	1.337.200-	405.000-	88.000-	18.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	291.000-	291.000-	45.000-	45.000-	45.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.599.900-**	**7.707.500-**	**1.163.000-**	**506.000-**	**76.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.274.200-**	**3.246.000-**	**1.379.300**	**717.900**	**818.500**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.700.900-**	**3.080.100-**	**1.455.200**	**919.300**	**1.093.500**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Planung 2027 EUR 3	Planung 2028 EUR 4	Planung 2029 EUR 5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	1.500.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.000.000-	500.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.000.000**	**1.500.000**	**1.000.000-**	**500.000-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**700.900-**	**1.580.100-**	**455.200**	**419.300**	**1.093.500**
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	711.700	1.902.300	322.200	777.400	1.196.700

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

11100000 Steuerung
11210000 Personalwesen
11220000 Finanzverwaltung, Kasse
11240000 Gebäudemanagement
11250000 Bauhof
11260000 Zentrale Dienstleistungen
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000 Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.643,99	5.600	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.306,40	54.500	55.700
		34110000 Mieten und Pachten	54.306,40	54.500	55.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.508,84	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.508,84	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	133,01	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.131,75	6.500	7.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.750,50	4.500	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	234,00	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	350,00	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	5.401,61	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	395,29	0	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,06	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,29	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.723,99**	**70.700**	**72.500**
12	-	Personalaufwendungen	799.232,42-	812.400-	858.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.087,63-	190.500-	194.400-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	20.879,21-	26.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.979,77-	4.500-	3.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.312,72-	4.000-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	42,50-	100-	100-
		42410010 Heizung	14.373,19-	16.000-	16.000-
		42410020 Reinigung	603,05-	700-	700-
		42410030 Strom	6.506,19-	6.000-	5.100-
		42410040 Gas	2.466,19-	3.100-	2.800-
		42410050 Wasser/Abwasser	1.598,06-	2.100-	1.800-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.774,18-	2.800-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.874,64-	16.000-	23.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.161,90-	7.300-	7.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	8.405,13-	10.300-	11.300-
		42710012 Aufwendungen EDV	37.632,34-	47.800-	50.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	35.478,56-	43.800-	42.200-
15	-	Abschreibungen	53.190,62-	48.600-	52.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133,01-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	144,62-	100-	100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	144,62-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.507,85-	75.200-	75.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.222,92-	4.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.970,00-	7.000-	9.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	750,00-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.322,58-	3.400-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.829,59-	18.200-	18.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	374,20-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.782,56-	38.500-	39.400-
		44820000 Erstattungszinsen u.ä.	256,00-	2.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.070.296,15-**	**1.126.900-**	**1.181.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**994.572,16-**	**1.056.200-**	**1.108.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.255.687	1.325.883
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	159.987-	169.983-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.927,41-	9.100-	9.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.927,41-**	**1.086.600**	**1.146.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.004.499,57-**	**30.400**	**37.900**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	66.937,40	65.100	66.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.353,20-	1.078.300-	1.128.600-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**983.415,80-**	**1.013.200-**	**1.061.800-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	200.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.706.600	2.077.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.916.600**	**2.277.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.375.734,59-	895.000-	598.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.036,60-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.689,00-	8.000-	250.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.710,72-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.392.170,91-**	**903.000-**	**848.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.392.170,91-**	**1.013.600**	**1.429.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.375.586,71-**	**400**	**367.200**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1110 Steuerung

Produkt:
11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister und Gemeinderat
- Geschäftsstelle des Gemeinderats
- Ortsrecht
- Pensionsleistungen für ehemalige Bürgermeister
- Repräsentation der Gemeinde
- Ehrungen und Geschenke
- Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und externer Datenschutzbeauftragter

Kennzahlen

- Der Gemeinderat der Gemeinde Simmozheim hat 12 Mitglieder.

THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	252.703,10-	263.500-	225.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.022,87-	9.500-	11.100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	5.823,87-	4.300-	4.300-
		42710012 Aufwendungen EDV	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.199,00-	5.200-	5.300-
15	-	Abschreibungen	415,70-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.186,81-	12.600-	14.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.944,13-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.970,00-	7.000-	9.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	750,00-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.777,56-	2.800-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	823,16-	800-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	309,72-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	612,24-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**278.328,48-**	**286.000-**	**251.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**278.328,48-**	**286.000-**	**251.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	380.527	348.739
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.527-	96.939-
23	-	kalkulatorische Kosten	38,11-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38,11-**	**286.000**	**251.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**278.366,59-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
42710000 Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen
42910000 externer Datenschutzbeauftragter
44290000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag

THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1121 Personalwesen

Produkt:
11210000 Personalwesen

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Praktikanten)
- Durchführung der Ausbildung
- Planung und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz
- Unfallverhütung, ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze, Unterstützung der Arbeitssicherheitsfachkraft

Ziele

- Deckung des Personalbedarfs
- Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung
- Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- ergonomische Arbeitsplätze

Kennzahlen

- Die Anzahl der Stellen bei der Gemeinde Simmozheim kann aus dem Stellenplan entnommen werden (s. Anlage Haushaltsplan)

THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	31.956,60-	22.400-	34.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.777,71-	28.900-	32.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.329,50-	4.800-	1.000-
		42710012 Aufwendungen EDV	5.726,10-	4.700-	10.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.722,11-	19.400-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200,95-	17.300-	16.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.278,79-	2.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	93,55-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	64,48-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.764,13-	14.600-	16.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.935,26-**	**68.600-**	**84.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.935,26-**	**68.600-**	**84.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.649	94.397
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.049-	10.397-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**68.600**	**84.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.935,26-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
42910000 Personalabrechnungsservice KVBW
Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz
44410000 u.a. Unfallkasse Baden-Württemberg

THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:
11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Mitwirkung bei der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Stundung, Niederschlagung, Erlass im Zuständigkeitsrahmen sowie Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege; sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- möglichst zeitnahe, kostengünstige (ressourcensparende) und vollständige Beitreibung
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,68	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	527,68	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	133,01	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.131,75	6.500	6.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.750,50	4.500	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	234,00	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	350,00	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	5.401,61	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	395,29	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,06	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,29	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.792,44**	**6.600**	**6.100**
12	-	Personalaufwendungen	261.664,97-	257.700-	280.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.818,47-	29.500-	31.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	650,00-	500-	2.000-
		42710012 Aufwendungen EDV	22.168,47-	28.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	3.334,86-	200-	600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133,01-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877,64-	5.800-	7.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	545,02-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.999,26-	2.000-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.077,36-	1.100-	1.100-
		44820000 Erstattungszinsen u.ä.	256,00-	2.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**291.828,95-**	**293.300-**	**318.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**279.036,51-**	**286.700-**	**312.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	335.077	358.268
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.377-	45.568-
23	-	kalkulatorische Kosten	31,34-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31,34-**	**286.700**	**312.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**279.067,85-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement

Produkt:
11240000 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

- Verwaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses einschl. des Teileigentums der Sparkasse Pforzheim Calw, ohne Gemeindewohnungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und im Gebäude
- Verwaltung von Belegungsplänen kommunaler Räumlichkeiten

Ziele

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.643,99	5.600	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.981,16	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.981,16	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.625,15**	**9.600**	**9.700**
12	-	Personalaufwendungen	8.882,26-	8.500-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.616,48-	45.900-	42.500-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	16.941,31-	20.000-	20.000-
		42410010 Heizung	14.373,19-	16.000-	16.000-
		42410020 Reinigung	430,75-	500-	500-
		42410030 Strom	6.402,10-	6.000-	4.300-
		42410050 Wasser/Abwasser	1.071,10-	1.500-	1.300-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	398,03-	400-	400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	26.796,44-	26.800-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970,23-	3.200-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.970,23-	3.200-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.265,41-**	**84.400-**	**81.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.640,26-**	**74.800-**	**72.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.690	83.829
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.790-	8.029-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.531,73-	4.100-	3.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.531,73-**	**74.800**	**72.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.171,99-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Veranschlagung der Aufwendungen für das Rathaus ohne die Gemeindewohnungen (s. Produkt 52200000).

Erträge:
34880000 Kostenerstattung der Miteigentümerin Sparkasse Pforzheim Calw

Aufwendungen:
42110000 u.a. Dachreparaturen Rathaus

THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1125 Bauhof

Produkt:
11250000 Bauhof

Kurzbeschreibung

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Infrastruktur, wie z.B. der Kindertagesstätten, Grundschule, Friedhof, Straßen und Wege, Wasserversorgung, Kanäle usw.
- Betrieb eines Bauhofs; Unterhaltung der Bauhofgebäude, Betriebsmittel und Geräte
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofs
- Bereitstellung von Dienst- und Schutzkleidung
- Gewährleistung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes für die Mitarbeiter des Bauhofs

Ziele

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1125 Bauhof

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	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	220.518,49-	243.000-	286.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.807,02-	43.100-	49.800-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	3.937,90-	6.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.901,85-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	724,89-	1.500-	1.500-
		42410020 Reinigung	172,30-	200-	200-
		42410030 Strom	0,00	0	700-
		42410040 Gas	2.466,19-	3.100-	2.800-
		42410050 Wasser/Abwasser	526,96-	600-	500-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.376,15-	2.400-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.874,64-	16.000-	23.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.182,40-	2.000-	4.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.581,26-	6.000-	7.000-
		42710012 Aufwendungen EDV	62,48-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.200-	2.000-
15	-	Abschreibungen	14.528,42-	14.700-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124,22-	4.300-	3.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	197,78-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.926,44-	2.000-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**266.978,15-**	**305.100-**	**358.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**266.978,15-**	**305.100-**	**358.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	313.000	369.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	6.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.295,65-	4.100-	4.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.295,65-**	**305.100**	**358.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**271.273,80-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkt:
11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern und Geschäftsbedarf für die Gemeindeverwaltung.
- Zentraler Posteingang/Postausgang für die Verwaltung
- Bereitstellung und Wartung von EDV, Telekommunikation und Kopiergeräten
- Registratur, Gemeindearchiv

Ziele

- Wirtschaftliche Organisation und Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.781,22-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.748,57-	23.000-	21.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.077,92-	1.500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	1.587,83-	1.500-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
		42710012 Aufwendungen EDV	9.675,29-	15.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.407,53-	5.000-	4.800-
15	-	Abschreibungen	7.763,52-	5.400-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	144,62-	100-	100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	144,62-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.363,63-	15.900-	15.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.715,84-	15.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	647,79-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.801,56-**	**47.000-**	**43.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.801,56-**	**47.000-**	**43.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.900	45.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	886,65-	800-	700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**886,65-**	**47.000**	**43.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.688,21-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Allgemeine Aufwendungen für die Gemeindeverwaltung.

Aufwendungen:
42710012 allgemeine EDV-Kosten
42910000 Archivpflege und Pflege des Dokumentenmanagementsystems
43730000 Verbandsumlage Zweckverband 4IT

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

Produkt:
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

- Redaktion des Mitteilungsblatts im Verlagssystem, Koordination der Beiträge
- Kommunales Internetangebot, insbesondere Pflege und Aktualisierung der Gemeindehomepage
- Pressearbeit: Information der Medien über kommunale Angelegenheiten

Ziele

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	18.725,78-	14.700-	20.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.149,92-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.149,92-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	351,68-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,05-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49,05-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.276,43-**	**18.400-**	**23.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.276,43-**	**18.400-**	**23.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.845	25.149
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.345-	1.149-
23	-	kalkulatorische Kosten	143,93-	100-	100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**143,93-**	**18.400**	**23.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.420,36-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
42910000 Wartung und Pflege der Homepage

THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:
11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken z. B. für Bevorratung und kommunale Maßnahmen durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben.
- Sicherung der Kommune zustehender Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.306,40	54.500	55.700
		34110000 Mieten und Pachten	54.306,40	54.500	55.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.306,40**	**54.500**	**56.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,59-	8.100-	3.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	42,50-	100-	100-
		42410030 Strom	104,09-	0	100-
		42410050 Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	8.000-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735,32-	16.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.735,32-	16.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.881,91-**	**24.100-**	**18.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.424,49**	**30.400**	**37.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.424,49**	**30.400**	**37.900**

Erläuterungen:

Erträge:
34110000 Pacht für die Entsorgungsanlage.

Aufwendungen:
42910000 Kosten für das Verfahren BAUPILOT zur Vermarktung der Bauplätze

THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000400: Glasfaseranschluss Rathaus													
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	2.036,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.036,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.036,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.036,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Glasfaseranschluss Rathaus

THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1125 Bauhof

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.689,00-	6.000-	248.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.689,00-**	**6.000-**	**248.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.689,00-**	**6.000-**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.689,00-**	**6.000-**	**248.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2026:
Zeile 1: Zuweisung des Bundes (LuKIFG) zur Beschaffung eines zusätzlichen Nutzfahreugs.
Zeile 9 - Beschaffung zusätzliches Nutzfahrzeug (z.B. Multicar), Mähgerät, Anhänger und Regale für Lager.

THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000100: Erwerb immat. Vermögen Zentr. Dienstl.													
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	10.515,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.515,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.515,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.515,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000101: Erwerb bewegl. Vermögen Zentr. Dienstl.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300000100: Erwerb immat. Vermögen Öffentl.keitsarb.													
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	195,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**195,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**195,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**195,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000300: Allgemeiner Grundstücksverkehr													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Für den Erwerb von Grundstücken (z.B. landwirtschaftliche Grundstücke, Teilflächen etc.) werden jährlich 5.000 € eingeplant.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000320: Mönchgraben NW													
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	204.011,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**204.011,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**204.011,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**204.011,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330000330: Mittelfeld III - Erschließungskosten													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.306.600	0	0	0,00	1.306.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.306.600**	**0**	**0**	**0,00**	**1.306.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.336.345-	3.223.345-	0	2.171.723,40-	530.000-	583.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.336.345-**	**3.223.345-**	**0**	**2.171.723,40-**	**530.000-**	**583.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.029.745-**	**3.223.345-**	**0**	**2.171.723,40-**	**776.600**	**583.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.336.345-**	**3.223.345-**	**0**	**2.171.723,40-**	**530.000-**	**583.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erschließungskosten für die gemeindeeigenen Grundstücke im Mittelfeld III.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000331: Mittelfeld III - Bauplatzverkäufe													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.736.900	0	0	0,00	0	1.677.000	0	1.960.000	1.210.900	889.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.736.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.677.000**	**0**	**1.960.000**	**1.210.900**	**889.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.736.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.677.000**	**0**	**1.960.000**	**1.210.900**	**889.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330000340: Schillerareal													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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**	**390.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zeile 3: Grundstückserlöse Schillerareal von privaten Investoren
Zeile 7: Vermessung Schillerareal – Bildung der neuen Flurstücke

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000341: Erwerb bebauter Grundstücke													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12100000 Statistik und Wahlen
12200000 Ordnungswesen
12220000 Einwohnerwesen
12230000 Personenstandswesen
12250000 Sozialversicherung
12600000 Freiwillige Feuerwehr
21100100 Grundschule
21100110 Schülerladen
21100400 Realschule im NSV
21101000 Gemeinschaftsschule im NSV
21200200 Sonderschulen u. –kindergärten
26200000 Musikpflege
26300000 Musikschulen
27100000 Volkshochschulen
27200000 Bürgerzentrum/Mediathek
28100000 Heimat- und Kulturpflege
29100000 Förderung v. Kirchen u. Religionsgem.
31400200 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen
31400700 Flüchtlings- u. Obdachlosenunterkünfte
31600000 Förderung der Wohlfahrtspflege
31800800 Beratung/Angebote für ältere Menschen
31801000 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.
36200100 Kinder- und Jugendarbeit
36200400 Offener Treff
36500101 Tageseinr. für Kinder von 0 - 6 Jahren
36500201 Kindertagespflege von 0 - 6 Jahren
42100000 Förderung des Sports
42410100 Geißberghalle
42410200 Sportplätze
51100000 Städtebauliche Planung
51100900 Städtebaul. San.maßnahmen
51110000 Flächen- u. grundst.bez. Daten
52100000 Bauverwaltung
52200000 Wohnungsversorgung
53100000 Elektrizitätsversorgung
53100100 PVA Geißberghalle
53100101 PVA Hochbehälter
53100102 PVA Kläranlage
53100103 PVA Bürgerzentrum
53100104 PVA Kita Schillerareal
53100110 E-Ladesäule
53200000 Gasversorgung
53300000 Wasserversorgung
53600100 leit.geb. Breitbandinfrastruktur
53700000 Erddeponie Eulert
53800000 Abwasserbeseitigung
54100100 Gemeindestraßen
54100200 Verkehrsausstatt./Str.beleuchtung
54500000 Straßenreinigung/Winterdienst
54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen
55100100 Öffentliches Grün
55100200 Öffentliche Spielplätze
55200000 Gewässerschutz/Öff. Gewässer
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
55500000 Forstwirtschaft
55500200 Eigenjagdbezirk
55510000 Landwirtschaft
57100000 Wirtschaftsförderung
57300000 Backhaus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.374,98	4.100	5.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.374,98	4.100	5.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	611.180,15	646.100	619.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.826,84	12.700	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	7.200,00	3.600	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	595.153,20	629.800	618.200
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	850,00	0	300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.150,11	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236.248,84	260.100	289.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.201.530,84	1.580.600	1.479.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.052,90	25.200	25.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.111.585,03	1.514.700	1.401.500
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	12.396,91	10.700	11.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	52.496,00	30.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.394,43	179.000	256.200
		34110000 Mieten und Pachten	24.517,54	34.600	40.700
		34110010 Miete Sportbetrieb	6.302,52	6.300	6.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	86.896,60	99.100	166.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.677,77	39.000	42.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.906,57	39.000	35.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	205,60	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.343,19	29.000	26.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	537,38	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.820,40	9.800	8.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.633,99	64.700	63.200
		35110000 Konzessionsabgaben	63.720,77	64.200	62.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	913,22	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.311.269,80**	**2.773.600**	**2.748.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.693.907,13-	1.788.800-	2.060.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.108,43-	1.575.600-	1.606.000-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	84.948,96-	232.200-	150.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	169.747,10-	291.100-	476.000-
		42120051 Unterhaltung Waldwege	2.635,27-	2.500-	2.500-
		42120052 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	6.049,38-	4.000-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.002,85-	26.300-	16.900-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	33.061,53-	68.600-	65.200-
		42220021 Digitalisierung: bew. Verm.gegenstände	4.341,12-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	128.739,60-	120.100-	120.100-
		42410010 Heizung	14.477,96-	17.000-	18.200-
		42410020 Reinigung	9.042,37-	13.000-	10.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		42410030 Strom	68.914,91-	73.400-	54.700-
		42410040 Gas	20.844,38-	52.900-	40.800-
		42410050 Wasser/Abwasser	21.495,04-	26.800-	25.100-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.456,30-	3.600-	3.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.987,75-	21.000-	17.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.899,86-	35.100-	32.700-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	66.585,78-	71.900-	69.300-
		42710010 Betriebsstrom	154.130,66-	163.500-	117.600-
		42710011 Aufwendungen für Pässe u. Ausweise	16.230,50-	17.000-	17.000-
		42710012 Aufwendungen EDV	17.982,63-	16.400-	22.900-
		42710021 Budget Schülerladen	976,16-	1.100-	1.100-
		42710031 Budget Kita Max & Moritz	3.882,55-	3.900-	3.900-
		42710032 Budget Kita Schillerfalter	2.563,53-	3.400-	3.400-
		42710033 Budget Krippe Dreikäsehoch	2.558,04-	2.600-	2.600-
		42710051 Holzfällung und -aufbereitung	51.322,31-	47.500-	73.500-
		42710052 Waldkulturkosten, Waldschutz	3.816,25-	4.000-	13.800-
		42710053 Bestandespflege	10.797,00-	5.000-	10.000-
		42710054 Fremdwasserbezug	4.877,92-	5.500-	5.700-
		42710055 Klärschlammentsorgung	56.021,33-	62.000-	62.000-
		42710056 Aufwendungen für Ehrendenkmäler	0,00	0	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.342,26-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	9.409,91-	10.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	153.967,22-	171.200-	146.700-
15	-	Abschreibungen	756.752,52-	916.400-	985.900-
17	-	Transferaufwendungen	94.606,67-	149.500-	185.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	49.700,00-	50.000-	80.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.738,67-	99.200-	104.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	168,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.203,37-	266.600-	269.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.314,44-	4.200-	4.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.350,00-	9.500-	17.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.224,97-	43.100-	41.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.665,85-	10.500-	16.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	312,30-	500-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87.658,91-	96.400-	94.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	914,52-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.443,33-	67.200-	57.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	37.319,05-	34.200-	36.400-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.006.578,12-**	**4.696.900-**	**5.106.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.695.308,32-**	**1.923.300-**	**2.358.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	289,50	56.100	56.100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	289,50-	1.064.177-	1.118.590-
23	-	kalkulatorische Kosten	129.017,23-	130.100-	177.600-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**129.017,23-**	**1.138.177-**	**1.240.090-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.824.325,55-**	**3.061.477-**	**3.598.290-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.108.822,12	2.513.500	2.458.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.494.039,05-	3.780.500-	4.120.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.385.216,93-**	**1.267.000-**	**1.662.100-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	626.020,75	2.409.100	2.184.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	204.011,19	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**830.031,94**	**2.409.100**	**2.184.500**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43,59-	400.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.266.824,78-	6.152.900-	5.481.300-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.103,03-	853.000-	1.087.200-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000,00-	291.000-	291.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	195,16-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.325.166,56-**	**7.696.900-**	**6.859.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.495.134,62-**	**5.287.800-**	**4.675.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.880.351,55-**	**6.554.800-**	**6.337.100-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.060,00	9.100	4.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.860,00	9.100	4.900
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.232,88	9.200	9.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.482,90	24.600	24.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.482,90	24.600	24.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.970,31	9.400	8.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.676,99	4.000	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.293,32	5.400	5.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.746,09**	**52.800**	**48.200**
12	-	Personalaufwendungen	78.867,34-	72.850-	79.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.653,28-	135.500-	106.400-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	18.241,77-	10.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.237,82-	3.000-	3.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	4.440,44-	31.600-	7.000-
		42410020 Reinigung	172,30-	200-	200-
		42410030 Strom	5.068,35-	4.200-	3.200-
		42410040 Gas	0,00	3.200-	2.500-
		42410050 Wasser/Abwasser	349,72-	400-	400-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	93,71-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.435,45-	17.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.748,93-	29.800-	24.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	4.530,19-	4.500-	6.200-
		42710011 Aufwendungen für Pässe u. Ausweise	16.230,50-	17.000-	17.000-
		42710012 Aufwendungen EDV	14.672,13-	14.000-	17.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	431,97-	500-	600-
15	-	Abschreibungen	35.499,83-	36.500-	36.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.300,00-	1.300-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300,00-	1.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.462,89-	21.300-	32.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.450,00-	9.000-	15.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.329,20-	1.500-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.663,45-	2.900-	8.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.295,77-	4.900-	3.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	914,52-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.809,95-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**268.783,34-**	**267.450-**	**256.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**221.037,25-**	**214.650-**	**208.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.106-	47.643-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.118,09-	9.900-	9.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.118,09-**	**60.006-**	**57.143-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**231.155,34-**	**274.656-**	**265.443-**

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

12100000 Statistik und Wahlen

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) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Ziele

- Rechtssichere und ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen sowie Ermittlung des Ergebnisses auf Gemeindeebene.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716,99	4.000	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.676,99	4.000	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.716,99**	**4.000**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	14.568,81-	11.800-	15.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802,98-	1.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.235,45-	0	500-
		42710012 Aufwendungen EDV	1.567,53-	1.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.861,10-	1.500-	14.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.605,00-	1.000-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.238,27-	500-	6.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,83-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.232,89-**	**14.800-**	**32.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.515,90-**	**10.800-**	**28.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.194-	6.017-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.194-**	**6.017-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.515,90-**	**13.994-**	**34.917-**

Erläuterungen:

Am 08.03.2026 Durchführung der Landtagswahl und des Bürgerentscheids (Windenergieanlagen).

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:
12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Aufgaben der Ortspolizeibehörde
- Maßnahmen der Gefahrenabwehr; dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Kriminalprävention, ordnungsbehördliche Satzungen, Sammlungswesen, Hundehaltung, wilder Müll, Genehmigung von Feuerwerken usw.
- Fundsachen und Fundtiere
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts
- Führung des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen, einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Verkehrsangelegenheiten, z. B. Verkehrsschau, Stellungnahme zu verkehrsrechtlichen Anordnungen und Straßensperrungen, Plakatierungsgenehmigungen, Geschwindigkeitsüberwachung
- Anmerkung: Die Überwachung des ruhenden Verkehrs wird durch den Vollzugsbeamten des Gemeindeverwaltungsverbands Althengstett (GVV) übernommen. Die Umlagen zum GVV sind im Produkt 61100000 in Teilhaushalt 3 abgebildet.

Ziele

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	583,50	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	583,50	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**583,50**	**600**	**600**
12	-	Personalaufwendungen	19.885,96-	16.400-	17.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715,47-	4.000-	4.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.972,27-	3.000-	3.500-
		42710012 Aufwendungen EDV	743,20-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	795,66-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	777,83-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17,83-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.397,09-**	**21.200-**	**22.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.813,59-**	**20.600-**	**21.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.905-	6.296-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.905-**	**6.296-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.813,59-**	**27.505-**	**28.096-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
42710000 u.a. Rattenbekämpfung
44290000 Pauschale für die Übernahme von Fundtieren durch den Tierschutzverein Calw und Umgebung e.V. (0,26 €/Einwohner).

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkt:
1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten, Pflege des Melderegisters, Auskünfte an Berechtigte
- Erteilung von Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Personalausweis und Reisepass
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an andere Behörden (z. B. Führerscheinantrag, Antrag auf Sozialleistungen, Führungszeugnis)
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger (Bürgerbüro)
- Information der Neubürger über örtliche Angebote und Service

Ziele

- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf
- Umfassender Service für die Bürger/innen
  Integration von Neubürgern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.899,40	24.000	24.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.899,40	24.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,05	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	418,05	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.317,45**	**24.400**	**24.400**
12	-	Personalaufwendungen	38.409,37-	39.500-	40.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.367,76-	28.300-	30.200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	200-
		42710011 Aufwendungen für Pässe u. Ausweise	16.230,50-	17.000-	17.000-
		42710012 Aufwendungen EDV	8.137,26-	10.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343,47-	2.100-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	121,72-	800-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	307,23-	300-	300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	914,52-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.120,60-**	**69.900-**	**72.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.803,15-**	**45.500-**	**48.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.015-	18.432-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.015-**	**18.432-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.803,15-**	**66.515-**	**66.532-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkt:
12230000 Personenstandswesen

Die Aufgaben des Standesamts wurden seit Juni 2012 gegen Kostenersatz von Mitarbeiterinnen der Gemeinde Althengstett erledigt.
Ab 01.01.2025 existiert das Standesamt „Gemeindeverwaltungsverband Althengstett“, das für alle 4 Verbandsgemeinden zuständig ist.
Eheschließungen werden weiterhin von den Eheschließungsstandesbeamten der Gemeinde Simmozheim vorgenommen

Kurzbeschreibung

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheanmeldungen und Durchführung von Eheschließungen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Ziele

- Rechtssichere Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführung der Personenstandsregister

.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,85-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	183,65-	0	0
		42710012 Aufwendungen EDV	2.667,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.831,91-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101,96-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.639,95-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.682,76-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.682,76-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.682,76-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Aufgaben des Standesamts wurden seit Juni 2012 gegen Kostenersatz von Mitarbeiterinnen der Gemeinde Althengstett erledigt.
Ab 01.01.2025 existiert das Standesamt „Gemeindeverwaltungsverband Althengstett“, das für alle 4 Verbandsgemeinden zuständig ist.
Die Aufwendungen für dieses gemeinsame Standesamt werden über die laufenden Umlagen an den GVV Althengstett beglichen (s. Produkt 6110 0000).

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produkt:
12250000 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung

- Beratung und Auskunftserteilung in Rentenversicherungsangelegenheiten
- Aufnahme der Rentenanträge in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller und Prüfung auf Vollständigkeit
- Elektronische Weiterleitung der Anträge an den Rentenversicherungsträger

Ziele

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.034,41-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,68-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35,68-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.070,09-**	**3.800-**	**3.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.070,09-**	**3.800-**	**3.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.546-	2.016-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.546-**	**2.016-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.070,09-**	**6.346-**	**5.816-**

Erläuterungen:

Ortsbehörde / Rentenangelegenheiten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkt:
12600000 Freiwillige Feuerwehr Simmozheim

Kurzbeschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Brandschutztechnische Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der bauordnungsrechtlichen Brandverhütungsschau)
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Organisation einer Jugendfeuerwehr: Gewinnung von Nachwuchskräften für die Einsatzabteilung
- Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Kindertagesstätten

Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

Kennzahlen

Zahl der Feuerwehrangehörigen zum 31.12.2025:
- Einsatzabteilung: 44
- Jugendfeuerwehr: 17
- Altersabteilung: 11

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.060,00	9.100	4.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.860,00	9.100	4.900
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.232,88	9.200	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.835,27	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.835,27	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.128,15**	**23.800**	**19.700**
12	-	Personalaufwendungen	2.968,79-	1.950-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.916,22-	101.200-	68.700-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	18.241,77-	10.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.237,82-	3.000-	3.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	4.440,44-	30.600-	6.000-
		42410020 Reinigung	172,30-	200-	200-
		42410030 Strom	5.068,35-	4.200-	3.200-
		42410040 Gas	0,00	3.200-	2.500-
		42410050 Wasser/Abwasser	349,72-	400-	400-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	93,71-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.435,45-	17.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.513,48-	29.000-	23.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.374,27-	1.500-	2.700-
		42710012 Aufwendungen EDV	1.556,94-	1.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	431,97-	500-	600-
15	-	Abschreibungen	35.499,83-	36.500-	36.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.300,00-	1.300-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300,00-	1.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.595,07-	16.800-	15.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.845,00-	8.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.461,37-	700-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.201,50-	1.600-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.917,20-	4.500-	3.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	170,00-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.279,91-**	**157.750-**	**125.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.151,76-**	**133.950-**	**105.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.446-	14.882-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.118,09-	9.900-	9.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.118,09-**	**26.346-**	**24.382-**
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.269,85-**	**160.296-**	**130.082-**

Erläuterungen:

Erträge:
31410000 Pauschale Zuschüsse des Landes für Beschaffungen
34880000 Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr, für die Kostenersatz gefordert wird.

Aufwendungen:
42610000 Aus-/Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung, Übungsentschädigung
43180000 Beitrag an Kameradschaftskasse
44210000 Aufwandsentschädigungen für Einsätze

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkt:
12800000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Umsetzung geeigneter Maßnahmen, um die Bevölkerung im Katastrophenfall zu warnen und vor Gefahren zu schützen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.347,08	43.300	31.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.084,08	11.200	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.063,00	32.100	31.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.190,70	12.200	13.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.627,00	38.000	41.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.627,00	38.000	41.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.187,39	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.187,39	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,38	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	537,38	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94.889,55**	**104.500**	**96.900**
12	-	Personalaufwendungen	175.161,08-	173.200-	210.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.598,86-	99.200-	87.000-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	9.831,20-	18.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.194,78-	5.500-	4.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.701,44-	2.000-	2.000-
		42220021 Digitalisierung: bew. Verm.gegenstände	4.341,12-	0	0
		42410010 Heizung	0,00	0	0
		42410020 Reinigung	3.485,85-	4.600-	3.700-
		42410030 Strom	10.297,64-	10.100-	6.700-
		42410040 Gas	14.630,34-	17.500-	18.500-
		42410050 Wasser/Abwasser	3.613,81-	4.400-	4.400-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63,72-	200-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77,00-	100-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	4.550,32-	5.000-	7.000-
		42710012 Aufwendungen EDV	667,99-	900-	1.200-
		42710021 Budget Schülerladen	976,16-	1.100-	1.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.342,26-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	9.409,91-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.415,32-	16.300-	16.300-
15	-	Abschreibungen	71.965,05-	89.100-	86.000-
17	-	Transferaufwendungen	49.700,00-	50.000-	80.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	49.700,00-	50.000-	80.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.556,26-	44.200-	45.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.530,65-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.902,63-	2.800-	3.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.564,48-	24.100-	24.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.558,50-	13.700-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**425.981,25-**	**455.700-**	**510.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**331.091,70-**	**351.200-**	**413.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.467-	92.431-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.280,16-	4.500-	4.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.280,16-**	**103.967-**	**96.431-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**335.371,86-**	**455.167-**	**509.531-**

21100100 Grundschule Simmozheim

Produkt:
21100100 Grundschule Simmozheim

Kurzbeschreibung

Die Grundschule ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem. Die Gemeinde Simmozheim ist als Schulträgerin der Grundschule für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

21100100 Grundschule Simmozheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.084,08	11.200	400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.084,08	11.200	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.190,70	12.200	13.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.274,78**	**23.400**	**13.500**
12	-	Personalaufwendungen	76.531,86-	72.000-	82.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.183,20-	81.500-	70.000-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	9.328,90-	18.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.882,60-	5.000-	4.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.009,22-	2.000-	2.000-
		42220021 Digitalisierung: bew. Verm.gegenstände	4.341,12-	0	0
		42410010 Heizung	0,00	0	0
		42410020 Reinigung	3.015,25-	4.000-	3.200-
		42410030 Strom	10.297,64-	9.000-	5.800-
		42410040 Gas	14.630,34-	16.000-	17.500-
		42410050 Wasser/Abwasser	3.613,81-	4.000-	4.000-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63,72-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33,00-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	4.502,39-	5.000-	7.000-
		42710012 Aufwendungen EDV	550,44-	600-	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.342,26-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	9.409,91-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.162,60-	4.800-	4.800-
15	-	Abschreibungen	46.747,89-	46.200-	45.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.518,85-	41.000-	42.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.530,65-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.198,23-	2.000-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.231,47-	21.700-	22.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.558,50-	13.700-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**235.981,80-**	**240.700-**	**239.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**220.707,02-**	**217.300-**	**226.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.419-	36.718-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**40.419-**	**36.718-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**220.707,02-**	**257.719-**	**263.018-**

Erläuterungen:

Erträge:
31310000 Zuweisung für die Digitalisierung
31470000 Spenden der GbR Bürgersolaranlage

Aufwendungen:
42910000 Hausmeisterdienste
44290000 Kosten der Schülerbeförderung (Schwimmunterricht, Verkehrsschule)
44520000 Kosten des Schwimmunterrichts (Nutzung Hallenbad Althengstett) und Schullastenausgleich (Erstattungen an andere Schulträger).

21100110 Schülerladen, Schulkindbetreuung

Produkt:
21100110 Schülerladen

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Simmozheim bietet eine umfassende außerschulische Betreuung sowohl im Rahmen der verlässlichen Grundschule als auch der flexiblen Nachmittagsbetreuung an.
Die Betreuung und Verpflegung erfolgt momentan in einem Anbau der Grundschule. Nach Fertigstellung des Bürgerzentrums mit Mediathek soll dort die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler stattfinden und weitere Angebote im Hinblick auf die Ganztagsbetreuung gemacht werden.

Im Schülerladen werden Grundschüler/innen sowie Schüler/innen, die eine weiterführende Schule im Umkreis besuchen, bis maximal zum Ende der 7. Klasse aufgenommen.

Außerhalb der Schulzeiten wird auch an mehreren Wochen im Jahr eine Ferienbetreuung angeboten.

Ziele

Bedarfsgerechte und pädagogisch wertvolle Gestaltung der Freizeit der Schulkinder sowie Hausaufgabenbetreuung.
Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung.

21100110 Schülerladen, Schulkindbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.263,00	32.100	31.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.063,00	32.100	31.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.627,00	38.000	41.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.627,00	38.000	41.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.187,39	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.187,39	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,38	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	537,38	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.614,77**	**81.100**	**83.400**
12	-	Personalaufwendungen	98.629,22-	101.200-	128.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.415,66-	17.700-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	502,30-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.312,18-	500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	692,22-	0	0
		42410020 Reinigung	470,60-	600-	500-
		42410030 Strom	0,00	1.100-	900-
		42410040 Gas	0,00	1.500-	1.000-
		42410050 Wasser/Abwasser	0,00	400-	400-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44,00-	100-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	47,93-	0	0
		42710012 Aufwendungen EDV	117,55-	300-	600-
		42710021 Budget Schülerladen	976,16-	1.100-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.252,72-	11.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	7.477,47-	7.800-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.037,41-	3.200-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	704,40-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.333,01-	2.400-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122.559,76-**	**129.900-**	**156.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.944,99-**	**48.800-**	**72.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.576-	54.531-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.280,16-	4.500-	4.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.280,16-**	**62.076-**	**58.531-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.225,15-**	**110.876-**	**131.231-**

Erläuterungen:

Erträge:
31410000 Zuschuss des Landes für den Schülerladen
33210000 Elternbeiträge
34610000 Essensgeld

Aufwendungen:
42910000 Verpflegungskosten (Caterer und Lebensmittel/Getränke)

Kostendeckungsgrad:	Haushaltsplan 2026	38,86 %
	Haushaltsplan 2025	42,24 %
	Jahresabschluss 2023	52,39 %

21100400 Realschule NSV Althengstett
21101000 Gemeinschaftsschule NSV Althengstett

Produkte:
21100400 Realschule im Nachbarschaftsschulverband Althengstett
21101000 Gemeinschaftsschule im Nachbarschaftsschulverband Althengstett

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Simmozheim beteiligt sich als Mitglied des Zweckverbands Nachbarschaftsschulverband (NSV) Althengstett über Betriebs- und Schulkostenumlagen sowie über Kapitalumlagen an den Kosten für den Betrieb dieser weiterführenden Schulen.

Die Höhe der Umlagen berechnet sich nach der Anzahl der Simmozheimer Schüler/innen.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschul- und Gemeinschaftsschulangebots sowie der Inklusion und Integration aller Schüler.

21100400 Realschule NSV Althengstett

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	6.461,12-	16.400-	18.600-
17	-	Transferaufwendungen	42.900,00-	43.000-	63.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	42.900,00-	43.000-	63.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.361,12-**	**59.400-**	**82.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.361,12-**	**59.400-**	**82.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	688-	660-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**688-**	**660-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.361,12-**	**60.088-**	**82.760-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
43130000 Betriebs- und Schulkostenumlage für die Realschule des Nachbarschaftsschulverbands.

21101000 Gemeinschaftsschule NSV Althengstett

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	11.278,57-	18.700-	14.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.800,00-	7.000-	17.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.800,00-	7.000-	17.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.078,57-**	**25.700-**	**32.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.078,57-**	**25.700-**	**32.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	784-	522-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**784-**	**522-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.078,57-**	**26.484-**	**32.522-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	5.588,38-	5.600-	5.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.588,38-	5.600-	5.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.588,38-**	**5.600-**	**5.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.588,38-**	**5.600-**	**5.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.921-	3.114-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.921-**	**3.114-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.588,38-**	**8.521-**	**8.814-**

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

Produkt:
26200000 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung der Musik durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen der Gemeinde

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	4.970,38-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.970,38-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.970,38-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.970,38-**	**5.000-**	**5.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.970,38-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
43180000 laufende Vereinsförderung Musikverein und Liederkranz

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

Produkt:
26300000 Musikschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Simmozheimer Jugendmusikschüler/innen, welche die Musikschulen in Calw oder Weil der Stadt besuchen.

Ziel

- Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Kosten der musikalischen Ausbildung von Simmozheimer Kindern und Jugendlichen.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	618,00-	600-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	618,00-	600-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**618,00-**	**600-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**618,00-**	**600-**	**700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.921-	3.114-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.921-**	**3.114-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**618,00-**	**3.521-**	**3.814-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
43180000 Zuschüsse an Musikschüler/innen für den Besuch der Jugendmusikschule.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	1.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.800	9.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.300**	**9.900**
12	-	Personalaufwendungen	7.468,52-	31.600-	41.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816,04-	32.600-	35.300-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000-
		42410020 Reinigung	0,00	1.800-	1.000-
		42410030 Strom	0,00	4.000-	5.000-
		42410040 Gas	39,62	13.000-	6.500-
		42410050 Wasser/Abwasser	0,00	500-	500-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.855,66-	10.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.500-	0
15	-	Abschreibungen	153,67-	62.300-	44.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.471,05-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	800,00-	400-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.448,09-	12.100-	11.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	222,96-	2.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.909,28-**	**141.500-**	**136.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.909,28-**	**125.200-**	**126.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.573-	25.551-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.577,41-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.577,41-**	**27.573-**	**25.551-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.486,69-**	**152.773-**	**152.151-**

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

Produkt:
27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

- Mitgliedschaft der Gemeinde Simmozheim bei der Volkshochschule Calw e. V.
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen der Volkshochschule

Ziele

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.448,09-	12.100-	11.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.448,09-	12.100-	11.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.448,09-**	**12.100-**	**11.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.448,09-**	**12.100-**	**11.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	507-	422-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**507-**	**422-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.448,09-**	**12.607-**	**12.322-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
44290000 Der Mitgliedsbeitrag an die VHS Calw wird jährlich an die Inflation angepasst. Er beträgt ab 01.01.2025 4,16 €/Einwohner.

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

Produkt:
27200000 Gemeindebücherei/Bürgerzentrum mit Mediathek

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Büchern und anderen Medien für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Auswahl, Beschaffung, Ausleihe und Aussonderung von Büchern und Medien
- Zusammenarbeit mit der Grundschule Simmozheim: Einführung der Grundschüler/innen in die Benutzung der Bücherei
- Zusammenarbeit mit den Kitas der Gemeinde

Ziele:

- Ortsnahes und bedarfsgerechtes Angebot an Büchern und weiteren Medien

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	1.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.800	9.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.300**	**9.900**
12	-	Personalaufwendungen	7.468,52-	31.600-	41.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816,04-	32.600-	35.300-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000-
		42410020 Reinigung	0,00	1.800-	1.000-
		42410030 Strom	0,00	4.000-	5.000-
		42410040 Gas	39,62	13.000-	6.500-
		42410050 Wasser/Abwasser	0,00	500-	500-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.855,66-	10.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.500-	0
15	-	Abschreibungen	153,67-	62.300-	44.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,96-	2.900-	3.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	800,00-	400-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	222,96-	2.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.461,19-**	**129.400-**	**124.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.461,19-**	**113.100-**	**114.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.065-	25.128-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.577,41-	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.577,41-**	**27.065-**	**25.128-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.038,60-**	**140.165-**	**139.828-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkt:
28100000 Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung

- Organisation von Klavierkonzerten, Lesungen und sonstigen kulturellen Veranstaltungen
- Brauchtumsförderung in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen,wie Maibaumhocketse und Dorfhocketse
- Heimatgeschichte
- Mitgliedschaften: Hugenotten- und Waldenserpfad, Kreisgeschichtsverein, schwäbischer Heimatbund

Ziele:

- Gestaltung, Belebung und Bereicherung des kulturellen Lebens in der gesamten Gemeinde
  Unterstützung heimischer Vereine der Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.518,11	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.518,11	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,60	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	27,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.545,71**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469,05-	2.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.469,05-	2.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.364,00-	1.400-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.364,00-	1.400-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,33-	500-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	325,00-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106,33-	100-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.264,38-**	**4.400-**	**3.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.718,67-**	**4.400-**	**3.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126-	75-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**126-**	**75-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.718,67-**	**4.526-**	**3.675-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
42910000 Kulturetat (z.B. Klavierkonzerte, Dorfhocketse)
43180000 Vereinsförderung Hörnles Hexa e.V.
44290000 Mitgliedsbeiträge: Hugenotten-/Waldenserpfad, Kreisgeschichtsverein etc.

28100010 Fördertopf/Maihocketse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	618,11	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	618,11	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**618,11**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**618,11**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**618,11**	**0**	**0**

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

Produkt:
29100000 Förderung von Kirchen u. Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	50.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**50.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	83.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	83.600-
17	-	Transferaufwendungen	198,09-	200-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	198,09-	200-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**198,09-**	**200-**	**113.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**198,09-**	**200-**	**63.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.967-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.967-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**198,09-**	**200-**	**66.367-**

Erläuterungen:

Erträge:
31410000 SZP-Zuschuss Ortskernsanierung für die Sanierung der Kirchenmauer

Aufwendungen:
42120000 Sanierung der Kirchmauer
43180000 Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Sanierung der Kirche

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	250,00	0	300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.958,17	6.700	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.596,48	244.800	175.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.596,48	244.800	175.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.857,08	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.857,08	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**164.661,73**	**253.500**	**181.100**
12	-	Personalaufwendungen	5.529,34-	6.500-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.047,92-	188.400-	167.200-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	3.608,11-	6.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	655,98-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	20.939,90-	10.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	128.671,61-	120.000-	120.000-
		42410010 Heizung	3.012,16-	3.000-	4.000-
		42410020 Reinigung	1.041,96-	1.000-	1.000-
		42410030 Strom	34.540,13-	35.000-	20.000-
		42410040 Gas	112,99-	300-	300-
		42410050 Wasser/Abwasser	7.981,93-	10.000-	9.000-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.746,61-	2.200-	2.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	401,70-	300-	300-
		42710012 Aufwendungen EDV	42,85-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.291,99-	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	28.936,49-	24.100-	13.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.513,00-	4.100-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.513,00-	4.100-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058,21-	2.400-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.008,21-	2.300-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**244.084,96-**	**225.500-**	**192.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.423,23-**	**28.000**	**11.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.437-	34.535-
23	-	kalkulatorische Kosten	998,26-	700-	300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**998,26-**	**28.137-**	**34.835-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.421,49-**	**137-**	**46.235-**

31400200 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

Produkt:
31400200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Simmozheim ist im Beirat des Krankenpflegevereins Verwaltungsraum Althengstett e.V. vertreten und beteiligt sich jährlich mit 1,00 €/Einwohner an der Finanzierung des Vereins.

Das Versorgungsgebiet des Krankenpflegevereins als ambulanter Pflegedienst umfasst die Gemeinden Althengstett, Gechingen, Ostelsheim und Simmozheim.

31400200 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	2.913,00-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.913,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636,24-	700-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	636,24-	700-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.549,24-**	**3.700-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.549,24-**	**3.700-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.549,24-**	**3.729-**	**3.000-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
43180000 Pauschale an den Krankenpflegeverein Verwaltungsraum Althengstett e.V. (1,00 €/Einwohner).

31400700 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte

Produkt:
31400700 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten sowie für die Unterbringung von Obdachlosen
- Betreuung der untergebrachten Personen, auch in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Asyl Simmozheim

Ziele

- Sicherstellung der Unterbringung
- Integration der Flüchtlinge
- wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

31400700 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.958,17	6.700	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.596,48	244.800	175.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.596,48	244.800	175.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**159.554,65**	**251.500**	**178.800**
12	-	Personalaufwendungen	5.529,34-	6.500-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.713,08-	188.300-	164.700-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	3.608,11-	6.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	655,98-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	20.939,90-	10.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	128.671,61-	120.000-	120.000-
		42410010 Heizung	3.012,16-	3.000-	4.000-
		42410020 Reinigung	1.041,96-	1.000-	1.000-
		42410030 Strom	34.540,13-	35.000-	20.000-
		42410040 Gas	112,99-	300-	300-
		42410050 Wasser/Abwasser	7.981,93-	10.000-	9.000-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.746,61-	2.200-	2.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	401,70-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	28.936,49-	24.100-	13.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349,47-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.349,47-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**238.528,38-**	**220.500-**	**186.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.973,73-**	**31.000**	**7.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.400-	34.442-
23	-	kalkulatorische Kosten	998,26-	700-	300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**998,26-**	**28.100-**	**34.742-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.971,99-**	**2.900**	**42.242-**

Erläuterungen:

Für das Jahr 2026 ist davon auszugehen, dass im Durchschnitt 55 Personen (Flüchtlinge und Obdachlose) in kommunalen und angemieteten Unterkünften untergebracht werden müssen.

Aufwendungen:
42310000 Die Gemeinde hat Stand 01/2026 6 private Wohnungen/Häuser zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen angemietet.

Kostendeckungsgrad: Haushaltsplan 2026 80,89 %
Haushaltsplan 2025 101,16 %
Jahresabschluss 2023 62,10 %

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt:
31600000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

Vereinsförderung des VdK-Ortsverbands Simmozheim
Mitgliedschaft bei der Lebenshilfe Calw

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	1.100-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	1.100-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**650,00-**	**1.200-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**650,00-**	**1.200-**	**700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4-	4-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4-**	**4-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**650,00-**	**1.204-**	**704-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
43180000 Vereinsförderung VdK-Ortsverband

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

Produkte:
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Seniorennachmittagen
- Entwicklung von Versorgungsstrukturen für ältere und pflegebedürftige Einwohner sowie
- Unterstützung von entsprechenden Dienstleistern und Investoren
- Unterstützung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Abbildung der Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele

- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote zur Ermöglichung eines lebenslangen Wohnens in Simmozheim
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	250,00	0	300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.857,08	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.857,08	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.107,08**	**2.000**	**2.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,84-	100-	2.500-
		42710012 Aufwendungen EDV	42,85-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.291,99-	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22,50-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.357,34-**	**100-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.749,74**	**1.900**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4-	89-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4-**	**89-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.749,74**	**1.896**	**289-**

31800800 Beratung u. Angebote für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	250,00	0	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250,00**	**0**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291,99-	0	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.291,99-	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22,50-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.314,49-**	**0**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.064,49-**	**0**	**2.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	89-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**89-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.064,49-**	**0**	**2.289-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
42910000 Durchführung des Seniorennachmittags in geraden Jahren.

31801000 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.857,08	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.857,08	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.857,08**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,85-	100-	0
		42710012 Aufwendungen EDV	42,85-	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42,85-**	**100-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.814,23**	**1.900**	**2.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.814,23**	**1.896**	**2.000**

Erläuterungen:

Unter dem Produkt 31801000 werden ab dem Haushaltsjahr 2023 auch die Spenden für die Flüchtlingshilfe sowie die entsprechende Verwendung (ggf. durch den Arbeitskreis Asyl) abgebildet.

Erträge:
34820000 Verwaltungskostenpauschale des Landkreises bei Zuweisung von Flüchtlingen zur Anschlussunterbringung.

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

Produkte:
36200100 Kinder- und Jugendarbeit
36200400 Offener Treff

Kurzbeschreibung

- Durchführung des Sommerferienprogramms in Kooperation mit den örtlichen Vereinen und Organisationen (z. B. Freiwillige Feuerwehr).
- Familienbesuche bei Eltern mit Neugeborenen
- Offene Jugendarbeit: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Offenen Treffs
- Einsatz einer Jugendreferentin des Kreisjugendrings: Betreuung des Offenen Treffs, Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Zusammenarbeit mit der Grundschule

Ziele

- Schaffung eines attraktiven Angebots der Ferienbetreuung für Eltern und Kinder
- Angebot eines sozialen Treffpunkts für die Jugendlichen im Ort unter pädagogischer Begleitung und Gestaltung eines Rahmenprogramms
  Vermittlung sozialer Kompetenzen durch eine offene Jugendarbeit

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.733,42-	4.900-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,33-	5.600-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	71,18-	500-	500-
		42410020 Reinigung	86,15-	0	100-
		42410030 Strom	0,00	200-	300-
		42410040 Gas	0,00	1.300-	500-
		42410050 Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	515,00-	3.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	7.320,06-	7.400-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.240,48-	28.200-	29.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	921,43-	1.200-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.319,05-	27.000-	28.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.966,29-**	**46.100-**	**46.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.766,29-**	**46.100-**	**46.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.710-	5.467-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.710-**	**5.467-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.766,29-**	**51.810-**	**51.467-**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,00-	3.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	515,00-	3.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,60-	300-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60,60-	300-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**575,60-**	**3.800-**	**1.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**575,60-**	**3.800-**	**1.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	159-	57-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**159-**	**57-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**575,60-**	**3.959-**	**1.657-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
42910000 Sommerferienprogramm, Familienbesuche, Finanzierung von Elternkursen.

36200400 Offener Treff

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.733,42-	4.900-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,33-	2.100-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	71,18-	500-	500-
		42410020 Reinigung	86,15-	0	100-
		42410030 Strom	0,00	200-	300-
		42410040 Gas	0,00	1.300-	500-
		42410050 Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	7.320,06-	7.400-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.179,88-	27.900-	28.900-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	860,83-	900-	900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.319,05-	27.000-	28.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.390,69-**	**42.300-**	**44.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.190,69-**	**42.300-**	**44.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.551-	5.411-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.551-**	**5.411-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.190,69-**	**47.851-**	**49.811-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
44580000 Lohnkostenersatz für die Jugendreferentin.

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

Produkte:
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 – 6 Jahren
36500201 Kindertagespflege von 0 – 6 Jahren

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Kinderkrippe und Kindergarten in verschiedenen Betriebsformen, z. B Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten sowie Ganztagsbetreuung.
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Bereitstellung und Unterhaltung der Kindergartenräume und Außenanlagen
- Finanzierung der Kindertagespflege

Ziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Personen durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung
- Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und religiösen Besonderheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Sicherung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Betreuungsplätzen
- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen und damit die Förderung eines ergänzenden Angebots zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- **Kostenstellen**

- 36501101 Kita Max & Moritz
- 36502101 Kita Schillerfalter
- 36503101 Krippe Dreikäsehoch
- 36505101 Kita Schillerareal

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	547.583,70	517.000	458.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	7.200,00	3.600	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	539.983,70	513.400	458.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	400,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.325,90	19.800	28.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.494,00	204.000	236.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.998,00	174.000	194.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	52.496,00	30.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.680,38	26.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.680,38	26.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.688,80	12.500	8.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.688,80	12.500	8.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**818.772,78**	**779.300**	**762.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.295.956,89-	1.369.000-	1.575.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.146,03-	108.900-	100.200-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	19.964,18-	17.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.129,78-	2.800-	1.100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	1.989,76-	3.500-	8.400-
		42410010 Heizung	3.098,36-	4.000-	4.200-
		42410020 Reinigung	3.359,86-	4.400-	3.600-
		42410030 Strom	10.143,23-	10.700-	8.600-
		42410040 Gas	6.157,14-	14.600-	10.200-
		42410050 Wasser/Abwasser	2.219,53-	2.800-	2.500-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	237,24-	400-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.004,80-	2.000-	3.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	476,02-	600-	300-
		42710012 Aufwendungen EDV	1.293,47-	1.200-	2.700-
		42710031 Budget Kita Max & Moritz	3.882,55-	3.900-	3.900-
		42710032 Budget Kita Schillerfalter	2.563,53-	3.400-	3.400-
		42710033 Budget Krippe Dreikäsehoch	2.558,04-	2.600-	2.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	34.068,54-	35.000-	34.400-
15	-	Abschreibungen	93.861,90-	130.300-	151.200-
17	-	Transferaufwendungen	11.421,00-	17.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.421,00-	17.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.478,50-	36.700-	32.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.534,23-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.169,00-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.650,10-	2.800-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	312,30-	500-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.451,97-	15.800-	13.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.360,90-	5.100-	3.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.000,00-	7.200-	8.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.535.864,32-**	**1.661.900-**	**1.871.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**717.091,54-**	**882.600-**	**1.109.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	321.230-	335.059-
23	-	kalkulatorische Kosten	35.368,16-	30.000-	81.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.368,16-**	**351.230-**	**416.259-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**752.459,70-**	**1.233.830-**	**1.525.259-**

36500101 Tageseinr. für Kinder von 0 - 6 Jahren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	547.583,70	517.000	458.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	7.200,00	3.600	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	539.983,70	513.400	458.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	400,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.325,90	19.800	28.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.494,00	204.000	236.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.998,00	174.000	194.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	52.496,00	30.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.680,38	26.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.680,38	26.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	374,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**810.457,98**	**766.800**	**753.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.295.956,89-	1.369.000-	1.575.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.146,03-	108.900-	100.200-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	19.964,18-	17.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.129,78-	2.800-	1.100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	1.989,76-	3.500-	8.400-
		42410010 Heizung	3.098,36-	4.000-	4.200-
		42410020 Reinigung	3.359,86-	4.400-	3.600-
		42410030 Strom	10.143,23-	10.700-	8.600-
		42410040 Gas	6.157,14-	14.600-	10.200-
		42410050 Wasser/Abwasser	2.219,53-	2.800-	2.500-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	237,24-	400-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.004,80-	2.000-	3.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	476,02-	600-	300-
		42710012 Aufwendungen EDV	1.293,47-	1.200-	2.700-
		42710031 Budget Kita Max & Moritz	3.882,55-	3.900-	3.900-
		42710032 Budget Kita Schillerfalter	2.563,53-	3.400-	3.400-
		42710033 Budget Krippe Dreikäsehoch	2.558,04-	2.600-	2.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	34.068,54-	35.000-	34.400-
15	-	Abschreibungen	93.861,90-	130.300-	151.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.151,38-	35.600-	32.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.534,23-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.169,00-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.650,10-	2.800-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	312,30-	500-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.451,97-	15.800-	13.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.033,78-	4.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.000,00-	7.200-	8.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.524.116,20-**	**1.643.800-**	**1.858.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**713.658,22-**	**877.000-**	**1.105.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	315.342-	328.814-
23	-	kalkulatorische Kosten	35.368,16-	30.000-	81.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.368,16-**	**345.342-**	**410.014-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**749.026,38-**	**1.222.342-**	**1.515.014-**

Erläuterungen:

Erträge:
33210000 +
33220000 Elternbeiträge
34610000 Essensgeld
34820000 Interkommunaler Kostenausgleich nach dem KiTaG: Kostenerstattung anderer Wohnsitzgemeinden.

Aufwendungen:
42910000 Verpflegungskosten (Caterer)
44520000 Interkommunaler Kostenausgleich nach dem KiTaG: Kostenerstattung der Gemeinde Simmozheim an die Standortgemeinden von Einrichtungen, in denen Simmozheimer Kinder angemeldet sind.

Kostendeckungsgrad: Haushaltsplan 2026 33,23 %
Haushaltsplan 2025 38,55 %
Jahresabschluss 2023 40,86 %

36500201 Kindertagespflege von 0 - 6 Jahren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.314,80	12.500	8.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.314,80	12.500	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.314,80**	**12.500**	**8.500**
17	-	Transferaufwendungen	11.421,00-	17.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.421,00-	17.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,12-	1.100-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	327,12-	1.100-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.748,12-**	**18.100-**	**12.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.433,32-**	**5.600-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.888-	6.245-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.888-**	**6.245-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.433,32-**	**11.488-**	**10.245-**

Erläuterungen:

Erträge:
34820000 Anteilige Kostenübernahme des Landkreises Calw für die Förderung der Kindertagespflege sowie Kostenerstattungen der Wohnsitzgemeinden im Kreis Calw für die Betreuung auswärtiger Kinder durch Tagesmütter in Simmozheim.

Aufwendungen:
43180000 Förderung der Kindertagespflege im eigenen Haushalt.
44520000 Kostenerstattungen an Gemeinden im Kreis Calw für die Betreuung von Simmozheimer Kindern durch dortige Tagesmütter.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkt:
42100000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung der sporttreibenden Vereine in der Gemeinde Simmozheim (TSV Simmozheim 1906 e.V. und Schützenverein Simmozheim e.V.)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	12.923,09-	11.000-	11.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.923,09-	11.000-	11.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.923,09-**	**11.000-**	**11.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.923,09-**	**11.000-**	**11.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.923,09-**	**11.000-**	**11.200-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
43180000 Vereinsförderung TSV Simmozheim 1906 e.v. und Schützenverein Simmozheim e.V.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:
42410100 Geißberghalle
42410200 Sportplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Geißberghalle
- Vermietung und Überlassung für sportliche, kulturelle und kommunale Veranstaltungen sowie für private Feiern und sonstige Nutzungen.
- Vermietung der Kegelbahn an private Gruppen
- Verwaltung des Belegungsplans
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Rasenspielfeld, Ricotenplatz)

Ziele

- Förderung des Sports
- Bereitstellung einer Halle zur sportlichen und sonstigen Nutzung durch Vereine und andere Gruppierungen und Private innerhalb der Gemeinde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.387,57	16.400	16.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.911,47	11.800	11.300
		34110000 Mieten und Pachten	2.798,95	4.000	4.000
		34110010 Miete Sportbetrieb	6.302,52	6.300	6.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	810,00	1.500	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.299,04**	**28.200**	**27.700**
12	-	Personalaufwendungen	27.450,62-	28.000-	25.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.627,57-	56.100-	55.500-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	12.839,73-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	9.186,83-	15.600-	13.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.688,86-	2.500-	2.300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	843,25-	2.000-	1.300-
		42410010 Heizung	8.367,44-	10.000-	10.000-
		42410020 Reinigung	723,95-	900-	900-
		42410030 Strom	6.975,93-	6.700-	8.700-
		42410050 Wasser/Abwasser	2.116,14-	2.300-	2.500-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63,72-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	5,31-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	816,41-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	56.792,81-	56.900-	56.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.976,48-	5.100-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	261,97-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.714,51-	4.800-	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138.847,48-**	**151.100-**	**147.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.548,44-**	**122.900-**	**119.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.784-	50.093-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**58.784-**	**50.093-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.548,44-**	**181.684-**	**169.393-**

42410100 Geißberghalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.167,26	8.200	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.911,47	11.800	11.300
		34110000 Mieten und Pachten	2.798,95	4.000	4.000
		34110010 Miete Sportbetrieb	6.302,52	6.300	6.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	810,00	1.500	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.078,73**	**20.000**	**19.500**
12	-	Personalaufwendungen	27.450,62-	28.000-	25.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.327,20-	39.500-	41.400-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	12.839,73-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.013,88-	600-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.688,86-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	843,25-	2.000-	1.000-
		42410010 Heizung	8.367,44-	10.000-	10.000-
		42410020 Reinigung	723,95-	900-	900-
		42410030 Strom	6.975,93-	6.700-	8.700-
		42410050 Wasser/Abwasser	1.988,72-	1.200-	2.000-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63,72-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	5,31-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	816,41-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	41.624,80-	41.700-	41.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.976,48-	5.100-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	261,97-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.714,51-	4.800-	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.379,10-**	**114.300-**	**112.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.300,37-**	**94.300-**	**93.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.625-	45.355-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**49.625-**	**45.355-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.300,37-**	**143.925-**	**138.555-**

Erläuterungen:

Die Geißberghalle wird seit dem Jahr 2012 als BgA (Betrieb gewerblicher Art) geführt.

Erträge:
34110000 Vermietung der Geißberghalle für Veranstaltungen von Vereinen und Privaten.
34110010 Entgelt des TSV für die sportliche Nutzung der Halle.
34610000 Kegelbahngebühren

Kostendeckungsgrad: Haushaltsplan 2026 12,34 %
Haushaltsplan 2025 12,20 %
Jahresabschluss 2023 13,03 %

42410200 Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.220,31	8.200	8.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.220,31**	**8.200**	**8.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300,37-	16.600-	14.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.172,95-	15.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	300-
		42410050 Wasser/Abwasser	127,42-	1.100-	500-
15	-	Abschreibungen	15.168,01-	15.200-	15.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.468,38-**	**36.800-**	**34.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.248,07-**	**28.600-**	**26.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.159-	4.738-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.159-**	**4.738-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.248,07-**	**37.759-**	**30.838-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
43180000 Jährlicher Zuschuss an den TSV Simmozheim e.V. für die Pflege der beiden Sportplätze.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	39.000	27.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	39.000	27.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**39.000**	**27.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,00-	0	1.000-
		42710012 Aufwendungen EDV	996,00-	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.955,77-	34.500-	33.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.955,77-	22.500-	21.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	12.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.951,77-**	**84.500-**	**64.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.951,77-**	**45.500-**	**37.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.051-	16.775-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.051-**	**16.775-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.951,77-**	**61.551-**	**53.775-**

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

Produkte:
51100000 Städtebauliche Planung
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)
- Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Ortskern/Schillerareal“
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Verkehrsplanung
- Städtebauliche Verträge
- Bei überörtlichen Planungen (z.B. Regionalplanung) wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit.

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Neuordnung des Schillerareals als neuer sozialer und infrastrukureller Ortsmittelpunkt
- Schaffung der Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	39.000	27.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	39.000	27.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**39.000**	**27.000**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.096,97-	21.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.096,97-	21.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.096,97-**	**71.000-**	**50.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.096,97-**	**32.000-**	**23.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.485-	16.278-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.485-**	**16.278-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.096,97-**	**47.485-**	**39.278-**

51100000 Städtebaul. Planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.000-**	**5.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	252-	177-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**252-**	**177-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**6.252-**	**5.177-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
44290000 Fachliche Begleitung Regionalplanung
Einarbeitung von Bebauungsplänen in GIS-System

51100900 Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	39.000	27.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	39.000	27.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**39.000**	**27.000**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.096,97-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.096,97-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.096,97-**	**65.000-**	**45.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.096,97-**	**26.000-**	**18.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.233-	16.101-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.233-**	**16.101-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.096,97-**	**41.233-**	**34.101-**

Erläuterungen:

Erträge:
31410000 SZP-Zuschuss für Honorare und private Baumaßnahmen

Aufwendungen:
43180000 Private Erneuerungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet
44290000 Honorare für städtebauliche Beratung
Vergütung Sanierungsträger

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

Produkt:
51100000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Kurzbeschreibung

- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch
- Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten
- Beteiligung an gemeinsamem, interkommunalen Gutachterausschuss: Führung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen, Erstellung von Wertgutachten

Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Kostenstelle

51110001 Gutachterausschuss

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,00-	0	1.000-
		42710012 Aufwendungen EDV	996,00-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	858,80-	13.500-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	858,80-	1.500-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000-	12.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.854,80-**	**13.500-**	**14.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.854,80-**	**13.500-**	**14.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	566-	497-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**566-**	**497-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.854,80-**	**14.066-**	**14.497-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
44290000 Vermessungskosten, Geomedia (GIS-System)
44520000 Kostenbeteiligung am Gutachterausschuss der Stadt Calw

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

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	1.900	9.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230,00	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	230,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.026,99	28.900	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.026,99	28.900	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.256,99**	**31.200**	**45.100**
12	-	Personalaufwendungen	13.864,18-	17.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,21-	4.200-	2.900-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	174,17-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0
		42410030 Strom	0,00	0	200-
		42410040 Gas	16,47	3.000-	2.000-
		42410050 Wasser/Abwasser	111,51-	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	10.232,02-	20.300-	42.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,10-	2.500-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.320,10-	2.500-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.685,51-**	**44.000-**	**62.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.428,52-**	**12.800-**	**17.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.595-	15.698-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.595-**	**15.698-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.428,52-**	**33.395-**	**32.798-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkt:
52100000 Bauverwaltung

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Simmozheim hat keine eigene Baurechtszuständigkeit; die bauordnungsrechtliche Prüfung sowie die Erteilung der Baugenehmigung erfolgt durch die untere Baurechtsbehörde beim Landratsamt Calw. Die Gemeinde wirkt aber im Baugenehmigungsverfahren wie folgt mit:

- Nachbarbeteiligungen im Baugenehmigungsverfahren
- Stellungnahme der Gemeinde zu Bauvorhaben
- Auskunftserteilung aus dem Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Beratung zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen

Ziele

- Beratung und Unterstützung der Bauwilligen im baurechtlichen Verfahren

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230,00	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	230,00	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**230,00**	**400**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	13.864,18-	17.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,95-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125,95-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.990,13-**	**17.100-**	**15.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.760,13-**	**16.700-**	**14.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.261-	2.299-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.261-**	**2.299-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.760,13-**	**24.961-**	**16.999-**

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

Produkt:
52200000 Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermietung von 3 Wohnungen im Dachgeschoss des Rathauses Hauptstraße 8
- Vermietung von 2 Sozialwohnungen im Dachgeschoss der Kita Schillerareal ab ca. Frühjahr 2026
- Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindewohnungen

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum
  Erzielung von Einnahmen aus der Bereitstellung von Wohnraum

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.026,99	28.900	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.026,99	28.900	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.026,99**	**30.800**	**44.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,21-	4.200-	2.900-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	174,17-	1.000-	500-
		42410030 Strom	0,00	0	200-
		42410040 Gas	16,47	3.000-	2.000-
		42410050 Wasser/Abwasser	111,51-	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	10.232,02-	20.300-	42.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,15-	2.400-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.194,15-	2.400-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.695,38-**	**26.900-**	**47.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.331,61**	**3.900**	**2.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.335-	13.399-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.335-**	**13.399-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.331,61**	**8.435-**	**15.799-**

Erläuterungen:

Erträge:
34110000 Vermietung von 3 Wohnungen im Dachgeschoss des Rathauses.
Vermietung von 2 Sozialwohnungen im Dachgeschoss der Kita Schillerareal ab ca. Frühjahr 2026.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	10.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.240,50	83.000	85.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	742.828,55	1.039.900	973.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	742.828,55	1.039.900	973.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.820,61	23.100	33.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.820,61	23.100	33.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.078,17	4.900	3.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.859,98	1.800	1.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.218,19	3.100	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.633,99	64.700	63.200
		35110000 Konzessionsabgaben	63.720,77	64.200	62.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	913,22	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**911.601,82**	**1.215.600**	**1.169.400**
12	-	Personalaufwendungen	66.320,26-	69.400-	77.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.974,16-	580.200-	573.600-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	20.120,83-	133.000-	102.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	57.824,04-	85.500-	168.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.010,52-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.071,89-	8.500-	12.500-
		42410020 Reinigung	86,15-	0	100-
		42410030 Strom	0,00	0	100-
		42410040 Gas	0,00	0	300-
		42410050 Wasser/Abwasser	3.841,35-	4.500-	4.100-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	187,58-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.552,30-	4.000-	1.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.069,13-	3.200-	5.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	39.694,05-	35.000-	36.000-
		42710010 Betriebsstrom	132.980,56-	140.000-	96.500-
		42710012 Aufwendungen EDV	310,19-	200-	500-
		42710054 Fremdwasserbezug	4.877,92-	5.500-	5.700-
		42710055 Klärschlammentsorgung	56.021,33-	62.000-	62.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	93.326,32-	96.600-	76.300-
15	-	Abschreibungen	285.729,61-	298.500-	294.400-
17	-	Transferaufwendungen	168,00-	300-	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	168,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.449,68-	43.900-	38.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.046,13-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.187,70-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.987,85-	31.100-	35.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.228,00-	10.000-	0
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**822.641,71-**	**992.300-**	**984.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.960,11**	**223.300**	**185.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.100	56.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	172.910-	191.956-
23	-	kalkulatorische Kosten	71.191,83-	79.800-	77.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71.191,83-**	**196.610-**	**213.656-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.768,28**	**26.690**	**28.456-**

53100000 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

53100000	**Elektrizitätsversorgung**
53100100	**Photovoltaikanlage Geißberghalle**
53100101	**Photovoltaikanlage Hochbehälter**
53100102	**Photovoltaikanlage Kläranlage**
53100103	**Photovoltaikanlage Bürgerzentrum**
53100104	**Photovoltaikanlage Kita Schillerareal**
53100110	**E-Ladesäule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einnahme von Konzessionsabgaben von Netzbetreibern für die Nutzung der kommunalen Infrastruktur zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen.
- Gewinnung und Bereitstellung von Strom durch den Betrieb von Photovoltaikanlagen auf verschiedenen kommunalen Gebäuden. Teilweiser Eigenverbrauch des produzierten Stroms sowie Einspeisung des nicht benötigten Solarstroms in das Stromnetz.
- Bereitstellung einer E-Ladesäule mit E-Carsharing durch die deer GmbH

Ziele

- Abschluss von Konzessionsverträgen
- Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen zur Elektrizitätsversorgung mit Ökostrom
- Förderung der E-Mobilität

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.055,19	60.700	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.055,19**	**60.700**	**60.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.055,19**	**60.700**	**60.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.055,19**	**60.700**	**60.000**

Erläuterungen:

Erträge:
35110000 Konzessionsabgabe Strom

53100100 Photovoltaikanlage Geißberghalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.657,29	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.657,29	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.657,29**	**10.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,99-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	670,99-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	3.787,43-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,65-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49,65-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.508,07-**	**4.900-**	**4.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.149,22**	**5.100**	**5.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.126-	3.288-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.126-**	**3.288-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.149,22**	**1.974**	**1.812**

Erläuterungen:

Die Photovoltaikanlage auf der Geißberghalle wird als BgA geführt und ist seit 11.08.2011 in Betrieb.

53100101 Photovoltaikanlage Hochbehälter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472,96	5.100	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.472,96	5.100	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.472,96**	**5.100**	**8.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,49-	800-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	100-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	598,49-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	2.722,23-	2.800-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,50-	500-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	238,88-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141,62-	200-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.701,22-**	**4.100-**	**4.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.228,26-**	**1.000**	**4.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.093-	3.259-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.093-**	**3.259-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.228,26-**	**2.093-**	**1.141**

Erläuterungen:

Die Photovoltaikanlage auf dem Hochbehälter wird als BgA geführt und ist seit 28.01.2021 in Betrieb.

53100102 Photovoltaikanlage Kläranlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690,36	5.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	690,36	5.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**690,36**	**5.000**	**13.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	200-
15	-	Abschreibungen	4.369,15-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,58-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88,58-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.457,73-**	**5.100-**	**4.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.767,37-**	**100-**	**8.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.921-	3.114-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.921-**	**3.114-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.767,37-**	**3.021-**	**5.086**

Erläuterungen:

Die Photovoltaikanlage auf dem Betriebs- und Rechengebäude der Kläranlage ist seit 05.06.2023 in Betrieb

53100103 Photovoltaikanlage Bürgerzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.400-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.400-**	**300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.400-**	**300-**

Erläuterungen:

Auf dem Bürgerzentrum wird eine Photovoltaikanlage installiert.

53100104 Photovoltaikanlage Kita Schillerareal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.100-**	**1.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.100-**	**900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.100-**	**900-**

Erläuterungen:

Auf der Kita Schillerareal wird eine Photovoltaikanlage installiert.

53100110 E-Ladesäule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	913,22	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**913,22**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.054,11-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,01-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	188,01-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.242,12-**	**1.400-**	**1.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**328,90-**	**900-**	**900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59-	50-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**59-**	**50-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**328,90-**	**959-**	**950-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkt:
53200000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben von Netzbetreibern für die Nutzung der kommunalen Infrastruktur zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen.

Ziele

- Abschluss von Konzessionsverträgen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.665,58	3.500	2.700
		35110000 Konzessionsabgaben	2.665,58	3.500	2.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.665,58**	**3.500**	**2.700**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.665,58**	**3.500**	**2.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.665,58**	**3.500**	**2.700**

Erläuterungen:

Erträge:
35110000 Konzessionsabgabe Gas

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkt:
53300000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung eines Rohrnetzplans
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Beratung einschließlich Planauskünfte hinsichtlich des Wasseranschlusses im Rahmen von Bauvorhaben
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Ziele

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung der Wasservorkommen
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.313,70	8.300	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.097,11	341.500	320.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292.097,11	341.500	320.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.951,13	3.800	2.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.859,98	1.800	1.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.091,15	2.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**303.361,94**	**353.600**	**336.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.419,80-	164.600-	148.400-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	1.931,60-	3.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	39.540,61-	65.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	614,52-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	1.998,90-	7.500-	2.500-
		42410020 Reinigung	0,00	0	0
		42410030 Strom	0,00	0	100-
		42410040 Gas	0,00	0	300-
		42410050 Wasser/Abwasser	0,00	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.552,30-	4.000-	1.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.838,00-	3.000-	5.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	14.120,55-	12.000-	12.000-
		42710010 Betriebsstrom	62.472,41-	60.000-	40.000-
		42710054 Fremdwasserbezug	4.877,92-	5.500-	5.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.472,99-	3.600-	18.600-
15	-	Abschreibungen	54.489,04-	54.500-	60.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.025,02-	21.400-	24.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	249,39-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.775,63-	21.000-	24.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.933,86-**	**240.500-**	**233.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.428,08**	**113.100**	**102.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.634-	117.071-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.236,64-	23.100-	21.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.236,64-**	**118.734-**	**138.571-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.191,44**	**5.634-**	**35.671-**

Erläuterungen:

Die Wasserversorgung der Gemeinde Simmozheim wird als BgA (Betrieb gewerblicher Art) geführt.

Erträge:
33210000 Die Wassergebühren betragen ab 01.01.2025 2,91 €/ m³ Frischwasser zzgl. Mwst
34820000 Nutzungsanteil des Bauhofes an Fahrzeugen der Wasserversorgung.
34880000 Kostenersatz bei Behebung von Wasserrohrbrüchen auf privaten Grundstücken.

Aufwendungen:
42120000 Behebung von Wasserrohrbrüchen, Unterhaltung der Wassergewinnungs- und Wasseraufbereitungsanlagen.
42910000 Umsetzung der Trinkwassereinzugsgebiete-Verordnung

Kostendeckungsgrad:	Haushaltsplan 2026	90,41 %
	Haushaltsplan 2025	98,43 %
	Jahresabschluss 2023	98,92 %

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Wärmeversorgung

Produkt:
53400000 Kommunale Wärmeplanung

Kurzbeschreibung

- Bestands- und Potenzialanalyse: Erfassung des aktuellen Wärmebedarfs und der Möglichkeiten für erneuerbare Energien
- Langfristiges Konzept zur Umstellung der Wärmeversorgung (Heizung von Gebäuden) auf erneuerbare Energien oder unvermeidbare Abwärme
- Analyse lokaler Gegebenheiten

Ziele

- Klimaneutrale Gestaltung der Wärmeversorgung bis spätestens 2045.
  Dekarbonisierung (Reduzierung von CO2-Emissionen), Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, Senkung von Energiekosten, Sicherung der Versorgung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Wärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	10.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**10.600**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**10.600**

Erläuterungen:

Erträge:
31410000 Die Kommunen erhalten in den Jahren 2025 – 2030 Konnexitätsmittel zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt:
53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung

- Planung und Mitverlegung von Leerrohren im Rahmen der erstellten Breitband-Strukturplanung.
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern und Landkreis
- Abwicklung von Fördermaßnahmen beim Breitbandausbau

Ziele

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	410,08	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**410,08**	**400**	**400**
15	-	Abschreibungen	3.418,85-	9.400-	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.418,85-**	**9.400-**	**3.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.008,77-**	**9.000-**	**3.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	394-	131-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**394-**	**131-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.008,77-**	**9.394-**	**3.431-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallbeseitigung

Produkt:
53700000 Erddeponie Eulert

Kurzbeschreibung

Die Erddeponie der Gemeinde Simmozheim befindet sich angrenzend an die Entsorgungsanlage des Landkreises Calw. Der Betrieb der Erddeponie (Annahme, Gebühreneinzug) erfolgt durch Personal des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Calw.

Ziele

Angebot einer ordnungsgemäßen und bürgernahen Entsorgungsmöglichkeit für Erdaushub.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127,20	10.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127,20	10.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127,20**	**10.000**	**3.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127,20**	**10.000**	**3.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127,20**	**10.000**	**3.000**

Erläuterungen:

Für die Nutzung der Erddeponie Eulert wird ab 01.01.2018 eine Gebühr von 12,00 €/m³ Erdaushub durch den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw erhoben. Die Gemeinde Simmozheim erhält hiervon 2,40 €/m³ Erdaushub als Entschädigungsbetrag.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkt:
53800000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Annahme und Entsorgung von Abwasser aus geschlossenen Gruben
- Entnahme von Abwasserproben
- Durchführung von Kanaluntersuchungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung im Rahmen von Bauvorhaben, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus dem Kanalkataster

Ziele

- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Schadlose Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken
- Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Schutz des in der Abwasserbeseitigung tätigen Personals
- Schutz der Kanalisation

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.516,72	74.300	71.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450.604,24	688.400	650.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.604,24	688.400	650.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,04	1.100	1.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.127,04	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**534.248,00**	**763.800**	**722.600**
12	-	Personalaufwendungen	66.320,26-	69.400-	77.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.284,88-	412.100-	422.800-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	18.189,23-	130.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	18.283,43-	20.000-	108.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	396,00-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	72,99-	1.000-	10.000-
		42410020 Reinigung	86,15-	0	100-
		42410050 Wasser/Abwasser	3.841,35-	4.500-	4.000-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	187,58-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	231,13-	200-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	25.573,50-	23.000-	24.000-
		42710010 Betriebsstrom	70.508,15-	80.000-	56.500-
		42710012 Aufwendungen EDV	310,19-	200-	500-
		42710055 Klärschlammentsorgung	56.021,33-	62.000-	62.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	86.583,85-	90.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen	215.888,80-	218.200-	215.300-
17	-	Transferaufwendungen	168,00-	300-	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	168,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.717,92-	21.400-	12.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.046,13-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	699,43-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.744,36-	9.300-	10.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.228,00-	10.000-	0
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**582.379,86-**	**721.400-**	**728.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.131,86-**	**42.400**	**6.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.100	56.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.684-	65.043-
23	-	kalkulatorische Kosten	56.955,19-	56.700-	56.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.955,19-**	**68.284-**	**65.243-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105.087,05-**	**25.884-**	**71.543-**

Erläuterungen:

Erträge:
33210000 Seit 01.01.2025 beträgt die Schmutzwassergebühr 4,07 €/m³ Frischwasserbezug, die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,33 €/m² abflussrelevante Fläche.

Aufwendungen:
42110000 Unterhaltung/Reparaturen Kläranlage
42120000 Unterhaltung/Reparaturen Regenüberlaufbecken und Kanäle
42910000 Urlaubs- und Krankheitsvertretung des Klärwärters durch die Fa. RBS wave GmbH
44410000 u.a. Abwasserabgabe

lfd.Nr. 21 Straßenentwässerungskostenanteil

Kostendeckungsgrad:	Haushaltsplan 2026	90,99%
	Haushaltsplan 2025	96,72 %
	Jahresabschluss 2023	72,09 %

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.374,98	4.100	5.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.374,98	4.100	5.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.852,50	30.800	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.852,50	30.800	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.913,12	95.300	113.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.962,89	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	654,00	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.308,89	1.300	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.103,49**	**132.200**	**150.200**
12	-	Personalaufwendungen	132,26-	700-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.390,27-	198.700-	190.800-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	30.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	57.178,19-	122.000-	147.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	573,21-	0	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	74,85-	10.000-	10.000-
		42410020 Reinigung	43,08-	0	100-
		42410030 Strom	928,62-	800-	900-
		42410050 Wasser/Abwasser	145,60-	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	4.382,77-	5.000-	5.000-
		42710010 Betriebsstrom	21.150,10-	23.500-	21.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.913,85-	7.200-	6.000-
15	-	Abschreibungen	130.673,76-	147.700-	206.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,90-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68,46-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300,44-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.565,19-**	**347.600-**	**397.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**117.461,70-**	**215.400-**	**247.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	154.490-	172.390-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**154.490-**	**172.390-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.461,70-**	**369.890-**	**419.990-**

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

Produkte:
54100100 Gemeindestraßen
54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Beteiligung bei Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Verwaltung der Jagdgenossenschaft Simmozheim: Vereinnahmung der nicht ausgeschütteten Jagdpachtanteile und Verwendung zur Instandsetzung der Feldwege

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kostenstellen

54100101	Straßen und Plätze
54100102	Feldwege
54100103	Brunnen
54100104	Geh- und Radwege

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.374,98	4.100	5.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.374,98	4.100	5.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.852,50	12.800	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.852,50	12.800	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.913,12	93.300	109.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.962,89	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	654,00	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.308,89	1.300	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.103,49**	**112.200**	**128.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.528,44-	155.700-	178.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	57.178,19-	122.000-	147.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	74,85-	10.000-	10.000-
		42410050 Wasser/Abwasser	125,30-	200-	200-
		42710010 Betriebsstrom	21.150,10-	23.500-	21.100-
15	-	Abschreibungen	129.618,94-	144.000-	199.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**208.147,38-**	**299.700-**	**378.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.043,89-**	**187.500-**	**250.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.534-	108.352-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**101.534-**	**108.352-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.043,89-**	**289.034-**	**358.452-**

54100100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.374,98	4.100	5.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.374,98	4.100	5.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.852,50	12.800	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.852,50	12.800	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.658,55	91.700	106.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,75	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.017,75	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.903,78**	**108.900**	**123.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800,13-	105.200-	125.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	48.674,83-	105.000-	125.000-
		42410050 Wasser/Abwasser	125,30-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	128.566,99-	140.300-	189.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**177.367,12-**	**245.500-**	**314.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.463,34-**	**136.600-**	**190.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.871-	96.836-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**89.871-**	**96.836-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.463,34-**	**226.471-**	**287.536-**

54100101 Straßen und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.852,50	12.800	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.852,50	12.800	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.585,19	84.600	95.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,75	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.017,75	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.455,44**	**97.700**	**107.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.793,58-	15.200-	30.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	20.668,28-	15.000-	30.000-
		42410050 Wasser/Abwasser	125,30-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	112.328,75-	118.400-	161.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.122,33-**	**133.600-**	**192.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.666,89-**	**35.900-**	**84.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.658-	85.102-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**72.658-**	**85.102-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.666,89-**	**108.558-**	**169.702-**

Erläuterungen:

Erträge:
31410000 Verkehrslastenausgleich

Aufwendungen:
42120000 Unterhaltung der Gemeindestraßen

lfd.Nr. 22 u.a. Straßenentwässerungskostenanteil

54100102 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.374,98	4.100	5.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.374,98	4.100	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.316,47	1.300	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.691,45**	**5.400**	**6.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.667,78-	35.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	27.667,78-	35.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	2.868,99-	2.900-	2.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.536,77-**	**37.900-**	**47.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.845,32-**	**32.500-**	**41.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.544-	9.096-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.544-**	**9.096-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.845,32-**	**45.044-**	**50.696-**

Erläuterungen:

Erträge:
30490000 Restbetrag der Jagdpacht für den genossenschaftlichen Jagdbezirk nach Auskehrung der Jagdpachtanteile.

Aufwendungen:
42120000 u.a. Feldweg zum Wanderparkplatz und Feldwege Löschbrunnen und Mühlberg

54100103 Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	295,46	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**295,46**	**300**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,77-	45.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	338,77-	45.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	2.222,06-	2.300-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.560,83-**	**47.300-**	**42.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.265,37-**	**47.000-**	**41.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.549-	1.498-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.549-**	**1.498-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.265,37-**	**50.549-**	**43.398-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
42120000 u.a. Neugestaltung Steigbrunnen, Sanierung Schillerbrunnen

54100104 Geh-, Rad-, Fußwege, Treppen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.461,43	5.500	9.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.461,43**	**5.500**	**9.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	11.147,19-	16.700-	22.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.147,19-**	**26.700-**	**32.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.685,76-**	**21.200-**	**22.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.120-	1.139-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.120-**	**1.139-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.685,76-**	**22.320-**	**23.739-**

54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	254,57	1.600	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945,14	1.700	1.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	654,00	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.291,14	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.199,71**	**3.300**	**4.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.728,31-	50.500-	53.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.503,36-	17.000-	22.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	74,85-	10.000-	10.000-
		42710010 Betriebsstrom	21.150,10-	23.500-	21.100-
15	-	Abschreibungen	1.051,95-	3.700-	10.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.780,26-**	**54.200-**	**64.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.580,55-**	**50.900-**	**59.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.663-	11.516-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.663-**	**11.516-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.580,55-**	**62.563-**	**70.916-**

Erläuterungen:

Erträge:
34820000 Pauschale Abgeltung der Fußgängerüberwegbeleuchtungskosten durch das Land.

Aufwendungen:
42120000 In den Jahren 2024 – 2026 findet wieder die Überprüfung der Straßenbeleuchtung auf Standsicherheit statt.

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

Produkt:
54500000 Straßenreinigung, Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und Plätzen
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und Plätzen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.149,93-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	573,21-	0	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	4.382,77-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.193,95-	6.500-	6.000-
15	-	Abschreibungen	1.054,82-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.204,75-**	**12.600-**	**12.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.204,75-**	**12.600-**	**12.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.608-	63.313-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50.608-**	**63.313-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.204,75-**	**63.208-**	**75.913-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
42710000 Beschaffung von Streusalz inkl. Einlagerungskosten
42910000 Straßenreinigung durch Fremdfirma

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

Produkt:
54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Beteiligung am Ruf-Auto-System des Landkreises Calw als Ergänzung des Busverkehrs am Abend und nachts
- Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen

Ziele

- Ergänzung lückenhafter Angebote im öffentlichen Personennahverkehr
- Stärkung des ÖPNV durch die Bereitstellung von Infrastruktur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	4.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**4.100**
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,44-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	300,44-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300,44-**	**3.000-**	**5.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**300,44-**	**1.000-**	**1.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126-	195-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**126-**	**195-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**300,44-**	**1.126-**	**1.595-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
44520000 Anteilige Finanzierung des Rufautos

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

Produkt:
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilette auf dem Friedhof

Ziel

- Bereitstellung von sauberen Toilettenanlagen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.000**	**18.000**
12	-	Personalaufwendungen	132,26-	700-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,90-	31.500-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	30.000-	0
		42410020 Reinigung	43,08-	0	100-
		42410030 Strom	928,62-	800-	900-
		42410050 Wasser/Abwasser	20,30-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	719,90-	700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,46-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68,46-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.912,62-**	**32.300-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.912,62-**	**14.300-**	**16.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.222-	530-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.222-**	**530-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.912,62-**	**16.522-**	**15.970**

Erläuterungen:

Erträge:
31410000 SZP-Zuschuss für Reparatur- und Malerarbeiten öffentl. WC in 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.368,76	5.400	5.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.742,76	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.394,00	5.400	5.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	232,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.271,91	28.900	29.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	340,00	200	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.535,00	18.000	18.000
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	12.396,91	10.700	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.739,99	77.700	134.900
		34110000 Mieten und Pachten	1.691,60	1.700	1.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	78.048,39	76.000	133.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.811,94	8.200	10.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	205,60	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.606,34	8.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120.192,60**	**121.000**	**180.500**
12	-	Personalaufwendungen	18.423,22-	15.650-	21.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.136,25-	163.000-	197.600-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	44.902,06-	68.000-	63.000-
		42120051 Unterhaltung Waldwege	2.635,27-	2.500-	2.500-
		42120052 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	6.049,38-	4.000-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	167,88-	10.000-	2.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	67,99-	100-	100-
		42410020 Reinigung	43,07-	100-	100-
		42410030 Strom	770,09-	1.200-	700-
		42410050 Wasser/Abwasser	1.092,70-	1.400-	1.200-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63,72-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	10.689,76-	11.500-	12.500-
		42710051 Holzfällung und -aufbereitung	51.322,31-	47.500-	73.500-
		42710052 Waldkulturkosten, Waldschutz	3.816,25-	4.000-	13.800-
		42710053 Bestandespflege	10.797,00-	5.000-	10.000-
		42710056 Aufwendungen für Ehrendenkmäler	0,00	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.718,77-	6.100-	6.600-
15	-	Abschreibungen	35.587,32-	43.300-	47.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.431,11-	3.600-	3.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.431,11-	3.600-	3.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.255,46-	31.600-	34.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	780,21-	200-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	371,13-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.918,58-	6.900-	7.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.185,54-	24.000-	25.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**227.833,36-**	**257.150-**	**304.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.640,76-**	**136.150-**	**123.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	289,50	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	289,50-	106.740-	124.819-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.483,32-	5.200-	4.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.483,32-**	**111.940-**	**129.619-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.124,08-**	**248.090-**	**253.219-**

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

Produkte:
55100100 Öffentliches Grün
55100200 Öffentliche Spielplätze

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grünanlagen einschl. Wegenetz und evtl. Möblierung
- Aufstellung und Reinigung von Hundetoiletten
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze und Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten

Ziele

- Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	232,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**232,00**	**800**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	8.953,05-	9.400-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.902,55-	53.000-	40.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	37.415,76-	40.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82,41-	10.000-	2.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5,11-	0	0
		42410050 Wasser/Abwasser	172,57-	500-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.226,70-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	18.751,39-	26.800-	30.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445,94-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	445,94-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.052,93-**	**89.500-**	**80.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.820,93-**	**88.700-**	**79.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.938-	66.796-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**58.938-**	**66.796-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.820,93-**	**147.638-**	**146.696-**

55100100 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**800**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	8.953,05-	9.400-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.721,38-	27.500-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	25.489,57-	25.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5,11-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.226,70-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	62,34-	7.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445,94-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	445,94-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.182,71-**	**44.200-**	**42.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.182,71-**	**43.400-**	**41.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.823-	46.958-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**39.823-**	**46.958-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.182,71-**	**83.223-**	**88.858-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
42120000 Unterhaltung und Pflege von Grünanlagen und Bäumen.

55100200 Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	232,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**232,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.181,17-	25.500-	17.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	11.926,19-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82,41-	10.000-	2.000-
		42410050 Wasser/Abwasser	172,57-	500-	200-
15	-	Abschreibungen	18.689,05-	19.800-	20.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.870,22-**	**45.300-**	**38.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.638,22-**	**45.300-**	**38.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.115-	19.839-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.115-**	**19.839-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.638,22-**	**64.415-**	**57.839-**

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

Produkt:
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer

Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- vorbeugender Hochwasserschutz
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.616,40-	14.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	6.616,40-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	616,71-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.233,11-**	**14.600-**	**14.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.233,11-**	**14.600-**	**14.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.872-	7.914-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.872-**	**7.914-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.233,11-**	**21.472-**	**22.514-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
42910000 Erstellung einer Hochwasserschutzkonzeption

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

Produkt:
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Friedhofes
- Bereitstellung verschiedener Grabarten und von Urnenstelen gemäß Friedhofssatzung
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Unterhaltung der Aussegnungshalle mit Leichenzelle
- Organisation von Beerdigungen / Beisetzungen auf dem Friedhof in Abstimmung mit dem jeweiligen Bestattungsinstitut
- Erhebung der Bestattungsgebühren
- Genehmigung von Grabmalen
- Pflege der Kriegsgräber und Ehrenmale (nicht gebührenfähig)

Ziele

- Würdige und pietätvolle Bestattung der Verstorbenen
- Erhaltung eines würdigen und stilvollen Friedhofbildes
- Wirtschaftlicher Betrieb des Friedhofs

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.271,91	28.900	29.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	340,00	200	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.535,00	18.000	18.000
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	12.396,91	10.700	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,60	200	200
		34800000 Erstattungen vom Bund	205,60	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.477,51**	**29.100**	**29.500**
12	-	Personalaufwendungen	765,45-	950-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.188,15-	32.800-	38.400-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	869,90-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85,47-	0	0
		42410020 Reinigung	43,07-	100-	100-
		42410030 Strom	770,09-	1.200-	700-
		42410050 Wasser/Abwasser	892,84-	900-	1.000-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63,72-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	9.463,06-	10.000-	11.000-
		42710056 Aufwendungen für Ehrendenkmäler	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	16.219,22-	15.900-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,67-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	997,67-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.170,49-**	**50.650-**	**56.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.692,98-**	**21.550-**	**26.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.681-	35.270-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.483,32-	5.200-	4.800-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.483,32-**	**36.881-**	**40.070-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.176,30-**	**58.431-**	**66.670-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
42710000 Grabherstellung durch Unternehmer

Kostendeckungsgrad: Haushaltsplan 2026 32,36 %
Haushaltsplan 2025 33,24 %
Jahresabschluss 2023 43,09 %
(ohne Aufwendungen für Ehrendenkmäler).

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

Produkt:
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete), Biotope (z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen), sonstige Gebiete (z. B. Natura-2000-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Maßnahmen (z. B. Ökokonto)
- Bestäubungsprämie für Bienenvölker
- Aktion „Saubere Landschaft“
- Vereinsförderung des Obst- und Gartenbauvereins

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,29-	0	0
		42410050 Wasser/Abwasser	27,29-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.818,00-	1.900-	1.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.818,00-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.895,29-**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.895,29-**	**2.000-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4-	4-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4-**	**4-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.895,29-**	**2.004-**	**2.004-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
43180000 Vereinsförderung Obst- und Gartenbauverein
Bestäubungsprämie für Simmozheimer Bienenzüchter: 5,00 € pro Bienenvolk.

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

Produkte:

55500000 Forstwirtschaft
55500200 Eigenjagdbezirk

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.136,76	5.400	5.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.742,76	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.394,00	5.400	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.739,99	77.700	134.900
		34110000 Mieten und Pachten	1.691,60	1.700	1.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	78.048,39	76.000	133.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.606,34	8.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.606,34	8.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.483,09**	**91.100**	**150.300**
12	-	Personalaufwendungen	8.704,72-	5.300-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.401,86-	63.200-	105.000-
		42120051 Unterhaltung Waldwege	2.635,27-	2.500-	2.500-
		42120052 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	6.049,38-	4.000-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	62,88-	100-	100-
		42710051 Holzfällung und -aufbereitung	51.322,31-	47.500-	73.500-
		42710052 Waldkulturkosten, Waldschutz	3.816,25-	4.000-	13.800-
		42710053 Bestandespflege	10.797,00-	5.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.718,77-	100-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.861,79-	29.200-	32.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	780,21-	200-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	321,13-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.574,91-	4.600-	5.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.185,54-	24.000-	25.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.968,37-**	**97.700-**	**148.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.485,28-**	**6.600-**	**2.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	289,50	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.202-	14.799-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**289,50**	**9.202-**	**14.799-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.195,78-**	**15.802-**	**12.799-**

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.136,76	5.400	5.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.742,76	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.394,00	5.400	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.048,39	76.000	133.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	78.048,39	76.000	133.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.606,34	8.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.606,34	8.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.791,49**	**89.400**	**148.600**
12	-	Personalaufwendungen	8.704,72-	5.300-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.245,46-	63.000-	104.800-
		42120051 Unterhaltung Waldwege	2.635,27-	2.500-	2.500-
		42120052 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	6.049,38-	4.000-	4.500-
		42710051 Holzfällung und -aufbereitung	51.322,31-	47.500-	73.500-
		42710052 Waldkulturkosten, Waldschutz	3.816,25-	4.000-	13.800-
		42710053 Bestandespflege	10.797,00-	5.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.625,25-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.861,79-	29.200-	32.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	780,21-	200-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	321,13-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.574,91-	4.600-	5.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.185,54-	24.000-	25.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.811,97-**	**97.500-**	**148.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.020,48-**	**8.100-**	**500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	289,50	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.194-	14.792-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**289,50**	**9.194-**	**14.792-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.730,98-**	**17.294-**	**14.292-**

Erläuterungen:

Grundlage für die Planansätze ist der für das jeweilige Forstwirtschaftsjahr aufgestellte Nutzungs-, Kultur- und Kostenplan.

55500200 Eigenjagdbezirk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691,60	1.700	1.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.691,60	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.691,60**	**1.700**	**1.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,40-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	62,88-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	93,52-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156,40-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.535,20**	**1.500**	**1.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8-	7-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8-**	**7-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.535,20**	**1.492**	**1.493**

Erläuterungen:

Erträge:
34110000 Jagdpacht für Eigenjagdbezirk

Aufwendungen:
42310000 Jagdpachtanteil Gemeinde Althengstett für Eigenjagdbezirk

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

Produkt:
55510000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereinsförderung des Kleintierzüchtervereins e.V.

Ziele

- Unterstützung der Landwirtschaft und Tierzucht

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.613,11-	1.700-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.613,11-	1.700-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,06-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,06-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.513,17-**	**2.700-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.513,17-**	**2.700-**	**2.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	289,50-	42-	35-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**289,50-**	**42-**	**35-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.802,67-**	**2.742-**	**2.535-**

Erläuterungen:

Aufwendungen:
43180000 Vereinsförderung Kleintierzüchterverein

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,46-	700-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	97,79-	200-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42410030 Strom	190,92-	500-	300-
		42410050 Wasser/Abwasser	22,75-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,26-	200-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100,00-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,26-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**489,72-**	**900-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**489,72-**	**900-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38-	18-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**38-**	**18-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**489,72-**	**938-**	**518-**

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

Produkt:
57300000 Backhaus

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Backhauses.

Ziele

- Bereitstellung einer Gemeinschaftseinrichtung für die Einwohnerschaft
- Unterstützung/Förderung örtlicher Traditionen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,46-	700-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	97,79-	200-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42410030 Strom	190,92-	500-	300-
		42410050 Wasser/Abwasser	22,75-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,26-	200-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100,00-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,26-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**489,72-**	**900-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**489,72-**	**900-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38-	18-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**38-**	**18-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**489,72-**	**938-**	**518-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Bewegliches Vermögen Feuerwehr													
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	19.126,73-	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	195,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.321,89-**	**9.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.321,89-**	**9.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.321,89-**	**9.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000101: Beschaffung GW-T													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	196.000	0	64.500	3.000	5.500	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**196.000**	**0**	**64.500**	**3.000**	**5.500**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	85.000-	178.500-	0	73.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**178.500-**	**0**	**73.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**17.500**	**0**	**8.500-**	**3.000**	**5.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**178.500-**	**0**	**73.000-**	**0**	**0**	**0**
712600000102: Beschaffung LF 10													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574.000	0	0	0,00	0	253.000	0	311.000	10.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**574.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**253.000**	**0**	**311.000**	**10.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	727.000-	0	0	0,00	160.000-	253.000-	0	314.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**727.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**253.000-**	**0**	**314.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**153.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**0**	**0**	**3.000-**	**10.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**727.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**253.000-**	**0**	**314.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000400: Glasfaseranschluss Feuerwehrgerätehaus													
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	680,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**680,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**680,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**680,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100100: Erwerb bewegliches Vermögen Grundschule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**1.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**1.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**1.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100400: Einbau Behinderten-WC													
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	2.607,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.607,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.607,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.607,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100110400: Gerätehütte Schülerladen													
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	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen und Schulverbünde mit GS**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400000: Investitionszuweisungen Realschule NSV													
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	6.700,00-	70.000-	70.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.700,00-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.700,00-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.700,00-**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000000: Investitionszuweisungen Gem.schule NSV													
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	2.300,00-	40.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.300,00-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.300,00-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.300,00-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27200000: Bürgerzentrum mit Mediathek													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.852.425	667.725	0	292.989,00	817.300	367.400	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.852.425**	**667.725**	**0**	**292.989,00**	**817.300**	**367.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.344.704-	3.418.804-	0	1.600.513,68-	1.880.400-	1.045.500-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	808.068-	3.068-	0	0,00	362.000-	443.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.152.772-**	**3.421.872-**	**0**	**1.600.513,68-**	**2.242.400-**	**1.488.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.300.347-**	**2.754.147-**	**0**	**1.307.524,68-**	**1.425.100-**	**1.121.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.152.772-**	**3.421.872-**	**0**	**1.600.513,68-**	**2.242.400-**	**1.488.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400400: Offener Treff Hochbau													
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	6.926,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.926,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.926,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.926,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101400: Glasfaseranschluss Max & Moritz													
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	2.035,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.035,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.035,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.035,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101100: Erwerb bewegl. Vermögen Schillerfalter													
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	4.375,80-	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.375,80-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.375,80-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.375,80-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736503101400: Glasfaseranschluss Dreikäsehoch													
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	1.357,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.357,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.357,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.357,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505101: Neubau Kita Schillerareal													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.012.770	366.970	0	183.667,00	342.500	303.300	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.012.770**	**366.970**	**0**	**183.667,00**	**342.500**	**303.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.858.125-	1.640.225-	0	788.602,54-	1.237.600-	980.300-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	413.200-	0	0	0,00	207.500-	205.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.271.325-**	**1.640.225-**	**0**	**788.602,54-**	**1.445.100-**	**1.186.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.258.555-**	**1.273.255-**	**0**	**604.935,54-**	**1.102.600-**	**882.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.271.325-**	**1.640.225-**	**0**	**788.602,54-**	**1.445.100-**	**1.186.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200610: Umbau Ricoten- in Kunstrasenplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planungsrate für evtl. Umbau des Ricotenplatzes in einen Kunstrasenplatz.

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000300: Erwerb Wohnung Schillerareal													
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	800.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	400.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
752200000600: Wohnungen Schillerareal Tiefbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.500-	0	0	0,00	15.300-	47.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.300-**	**47.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.300-**	**47.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**62.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.300-**	**47.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52200000: Wohnungen Schillerareal Hochbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.850	142.650	0	142.650,00	47.600	47.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**237.850**	**142.650**	**0**	**142.650,00**	**47.600**	**47.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.129.281-	571.481-	0	275.325,15-	427.000-	130.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.129.281-**	**571.481-**	**0**	**275.325,15-**	**427.000-**	**130.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**891.431-**	**428.831-**	**0**	**132.675,15-**	**379.400-**	**83.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.129.281-**	**571.481-**	**0**	**275.325,15-**	**427.000-**	**130.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100103700: PVA Bürgerzentrum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.521-	40.621-	0	3.911,46-	28.500-	30.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.521-**	**40.621-**	**0**	**3.911,46-**	**28.500-**	**30.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**99.521-**	**40.621-**	**0**	**3.911,46-**	**28.500-**	**30.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**99.521-**	**40.621-**	**0**	**3.911,46-**	**28.500-**	**30.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753100104700: PVA Kita Schillerareal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.193-	28.093-	0	2.582,72-	18.300-	12.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.193-**	**28.093-**	**0**	**2.582,72-**	**18.300-**	**12.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**59.193-**	**28.093-**	**0**	**2.582,72-**	**18.300-**	**12.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**59.193-**	**28.093-**	**0**	**2.582,72-**	**18.300-**	**12.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100105700: PVA Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000100: Erwerb bewegl. Vermögen Wasserversorgung													
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	61,41-	1.000-	1.000-	0	1.000-	71.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**61,41-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**71.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**61,41-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**71.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**61,41-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**71.000-**	**1.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000600: Tiefbau Wasserversorgung													
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	14.091,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.091,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.091,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.091,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753300000601: Maßnahmen Rohrnetzanalyse													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.500	0	0	0,00	206.700	171.800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**378.500**	**0**	**0**	**0,00**	**206.700**	**171.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.862-	2.262-	0	2.262,20-	629.300-	379.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.010.862-**	**2.262-**	**0**	**2.262,20-**	**629.300-**	**379.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**632.362-**	**2.262-**	**0**	**2.262,20-**	**422.600-**	**207.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.010.862-**	**2.262-**	**0**	**2.262,20-**	**629.300-**	**379.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmen aufgrund der Rohrnetzanalyse und Zuweisungen nach FrWw:

- Zonentrennschacht Hölderlinstraße 23.000 €
- Druckerhöhungsanlage HZ II/Sonnenrain 450.500 €
- Prozessleitsystem 158.300 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000610: Erschließung Schillerareal Wasserversorgung													
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	732,42	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**732,42**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**732,42**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**732,42**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300000613: Externe Erschließung Mittelfeld III													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.972-	63.972-	0	63.296,60-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.972-**	**63.972-**	**0**	**63.296,60-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.972-**	**63.972-**	**0**	**63.296,60-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**66.972-**	**63.972-**	**0**	**63.296,60-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wasserleitung Rötestraße
Wasserleitung Friedenstraße mit Hausanschlüssen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100000: Breitbandverlegung durch Landkreis													
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	181.000-	181.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**181.000-**	**181.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**181.000-**	**181.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**181.000-**	**181.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753600100600: Tiefbau Breitbandinfrastruktur													
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	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**

Mitverlegung von Leerrohren bei Tiefbaumaßnahmen im Ortsbereich.

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000602: Tiefbau Mittelfeld III													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.440-	227.440-	0	18.001,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.440-**	**227.440-**	**0**	**18.001,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**227.440-**	**227.440-**	**0**	**18.001,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**227.440-**	**227.440-**	**0**	**18.001,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800000606: Kanalsanierungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000613: Externe Erschließung Mittelfeld III													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.700	0	0	0,00	40.600	13.100	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.700**	**0**	**0**	**0,00**	**40.600**	**13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.899-	195.399-	0	94.725,69-	10.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.899-**	**195.399-**	**0**	**94.725,69-**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**152.199-**	**195.399-**	**0**	**94.725,69-**	**30.100**	**13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**205.899-**	**195.399-**	**0**	**94.725,69-**	**10.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

MW-Kanal Rötestraße
MW-Kanal Friedenstraße mit Hausanschlüssen
MW-Kanal Hauptstraße/Kreisverkehr
RW-Kanal Hauptstraße/Kreisverkehr
RW-Kanal Geh-/Radwege

753800000615: Erschließung Schillerareal Abwasserbeseitigung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.383-	311.883-	0	871,58-	0	23.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**335.383-**	**311.883-**	**0**	**871,58-**	**0**	**23.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**335.383-**	**311.883-**	**0**	**871,58-**	**0**	**23.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**335.383-**	**311.883-**	**0**	**871,58-**	**0**	**23.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800000: Bestandspläne Kläranlage													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.900	390.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390.900**	**390.900**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366.833-	1.346.833-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.864-	101.864-	0	15.419,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.468.698-**	**1.448.698-**	**0**	**15.419,89-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.077.798-**	**1.057.798-**	**0**	**15.419,89-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.468.698-**	**1.448.698-**	**0**	**15.419,89-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101600: Dorfplatz Schillerareal													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.242.944	34.144	0	0,00	434.000	568.000	0	206.800	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.242.944**	**34.144**	**0**	**0,00**	**434.000**	**568.000**	**0**	**206.800**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.390.122-	210.122-	0	2.157,67-	1.000.000-	2.180.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.390.122-**	**210.122-**	**0**	**2.157,67-**	**1.000.000-**	**2.180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.147.177-**	**175.977-**	**0**	**2.157,67-**	**566.000-**	**1.612.000-**	**0**	**206.800**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.390.122-**	**210.122-**	**0**	**2.157,67-**	**1.000.000-**	**2.180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zeile 1 SZP-Zuschuss Ortskernsanierung für Dorfplatz Schillerareal
Zeile 8 Bauraten Dorfplatz Schillerareal

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101602: Parkplatz Schillerstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.100	0	0	0,00	0	74.100	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**74.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.500-	0	0	0,00	0	247.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**247.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**247.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**173.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**173.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**247.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**247.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100101603: Erneuerung Parkplatz Rathaus													
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	300.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101605: Tiefbau Mönchgraben NW													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	204.011,19	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**	**204.011,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**204.011,19**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101613: Externe Erschließung Mittelfeld III													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.800	0	0	0,00	89.700	29.100	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.800**	**0**	**0**	**0,00**	**89.700**	**29.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.372-	71.872-	0	61.096,32-	260.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**332.372-**	**71.872-**	**0**	**61.096,32-**	**260.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**213.572-**	**71.872-**	**0**	**61.096,32-**	**170.800-**	**29.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**332.372-**	**71.872-**	**0**	**61.096,32-**	**260.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Friedenstraße inkl. Straßenentwässerung
Rötestraße inkl. Straßenentwässerung
Hauptstraße/Kreisverkehr inkl. Straßenentwässerung
Parkplätze Carsharing
Fußgängerüberwege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101614: Erneuerung Teilbereich Mittelfeldstraße													
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	93.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**93.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**93.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**93.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100104613: Externe Erschließung Mittelfeld III													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.900	0	0	0,00	318.200	124.700	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**442.900**	**0**	**0**	**0,00**	**318.200**	**124.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.837-	4.837-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.404-	258.404-	0	246.133,74-	155.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**418.241-**	**263.241-**	**0**	**246.133,74-**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.659**	**263.241-**	**0**	**246.133,74-**	**163.200**	**124.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**418.241-**	**263.241-**	**0**	**246.133,74-**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zeile 1 GVFG-Zuschuss für Geh-/Radweg Westseite 206.300 €
Zuschuss Landkreis Calw zum Radweg insgesamt 32.000 €
GVFG-Zuschuss für Gehweg Ost/Rötestr./West insgesamt 79.900 €
Zeile 8 Geh-/Radweg Westseite mit Radquerungshilfe
Gehweg Ost/Rötestr./West innerorts

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200713: Externe Erschließung Mittelfeld III													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0	0	0,00	51.400	16.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.000**	**0**	**0**	**0,00**	**51.400**	**16.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.611-	111-	0	111,27-	185.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.611-**	**111-**	**0**	**111,27-**	**185.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.611-**	**111-**	**0**	**111,27-**	**134.100-**	**16.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**185.611-**	**111-**	**0**	**111,27-**	**185.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Straßenbeleuchtung für:
Friedenstraße
Gehwege Ost und West innerorts
Geh-/Radweg Westseite

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000613: Externe Erschließung Mittelfeld III													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.900	0	0	0,00	61.100	19.800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.900**	**0**	**0**	**0,00**	**61.100**	**19.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.929-	73.929-	0	73.929,10-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.929-**	**73.929-**	**0**	**73.929,10-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.971**	**73.929-**	**0**	**73.929,10-**	**56.100**	**19.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**78.929-**	**73.929-**	**0**	**73.929,10-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zeile 1: GVFG-Zuschuss Bushaltestellen
Zeile 8: Bauraten Bushaltestellen

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100100: bewegl. Anlagevermögen Grünanlagen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.714,75	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.714,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.988,19-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.988,19-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.273,44-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.988,19-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100613: Baumpflanzungen Hauptstraße													
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	128.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**128.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**128.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**128.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100200100: bewegl. Anlagevermögen Spielplätze													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200600: Tiefbau Spielplätze													
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	6.336,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.336,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.336,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.336,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000301: Grunderwerb													
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	43,59-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	131,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**174,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**174,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**174,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.012.232,50	4.075.100	4.489.600
		30110000 Grundsteuer A	5.488,07	5.600	6.000
		30120000 Grundsteuer B	335.768,79	340.000	355.000
		30130000 Gewerbesteuer	924.549,48	850.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.479.555,05	2.604.900	2.732.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	51.404,26	52.700	64.100
		30320000 Hundesteuer	17.320,85	17.300	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	198.146,00	204.600	214.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.757.730,10	1.725.100	1.646.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.736.826,10	1.705.100	1.641.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	5.000
		31411000 Zuweis. Flucht u. Migration	20.904,00	20.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.080,75	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.291,25	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	8.291,25	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.830.334,60**	**5.801.200**	**6.136.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	6,77-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170,75-	100.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.750.799,41-	2.847.700-	3.221.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	100.176,81-	90.200-	116.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	967.210,60-	1.006.000-	1.123.800-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden u. Gdeverbände	1.654.312,00-	1.706.500-	1.946.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.100,00-	45.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.750.976,93-**	**2.947.700-**	**3.246.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.079.357,67**	**2.853.500**	**2.889.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.623-	93.410-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**87.623-**	**93.410-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.079.357,67**	**2.765.877**	**2.796.390**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.782.708,75	5.801.200	6.136.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750.970,16-	2.947.700-	3.246.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.031.738,59**	**2.853.500**	**2.889.800**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.031.738,59**	**2.853.500**	**2.889.800**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.012.232,50	4.075.100	4.489.600
		30110000 Grundsteuer A	5.488,07	5.600	6.000
		30120000 Grundsteuer B	335.768,79	340.000	355.000
		30130000 Gewerbesteuer	924.549,48	850.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.479.555,05	2.604.900	2.732.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	51.404,26	52.700	64.100
		30320000 Hundesteuer	17.320,85	17.300	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	198.146,00	204.600	214.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.757.730,10	1.725.100	1.646.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.736.826,10	1.705.100	1.641.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	5.000
		31411000 Zuweis. Flucht u. Migration	20.904,00	20.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.080,75	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.291,25	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	8.291,25	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.830.334,60**	**5.801.200**	**6.136.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	6,77-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170,75-	100.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.750.799,41-	2.847.700-	3.221.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	100.176,81-	90.200-	116.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	967.210,60-	1.006.000-	1.123.800-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden u. Gdeverbände	1.654.312,00-	1.706.500-	1.946.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.100,00-	45.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.750.976,93-**	**2.947.700-**	**3.246.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.079.357,67**	**2.853.500**	**2.889.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.623-	93.410-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**87.623-**	**93.410-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.079.357,67**	**2.765.877**	**2.796.390**

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

Produkt:
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschale
- Allgemeine Umlagen, z. B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den GVV Althengstett

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	4.012.232,50	4.075.100	4.489.600
		30110000 Grundsteuer A	5.488,07	5.600	6.000
		30120000 Grundsteuer B	335.768,79	340.000	355.000
		30130000 Gewerbesteuer	924.549,48	850.000	1.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.479.555,05	2.604.900	2.732.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	51.404,26	52.700	64.100
		30320000 Hundesteuer	17.320,85	17.300	18.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	198.146,00	204.600	214.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.757.730,10	1.725.100	1.646.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.736.826,10	1.705.100	1.641.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	5.000
		31411000 Zuweis. Flucht u. Migration	20.904,00	20.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.291,25	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	8.291,25	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.778.253,85**	**5.800.200**	**6.135.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	6,77-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.750.799,41-	2.847.700-	3.221.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	100.176,81-	90.200-	116.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	967.210,60-	1.006.000-	1.123.800-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden u. Gdeverbände	1.654.312,00-	1.706.500-	1.946.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.100,00-	45.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.750.806,18-**	**2.847.700-**	**3.221.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.027.447,67**	**2.952.500**	**2.913.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.623-	93.410-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**87.623-**	**93.410-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.027.447,67**	**2.864.877**	**2.820.390**

Erläuterungen:

s. Anlage zum Haushaltsplan: Finanzausgleich 2026

Erträge:
Die Hebesätze betragen:
30110000 für die Grundsteuer A: 300 v.H. ab 01.01.2025
30120000 für die Grundsteuer B: 188 v.H. ab 01.01.2025
30130000 für die Gewerbesteuer: 330 v.H.

Aufwendungen:
43720000 Bei der Kreisumlage wird ein Hebesatz von 39,00 % der Steuerkraftsumme unterstellt (2025: 38,00 %, 2024 = 38,00 %).
43730000 Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Althengstett

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.080,75	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.080,75**	**1.000**	**1.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170,75-	100.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170,75-**	**100.000-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.910,00**	**99.000-**	**24.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.910,00**	**99.000-**	**24.000-**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	65.400	890.400	858.800-	194.400-	100-	128.000-	1.325.883	169.983-	9.200-	921.200
12	Sicherheit und Ordnung	48.200	0	79.100-	106.400-	2.300-	68.700-	0	47.643-	9.500-	265.443-
1260	Brandschutz	19.700	0	2.600-	68.700-	2.300-	51.800-	0	14.882-	9.500-	130.082-
21	Schulträgeraufgaben	96.900	0	210.800-	87.000-	80.800-	131.400-	0	92.431-	4.000-	509.531-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	5.700-	0	0	3.114-	0	8.814-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	9.900	0	41.800-	35.300-	0	59.400-	0	25.551-	0	152.151-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	1.500-	1.500-	600-	0	75-	0	3.675-
31	Soziale Hilfen	181.100	0	6.200-	167.200-	3.600-	15.500-	0	34.535-	300-	46.235-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	762.400	0	1.581.800-	103.200-	12.000-	220.400-	0	340.526-	81.200-	1.576.726-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	762.400	0	1.575.100-	100.200-	12.000-	184.100-	0	335.059-	81.200-	1.525.259-
42	Sport und Bäder	27.700	0	25.700-	55.500-	16.200-	60.800-	0	50.093-	0	180.593-
4241	Sportstätten	27.700	0	25.700-	55.500-	5.000-	60.800-	0	50.093-	0	169.393-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	27.000	0	0	1.000-	30.000-	33.000-	0	16.775-	0	53.775-
52	Bauen und Wohnen	45.100	0	15.000-	2.900-	0	44.300-	0	15.698-	0	32.798-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.106.200	63.200	77.900-	573.600-	300-	332.400-	56.100	191.956-	77.800-	28.456-
5330	Wasserversorgung	336.100	0	0	148.400-	0	84.800-	0	117.071-	21.500-	35.671-
5370	Abfallwirtschaft	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
5380	Abwasserbeseitigung	722.600	0	77.900-	422.800-	300-	227.900-	56.100	65.043-	56.300-	71.543-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	145.200	5.000	400-	190.800-	0	206.600-	0	172.390-	0	419.990-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	4.100	0	0	0	0	5.500-	0	195-	0	1.595-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	180.500	0	21.300-	197.600-	3.400-	81.800-	0	124.819-	4.800-	253.219-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	29.500	0	800-	38.400-	0	16.900-	0	35.270-	4.800-	66.670-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	400-	0	100-	0	18-	0	518-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.646.000	4.490.600	0	0	3.221.800-	25.000-	0	93.410-	0	2.796.390
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.646.000	4.489.600	0	0	3.221.800-	0	0	93.410-	0	2.820.390
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000	0	0	0	25.000-	0	0	0	24.000-
PROD_SMART	Summe	4.391.800	5.449.200	2.918.800-	1.800.400-	3.407.700-	1.408.000-	1.381.983	1.381.983-	186.800-	119.300

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.061.800-	2.277.000	848.000-	367.200	0	0	367.200	0
12	Sicherheit und Ordnung	181.200-	449.000	436.500-	168.700-	0	0	168.700-	0
1260	Brandschutz	78.600-	449.000	436.500-	66.100-	0	0	66.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	340.200-	0	111.000-	451.200-	0	0	451.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.700-	0	0	5.700-	0	0	5.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	92.100-	367.400	1.488.500-	1.213.200-	0	0	1.213.200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	3.600-	0	0	3.600-	0	0	3.600-	0
31	Soziale Hilfen	1.400-	0	0	1.400-	0	0	1.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.025.000-	303.300	1.186.000-	1.907.700-	0	0	1.907.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	986.300-	303.300	1.186.000-	1.869.000-	0	0	1.869.000-	0
42	Sport und Bäder	90.100-	0	30.000-	120.100-	0	0	120.100-	0
4241	Sportstätten	78.900-	0	30.000-	108.900-	0	0	108.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	37.000-	0	0	37.000-	0	0	37.000-	0
52	Bauen und Wohnen	15.400	47.600	178.000-	115.000-	0	0	115.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	394.400	184.900	702.000-	122.700-	0	0	122.700-	0
5330	Wasserversorgung	150.000	171.800	386.300-	64.500-	0	0	64.500-	0
5370	Abfallwirtschaft	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	137.500	13.100	83.500-	67.100	0	0	67.100	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	154.700-	832.300	2.727.500-	2.049.900-	0	0	2.049.900-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	400-	19.800	0	19.400	0	0	19.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	77.000-	0	0	77.000-	0	0	77.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.700-	0	0	10.700-	0	0	10.700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.889.800	0	0	2.889.800	1.500.000	0	4.389.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.913.800	0	0	2.913.800	0	0	2.913.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.000-	0	0	24.000-	1.500.000	0	1.476.000	0
PROD_SMART	Summe	165.900	4.461.500	7.707.500-	3.080.100-	1.500.000	0	1.580.100-	0

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt Stellen **2026**	darunter mit Zulage	darunter Sonderschlüsse	darunter Leerstellen	Zahl der Stellen **2025**	Nachrichtlich Besetzte Stellen am **30.06.2025**	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
Bürgermeister	A 16	1				1	1	Dienstaufwandsentschädigung
Beigeordnete								
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst	A 13	2				1	1	ab 3. Quartal Doppelbesetzung in Kämmerei aufgrund Renteneintritt 2027, 1 Stelle künftig wegfallend
	A 12	1				2	1	
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
insgesamt		**4**				**4**	**3**	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt Stellen **2026**	darunter mit Zulage	darunter Sonder-schlüssel	darunter Leer-stellen	Stellen **2025**	Nachrichtlich Besetzte Stellen am **30.6.2025**	Vermerke, Erläuterungen
	S 15	1,00				1,00	1,00	
	S 10	2,00				2,00	1,00	Leitungsstelle der neuen Kita im Schillerareal
	9a	1,00	1,00			1,00	1,00	bisheriger Stelleninhaber in Rente, Nachfolger besitzt noch nicht alle Qualifikationen, Eingruppierung aktuell noch in E6
	9	0,50				0,50	0,00	Leitung Mediathek/Bürgerzentrum (Neubewertung der Stelle)
	S 8a	16,94				16,94	14,54	2 Beschäftigte in Elternzeit, Stellen wurden unbefristet ausgeschrieben
	8	4,30				3,30	4,30	1 Beschäftigte in Elternzeit, Stelle unbefristet ausgeschrieben, aktuell in E5 besetzt; 1 Beschäftigte 75 % Rathaus und 25 % Grundschule
	7	1,00	1,00			0,00	0,00	neue Stellenbewertung (vorher E6)
	6	2,40	1,00			4,40	3,40	
	4	1,00				0,00	0,00	mögl. Stellenhöhergruppierung aufgrund Unimog-Führerschein
	3	1,00				1,00	1,00	neue Stelle im Bauhof
	frei vereinbart	8,80				8,40	7,45	
insgesamt (B)		**39,94**	**3,00**			**38,54**	**33,69**	
Beschäftigte insgesamt (Teil A + B)		**43,94**				**42,54**	**34,04**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

		Beamte Gehaltsgruppe		Beschäftigte Entgeltgruppe bzw. Sondertarif													
UA	Gliederungsplan	Bürger-meister	geh. Dienst	S15	S10	9a	9	S8a	8	7	6	5	4	S4	3	frei ver-einbart	Erläuterungen zu Tarif "frei vereinbart"
11100000	Steuerung	1,0															
11210000	Personalwesen		1,0						0,75								
11220000	Finanzverwaltung		2,0						3,30								
11240000	Gebäudemanagement															0,20	1 Teilzeitbeschäftigung
11250000	Bauhof					1,0					1,0		1,0		1,0	0,20	2 geringfügige Beschäftigung
11260000	Amtsbotin															0,05	1 geringfügige Beschäftigung
12220000	Einwohnerwesen										1,4						
12600000	Feuerwehr															0,10	1 geringfügige Beschäftigung
21100100	Grundschule								0,25							1,25	3 Teilzeitbeschäftigungen
21100110	Schülerladen															2,20	4 Teilzeitbeschäftigungen 3 geringfügige Beschäftigungen
27200000	Bürgerzentrum/ Bücherei						0,5									0,60	2 Teilzeitbeschäftigungen 1 geringfügige Beschäftigung k.w.
36200400	Offener Treff															0,10	1 Teilzeitbeschäftigung
36501101	Max & Moritz			1,0				6,15								1,10	1 Teilzeitbeschäftigung 5 geringfügige Beschäftigungen
36502101	Schillerfalter				1,0			4,79								0,80	1 Teilzeitbeschäftigung 3 geringfügige Beschäftigungen
36503101	Dreikäsehoch							4,00								0,65	1 Teilzeitbeschäftigung 2 geringfügige Beschäftigungen
36505101	Kita Schillerareal				1,0			2,00								0,35	1 Teilzeitbeschäftigung
42410100	Geißberghalle															0,50	4 geringfügige Beschäftigungen
55100100	Öffentliches Grün															0,20	1 geringfügige Beschäftigung
53800000	Abwasserbeseitigung									1,0						0,10	1 geringfügige Beschäftigung
54900000 55300000	Öffentliches WC Aussegnungshalle															0,10	1 geringfügige Beschäftigung
55500000	Gemeindewald															0,30	2 geringfügige Beschäftigungen
		1	3	1	2	1	0,5	16,94	4,3	1	2,4	0	1	0	1	8,80	

Fußnote: kw = künftig wegfallend

Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichung	Art der Vergütung	Zahl **2026**	Vorgesehen im Jahr **2025**	Beschäftigt am **30.06.2025**	Erläuterungen
Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung nach Tarif	0	0	0	
Praktikantinnen:					
Anerkennungspraktikanten/ PIA-Auszubildende Kita	Ausbildungsvergütung nach Tarif	4	4	1	jeweils 2 Stellen pro Kita
Praktikanten in Kitas	keine	2	2	2	Praktikanten in der Ausbildung in den Kindergärten
Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) oder Bundesfreiwilligendienst (BFD)	Taschengeld	2	2	2	jeweils 1 Stelle pro Kita sofern keine Auzubis gefunden werden, können die FSJ-Stellen um die Differenz aufgestockt werden
insgesamt		8	8	5	

Investitionsprogramm

2025 - 2029

Einzahlungen						
	Ges.einz.					
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionsmaßnahme	€	€	€	€	€	€
11250000						
Bauhof						
LuKIFG-Mittel Bauhoffahrzeug	**200.000**		200.000			
11260000						
Zentrale Dienstleistungen						
11330000						
Grundstücksmanagement						
Bauplatzverkäufe Mittelfeld III	**6.905.000**	1.306.600	1.677.000	1.960.000	1.210.900	889.000
Grundstückserlöse Schillerarea	**400.000**	400.000	400.000			
SZP: Grundstück Schillerareal	**210.000**	210.000				
12600000						
Freiwillige Feuerwehr						
Zuschuss GW-T nach ZFeu	**21.500**			13.000	3.000	5.500
LuKIFG-Mittel für GW-T	**247.500**		196.000	51.500		
Zuschuss LF 10 nach ZFeu	**96.000**			86.000	10.000	
LuKIFG-Mittel für LF 10	**478.000**		253.000	225.000		
21100100						
Grundschule						
21100110						
Schülerladen						
21100400						
Realschule (NSV)						
21101000						
Gemeinschaftschule (NSV)						
27200000						
Bürgerzentrum						
Städtebauförderung SIQ	**1.485.000**	817.300	367.400			
36502101						
Kita Schillerfalter						
36505101						
Kita Schillerareal						
Städtebauförderung SIQ	**855.500**	342.500	303.300			

Auszahlungen

Kostenstelle Investitionsmaßnahme	Ges.ausz. Maßnahme €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
11250000						
Bauhof						
Anhänger	**6.000**	6.000	6.000			
Regale für Lager	**6.000**		6.000			
Mähgerät	**36.000**		36.000			
Bauhoffahrzeug (evtl. Multicar)	**200.000**		200.000			
11260000						
Zentrale Dienstleistungen						
Erwerb bewegl. Vermögen	**10.000**	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11330000						
Grundstücksmanagement						
Erschließung Mittelfeld III	**3.491.600**	530.000	583.000			
Vermessung Schillerareal	**10.000**	10.000	10.000			
Erwerb beb. Grundst. Schillerareal	**350.000**	350.000				
Grundstückserwerb allgemein	**25.000**	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600000						
Freiwillige Feuerwehr						
Erwerb bewegl. Vermögen	**29.000**	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Beschaffung Gerätewagen GW-T	**269.000**	85.000	178.500	73.000		
Beschaffung LF 10	**574.000**	160.000	253.000	314.000		
21100100						
Grundschule						
Erwerb bewegl. Vermögen	**18.500**	2.500	1.000	5.000	5.000	5.000
21100110						
Schülerladen						
Ersatz Gerätehütte	**3.000**	3.000				
21100400						
Realschule (NSV)						
Umlage für sonst. Invest.maßn.	**175.000**	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
Erweiterung Schulzentr. Plan.rate	**20.000**	20.000	20.000			
21101000						
Gemeinschaftschule (NSV)						
Umlage für sonst. Invest.maßn.	**100.000**	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erweiterung Schulzentr. Plan.rate	**20.000**	20.000	20.000			
27200000						
Bürgerzentrum						
Gebäude u. Ausstattung	**5.768.400**	2.242.400	1.488.500			
36502101						
Kita Schillerfalter						
Ersatzbeschaffung Spülmaschine	**6.000**	6.000				
36505101						
Kita Schillerareal						
Gebäude, Ausstattung	**3.206.500**	1.445.100	1.186.000			

Einzahlungen

Produkt/Kostenstelle Investitionsmaßnahme	Ges.einz. Maßnahme €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
42410200						
Umbau Ricoten- in Kunstrasenpl.						
52200000						
Wohnungsversorgung						
Mietwohnraumförderung	**190.000**	47.600	47.600			
53100103						
PVA Bürgerzentrum						
53100104						
PVA Kita Schillerareal						
53100105						
PVA Bauhof						
53300000						
Wasserversorgung						
Zuschuss nach FrWw:	**262.200**	206.700	171.800			
Strukturelle Verbesserung der Wasserversorgung						
53600100						
Breitbandinfrastruktur						
53800000						
Abwasserbeseitigung						
GVFG-Zuschuss	**40.600**	40.600	13.100			

Auszahlungen

Kostenstelle Investitionsmaßnahme	Ges.ausz. Maßnahme €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
42410200						
Planungsrate Kunstrasenplatz	**30.000**		30.000			
52200000						
Wohnungsversorgung						
Wohnungen Kita Schillerareal	**926.500**	442.300	178.000			
Erwerb Wohnung Schillerareal	**400.000**	400.000		400.000		
53100103						
PVA Bürgerzentrum						
Photovoltaikanlage	**71.000**	28.500	30.400			
53100104						
PVA Kita Schillerareal						
Photovoltaikanlage	**47.900**	18.300	12.800			
53100105						
PVA Bauhof						
Photovoltaikanlage	**60.000**				60.000	
53300000						
Wasserversorgung						
Wasserzähler	**5.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ersatzbeschaffung Radlader	**70.000**				70.000	
Zonentrennschacht Hölderlinstr.	**23.000**	23.000	3.000			
Druckerh.anl. HZII/Sonnenrain	**450.500**	448.000	267.300			
Prozessleitsystem	**158.300**	158.300	109.000			
Wasserleitung Rötestraße	**47.500**	2.000				
Wasserleitung Friedenstr. + HA	**20.600**	1.000				
Erschließung Schillerareal	**6.000**		6.000			
53600100						
Breitbandinfrastruktur						
Breitbandverleg. durch Landkreis	**181.000**	181.000	181.000			
Verlegung von Leerrohren	**40.000**	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53800000						
Abwasserbeseitigung						
MW-Kanal Rötestraße	**130.700**	4.000				
MW-Kanal Friedenstraße + HA	**23.000**	1.000				
MW-Kanal Hauptstr./Kreisverkehr	**38.600**	2.000				
RW-Kanal Hauptstr./Kreisverkehr	**8.700**	500				
RW-Kanal Geh-/Radwege	**81.200**	3.000				
Bestandspläne Kläranlage	**10.000**	10.000	10.000			
Erschließung Schillerareal	**23.500**		23.500			
Kanalsanierungen	**700.000**	50.000	50.000	300.000	300.000	

Einzahlungen

Produkt/Kostenstelle Investitionsmaßnahme	Ges.einz. Maßnahme €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
54100101						
Straßen u. Plätze						
Städtebauförderung SZP	**788.000**	384.000	460.000	206.800		
Städtebauförderung SZP	**108.000**	50.000	108.000			
Ablösung Stellpl. Schillerstr.11	**30.600**		30.600			
SZP: Erwerb Teilfl. Schillerarea	**43.500**		43.500			
GVGG-Zuschuss	**11.900**	11.900	3.900			
GVFG-Zuschuss	**6.200**	6.200	2.000			
GVFG-Zuschuss	**71.600**	71.600	23.200			
54100104						
Geh-/Rad-/Fußwege						
GVFG-Zuschuss	**206.300**	206.300	66.800			
Zuschuss Landkreis Radweg	**32.000**	32.000	32.000			
GVFG-Zuschuss	**79.900**	79.900	25.900			
54100200						
Straßenbeleuchtung						
GVFG-Zuschuss	**1.300**	1.300	400			
GVFG-Zuschuss	**39.300**	39.300	12.700			
GVFG-Zuschuss	**10.800**	10.800	3.500			
54700000						
ÖPNV						
GVFG-Zuschuss	**61.100**	61.100	19.800			
55100100						
Öffentliches Grün						
55100200						
öffentliche Spielplätze						
Summe Einzahlungen	**12.881.800**	**4.325.700**	**4.461.500**	**2.542.300**	**1.223.900**	**894.500**

Auszahlungen

Kostenstelle / Investitionsmaßnahme	Ges.ausz. Maßnahme €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
54100101						
Straßen u. Plätze						
Dorfplatz Schillerareal	**2.270.000**	900.000	2.000.000			
Rampe entlang Kirchenmauer	**180.000**	100.000	180.000			
Abbruch/Parkplatz Schillerstr. 11	**252.000**		247.500			
Erwerb Teilfläche Schillerareal						
Erneuerung Parkplatz Rathaus	**300.000**		300.000			
Bepflanzung Mönchgraben NW	**10.000**	5.000				
Friedenstr. incl. Str.entwässerung	**23.100**	18.000				
Rötestr. incl. Str.entwässerung	**49.200**	35.000				
Hauptstr./KV incl. Str.entwässerur	**156.000**	60.000				
Parkplätze Carsharing	**12.500**	12.500				
Fußgängerüberwege	**135.000**	135.000				
Erneuerung Teilbereich Mittelfeldst	**93.000**	93.000				
54100104						
Geh-/Rad-/Fußwege						
GRW Hauptstr. West+Querungsh.	**279.200**	5.000				
Gehweg Haupt- Ost+West innerort	**159.800**	150.000				
54100200						
Straßenbeleuchtung						
Beleuchtung Friedenstr.	**5.500**	5.500				
Beleucht. Gehw. Haupt- Ost+Wes	**150.000**	150.000				
Beleucht. Geh-/Radweg Hauptstr.	**30.000**	30.000				
54700000						
ÖPNV						
Bushaltestellen Mittelfeld	**77.100**	5.000				
55100100						
Öffentliches Grün						
5 Himmelsliegen - Montage	**5.000**	5.000				
Baumpflanzungen Hauptstr.	**128.000**	128.000				
55100200						
öffentliche Spielplätze						
Ersatz Spielgeräte	**30.000**	15.000	0	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen	**22.222.400**	**8.599.900**	**7.707.500**	**1.163.000**	**506.000**	**76.000**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	126.000-	577.200-	783.100-	661.600-	563.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	44,60-	204,54-	275,55-	230,36-	194,38-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	98,56	93,95	92,15	93,52	94,55
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.948.900	2.918.400	2.976.600	3.165.900	3.285.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.043,86	1.034,16	1.047,36	1.102,33	1.133,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	33,62	30,61	29,84	31,00	31,78
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.074.900-	3.495.600-	3.759.700-	3.827.500-	3.849.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.088,46-	1.238,70-	1.322,91-	1.332,70-	1.327,45-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	35,06	36,66	37,68	37,48	37,23
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	569.800	883.300	681.000	586.300	430.400
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	443.800	306.100	102.100-	75.300-	133.300-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	573.300	165.900	75.900	201.400	275.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	202,94	58,79	26,71	70,13	94,83
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	1.000.000	500.000	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	573.300	165.900	924.100-	298.600-	275.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	202,94	58,79	325,16-	103,97-	94,83
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	143.466	155.777	159.995	166.959	174.691
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	410.800	322.200	777.400	1.196.700	2.290.200
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	3.000.000	1.500.000	1.000.000-	500.000-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	711.739				
+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	400.000				
+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239					
-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		1.111.739				
-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]						
+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19						
+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		790.561	- 1.580.100	455.200	419.300	1.093.500
=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**1.902.300**	**322.200**	**777.400**	**1.196.700**	**2.290.200**
-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		- 109.513	- 109.513			
=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**1.792.787**	**212.687**	**777.400**	**1.196.700**	**2.290.200**
	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		141.495	149.612	159.995	166.959	174.691

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**4.598**	**4.905**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**3.802**	**3.225**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**797**	**1.680**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**4.598**	**4.905**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**110**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	105
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**5**
2.1 Rückstellungen Ausgleichsmaßnahmen Rahalde II	5
…	
Rückstellungen gesamt	**110**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	1.500
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	0	0
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	1.500

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	1.500
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	1.500
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	1.500

Kommunaler Finanzausgleich (FAG) für das Haushaltsjahr 2026

ZUWEISUNGEN				Veranschlagung	
				2026	2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
8.518.000.000 €	x Schlüsselzahl 0,0003208	=	2.732.574 €	**2.732.500 €**	2.604.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
1.431.000.000 €	x Schlüsselzahl 0,0000448	=	64.109 €	**64.100 €**	52.700 €
Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)					
666.600.000 €	x Schlüsselzahl 0,0003208	=	213.845 €	**214.000 €**	204.600 €
Schlüsselzuweisungen vom Land					
Bedarfsmesszahl A:	2.830 Einwohner x Kopfbetrag 1.791,00 €	=	5.068.530 €		
(Einwohnerzahl zzgl. Zuschlag für nichtkasernierte Stationierungsstreitkräfte)					
Bedarfsmesszahl B:	2.830 Einwohner x Kopfbetrag 89,60 €	=	253.568 €		
(Kopfbetrag entsprechend Einwohnerdichte)					
Bedarfsmesszahl gesamt:			5.322.098 €		
Steuerkraftmesszahl		=	3.611.823 €		
Schlüsselzahl		=	1.710.275 €		
1.710.275 €	x 67,40%	=	**1.152.725 €**		
Sockelgarantie:	60 % der Bedarfsmesszahl	**=**	3.193.259 €		
	Steuerkraftmesszahl	=	3.611.823 €		
	Sockelgarantie	=	**0 €**		
Invest.pauschale:	2.830 Einwohner x Faktor 1,15	=			
	3.255 x 150,00 €	=	**488.250 €**		
Summe		**=**	**1.640.975 €**	**1.641.000 €**	1.705.100 €
Verkehrslastenausgleich					
951 ha	x 8,40 €	=	7.988 €	**8.000 €**	8.000 €
Kindergartenförderung (§ 29b FAG)					
72,1 Kinder	x 3.375,75 €	=	243.392 €	**243.400 €**	224.000 €
gewichtete Kinderzahl					
Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)					
7,5 Kinder	x 21.684,19 €	=	162.631 €	**162.600 €**	238.000 €
gewichtete Kinderzahl					
Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG)					
0,690	x 62.722,90 €	=	43.279 €	**43.200 €**	40.000 €
gewichtete Tageseinrichtungen					
Förderung Aufgabenerfüllung Flucht und Migration (§ 29f FAG)		=		**5.000 €**	20.000 €
Förderung der kommunalen Aufgabenerfüllung Flüchtlingsunterbringung					
Summe Zuweisungen				**5.113.800 €**	5.097.300 €

UMLAGEN

Veranschlagung

						2026	2025
Finanzausgleichsumlage							
4.990.361 €	x	22,52%		=	1.123.829 €	**1.123.800 €**	1.006.000 €
Steuerkraftsumme							
Kreisumlage							
4.990.361 €	x	39,00%		=	1.946.241 €	**1.946.300 €**	1.706.500 €
Steuerkraftsumme							
Gewerbesteuerumlage							
1.100.000 €	: 330 v.H.	x	35	=	116.667 €	**116.700 €**	90.200 €
	Hebesatz		Vervielfältiger 2026				
Summe Umlagen						**3.186.800 €**	**2.802.700 €**
SALDO						**1.927.000 €**	2.294.600 €

Übersicht über die wesentlichen Steuern, Gebühren/Entgelte und Beiträge zum 01.01.2026

I. Steuern

Grundsteuer A	300 %
Grundsteuer B	188 %
Gewerbesteuer	330 %
Hundesteuer	
Ersthund	100,00 €
Zweithund	150,00 €
Kampfhund Ersthund	500,00 €
Kampfhund Zweithund	750,00 €

II. Gebühren/Entgelte

Wassergebühr	
ohne Mehrwertsteuer	2,91 €/m³
inkl. 7 % Mehrwertsteuer	3,11 €/m³
Abwassergebühren	
Niederschlagswassergebühr	0,33 €/m²
Schmutzwassergebühr	4,07 €/m³
Gebühren Erddeponie	12,00 €/m³

Entgelte Schülerladen für die Betreuung während Schulzeiten

Monatsbeiträge:

	1. Kind	jedes weitere Kind
24 Stunden/Woche	234,00 €	176,00 €
18 Stunden/Woche	175,00 €	131,00 €
12 Stunden/Woche	117,00 €	88,00 €
9 Stunden/Woche	88,00 €	66,00 €
6 Stunden/Woche	58,00 €	44,00 €
3 Stunden/Woche	29,00 €	22,00 €
10er-Karte (10 Stunden Betreuung)		47,00 €
20er-Karte (20 Stunden Betreuung)		94,00 €

Kita-Gebühren 2025/2026

Gebühren Ü3 - Kindergarten (3 Jahre bis zum Schuleintritt)

Verlängerte Öffnungszeit (VÖ)
Stunden pro Woche: 32,5

	VÖ
1 Kind unter 18 Jahren	201 €
2 Kinder unter 18 Jahren	153 €
3 Kinder unter 18 Jahren	99 €
4 und mehr Kinder unter 18 J.	33 €

Ganztagsbetreuung (GT)

	Stunden pro Woche				
	GT 35	GT 37,5	GT 40	GT 42,5	GT 45
1 Kind unter 18 Jahren	279 €	299 €	321 €	340 €	359 €
2 Kinder unter 18 Jahren	218 €	231 €	248 €	264 €	280 €
3 Kinder unter 18 Jahren	146 €	157 €	168 €	180 €	188 €
4 und mehr Kinder unter 18 J.	57 €	60 €	62 €	68 €	73 €

Gebühren U3 - Krippe (Kinder bis 3 Jahre)

Krippe (6 Stunden pro Tag)

	1 Tag 6 Std.	2 Tage 12 Std.	3 Tage 18 Std.	4 Tage 24 Std.	5 Tage 30 Std.
1 Kind unter 18 Jahren	103 €	206 €	308 €	411 €	514 €
2 Kinder unter 18 Jahren	76 €	153 €	229 €	306 €	382 €
3 Kinder unter 18 Jahren	52 €	103 €	155 €	206 €	258 €
4 und mehr Kinder unter 18 J.	20 €	41 €	61 €	82 €	102 €

Krippe (7 Stunden pro Tag)

	1 Tag 7 Std.	2 Tage 14 Std.	3 Tage 21 Std.	4 Tage 28 Std.	5 Tage 35 Std.
1 Kind unter 18 Jahren	120 €	240 €	360 €	480 €	600 €
2 Kinder unter 18 Jahren	89 €	178 €	267 €	357 €	446 €
3 Kinder unter 18 Jahren	60 €	120 €	181 €	241 €	301 €
4 und mehr Kinder unter 18 J.	24 €	48 €	71 €	95 €	119 €

Flexi-Tag in Krippe: 32 €

Bestattungsgebühren

Nr.	Amtshandlung/Gebührentatbestand	Gebühr
A.	**Verwaltungsgebühren**	
1.	Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	20,00 €
B.	**Benutzungsgebühren**	
1.	**Bestattung**	
1.1	Reihengrab	800,00 €
1.2	Wahlgrab/Tiefgrab 1. Belegung	1.100,00 €
1.3	Wahlgrab/Tiefgrab 2. Belegung	1.100,00 €
1.4	Kindergrab (Personen bis zu 6 Jahren sowie Tot-/Fehlgeburten und Ungeborer	500,00 €
1.5	Zuschlag für Bestattungen an Sonn- und Feiertagen	nach Aufwand
2.	**Beisetzung von Aschen**	
2.1.	in Grabfeldern	400,00 €
2.2	in Urnenkammern	220,00 €
2.3	Zuschlag für Bestattungen an Sonn- und Feiertagen	nach Aufwand
3.	**Grabnutzungsgebühren**	
3.1	**Reihengräber**	
3.1.1	Pflegegrab für Personen im Alter von mehr als 6 Jahren	900,00 €
3.1.2	Rasengrab für Personen im Alter von mehr als 6 Jahren	1.200,00 €
3.1.3	für Personen bis 6 Jahre sowie Tot-, Fehlgeburten u.d Ungeborene	500,00 €
3.2	**Wahlgräber**	
3.2.1	Tiefgrab (2 Grabstellen)	2.400,00 €
3.2.1.1	Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr	70,00 €
3.2.1.2	Verlängerung des Nutzungsrechts pro (angefangener) Monat	5,80 €
3.2.2.1	Doppelgrab: Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr	100,00 €
3.2.2.2	Doppelgrab: Verlängerung des Nutzungsrechts pro Monat	8,30 €
3.2.3.1	Doppelgrab/Tiefgrab: Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr	150,00 €
3.2.3.2	Doppelgrab/Tiefgrab: Verlängerung des Nutzungsrechts pro Monat	12,50 €
3.3	**Urnenreihengräber**	
3.3.1	Urnenreihengrab Pflegegrab	500,00 €
3.3.2	Urnenreihengrab Rasen	650,00 €
3.3.3	Urnenreihengrab anonym	550,00 €
3.4	**Urnenwahlgräber**	
3.4.1	Urnenwahlgrab Pflegegrab (4 Grabstellen)	1.500,00 €
3.4.1.1	Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr	110,00 €
3.4.1.2	Verlängerung des Nutzungsrechts pro Monat	9,10 €

Nr.	Amtshandlung/Gebührentatbestand	Gebühr
3.4.2	Urnenwahlgrab Rasen (2 Grabstellen)	1.500,00 €
3.4.2.1	Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr	70,00 €
3.4.2.2	Verlängerung des Nutzungsrechts pro Monat	5,80 €
3.4.3	in Urnenkammern	1.800,00 €
3.4.3.1	Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr	70,00 €
3.4.3.2	Verlängerung des Nutzungsrechts pro Monat	5,80 €
3.5	Zuschlag zu Nr. 3.1 bis 3.4 für die Bestattung Auswärtiger	50%
4.	**Benutzungsentgelte**	
4.1	Benutzung der Friedhofshalle	350,00 €
4.2	Benutzung einer Leichenzelle	170,00 €
4.3	Zuschlag für die Bestattung Auswärtiger	50 %
5.	**Sonstige Leistungen**	
5.1	Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder Urnen wird nach Aufwand berechnet.	
5.2	Leistungen der Gemeinde oder von ihr beauftragter Dritter, die nicht unter B.1 bis B.4 fallen, werden nach Aufwand berechnet.	

III. Beiträge

Wasserversorgungsbeitrag

ohne Mehrwertsteuer	4,20 €/m² Nutzungsfläche
inkl. 7 % Mehrwertsteuer	4,49 €/m² Nutzungsfläche

Abwasserbeiträge

Kanalbeitrag	4,44 €/m² Nutzungsfläche
Klärbeitrag	3,01 €/m² Nutzungsfläche

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn sie nicht im Rahmen der laufenden Verwaltung abgeschlossen werden. Das Innenministerium kann die Genehmigung allgemein erteilen für Rechtsgeschäfte, die von der Gemeinde zur Förderung des Städte- und Wohnungsbaus eingegangen wurden.

Bestand der Pflichtbürgschaften aus kommunalverbürgten Wohnungsbaudarlehen zum 01.01.2026:

Begünstigter:	L-Bank
Betrag der Bürgschaft	152.244,10 €
Ende der Bürgschaft	entsprechend der Laufzeit der Kredite

Die Verpflichtung zur Übernahme der gemeindlichen Ausfallhaftung für die von der L-Bank gewährten Wohnungsbaudarlehn wurde zum 01.01.2008 aufgehoben.
Der Bürgschaftsbetrag wird sich daher im Laufe der Jahre weiter reduzieren, so wie die Darlehen getilgt werden.

Beteiligungsbericht

Im Beteiligungsbericht sind nach § 105 Abs. 2 der GemO alle Unternehmen in einer **Rechtsform des privaten Rechts**, an denen die Gemeinde unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, aufzuführen.
Unter Beteiligungen versteht man Kapitalbeteiligungen an einem Unternehmen. Hierbei kann es sich sowohl um eine juristische Person des öffentlichen Rechts, als auch um ein privatrechtliches Unternehmen handeln. Ziel einer Beteiligung ist stets, Einfluss auf die Betriebsführung und die Aufgabenerfüllung der jeweiligen Organisation auszuüben. Im besten Fall können Beteiligungen zu einem Gewinn für den Gemeindehaushalt führen.

Damit ein vollständiges Bild der Beteiligungen entsteht, sind nachfolgend **alle Organisationen** aufgeführt, an denen die Gemeinde Simmozheim – unabhängig von der Rechtsform – im Jahr 2026 beteiligt ist.

a) Gemeindeverwaltungsverband Althengstett

- Simmozheimer Str. 16, 75382 Althengstett
- Verbandsvorsitzender: Bürgermeister Rüdiger Klahm
- Mitglieder: Gemeinde Althengstett, Gemeinde Gechingen, Gemeinde Ostelsheim, Gemeinde Simmozheim
- Vertreten in der Verbandsversammlung durch:
  Bürgermeister Feigl
  Gemeinderat Christoph Schwalbach (persönliche Stellvertreterin: Gemeinderätin Astrid Winkeler)
  Gemeinderat Lorenz Auwärter (persönlicher Stellvertreter: Gemeinderat Richard Auwärter)
- Aufgaben des Zweckverbands:
  - die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)

- die Aufgaben des Trägers der Straßenbaulast für die Gemeindeverbindungsstraßen
- der gemeindliche Vollzugsdienst
- das Personenstandswesen

- Beteiligungsverhältnis im Haushaltsjahr 2026:
  Aufgrund der Wahlrechte bei der Bilanzierung wurde bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz auf den Ansatz der bis zum 01.01.2020 geleisteten Investitionszuweisungen (Kapitalumlagen) an den Gemeindeverwaltungsverband Althengstett verzichtet.

  Seit dem 01.01.2020 waren keine Kapitalumlagen zu leisten. Der Haushaltsplan des Gemeindeverwaltungsverbands Althengstett wurde noch nicht beschlossen. Die Verwaltung geht davon aus, dass im Haushaltsjahr 2026 lediglich eine Betriebskostenumlage in Höhe von 35.000 € zu leisten ist. Dies entspricht voraussichtlich rd. 17 % der gesamten Umlage, entsprechend der Einwohnerzahl der Gemeinde Simmozheim.

b) Nachbarschaftsschulverband Althengstett

- Simmozheimer Str. 16, 75382 Althengstett
- Verbandsvorsitzender: Bürgermeister Rüdiger Klahm
- Mitglieder: Gemeinde Althengstett, Gemeinde Gechingen, Gemeinde Ostelsheim, Gemeinde Simmozheim
- Vertreten in der Verbandsversammlung durch:
  Bürgermeister Feigl
  Gemeinderätin Jennifer Lachenmann (persönlicher Stellvertreter: Gemeinderat Tobias Mohr)
  Gemeinderat Ernst Repphun (persönlicher Stellvertreter: Gemeinderat Etienne Jourdan)
- Aufgaben des Zweckverbands:
  Der Verband ist Schulträger einer Gemeinschaftsschule und einer Realschule.
- Beteiligungsverhältnis im Haushaltsjahr 2026:
  Aufgrund der Wahlrechte bei der Bilanzierung wurde bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz auf den Ansatz der bis zum 01.01.2020 geleisteten Investitionszuweisungen (Kapitalumlagen) an den Nachbarschaftsschulverband Althengstett verzichtet.

  Seit dem 01.01.2020 werden Kapitalumlagen an den Verband aktiviert und als Sonderposten auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.
  Der Haushaltsplan des Nachbarschaftsschulverbands Althengstett wurde noch nicht beschlossen. Die Verwaltung hat folgende Umlagen im Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Simmozheim veranschlagt:

Kapitalumlagen 2026:

	Planansatz 2026	**Buchwert zum 31.12.2025**
Gemeinschaftsschule	40.000 €	38.414,28 €
Realschule	70.000 €	105.327,79 €

Betriebs- und Schulkostenumlagen 2026:

	Planansatz 2026
Gemeinschaftsschule	17.300 €
Realschule	63.500 €

Die Zahlungen der Verbandsgemeinden erfolgen im Verhältnis der Schülerzahlen:

Gemeinschaftsschule	ca. 12 %
Realschule	ca. 19 %

c) ZV 4IT

- Pfannkuchstr. 4, 76185 Karlsruhe
- Verbandsvorsitzender: Landrat Roland Bernhard
- Aufgaben des Zweckverbands:
  Der Zweckverband 4IT wurde zum 01.07.2018 durch Fusion der Zweckverbände Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen Ulm (KIRU) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) gegründet und hat seinen Sitz in Karlsruhe.

  Der Verband ist einer der Träger des kommunalen Rechenzentrums Komm.ONE, Anstalt des öffentlichen Rechts, und hat die Trägerschaft in der Komm.ONE unter Berücksichtigung der Interessen seiner Mitglieder auszuüben, insbesondere die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen, über grundlegende Angelegenheiten der Komm.ONE zu beschließen, deren Ausführung und Aufgabenerfüllung zu überwachen, die Verwendung des in die Komm.ONE als Stammkapital eingebrachten Vermögens zu kontrollieren und die Vertreter des Verbands in den Verwaltungsrat der Komm.ONE zu bestellen.
- Beteiligungsverhältnis:

Anteil der Gemeinde Simmozheim am 31.12.2023: 0,0211%	12.194,00 €
Anteil der Gemeinde Simmozheim am 21.12.2022: 0,0206%	12.500,46 €
Veränderung zum 31.12.2022	- 306,46 €

Die an den ZV 4IT zu leistende Umlage ist für das Jahr 2026 mit 100 € veranschlagt.

d) Grundstückseigentümergemeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR (RRZ GbR)

- Pfannkuchstr. 4, 76185 Karlsruhe
- Organe der Gesellschaft:
  - Gesellschafterversammlung (Mitglieder sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommunen/Landkreise)
  - Vorsitzender der Gesellschafterversammlung (Bürgermeister Dr. Albert Käuflein)
  - Geschäftsführung (Geschäftsführer: William Schmitt)

- Gegenstand des Unternehmens:
  Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung und Vermietung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen.
- Beteiligungsverhältnis:

Anteil der Gemeinde Simmozheim am 31.12.2024: 0,111%	7.752,84 €
Anteil der Gemeinde Simmozheim am 31.12.2023: 0,111%	7.752,84 €

e) Zweckverband Klärschlammverwertung Böblingen (kbb)

- Musberger Sträßle 11, 71032 Böblingen
- Verbandsvorsitzender: OB Dr. Stefan Belz
- Aufgaben des Zweckverbands:
  - Planung, Unterhaltung und Betrieb der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Anlagen, insbesondere eine Klärschlammmonoverbrennungsanlage am Standort des Zweckverbands Restmüllheizkraftwerk Böblingen.

- Verwertung des Klärschlamms aus den Abwasserbehandlungsanlagen der Verbandsmitglieder durch Annahme, thermische Behandlung und Entsorgung der Rückstände unter Rückgewinnung des enthaltenen Phosphors nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlagen.
- Verkauf der erzeugten Energie und der rückgewonnenen Rohstoffe.

- Beteiligungsverhältnis:
  Anteil der Gemeinde Simmozheim zum 01.01.2026: 0,22 %
  Das Beteiligungsverhältnis am Zweckverband ergibt sich aus dem Kontingent an der Verwertungskapazität der künftigen Klärschlammverwertungsanlage. Die Gemeinde Simmozheim hat ein Kontingent von 250 t/a.

  Die Verbandsumlage im Jahr 2026 ist mit 300 € veranschlagt.

f) Vereinigte Volksbanken eG

Die Gemeinde Simmozheim besitzt zum 01.01.2026 9 Genossenschaftsanteile im Wert von 680,00 €.