

HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR

2026

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung der Stadt Wolfach	3 – 4
Statistische Angaben	5 – 6
<u>Vorbericht</u>	
I. Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR)	7 – 19
II. Budgetierungsrichtlinien der Stadt Wolfach	20 – 22
III. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der Jahre 2024 – 2025	23 – 24
IV. Der Neue Kommunale Haushalt 2026	25 – 40
Gesamtergebnishaushalt mit integrierter Finanzplanung	41 – 50
Gesamtfinanzhaushalt mit integrierter Finanzplanung	51 – 58
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung (inkl. Investitionen)	59 – 106
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (inkl. Investitionen)	107 – 300
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	301 – 308
Haushaltsquerschnitt	309 – 314
Stellenplan 2026	315 – 321
<u>Anlagen</u>	
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	322
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	323
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	324
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtl. fällig werdenden Auszahlungen	325
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	326
Übersicht über den Schuldendienst	327 – 328
Übersicht über den Schuldendienst Eigenbetrieb Wasserversorgung	329
Übersicht über den Schuldendienst Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	330
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	331 – 332
Berechnung kommunaler Finanzausgleich (FAG)	333 – 337
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge 2026	338
Übersicht über Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine	339
Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	340 – 344
<u>Haushaltsplan der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach 2026</u>	
Haushaltsbeschluss	345 – 347
Vorbericht	348 – 350
Gesamtergebnishaushalt mit integrierter Finanzplanung	351 – 353
Gesamtfinanzhaushalt mit integrierter Finanzplanung	354 – 356
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (inkl. Investitionen)	357 – 364
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	365 – 370
Haushaltsquerschnitt	371 – 373
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	374
<u>Wirtschaftsplan 2026 für die „Städtische Wasserversorgung“</u>	
Wirtschaftsplan	375 – 378
Vorbericht	379 – 382
Erfolgsplan	383 – 386
Liquiditätsplan einschl. Finanzierung 2026	387 – 391
Investitionsübersicht	392 – 417
Stellenplan	418

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität „Städtische Wasserversorgung“	419
Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	420
<u>Wirtschaftsplan 2026 für die „Städtische Abwasserbeseitigung“</u>	
Wirtschaftsplan	421 – 422
Vorbericht	423 – 426
Erfolgsplan	427 – 429
Liquiditätsplan einschl. Finanzierung 2026	430 – 433
Investitionsübersicht	434 – 457
Stellenplan	458
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität „Städtische Abwasserbeseitigung“	459
Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	460

Haushaltssatzung der Stadt Wolfach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.01.2026 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	17.213.032
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	18.886.537
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.673.505
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.673.505

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.877.032
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.793.537
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-916.505
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.782.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.621.050
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.839.050
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.755.555
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	113.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	387.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.368.555

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 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 2.720.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Nachrichtlich: Die Steuersätze (Hebesätze) werden nach Satzung über die Erhebung der Grundsteuer (Hebesatzsatzung) vom 27.11.2024 festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 680 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 680 v. H.
der Steuermessbeträge.

Wolfach, den 21.01.2026



Thomas Geppert
Bürgermeister

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl

nach der Fortschreibung auf	30.06.1994	6.168 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1995	6.093 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1996	6.079 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1997	6.050 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1998	6.016 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1999	5.943 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2000	5.919 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2001	5.975 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2002	5.966 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2003	5.951 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2004	5.978 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2005	5.950 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2006	5.910 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2007	5.860 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2008	5.864 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2009	5.822 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2010	5.829 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2011	5.812 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2012	5.832 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2013	5.832 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2014	5.828 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2015	5.802 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2016	5.813 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2017	5.777 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2018	5.845 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2019	5.785 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2020	5.764 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2021	5.728 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2022	5.680 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2023	5.706 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2024	5.604 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2025	5.607 Einwohner

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

6.799 ha

3. Finanzausgleich 2026

	Gesamt	2026
		je Einwohner (5.607 nach FAG)
	Euro	Euro
Bedarfsmesszahl	10.986.356	1.959,40
Steuerkraftmesszahl	7.947.950	1.417,50
Steuerkraftsumme	10.441.993	1.862,31
Schlüsselzahl	3.038.406	541,90

Vorbericht

I. Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR)

1. Die Grundzüge des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts

a) Zielsetzung

Mit der Ablösung des kameralen Haushaltsrechts durch das NKHR wird der Focus weg von pagatorischen (zahlungorientierten) Vorgängen hin zu Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs verlagert. Die im kaufmännischen Bereich eingesetzte Doppelte Buchführung (Doppik) liefert die hierzu erforderlichen Informationen umfänglich. Da für den Bereich der öffentlichen Finanzwirtschaft unter anderem aus finanzstatistischen Notwendigkeiten auf die Darstellung von Zahlungsströmen nicht verzichtet werden kann, wurde die Doppik um zahlungsorientierte Elemente zur Kommunalen Doppik erweitert.

Zielsetzung der kommunalen Haushaltswirtschaft ist die Substanzerhaltung, d.h. die Erhaltung der Kommunalen Vermögenswerte, um dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit zu genügen. Für ein ausgeglichenes Planungs- und Rechnungswesen soll jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen selbst wieder ersetzen, um künftige Generationen nicht zu belasten. Damit wird auch das im bisherigen Haushaltsrecht geltende Ziel der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung weiterverfolgt und erreicht. Steuerungsinstrument sollen dabei nicht, wie bisher in der Kameralistik üblich, die eingesetzten Finanzmittel, Sachmittel und der Personaleinsatz sein (Inputsteuerung). Künftig soll verstärkt über konkrete, im Haushaltsplan vorgegebene Ziele und die dazu erforderlichen Leistungen gesteuert werden.

b) Das Drei-Komponenten-System

Im NKHR basieren die Haushaltsplanung, die Haushaltsbewirtschaftung und die Rechnungslegung auf einer integrierten Drei-Komponenten-Verbundrechnung bestehend aus

- Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt
- Finanzrechnung/ Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung/ Bilanz

Grafik 1: Das Drei-Komponenten-System

Finanzhaushalt Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Zahlungsströme	Sachvermögen	Eigenkapital	Ressourcenverbrauch
<u>Wertgrößen:</u>	Finanzvermögen	Ergebnis	<u>Wertgrößen:</u>
- Einzahlungen	Liquidität	Sonderposten	- Erträge
- Auszahlungen	Forderungen	Verbindlichkeiten	- Aufwendungen
	Akt. Abgrenzung	Pass. Abgrenzung	
Zahlungsmittelbestand			Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag
= Liquiditätssaldo			= Ergebnissaldo

Der **Ergebnishaushalt** ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt und enthält alle in einem Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen. Die Beträge werden im Gegensatz zur Kameralistik nicht mehr nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip veranschlagt. Das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres beinhalten auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge, wie den durch Nutzung oder Inanspruchnahme von Vermögen entstandenen Verzehr (Abschreibungen). Auch die Bildung und Auflösung von Rückstellungen gehört hierzu.

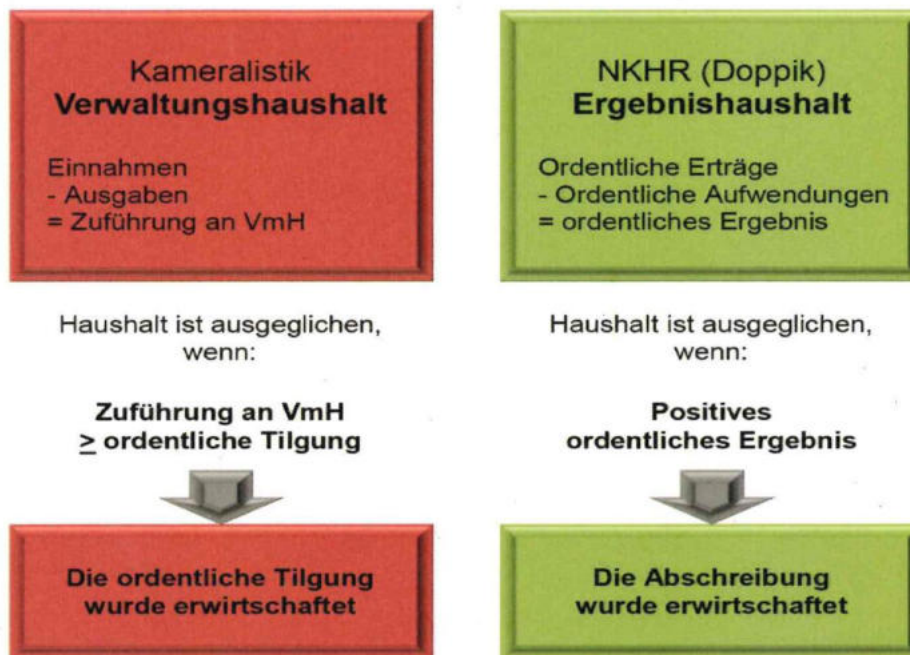
Der **Finanzhaushalt** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Der Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen verändert, die liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz). Für die Veranschlagung wie auch für die Buchung gilt hier das Kassenwirksamkeitsprinzip. Die Informationen des bisherigen Gesamthaushalts finden sich im Finanzhaushalt wieder.

In der **Bilanz** werden alle Vermögenspositionen (Aktiva) der Kommune den vollständigen Finanzierungspositionen beziehungsweise Kapitalpositionen (Passiva) gegenübergestellt. Die Vermögensrechnung wird nur zum Bilanzstichtag im Zuge des kommunalen Jahresabschlusses erstellt. Um zur Bilanz des ersten Jahresabschlusses nach NKHR zu kommen, war als wichtige und aufwändige Vorarbeit eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 zu erstellen. Die Eröffnungsbilanz konnte mittlerweile erstellt und beschlossen werden. Diese wurde Ende 2022 durch die GPA geprüft und die minimalen Korrekturen bereits vorgenommen.

c) Der Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Wolfach als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen verändern sich aber auch die Rechengrößen und Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs nachhaltig. Als Konsequenz aus dem Prinzip der Generationengerechtigkeit und dem buchhalterischen Ansatz des Ressourcenverbrauchskonzepts, ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Damit wird der Haushaltsausgleich gegenüber der in der Kameralistik geltenden Systematik zur deutlich höheren Hürde. Die enormen Vermögenswerte, welche die Kommunen zur Erfüllung ihrer Ausgaben vorhalten, gehen einher mit hohen Abschreibungen, welche zukünftig erwirtschaftet und finanziert werden müssen. Dies war bisher nicht der Fall. Abschreibungen wurden im Verwaltungshaushalt nur teilweise und nicht ergebniswirksam gebucht. Die im Verwaltungshaushalt ausgewiesenen „Überschüsse“ mussten zwar zur Deckung der Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt ausreichen, in aller Regel liegen die ordentlichen Tilgungsverpflichtungen aber deutlich unter der Summe der anfallenden Abschreibungen.

Grafik 2: Anforderungen an den Haushaltsausgleich



d) Der Aufbau des Haushalts im NKHR

Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft stehen. Er ist und bleibt die in Zahlen ausgedrückte Handlungsanweisung der Politik (Gemeinderat) an die Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische und wirtschaftliche Steuerung dar.

Der Haushalt im NKHR ist produktorientiert gegliedert und nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach organisatorischen Gesichtspunkten in Teilhaushalte aufgeteilt. Durch den Einsatz der SMART-Software ist für die Stadt Wolfach die Teilhaushaltstruktur wie folgt vorgegeben:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

In den Teilhaushalten werden diejenigen kommunalen Leistungen (Produkte) des landesweit verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg abgebildet, die von der Stadt Wolfach angeboten werden und der für das jeweilige Produkt notwendige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Dabei gibt es drei Gliederungsebenen, die im aktuellen Haushaltsplan wie folgt belegt sind:

- 20 Produktbereiche (von 23 möglichen im Produktplan BW)
- 70 Produktgruppen (von 105 möglichen im Produktplan BW)
- 102 Produkte (von 481 möglichen im Produktplan BW)

Die Stadt Wolfach hat sich entschieden, auf Kostenstellenebene zu planen. Deshalb wurde zu jedem Produkt mindestens eine Kostenstelle angelegt. Insgesamt wird derzeit mit 194 Kostenstellen gearbeitet.

Im Vergleich zur kameralen Gliederung könnten die Teilhaushalte in etwa mit den Einzelplänen und die Produktgruppen bzw. Produkte mit den Haushaltsunterabschnitten verglichen werden.

Grafik 3: Die Gliederungssystematik des NKHR (Bsp. Sportstätten)

Kameral:		Einzelplan 5	
Unterabschnitte 5600,5610,5611,5620,5621,5622			
NKHR:		Teilhaushalt 2	
Produktbereich	42	- Sportförderung	
Produktgruppe	42.41	- Sportstätten	
Produkte	42.41.01.00 - Sporthallen		
	42.41.02.00 - Sportfreianlagen		

Nach der gesetzlichen Mindestgliederungsvorschrift, sind im Haushaltsplan die Produktgruppen als zusammenhängende Aufgabenbereiche in den Teilhaushalten des Haushaltsplans darzustellen. Jeder der drei Teilhaushalte der Stadt Wolfach enthält daher eine Darstellung des Ressourcenverbrauchs seiner einzelnen Produktgruppen in entsprechenden Teilergebnishaushalten.

Zusätzlich zu den Produktgruppen können auch einzelne Produkte, sogenannte Schlüsselprodukte, die finanziell oder sachlich für die Gemeinde von besonderer Bedeutung sind, in den Teilhaushalten abgebildet werden. Die Schlüsselprodukte werden je nach Informations- und Steuerungsbedarf festgelegt und können im Zeitablauf wechselnd bestimmt werden.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.11.2018 folgende Schlüsselprodukte für den Haushalt der Stadt Wolfach beschlossen:

- 12.60.01.00 Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung
- 21.10.01.00 Herlinsbachschule
- 21.10.04.00 Realschule Wolfach
- 21.20.02.00 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)
- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII) Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren
- 54.10.01.00 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
- 54.50.02.00 Winterdienst
- 55.50.01.00 Stadtwald
- 57.50.00.00 Tourismus Wolfach

3. Die Bestandteile und Aufbau des Haushaltsplans nach NKHR

§ 1 Abs. 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) legt folgende Bestandteile des Haushaltsplanes fest:

1. den Gesamthaushalt mit
 - Ergebnishaushalt (Erträge, Aufwendungen)
 - Finanzhaushalt (Einnahmen, Ausgaben)
 - Haushaltsquerschnitt
2. die Teilhaushalte
3. den Stellenplan

Gemäß § 1 Abs. 3 sind dem Haushaltsplan beizufügen:

1. der Vorbericht
2. der Finanzplan mit Investitionsprogramm
3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
5. eine Übersicht über die Rücklagen
6. eine Übersicht über die Rückstellungen
7. eine Übersicht über die Schulden
8. der letzte Gesamtabchluss nach § 95a GemO
9. die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
10. eine Budgetübersicht

Die Teilergebnishaushalte bauen auf einem Drei-Spaltensystem zum Vergleich von Rechnungsergebnis Vorvorjahr, Planansatz Vorjahr und Planansatz Planungsjahr auf. In diesen 3 Spalten werden Erträge und Aufwendungen nach Arten aufgelistet. Geplant und bewirtschaftet wird auf Sachkonten (Aufwands- und Ertragskonten) der Kostenstellenebene.

In den Gesamtergebnishaushalt ist zusätzlich die Finanzplanung für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre integriert. Im NKHR-Haushaltsjahr für das Jahr 2026 kann in der Spalte „Ergebnis 2024“ nur ein vorläufiger Wert ausgewiesen werden, da der Jahresabschluss 2024 noch nicht vorliegt.

Für die Teilfinanzhaushalte und den Gesamtfinanzhaushalt gelten die oben angeführten Merkmale entsprechend. Als zusätzliche Information ist eine vierte Spalte für die Verpflichtungsermächtigungen eingefügt. In die Finanzhaushalte fließen neben den laufenden Ein- und Auszahlungen auch die Einnahmen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten mit ein.

4. Die Struktur des Haushaltsplans der Stadt Wolfach nach NKHR

Wie unter 2 d bereits erwähnt, ist der NKHR-Haushalt der Stadt Wolfach in drei Teilhaushalte gegliedert, welche wiederum in Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen untergliedert sind. Im Folgenden ist die Untergliederung der Teilhaushalte im Detail dargestellt. Die Struktur ist nicht statisch. Sie kann jederzeit erweitert bzw. umstrukturiert werden.

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung					
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
11.10	Steuerung	11.10.00.00	Gemeindeorgane	11.10.00.01	Gemeindeorgane
11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.00.00	Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat	11.11.00.01	Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.03.00	Personalrat/ Betriebsgemeinschaft	11.14.03.01	Personalrat/ Betriebsgemeinschaft
		11.14.06.00	Repräsentation	11.14.06.01	Empfänge/ Tagungen
		11.14.06.02		11.14.06.02	Städtepartnerschaften
11.14.09.00	Stadtmarketing	11.14.09.01	Stadtmarketing		
11.20	Organisation/ EDV	11.20.00.00	Organisation	11.20.00.01	Organisation
		11.20.04.00	EDV	11.20.04.01	EDV
		11.20.05.00	Telefonanlage Rathaus	11.20.05.01	Telefonanlage Rathaus
11.21	Personalwesen	11.21.00.00	Personalwesen	11.21.00.01	Personalwesen
		11.21.07.00	Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit/ Gesundheitsmanagement	11.21.07.01	Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit/ Gesundheitsmanagement
11.22	Finanzverwaltung/ Kasse	11.22.00.00	Finanzverwaltung/ Kasse	11.22.00.01	Finanzverwaltung/ Kasse
11.23	Justitiariat	11.23.00.00	Rechtspflege	11.23.00.01	Rechtspflege
		11.23.05.00	Allg. Versicherungen	11.23.05.01	Allg. Versicherungen
11.24	Gebäude- management	11.24.02.00	Gebäudebewirtschaft. und Unterhaltung	11.24.02.70	Allg. Gebäudebew. und Unterhaltung
				11.24.02.71	Rathaus Wolfach
				11.24.02.72	Bahnhofstr. 5
				11.24.02.73	Ehemalige Grundschule Halbmeil
				11.24.02.74	Am Mühlengrün 10
				11.24.02.75	DGH Halbmeil
				11.24.02.76	WC-Anlage Flößerpark
				11.24.02.77	Alter Bahnhof
				11.24.02.78	Hausacher Str. 1
				11.24.02.79	DRK/Sängerheim
				11.24.02.81	Altes Rathaus Kirnbach
11.24.02.82	Ehemaliges Schulhaus Langenbach				
11.24.02.83	Sonstige (Kleingebäude/Hütten etc.)				
11.25	Bauhof/Gärtnerei	11.25.02.00	Stadtgärtnerei	11.25.02.01	Stadtgärtnerei
				11.25.02.03	OG-SW 62
				11.25.02.04	OG-SW 130 - Anhänger
				11.25.02.05	OG-SW 7910 - Kipper
				11.25.02.06	WOL-SW 79 - Hochdruckgerät
				11.25.02.07	WOL-SW 12 – Ladog
				11.25.02.08	WOL-SW 13 VW T5 Doka
				11.25.02.09	WOL-SW 62 – John

		11.25.03.00	Bauhof		Deere Bauhof OG-EB 265 - Ducato Zimmerer OG-Z 731 - Anhänger OG-RY 132 - Anhänger OG-SW 124 - Piaggio Porter OG-RS 5555 - Citroen Jumper OG-SW 52 - Anhänger OG-SW 95 - Piaggio OG-SW 817 - LKW Atego Kipper WOL-SW 1 - Bonetti OG-SW 490 - Anhänger WOL-SW 2 - Transporter WOL-SW 10 - Berlingo WOL-SW 11 - Citroen Jumper OG-SW 801 - Kompressor Anhänger WOL-SW 14 Fiat Ducato Jumper WOL-SW 15 Mercedes- Benz Arcros
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01.00	Zentrale Beschaffung/ Dienstwagen	11.26.01.01	Zentrale Beschaffung
				11.26.01.02	Dienstwagen Rathaus
		11.26.02.00	Postdienst/ Frankiermaschine	11.26.02.01	Postdienst/ Frankiermaschine
		11.26.03.00	Fotokopierstelle	11.26.03.01	Fotokopierstelle
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.00.00	Presse- u. Öffentlich- keitsarbeit/ Amtsblatt/ Internet	11.30.00.01	Presse- u. Öffentlich- keitsarbeit/ Amtsblatt/ Internet
11.33	Grundstücks- management	11.33.00.00	Grundstücksgeschäfte/ Erbbaurechte	11.33.00.01	Grundstücksgeschäfte/ Erbbaurechte
		11.33.04.00	Grundstücksbewirtsch. unbebauter Grundstücke	11.33.04.01	Grundstücksbewirtsch. unbebauter Grundstücke

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und externe Produkte					
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
12.10	Wahlen	12.10.00.00	Wahlen	12.10.00.01	Wahlen
12.20	Ordnungswesen	12.20.00.00	Ordnungswesen	12.20.00.01	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen	12.21.00.00	Verkehrswesen	12.21.00.01	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen	12.22.00.00	Einwohnerwesen	12.22.00.01	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen	12.23.00.00	Personenstandswesen	12.23.00.01	Personenstandswesen
12.24	Grundbucheinsichtsstelle	12.24.00.00	Grundbucheinsichtsstelle	12.24.00.01	Grundbucheinsichtsstelle
12.25	Sozialversicherung	12.25.00.00	Sozialversicherung	12.25.00.01	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung	12.60.01.00	Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung	12.60.01.01	Feuerwehr (Stadtbudget)
				12.60.01.02	Feuerwehrbudget
				12.60.01.03	Interkommunaler Schlauchpool
				12.60.01.05	WOL-FF 119 - MTW Wolfach
				12.60.01.06	WOL-FF 112 - Anhänger
				12.60.01.07	WOL-FF 123 - TLF 16/25 Wolfach
				12.60.01.08	WOL-FF 146 - HLF 20
				12.60.01.09	WOL-FF 152 - RW 2 Wolfach
				12.60.01.10	WOL-FF 161 - SW 1000 Wolfach
				12.60.01.11	WOL-FF 173 - GW-T Sprinter
				12.60.01.12	WOL-FF 219 - MTW Kinzigtal
				12.60.01.13	WOL-FF 240 - MLF Kinzigtal
				12.60.01.14	WOL-FF 274 - GW-T Kinzigtal
				12.60.01.15	WOL-FF 319 - MTW Kirnbach
				12.60.01.16	WOL-FF 348 - TSF-W Kirnbach
				12.60.01.18	WOL-A 282 - Magirus
				12.60.01.19	WOL-FF 111 - ELW Wolfach
				12.60.01.20	WOL-FF 174 -GW-T
				12.60.01.21	WOL-FF 117-UTV Sonderfahrz. Tunnelr.
				12.60.01.22	WOL-A 281 - Alter Benz
12.70	Rettungsdienst	12.70.00.00	Rettungsdienst	12.70.00.01	Rettungsdienst
12.80	Katastrophenschutz	12.80.00.00	Katastrophenschutz	12.80.00.01	Katastrophenschutz

21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01.00	Herlinsbachschule	21.10.01.01	Herlinsbachschule (Stadtbudget)
				21.10.01.02	Herlinsbachschule (Schulbudget)
				21.10.01.04	Verlässliche Grundschule
		21.10.04.00	Realschule Wolfach	21.10.04.01	Realschule Wolfach (Stadtbudget)
				21.10.04.02	Realschule Wolfach (Schulbudget)
				21.10.04.03	Jugendbegleiterprogramm RS
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	21.20.02.00	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	21.20.02.01	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) (Stadtbudget)
				21.20.02.02	SBBZ (Schulbudget)
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01.00	Schülerbeförderung	21.40.01.01	Schülerbeförderung
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.00.10	Mittagstisch Schulen	21.50.00.11	Mittagstisch Schulen
25.20	Kommunale Museen	25.20.00.00	Flößer- und Heimatmuseum	25.20.00.01	Flößer- und Heimatmuseum
25.21	Archiv	25.21.00.00	Archiv	25.21.00.01	Archiv
26.20	Musikpflege	26.20.04.00	Musikpflege	26.20.04.01	Stadtkapelle
				26.20.04.02	Musikpflege und örtliche Musikvereine
				26.20.04.03	Schell Konzertreihe
26.30	Musikschulen	26.30.00.00	Musikschule Offenburg/ Ortenau	26.30.00.01	Musikschule Offenburg/ Ortenau
27.10	Volkshochschulen	27.10.00.00	Volkshochschule Kinzigtal	27.10.00.01	Volkshochschule Kinzigtal
27.20	Bibliotheken	27.20.00.00	Kath. Pfarrbücherei	27.20.00.01	Kath. Pfarrbücherei
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.00.00	Sonstige Kulturpflege	28.10.00.01	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.00.00	Schlosskapelle, Kirche Kirnbach und sonstige	29.10.00.01	Schlosskapelle, Kirche Kirnbach und sonstige
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.01.00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	31.40.01.01	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen
				31.40.01.02	Seniorenfeier
		31.40.05.00	Obdachlosenunterkünfte	31.40.05.01	Obdachlosenunterkünfte
		31.40.07.00	Betreuung und Unterbringung Asylbewerber	31.40.07.01	Betreuung und Unterbringung Asylbewerber
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.00.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.07.00	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI	31.80.07.01	Betreuungsgruppe für Pflegebedürftige
		31.80.10.00	Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen	31.80.10.01	Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen
36.20	Allg. Förderung junger Menschen	36.20.01.00	Sommerferien-programm	36.20.01.01	Sommerferien-programm
				36.20.01.02	Ferienbetreuung (GaFöG)
		36.20.02.00	Schulsozialarbeit	36.20.02.21	Schulsozialarbeit Herlinsbachschule
				36.20.02.22	Schulsozialarbeit Realschule
36.50	Tageseinrichtungen f. Kinder und Kindertagespflege	36.50.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII) Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren	36.50.11.01	Kindertagesstätte Pfiffikus (Stadtbudget)
				36.50.11.02	Kindertagesstätte Pfiffikus (Budget)
				36.50.11.03	Kath. Kindergarten St. Laurentius
				36.50.11.04	Kindergartenbeförderung
				36.50.11.05	Interk. Kostenausgleich
				36.50.11.06	Waldkindergarten (Stadtbudget)
		36.50.11.07	Waldkindergarten (Budget)		
		36.50.02.00	Kindertagespflege	36.50.02.01	Kindertagespflege
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40.00.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40.00.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports	42.10.00.00	Förderung des Sports	42.10.00.01	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten	42.41.01.00	Sporthallen	42.41.01.01	Sporthalle Wolfach
				42.41.01.02	Kreissporthalle
		42.41.02.00	Sportfreianlagen	42.41.02.01	Sportplatz Wolfach
				42.41.02.02	Sportplatz Halbmeil
				42.41.02.03	Sportplatz Kirnbach
42.41.02.04	Bikeranlage				
51.10	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51.10.00.00	Technisches Bauwesen	51.10.00.01	Technisches Bauwesen
		51.10.01.00	Stadtentwicklung	51.10.01.01	Stadtentwicklung
		51.10.05.00	Orts- und Bauleitplanung	51.10.05.01	Orts- und Bauleitplanung
		51.10.09.00	Sanierungsgebiet "Zw. Hauptstr. u. Kinzig"	51.10.09.01	Sanierungsgebiet "Zw. Hauptstr. u. Kinzig"
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11.00.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)	51.11.00.01	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)

		51.11.11.00	Gutachterausschuss	51.11.11.01	Gutachterausschuss
52.10	Bauordnung	52.10.00.00	Bauordnung	52.10.00.01	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg.	52.20.00.00	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg.	52.20.00.01	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.00.00	Elektrizitätsversorgung	53.10.00.01 53.10.00.02	Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen
53.20	Gasversorgung	53.20.00.00	Gasversorgung	53.20.00.01	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung	53.30.00.00	Wasserversorgung	53.30.00.01	Wasserversorgung
53.40	Nahwärmeverversorgung	53.40.00.00	Nahwärmeverversorgung	53.40.00.01	Nahwärmeverversorgung
53.60	Telekommunikations-einrichtungen	53.60.00.00	Breitband- und Internetausbau	53.60.00.01	Breitband- und Internetausbau
53.70	Abfallwirtschaft/Grünschnittplatz	53.70.00.00	Abfallwirtschaft/Grünschnittplatz	53.70.00.01	Abfallwirtschaft/Grünschnittplatz
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.00.00	Abwasserbeseitigung	53.80.00.01	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen	54.10.01.00	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	54.10.01.01 54.10.01.02	Gemeindestraßen, Wege und Plätze Heubachtalstraße
		54.10.02.00	Straßenbeleuchtung/Verkehrszeichen	54.10.02.01 54.10.02.02	Straßenbeleuchtung Verkehrszeichen
		54.10.04.00	Brücken	54.10.04.01	Brücken
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01.00	Straßenreinigung	54.50.01.01	Straßenreinigung
		54.50.02.00	Winterdienst	54.50.02.01	Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.00.00	Parkierungseinrichtungen	54.60.00.01 54.60.00.02 54.60.00.03	Öffentliche Parkplätze Parkhaus Bergstraße Parkierungsanlage Grabenstraße
54.70	Öffentlicher Nahverkehr	54.70.00.00	ÖPNV/ Sammeltaxi	54.70.00.01	ÖPNV/ Sammeltaxi
54.90	Öffentliche Toilettenanlage	54.90.00.00	Nette Toilette	54.90.00.01	Nette Toilette
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.10.02.00	Kinderspielplätze	55.10.02.01	Kinderspielplätze
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55.20.00.00	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55.20.00.01	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		55.20.01.00	Hochwasserschutzmaßnahmen	55.20.01.01	Hochwasserschutzmaßnahmen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.00.01	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft	55.50.01.00	Stadtwald	55.50.01.01 55.50.01.02	Stadtwald OG-FW 95-Forstschlepper

				55.50.01.03	WOL-F 29 - Transporter
				55.50.01.04	Jagdrecht
55.51	Landwirtschaft	55.51.00.00	Förderung der Landwirtschaft	55.51.00.01	Förderung der Landwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaß- nahmen	56.10.00.00	Umweltschutzmaß- nahmen	56.10.00.01	Umweltschutzmaß- nahmen
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung	57.10.00.01	Allgemeine Wirtschafts- förderung
				57.10.00.02	Weihnachtsbeleuchtu ng
				57.10.00.03	Zweckverband Interkom
57.30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57.30.06.00	Wochenmärkte	57.30.06.01	Wochenmärkte
		57.30.07.00	Jahrmärkte	57.30.07.01	Jahrmärkte
		57.30.08.00	Festhallen u. Festplätze	57.30.08.01	Festhalle Wolfach
				57.30.08.02	Schlosshalle
				57.30.08.03	Schlosshof
				57.30.08.04	Gemeindehalle Kirnbach
57.50	Tourismus	57.50.00.00	Tourismus Wolfach	57.50.00.01	Tourismus Wolfach
				57.50.00.10	Allg. touristische Veranstaltungen
				57.50.00.15	Biker-Weekend
				57.50.00.50	Allgemeine Werbung
		57.50.06.00	Bereitstellung + Betrieb touristischer Einrichtungen	57.50.06.01	Minigolfanlage
				57.50.06.02	Freizeitanlage Biesle
				57.50.06.03	Wander- und Themenwege; Kur- und Parkanlagen
				57.50.06.04	Zweckverband Kinzigalbad

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	61.10.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	61.10.00.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				61.20.00.02	Fischwasserpacht

II. Budgetierungsrichtlinien der Stadt Wolfach

Der Gesamthaushalt der Stadt Wolfach ist in drei Teilhaushalte gegliedert:

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

Die den einzelnen Teilhaushalten zugeordneten Produktbereiche, Produktgruppen und Kostenstellen sind im Produktplan ersichtlich, welcher Bestandteil dieses Haushaltsplanes ist.

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

In Wolfach werden Budgets nach den folgenden Kriterien gebildet:

1. Budgets auf Ebene der Produktgruppen

In Wolfach bildet jede Produktgruppe ein Budget, sofern im Folgenden nichts Gegenteiliges bestimmt wird. Die von einer Produktgruppe umfassten Kostenstellen und die Budgetverantwortlichen sind bei den Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen im Ergebnishaushalt bestimmt. Bei Produktgruppen, denen Kostenstellen mit unterschiedlichen Budgetverantwortlichen zugeordnet sind, bildet die einzelne Kostenstelle das Budget.

Innerhalb der Produktgruppen bzw. der Kostenstellen sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind Aufwendungen, für die ein „Querbudget“ gebildet wurde, vgl. Ziffern 2 und 3.

Produktgruppen bzw. Kostenstellen, die den gleichen Budgetverantwortlichen haben, sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Die Budgets Schule, Kindergarten und Feuerwehr umfassen weiter die jeweils zugeordneten Investitionsaufträge für die Anschaffung von beweglichem Vermögen mit der Bezeichnung „Erwerb von beweglichem Vermögen“.

2. Deckungskreise, „Querbudgets“

Zentral veranschlagt und bewirtschaftet, deshalb den Budgets unter Ziffer 1 nicht zugeordnet, werden die Aufwendungen der Bereiche Personal, Gebäude- und Anlagenunterhalt, Straßenunterhalt, Bewirtschaftung, Versicherungen, Abschreibungen und Aufwendungen für Interne Verrechnungen. Für diese sind die folgenden sog. „Querbudgets“ gebildet:

Bezeichnung	Verantwortlicher	Zugeordnete Aufwendungen	Sachkonten
DK Personal	Dirk Bregger	Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	40000000 bis 41999999
DK Gebäude- u. Anlagenunterhalt	Katrin Moser	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42110000 42120000 42120003 (bei 57500603)
DK Straßenunterhalt	Michael Schönauer	Unterhaltung der Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen	42120004 42120005 42120006 42210000 (bei 54100101 u. 54500101) 42210001 42220000 (bei 54100101,54100202 u. 54500101) 42410010
DK Bewirtschaftung	Christoph Heizmann	Bewirtschaftungskosten	42410000 bis 42410009
DK Versicherungen	Peter Göpferich	Versicherungsaufwendungen mit Ausnahme KFZ-Versicherung	44410000
DK Verrechnung Bauhof	Michael Schönauer	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	48110010
DK Verrechnung Gärtnerei	Michael Schönauer	Interne Leistungsverrechnung Gärtnerei	48110020
DK Verrechnung Verwaltung	Andreas Dieterle	Interne Leistungsverrechnung Verwaltungskostenbeiträge	48110000
DK Verrechnung Wald	Peter Göpferich	Interne Leistungsverrechnung Wald	48110030
DK Verrechnung Jugendsport	Peter Göpferich	Interne Leistungsverrechnung Jugendsport	48110040
DK Verrechnung Schulsport	Peter Göpferich	Interne Leistungsverrechnung Schulsport	48110050
DK AfA	Andreas Dieterle	Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	47000000 bis 47910000

3. Budgetverantwortung

Den Verantwortlichen nach Ziffern 1 bis 3 obliegt die Verantwortung für die Einhaltung des Budgets (Budgetverantwortung). Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Insbesondere sind alle Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets auszuschöpfen.

Die Budgetverantwortlichen sind befugt, die Mittel, die auf den aufgeführten Sachkonten bereitgestellt sind, zu bewirtschaften. Dabei ist darauf zu achten, dass sie sachlich richtig, den Plansätzen entsprechend, angeordnet werden. Die Bestimmungen und Wertgrenzen der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung bleiben hiervon unberührt.

4. Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Auszahlungen für Investitionen (Erwerb bewegliches Vermögen), die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

5. Budgetüberschreitung

Das Budget darf nicht überschritten werden. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einspar- und anderweitiger Finanzierungsmöglichkeiten eine Überschreitung nicht vermeiden, so muss rechtzeitig (vorher) ein Antrag auf Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung gestellt werden. Der Antrag beinhaltet einen Nachweis von Deckungsmitteln.

6. Übertragbarkeit

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die am Jahresende noch zur Verfügung stehen, können unter folgenden Voraussetzungen ins nächste Jahr übertragen werden:

- Es handelt sich um externe Budgets (Feuerwehr, Schule, Kindergarten)
- Das veranschlagte Ergebnis des Gesamthaushalts wird erzielt

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, entscheidet der Rechnungsamtsleiter in Abstimmung mit dem Bürgermeister und ggf. mit dem Gemeinderat über etwaige Sonderregelungen.

Nicht bewirtschaftete Ansätze in den Bereichen Abschreibungen, Personalaufwendungen, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Versicherungen und interne Leistungsverrechnungen sind nicht übertragbar.

III. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der Jahre 2024 und 2025

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des hohen zeitlichen Aufwands, vieler personeller und organisatorischer Umstellungen, krankheitsbedingten Ausfällen und sich immer wieder ergebenden neuen Aufgabenfeldern konnten die Abschlüsse 2023 und 2024 noch nicht erstellt werden. Die Eröffnungsbilanz ist erstellt und beschlossen.

Die Eröffnungsbilanz wurde im Jahr 2022 auch durch die GPA geprüft.

Für das Jahr 2024 liegt derzeit nur ein vorläufiges ordentliches Ergebnis vor.

Nach dem aktuellen Verbuchungsstand beläuft sich dieses auf derzeit +1.598.840,27 € (siehe Spalte „Ergebnis 2024“ im Gesamtergebnishaushalt). Das vorläufige Sonderergebnis beläuft sich auf +34.931,80 €.

Verschiedene Abschluss- und Verrechnungsbuchungen sind allerdings noch zu tätigen, sodass sich das Ergebnis noch ändern wird.

Damit wird aktuell von einem ordentlichen Ergebnis für das Jahr 2024 von ca. +1,5 Mio. € ausgegangen.

Der Kassenbestand (Liquidität) im städtischen Haushalt belief sich zum Jahresende 2024 auf 7.235.481,99 €.

Der Schuldenstand der Stadt Wolfach zum 31.12.2024 betrug 2.451.467,64 € (pro Kopf 437,45 €).

2. Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2025

Die Verabschiedung der Haushaltssatzung 2025 erfolgte am 19. Februar 2025.

Die Haushaltssatzung sieht im Ergebnishaushalt ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -1.304.764 € vor.

Das Jahr 2025 stand weiter unter dem Einfluss der vielen kriegerischen Auseinandersetzungen (Ukraine, Nahost,...) und den damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Auswirkungen.

Wesentliche Auswirkungen auf die Haushaltsführung hatten weiter die hohe Inflation sowie die zum Teil stark „schwächelnde“ (Welt-)Wirtschaft.

Diese Faktoren hatten selbstverständlich auch Auswirkungen auf die Kommunen in Baden-Württemberg und somit auch die Stadt Wolfach.

Insgesamt konnte im Jahr 2025 glücklicherweise trotz aller Schwierigkeiten eine deutliche Verbesserung zur Planung erreicht werden. Die großen Unsicherheiten bei der Haushaltsplanung 2025 wurden „konservativer“ in die Kalkulation der Haushaltsansätze mit einbezogen, als dies letztlich tatsächlich der Fall war. Vor allem hohe Gewerbesteuernachzahlungen aus früheren Jahren sowie Wenigerausgaben im Personalbereich haben zu den Verbesserungen geführt.

Mehreinnahmen konnten unter anderem bei der Gewerbesteuer (Netto +1,3 Mio. €) und bei der Kindergartenerhöhung (+66.000 €) verzeichnet werden. An Zinsmehreinnahmen ergaben sich 61.000 €; im kommunalen FAG (inkl. Umsatzsteueranteil) ergaben sich insgesamt Mehreinnahmen i. H. v. 237.000 €, beim Lohn- und Einkommensteueranteil i. H. v. 34.000 €. Wenigerausgaben ergaben sich vor allem bei den Personalaufwendungen (-360.000 €).

Allerdings ergaben sich auch Wenigereinnahmen im Vergleich zur Haushaltsplanung, wie z. B. bei der Vergnügungssteuer i. H. v. 12.000 €.

Mehrausgaben im Vergleich zur Haushaltsplanung traten im Jahr 2025 unter anderem beim Feuerwehrbudget und beim Winterdienstbudget auf. Auch die Bewirtschaftungskosten wurden um voraussichtlich 15.000 € überzogen.

Nach derzeitiger Einschätzung schließt das Jahr 2025 im Ergebnishaushalt voraussichtlich mit einem leicht positiven ordentlichen Ergebnis ab.

Der Stand der Rücklagen aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich 7,3 Mio. € (Stand Ende 2022: +4.078.000 €; 2023: +1.736.000 €; 2024: +1.500.000; 2025: +/- 0 €)

Der Stand der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich 388.000 € (Stand Ende 2022: +374.000 €; 2023: -16.000 €; 2024: +30.000 €; 2025: +/- 0 €).

Die Liquidität im städtischen Haushalt beläuft sich **zum Jahresende 2025 auf ca. 7,5 Mio. €**, da sich das geplante Ergebnis im Ergebnishaushalt wie aufgeführt wesentlich verbessert hat und viele Großinvestitionen im Jahr 2025 nicht begonnen bzw. nicht abgeschlossen werden konnten. In einigen Fällen wurden höhere Zuschussbeiträge als Abschlagszahlungen gewährt. Die Ausgaben folgen noch. In einigen Fällen konnten auch keine Abschlagsforderungen seitens der Baufirmen mehr gestellt werden.

Der Schuldenstand im städtischen Haushalt beläuft sich zum Jahresende 2025 auf 2.342.798,18 € (pro Kopf 417,83 €).

IV. Der Kommunale Haushalt 2026

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung der Stadt Wolfach wurde gemäß den Vorschriften des § 79 der Gemeindeordnung (GemO) erstellt. Sie enthält die Festsetzungen der Erträge und Aufwendungen, der Einzahlungen und Auszahlungen, der Verpflichtungsermächtigungen, den vorgesehenen Kreditrahmen, den Höchstbetrag der Kassenkredite sowie die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer.

Der Haushaltsplan als Teil der Haushaltssatzung enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen. Berücksichtigt wurden die Daten und Hinweise des ersten Haushaltserlasses des Finanz- und Innenministeriums vom 26.06.2025 und den Ergänzungen aus der Oktobersteuerschätzung vom 11.11.2025.

Für die Berechnung der Zuwendungen aus dem Finanzausgleich wurde die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 (Stala) auf Basis des Zensus 2022 (5.607) zu Grunde gelegt. Die Entwürfe wurden in öffentlicher Sitzung am 12.11.2025 sowie am 10.12.2025 beraten und beschlossen. Am 21.01.2026 hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Wolfach, die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe „Städtische Wasserversorgung“ und „Städtische Abwasserbeseitigung“ sowie den Haushaltsbeschluss der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen.

2. Der Ergebnishaushalt

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Auflösung von Sonderposten, Erträge aus aktivierten Eigenleistungen). Im Haushaltsjahr 2026 sind insgesamt ordentliche Erträge in Höhe von 17.213.032 € veranschlagt. Interne Leistungsverrechnungen zählen nicht zu den ordentlichen Erträgen. Sie sind nur kalkulatorische Größen.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen). Die geplanten ordentlichen Aufwendungen 2026 betragen insgesamt 18.886.537 €. Interne Leistungsverrechnungen zählen nicht zum ordentlichen Aufwand. Sie stellen lediglich eine kalkulatorische Größe dar.

Der Gesamtergebnishaushalt weist ein **ordentliches Ergebnis** von -1.673.505 € aus, somit wird der vollständige Ressourcenverbrauch im Jahr 2026 nicht erwirtschaftet.

Die Finanzplanung weist für das Jahr 2027 ebenfalls ein Defizit aus, sodass der Ressourcenverbrauch aus ordentlichen Erträgen nicht erwirtschaftet werden kann.

Der Haushaltsausgleich kann allerdings durch Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses erreicht werden.

Bei realistischer Entwicklung sollten die Jahre 2028 und 2029 wieder ordentliche Ergebnisse ausweisen.

Im Ergebnishaushalt 2026 sind viele einmalige Positionen veranschlagt, die in den Folgejahren wieder wegfallen (Markenbildungsprozess, Wärmeplanung, Sicherheitskonzept Innenstadt, Katastrophenschutzkonzept, Machbarkeitsstudie Nahwärme sowie viele einmalige (hohe) Unterhaltungsaufwendungen).

An Ende des Finanzplanungszeitraums wird so voraussichtlich noch eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 4,24 Mio. € bestehen sowie eine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 387.000 €.

Mit ein Hauptgrund, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2026 nicht erreicht wird, sind die gestiegenen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten sowie die allgemeinen Preissteigerungen (hohe Inflation) und die hohen Tarifabschlüsse in Bezug auf die Personalkosten. Dies alles bei sich nicht entsprechend entwickelnden Erträgen trotz Stärkung des FAG durch das Land. Insgesamt wirkt sich weiter die allgemeine Krisensituation im Ertragsbereich aus.

2.1 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts 2026

Ordentliche Erträge	Ansatz 2026 (in EUR)
1. Grundsteuer	950.000
Gewerbsteuer	2.700.000
Gemeindeant. an der Einkommensteuer/ Umsatzsteuer	5.187.000
Sonstige Steuern	559.000
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.185.700
3. Auflösungen (Investitionszuweisungen)	286.000
4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	859.082
5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	881.850
6. Kostenerstattungen und Umlagen	339.700
7. Zinsen und ähnliche Erträge	51.700
8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000
9. Sonstige ordentliche Erträge	163.000
Summe ordentliche Erträge	17.213.032
Ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2026 (in EUR)
10. Personalaufwendungen	6.006.897
11. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634.980
12. Ordentliche Abschreibungen	1.093.000
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.200
14. Transferaufwendungen	7.581.050
15. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.410
Summe ordentliche Aufwendungen	18.886.537

2.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten

2.2.1 Auswirkungen der „allgemeinen Wirtschaftskrise“ auf den Ergebnishaushalt

Nachdem in den Jahren 2023 bis 2025 schon die allgemeine Wirtschaftskrise sowie die Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges und weiter sonstiger Wirtschaftsprobleme (Stichwort US-Politik) die Haushaltsplanung beeinflusst haben, ist dies im Jahr 2026 wiederum der Fall.

Die Einnahmeentwicklung ist weiter hinter den Erwartungen und Ergebnissen der jeweiligen früheren Steuerschätzungen zurück. Trotz Unterstützung des Landes (550 Mio. €) reicht die „Einnahmenausstattung“ der Kommunen nicht aus, um die ständig steigenden Ausgaben und Anforderungen/Erwartungen zu erfüllen. Die Aufwendungen steigen aufgrund der vielen und immer mehr werdenden Aufgaben und Erwartungen und nicht zuletzt auch aufgrund der enormen Preissteigerungen in allen Bereichen deutlich an.

Aufgrund der hohen Inflation und (in diesem Zusammenhang) der hohen Tarifabschlüsse steigen die Personalausgaben im Vergleich zum Vorjahr stark an.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen nochmals um fast 1 Mio. € höher als im Vorjahr.

Aus diesen Gründen kann der Ergebnishaushalt 2026 wiederum im Rahmen der Haushaltsplanung nicht ausgeglichen werden und schließt mit einem Minus von 1.673.505 €.

Glücklicherweise bestehen noch Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses der Jahre 2019-2025.

Ohne dass die Einnahmeseite dauerhaft und grundlegend merklich „anzieht und mitzieht“, ist auch in künftigen Jahren der Haushaltsausgleich nur schwer machbar. Hier sind vor allem der Bund (allgemeine Gesetzgebung) und das Land, vor allem bei der Verteilung der FAG-Mittel und der Einhaltung des Konnexitätsprinzips stark und vor allem dauerhaft gefordert! Ebenfalls gilt es die z.B. sehr hohen Standards abzubauen, da diese auf Dauer nicht mehr finanziert werden können!

2.2.2 Grundsteuer

Die Grundsteuerhebesätze wurden für das Haushaltsjahr 2025ff im Rahmen der Grundsteuerreform für die Grundsteuer A und B auf jeweils 680 v. H. festgesetzt, um für die Stadt die Aufkommensneutralität zu erreichen. Die Erträge 2026 der Grundsteuer A wurden mit 58.000 € veranschlagt; die Grundsteuer B mit 892.000 €.

2.2.3 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt auch für das Jahr 2026 unverändert 350 v.H. der Messbeträge.

Der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2026 wird in Höhe von 2.700.000 € veranschlagt (-100.000 € zum Vorjahr). Dieser Ansatz berücksichtigt die erwarteten Vorauszahlungen. Aufgrund der örtlichen Verhältnisse ist eine weitere Steigerung des Haushaltsansatzes nicht möglich.

Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt nach dem Haushaltserlass, ergänzt um die Mitteilungen aus der Oktobersteuerschätzung, wieder 35 v.H.

Im Haushaltsplan 2026 sind aufgrund des Gewerbesteueraufkommens insgesamt 270.000 € bei der Gewerbesteuerumlage veranschlagt.

2.2.4 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Entsprechend der Angaben im ersten Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 26.06.2025 incl. der Ergänzungen aus der Oktobersteuerschätzung vom 11.11.2025 wird für das Jahr 2026 von einem landesweiten Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

in Höhe von 8,518 Milliarden € ausgegangen. Die Schlüsselzahl für die Stadt Wolfach beträgt seit dem Jahr 2025 0,0005394.
Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2025 4.495.000 € und damit 214.000 € mehr als im Jahr 2025 veranschlagt.

2.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Veranschlagt werden im Haushaltsplan 2026 593.000 €. Das landesweite Aufkommen wird mit rund 1,431 Milliarden € beziffert. Beim Umsatzsteueranteil gelten seit dem Jahr 2024 neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl für die Stadt Wolfach beträgt aktuell 0,000414798.

2.2.6 Kommunalen Finanzausgleich

Die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden aufgrund der für das Jahr 2026 gültigen Schlüsselzahlen und der Angaben im Haushaltserlass vom 26.06.2025, incl. der Hinweise aus der Oktobersteuerschätzung vom 11.11.2025, berechnet.

Die einzelnen Berechnungen bzw. Beträge können der Übersicht in der Anlage zum Haushaltsplan entnommen werden. Die Stadt Wolfach erhält auch weiterhin Sachkostenbeiträge für die Realschule und das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum.

Der Kopfbetrag bei den Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG (mangelnde Steuerkraft) entwickelt sich im Haushaltsjahr 2026 weiter auf gutem Niveau (u.a. durch Stärkung des Landes). Betrag der Kopfbetrag im Jahr im Jahr 2022: 1.704 €, im Jahr 2023: 1.688 €, im Jahr 2024: 1.824 € und im Jahr 2025: 1.883 €, entwickelt er sich im Jahr 2026 auf 1.857 €.

Der 2021 neu eingeführte Flächenbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl B beträgt hierbei 102 €/ Einwohner. Diese Einführung ist aus Sicht der ländlichen Gemeinden sehr positiv zu bewerten.

Für die Jahre 2027 bis 2029 wird von rückläufigen bzw. stagnierenden Kopfbeträgen ausgegangen. Der Haushaltserlass macht hierzu leider nur wenig Angaben.

Eine positive Entwicklung der Einnahmen aus dem Finanzausgleich (vor allem auch der Kopfbeträge) ist für die künftige Aufgabenerfüllung der Kommunen dringend erforderlich! Sollte der erhoffte Wirtschaftsaufschwung ausbleiben, muss eine weitere Unterstützung seitens Bund und Land erfolgen.

Die Zuweisungen nach „Kilometer Gemeindeverbindungsstraße“ und „Hektar Gemeindefläche“ stagnieren leider seit Jahren weiter auf gleichem niedrigem Niveau!

Dies ist unter dem Gesichtspunkt einer „Stärkung des ländlichen Raumes“ nachteilig. Steigende Beträge wären gerade für die Kommunen im ländlichen, strukturschwachen Raum weiter dringend erforderlich!

2.2.7 Personalausgaben

Die Ansätze der Personalausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 vom Personalamt berechnet. Ausgegangen wurde auch in diesem Jahr von den aktuell geltenden tariflichen Regelungen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD). Es wurde eine tarifliche Lohnsteigerung von 2,8 v. H. ab dem 01.05.2025 zzgl. 2,0 v.H. leistungsbezogene Bezahlung für alle Beschäftigten zu Grunde gelegt. Bei den Beamten wurden 3,0 v.H. Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2026 angenommen.

Im Übrigen ist die aktuelle Organisation 2026 und die bestehenden Beschäftigungsverhältnisse sowie die derzeit absehbaren Veränderungen im Laufe des Jahres 2026 der Berechnung der Personalausgaben zu Grunde gelegt.

Die Personalausgaben (inkl. ehrenamtlicher Entschädigungen) betragen nach den Planansätzen im Jahr 2026 insgesamt 6.100.497 € und liegen somit um 177.749 € über dem Planansatz des Jahres 2025.

Personalkostenzuschüsse wurden (vor allem im Bereich Schulsozialarbeit) entsprechend der bewilligten Beträge eingeplant. Ebenfalls wurde ein Zuschuss des Gewerbevereins i. H. v. 27.300 € veranschlagt.

2.2.8 Forstbetrieb

Der Forstbetrieb der Stadt Wolfach weist für das Jahr 2026 einen geplanten Überschuss von 198.300 € aus. Dies bedeutet eine Verbesserung im Vergleich zu den Planzahlen des Jahres 2025 in Höhe von 123.207 €. In den Planzahlen macht sich die verbesserte Holzmarktlage bemerkbar. In den Jahren 2025 und 2026 wird die 10-jährige Forsteinrichtung durchgeführt.

Die Einschlagsmenge wurde auf einen Hiebsatz von 8.000 Festmeter festgesetzt, dieser liegt voraussichtlich im Rahmen der neuen Forsteinrichtung.

Aufgrund der immer häufiger auftretenden extremen Wetterverhältnisse mit langanhaltenden Trockenperioden und dem daraus resultierenden Käferholzanfall, aber auch immer häufiger auftretenden Sturmereignissen, wird auch für das Jahr 2026 eher vorsichtig geplant.

Es gilt auch im Jahr 2026 entsprechend der Wetter- und Marktentwicklung im Forstbetrieb zu wirtschaften und entsprechend kurzfristig zu reagieren.

Grundsätzlich soll der Wald mittelfristig hin zu einem klimastabilen Mischwald mit mehr Laubholzanteilen entwickelt werden. Dies bedeutet allerdings mittelfristig eine zusätzliche Belastung des Betriebsergebnisses.

Für diesen wichtigen „Betriebszweig“ der Stadt Wolfach bleibt weiter die Hoffnung auf ein nasses Frühjahr, sodass die „Trockendefizite“ der Vorjahre weiter ausgeglichen werden können.

2.2.9 Auflösungen/ Abschreibungen

Im Rahmen des Ausgleichs des Ergebnishaushalts sind im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht auch die Auflösungen (von Investitionszuschüssen) sowie die Abschreibungen entsprechend zu berücksichtigen und zu veranschlagen. Dies stellt ein wesentliches Merkmal der Darstellung der sogenannten Generationengerechtigkeit dar.

Die Abschreibungen werden auf 1.093.000 €, die Auflösungen auf 286.000 € geschätzt und veranschlagt. Die Werte wurden aus der abgeschlossenen Vermögensbewertung entnommen und entsprechend der Neuinvestitionen hochgerechnet.

2.2.10 Schul- und Kindergartenbudgets – Interkommunaler Kostenausgleich Kindergartenkinder

Die den Schulen zur Verfügung stehenden prozentualen Anteile der Sachkostenbeiträge wurden im Jahr 2026 im Vergleich zu den Jahren 2014 bis 2025 nicht geändert (letztmalige Erhöhung im Jahr 2013 um 2 Prozentpunkte). Da sich allerdings die Sachkostenbeiträge des Landes ständig erhöhen und an die Kostensituation angepasst werden, stehen den Schulen letztlich trotzdem im Vergleich zu den Vorjahren mehr Mittel in den Schulbudgets zur Verfügung. Auch der Übertrag an ersparten Mitteln zeigt, dass die Schulbudgets „auskömmlich“ sind. Das Kindergartenbudget wurde unverändert auf 12.000 € festgesetzt. Das Budget des neuen Waldkindergartens wurde ebenfalls unverändert auf 8.500 € festgesetzt.

Die laufenden Schul- und Kindergartenbudgets betragen 270.900 € (+18.500 € im Vergleich zum Vorjahr).

Für den interkommunalen Kostenausgleich der Kindergartenkinder („das Geld folgt den Kindern“) werden im Jahr 2026 unverändert 16.000 € (netto) veranschlagt. Hier machen sich höhere Einnahmen im Bereich des Waldkindergartens bemerkbar.

2.2.11 Kindergartenförderung – Defizitbeteiligung Katholischer Kindergarten – Kindergartenbeförderung

Die Defizitbeteiligung der Stadt Wolfach am katholischen Kindergarten „St. Laurentius“ wurde aufgrund der Mitteilung der katholischen Verrechnungsstelle inkl. einer Streichung i. R. d. Haushaltsberatungen (15.000 €) auf insgesamt 1.053.000 € (+48.000 € im Vergleich zum Jahr 2025) festgesetzt.

Der Prozentsatz für die Abmangelbeteiligung der Ü3-Betreuung beträgt weiterhin 90 v.H.; bei der U3-Betreuung trägt die Stadt Wolfach 100% der Kosten (neben einem geringen freiwilligen Anteil der katholischen Kirche). Hauptgrund für die Steigerung der Defizitbeteiligung sind die steigenden Personalkosten sowie einzelner Unterhaltungsmaßnahmen.

Bei der Förderung für die Kleinkindbetreuung und der Kindergartenförderung lagen konkrete Beträge je gewichtetem Kind bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2026 leider wieder nur teilweise vor. Für das Jahr 2026 wurden deshalb ausgehend von den Zahlen des Jahres 2025 vorsichtige Annahmen getroffen. Die Kindergartenförderung für das Haushaltsjahr 2026 beträgt nach diesen Annahmen insgesamt voraussichtlich 854.600 € (Ü3 und U3-Förderung). Dies würde Mehreinnahmen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 17.200 € bedeuten.

Die Beförderungskosten für Kindergartenkinder wurden aufgrund der aktuell geltenden Beschlüsse und Regelungen auf insgesamt 45.000 € (+/- € zum Vorjahr) veranschlagt.

2.2.12 Landwirtschaftsbudget

Zur Förderung der Offenhaltung der Landschaft im weitesten Sinne sind im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 40.000 € eingeplant (+3.000 € zum Vorjahr).

So ist für die Geschäftsstelle des Landschaftsentwicklungsverbandes Schiltach ein Betrag in Höhe von 13.000 € eingeplant. 5.000 € stehen für die Transportkostenbeihilfe und 7.000 € für die Ausgleichszulage zur Verfügung.

Seit dem Jahr 2014, auf damaligen Antrag des BLHV Wolfach, wird ein Betrag in Höhe von aktuell 12.000 € veranschlagt, um eine sogenannte „Besamungszulage“ in Form einer „Rauhfutterprämie“ (Förderung je Großvieheinheit rauhfutterfressender Tiere) zu gewähren. Außerdem ist ein einmaliger Betrag i. H. v. 3.000 € für Veranstaltungen rund um das Jubiläum des LEV veranschlagt.

2.2.13 Umlage Schwarzwald Tourismus Kinzigtal (STK)

Die frühere Werbegemeinschaft Kinzigtal, die im Haushalt der Stadt Wolfach kostenneutral geführt wurde, wurde im Juli des Jahres 2017 in den Verein „Schwarzwald Tourismus Kinzigtal (STK)“ umgewandelt.

Die Umlage, die die Stadt Wolfach an den Verein STK zu zahlen hat, beläuft sich im Jahr 2026 auf 92.000 €. Der Betrag hat sich nach 8 Jahren aufgrund einer Überrechnung nach den aktuellen Übernachtungszahlen um 10.000 € erhöht.

2.2.14 Hochwasserschutz

Im Rahmen des Hochwasserschutzes soll im Jahr 2026 die Konzeptionen für den Hochwasserschutz innerhalb Wolfachs fortgeführt werden. Zur Erstellung dieser Konzeption sind im Haushaltsplan 2026 nochmals insgesamt 8.000 € veranschlagt.

2.2.15 Querbudgets – Gebäudeunterhaltungspool, Straßenunterhaltungspool, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen

Unter anderem wurden für den Gebäudeunterhaltungspool, den Straßenunterhaltungspool, die Bewirtschaftungskosten und die Versicherungen sogenannte Querbudgets mit einem zuständigen Verantwortlichen gebildet (siehe Budgetierungsrichtlinien II. dieses Vorberichts). Im Gebäudeunterhaltungspool sind 180.000 € veranschlagt (Erhöhung um 20.000 €) und im Straßenunterhaltungspool 101.000 €. Im Bewirtschaftungspool sind 884.000 € (+ 48.000 € zum Vorjahr) veranschlagt und bei den Versicherungen 161.000 € (+2.000 € zum Vorjahr). Die Bildung von Querbudgets, schon im alten Recht, hat sich bewährt, um Zuständigkeiten zu bündeln bzw. Schwerpunkte gerade bei der Gebäude- und Straßenunterhaltung setzen zu können und entsprechend flexibel auch unterjährig reagieren zu können.

2.2.16 Schülerbeförderungskosten

Im Jahr 2026 werden für die Schülerbeförderung Mittel i. H. v. 63.000 € (+8.000 € zum Vorjahr) eingeplant. Nach den aktuellen gültigen Beförderungsverträgen sind diese Mittel nicht vom Zuschuss des Kreises gedeckt.

Es gilt hier weiter politisch Druck zu machen, da die Schülerbeförderung keine Aufgabe der Kommune ist!

2.2.17 Forum Zukunft Wolfach

Für das Haushaltsjahr 2026 hat der Gemeinderat entschieden, folgende Mittel bereitzustellen:

- Familienspaß mit Ostermarkt 3.500 €
- Kneipenquiz 500 €

2.2.18 Umlagen Kinzigtalbad

Im Jahr 2023 wurden die endgültigen Umlagesätze von der Zweckverbandsversammlung beschlossen.

Im Haushaltsjahr 2026 sind demnach 147.000 € an Betriebskostenumlage (-3.000 € zum Vorjahr) sowie 34.000 € an Abschreibungsumlage (+3.000 € zum Vorjahr) im Haushalt veranschlagt.

2.2.19 Markenbildungsprozess

Im Jahr 2026 soll der Markenbildungsprozess bei und für die Stadt Wolfach weitergeführt werden. Hierbei soll der Auftritt nach außen, künftige Ziele, Ausrichtung im Tourismus usw. festgelegt werden. Im Haushaltsplan 2026 sind hierfür wiederum 25.000 € veranschlagt.

2.2.20 Bauleitplanung

Für die Bauleitplanung sind im Haushaltsjahr 2026 insgesamt Mittel von netto 69.000 € veranschlagt.

Bei einigen Verfahren wird Kostenerstattung bei Dritten geltend gemacht, sodass der städtische Haushalt nicht belastet wird.

2.2.21 Gutachterausschuss Offenburg

Die Stadt Wolfach ist im Jahr 2022 dem Gutachterausschuss Offenburg beigetreten.

An Umlagen sind für diesen Zweck im Jahr 2026 30.000 € veranschlagt (+/-0 € zum Vorjahr).

2.2.22 Sanierung Treppenanlagen

Für die Sanierung der Treppenanlage „Kreuzbergstraße – Untere Rebbergstraße“ ist im Haushaltsplan 2026 ein Betrag in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Die Durchführung konnte im Jahr 2025 nicht umgesetzt werden.

Wenn möglich soll in jedem Jahr eine Treppenanlage saniert werden.

2.2.23 Kommunale Wärmeplanung

Für die Erstellung einer Kommunalen Wärmeplanung sind im Haushaltsplan 2026 netto 4.000 € veranschlagt.

Die Wärmeplanung wird in interkommunaler Zusammenarbeit angegangen, entsprechende Gemeinderatsbeschlüsse sind gefasst.

2.2.24 Bepflanzung Stadt – Fremdbeauftragung

Im Haushaltsplan 2026 sind wiederum Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € für die Fremdbeauftragung der „Stadtbepflanzung“ veranschlagt, da sich diese Verfahrensweise bewährt hat.

2.2.25 Brückenprüfungen

Im Haushaltsjahr 2026 sollen wieder Brückenprüfungen durchgeführt werden. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

2.2.26 Baumpflegemaßnahmen

Für Baumpflegemaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2026 20.000 € veranschlagt.

2.2.27 Neuordnung Archiv - Fremdauftrag

Die Neuordnung des Archivs (Aufarbeitung) soll nach Gemeinderatsbeschluss durch ein Fremdunternehmen über einen Zeitraum von 3 – 4 Jahren vorgenommen werden.

Im Haushaltsjahr 2026 sind Mittel in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

2.2.28 Ferienbetreuung – Rechtsanspruch nach dem Ganztagsförderungsgesetz

Ab den Herbstferien 2026 beginnt die Stadt Wolfach mit der Umsetzung des Rechtsanspruchs nach dem Ganztagsförderungsgesetz. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2026 netto 8.000 € veranschlagt.

2.2.29 Neue Luftbilder WebGIS

Die Stadt Wolfach möchte sich im Jahr 2026 an einer Befliegung beteiligen, um neue aktuelle Luftbilder zu erhalten.

Für diesen Zweck sind im Haushalt 2026 15.000 € veranschlagt.

2.2.30 Rathaus Wolfach – Fassadenreinigung

Im Jahr 2026 muss die historische Rathausfassade des Rathauses Wolfach fachmännisch gereinigt werden, damit diese erhalten werden kann; hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

2.2.31 Gemeindehalle Kirnbach – Brandwarnanlage

In der Gemeindehalle Kirnbach muss in Folge einer Brandverhütungsschau eine sogenannte Brandwarnanlage installiert werden. Der Haushaltsplan 2026 enthält hierfür Mittel in Höhe von 30.000 €.

2.2.32 Fahrradbügel Innenstadt

In Folge der Ausarbeitung des Verkehrskonzepts/Parkraumbewirtschaftung hat der Gemeinderat in den Haushaltsberatungen beschlossen, ein Betrag in Höhe von 11.000 € im Haushaltsplan 2026 zu veranschlagen.

Die konkreten Standorte müssen noch festgesetzt werden, auch Fördermöglichkeiten sollen geprüft werden.

2.2.33 Sicherheitskonzept für Veranstaltungen in der Innenstadt

Für die Veranstaltungen in der Innenstadt soll mit externer Unterstützung ein Sicherheitskonzept erstellt werden. Im Haushalt 2026 sind hierfür 8.000 € veranschlagt.

2.2.34 Machbarkeitsstudie „Nahwärme Innenstadt – Straßburgerhof“

Bezüglich der Nahwärmeversorgung der Gebiete Innenstadt und Straßburgerhof soll im Jahr 2026 eine Machbarkeitsstudie erstellt werden.

Hierfür sind im Haushalt 2026 Ausgaben in Höhe von 90.000 € sowie ein Zuschuss in Höhe von 45.000 € veranschlagt.

2.2.35 „Verschiedene Umstellungen“ wegen neuem Logo

Im Jahr 2026 soll mit der Umsetzung des neuen Logos der Stadt Wolfach begonnen werden. Um in verschiedenen Bereichen (Briefköpfe, Fahrzeugbeschilderung, Öffentlichkeitsarbeit usw.) mit der Umsetzung starten zu können sind im Haushalt 2026 insgesamt 7.500 € veranschlagt.

2.2.36 Erstellung eines Katastrophenschutzkonzepts

Im Bereich des Katastrophenschutzes soll im Haushaltsjahr 2026 zunächst ein Konzept zusammen mit der EnBW erstellt werden. Hierfür sind 10.000 € im Haushalt vorgesehen.

2.2.37 Unterhaltungsmaßnahmen/Geräte 2026

- Beregnung Sportplatz Halbmeil	5.000 €
- Austausch Sportgeräte Sporthalle Wolfach	10.000 €
- Gemeindehalle Kirnbach neue Zapfanlage (Pool)	5.000 €
- Aussegnungshalle Wolfach Reparatur Außentüren (Pool)	5.000 €
- Behebung Rohrbruch Schloßkapelle (Pool)	5.000 €

2.2.38 Zinsausgaben

An Zinsausgaben müssen im Haushalt 2026 73.000 € veranschlagt werden.

Die Ansätze wurden aufgrund des aktuellen Schuldenstands und der beabsichtigten Neuauflagen so wie der aktuell geltenden Marktkonditionen überrechnet (siehe auch Zinsübersicht in der Anlage). Es sind alle bestehenden Kreditermächtigungen berücksichtigt. Außerdem ist der Zins aus dem Leasing des Ladog-Fahrzeugs mit 2.000 € im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

Aufgrund der Festgeldanlagen und des aktuellen Zinsniveaus werden an Zinseinnahmen im Jahr 2026 50.000 € veranschlagt.

2.2.39 Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme für die Berechnung zum Finanzausgleich 2026 beläuft sich auf 10.441.993 € und liegt somit um ca. 1,18 Mio. € über der für das Vorjahr maßgeblichen Steuerkraftsumme.

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2026 wird weiter 32,5 v. H. betragen. Hierdurch ergibt sich ein Planansatz für den Haushalt 2026 in Höhe von 3.394.000 €. Dieser Betrag liegt um 292.000 € höher als der Planansatz 2025. **Dies stellt eine erhebliche Belastung für den städtischen Haushalt dar!!**

2.2.40 Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage ist im Haushaltsplan 2026 mit 2.396.000 € veranschlagt. Wie auch bei der Kreisumlage ist für die Finanzausgleichsumlage die Steuerkraftsumme die Bemessungsgrundlage. Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2026 beträgt 22,82 v.H. und liegt damit um 0,06 v.H. höher als im Vorjahr. Der Ausgabeansatz hat sich gegenüber dem Jahr 2025 um 289.000 € erhöht.

3. Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachlicher Verteilung. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen und Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit).

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird von 16.877.032 € an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ausgegangen.

Im Haushaltsplan 2026 sind insgesamt 17.793.537 € **Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Einzahlungen und Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

Bei der Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 916.505 €.

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms), Beiträge und Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2026 liegt bei 1.782.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2026 (in EUR)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.652.000
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	130.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.782.000

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, Immobilien, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Der eingeplante Gesamtbetrag für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2026 liegt bei 4.621.050 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2026 (in EUR)
1. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000
2. Baumaßnahmen	3.352.000
3. Erwerb von beweglichem Vermögen	476.050
4. Finanzvermögen	679.000
5. Investitionsfördermaßnahmen	60.000
6. Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögen	4.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.621.050

An **Verpflichtungsermächtigungen** sind im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 2.720.000 € veranschlagt, diese sollen mit 2.000.000 € im Jahr 2027 und mit 720.000 € im Jahr 2029 zur Auszahlung kommen.

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2026

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung				
Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro
11.14	Zentrale Funktionen	Platz der Städtepartnerschaften		2.000 €
11.20	Organisation und EDV	Erwerb von beweglichem Vermögen - EDV Mittel allgemein		33.000 €
11.24	Gebäudemanagement	Erwerb von beweglichem Vermögen Rathaus		10.000 €
		Bahnhofstr. 5 – Neubau Zaun		15.000 €
11.25	Bauhof/ Gärtnerei	Erwerb von beweglichem Vermögen –Stadtgärtnerei		9.000 €
		John Deere (Leasing)		20.000 €
		Verkauf v. bewegl. Vermögen – Stadtgärtnerei	20.000 €	
		Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof		60.000 €
		Neubau Halle Bauhof		20.000 €
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Relaunch Internetauftritt		4.000 €
11.33	Grundstücksmanagement	Grundstückserwerbe		50.000 €
		Grundstückserlöse allgemein	110.000 €	
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und externe Produkte				
12.60	Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung	Erwerb von beweglichem Vermögen - Feuerwehr		50.000 €
		Anbau FW – Gerätehaus Kirnbach		10.000 €
		Brandweiher St. Roman		17.000 €
21.10	Allgemeinbildende Schulen	Sanierung u. Anbau Herlinsbachschule	870.000 €	1.810.000 €
		Erwerb von beweglichem Vermögen – Schulbuget GS		3.400 €
		Digitalisierungsmittel Schulen (Land)		68.000 €
		Schulkonzeption-Schulerw. RS (Planung)		150.000 €
		Erwerb von beweglichem Vermögen- Schulbudget Realschule		157.450 €
21.20	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)	Erwerb von beweglichem Vermögen -Schulbudget SBBZ		15.000 €
26.20	Musikpflege	Erwerb v. beweglichem Vermögen – Stadtkapelle		1.700 €

53.60	Telekommunikationseinr.	Breitbandausbau		570.000 €
54.10	Gemeindestraßen	Schiltacher Straße (L96)	700.000 €	1.129.000 €
		Radweg Wolfach-Schiltach	75.000 €	75.000 €
		Straßenbeleuchtung L96		30.000 €
		Brückensanierungen		60.000 €
		Sanierung Friedhofsbrücke / Leipoldsteg		30.000 €
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	Erwerb von beweglichem Vermögen – Winterdienst		37.000 €
54.60	Parkierungseinrichtungen	Park- und Verkehrskonzept		10.000 €
54.70	Öffentlicher Nahverkehr	Fahrradstellplätze	7.000 €	17.000 €
		P+R Wolfach – Überdachung		
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Erwerb von beweglichem Vermögen – Spielplatz		10.000 €
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erwerb von beweglichem Vermögen Friedhof Wolfach		1.500 €
		30 Erdrohren alter Friedhof Wolfach		17.000 €
57.10	Wirtschaftsförderung	Beteiligung ZV-Interkom		90.000 €
57.50	Tourismus	Kinzigtalsteig		10.000 €
		Erlebnispfad „Kleine Siedlerschleife“		10.000 €
		Kinzigtalbad Hausach Beteiligung		19.000 €

Bei der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2026 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 2.839.050 €.

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter der Position der Finanzierungstätigkeit werden die Kreditaufnahmen sowie die Kredittilgungen dargestellt. Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe 500.000 € geplant. Auf der Auszahlungsseite sind Kredittilgungen in Höhe von 113.000 € veranschlagt.

Somit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 387.000 €.

3.3 Änderung des Finanzmittelbestandes

Nach Abzug der Investitionsmaßnahmen sowie deren Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und der daraus resultierenden Finanzierungstätigkeit (Tilgung und Kreditaufnahmen) weist der **Gesamtfinanzhaushalt einen Finanzierungsmittelbedarf zum Ende des Jahres 2026 in Höhe von 3.368.555 €** aus.

Der Finanzmittelbestand zum 01.01.2026 beläuft sich auf 7.663.566,53. €, sodass sich unter Berücksichtigung der Änderung des Finanzmittelbestandes des Jahres 2026 zum 31.12.2026 ein voraussichtlicher Finanzmittelbestand in Höhe von 4.295.011,53 € ergeben wird.

4. Mittelfristige Finanzplanung der Stadt Wolfach

a) Allgemeines

Die nach den Vorschriften des § 85 GemO erstellte Finanzplanung mit Investitionsprogramm zeigt die mittelfristige Entwicklung der kommunalen Finanz- und Haushaltswirtschaft auf. Nach § 1 Abs. 3 GemHVO ist die Finanzplanung im NKHR dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Damit unterstreicht der Gesetzgeber die Bedeutung der Finanzplanung für eine geordnete, an den Zielen des NKHR orientierte Haushaltswirtschaft.

Grundsätzlich ist zur Finanzplanung zu bemerken, dass eine zuverlässige Schätzung über einen so langen Zeitraum sowohl bei den Investitionen als auch bei den Erträgen und Aufwendungen nur sehr schwer möglich ist. Soweit das Innenministerium im Haushaltserlass für 2026 inklusive der Ergänzungen aus der Oktobersteuerschätzung Aussagen zur mittelfristigen Finanzplanung gemacht hat, wurden diese beachtet.

Als zentrales Element für den jahresübergreifenden Haushaltsausgleich wurde der Saldo von Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts durch Einzelfortschreibung aller Planansätze ermittelt. Bei den Personal- und Sachkosten wurde eine jährliche Steigerung zwischen 0 und 4% zu Grunde gelegt, je nach Ertrags- bzw. Aufwandsart.

Die Planansätze im kommunalen Finanzausgleich wurden systemgerecht nach dem zweijährigen FAG-Rhythmus „durchgerechnet“ und so die Planansätze ermittelt.

Zins- und Tilgungsleistungen sowie die Abschreibungen und Auflösungen wurden entsprechend der veranschlagten Investitionen positionsgenau hochgerechnet.

Die Finanzplanung im Ergebnishaushalt zeigt, dass dieser im Finanzplanungszeitraum im Jahr 2027 nochmals ein negatives Ergebnis ausweist.

Dieses kann durch die zum 31.12.2025 bestehende Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ca. 7,3 Mio. €) ausgeglichen werden. Zum 31.12.2029 verbleiben noch 4,24 Mio. € in der Rücklage.

Die Jahre 2028 und 2029 weisen wieder positive Ergebnisse aus.

Die Planung im Ergebnishaushalt erfolgte „realistisch“. Die Aufwendungen wurden allerdings „restriktiv“ kalkuliert. Sollten sich im Finanzplanungszeitraum Verbesserungen ergeben, können einzelne zusätzliche Aufwendungen angegangen werden.

Im Jahr 2026 sind im Ergebnishaushalt außerdem viele einzelne Aufwandspositionen enthalten, die nur einmalig anfallen, so dass in künftigen Jahren hier bei schlechter werdender Ertragssituation flexibel reagiert werden kann.

Neue höhere dauerhafte Aufwandspositionen bzw. Leistungen wurden nicht aufgenommen.

b) Zentrale Maßnahmen des Investitionsprogrammes sind:

Jahr	Bezeichnung der Maßnahme
2027	Einlage KWA Matten
2029	Neues Feuerwehrfahrzeug
2028	Brückensanierung
2027-2029	Straßensanierung
2027-2029	Schulentwicklung Herlinsbachschule
2027-2029	Schulentwicklung Realschule
2027	Ausbau Breitband
2027-2029	Maßnahmen Hochwasserschutz

Neben diesen Schwerpunktmaßnahmen sind eine Reihe kleinerer Beschaffungs- und Baumaßnahmen in die Planung miteingearbeitet. Erfahrungsgemäß sind diese Kleinmaßnahmen bei Erstellung des jeweiligen Haushaltsplans jedoch in der einen oder anderen Position noch ergänzungsbedürftig.

c) Entwicklung wichtiger finanzwirtschaftlicher Kennzahlen (in TEURO)

Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
Saldo Ergebnishaushalt	-1.674	-1.414	10	18
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf Finanzhaushalt	-3.369	-2.697	187	-813
Liquide Mittel jeweils zum 31.12.	4.295	1.598	1.785	971
Kreditaufnahmen	500	500	500	500
Tilgung	113	125	135	150
Investitionen (Auszahlungen)	4.621	3.730	2.550	2.870

5. Schlussbemerkungen/ Zusammenfassung

„Sparen ist die richtige Mitte zwischen Geiz und Verschwendung.“

(Theodor Heuss, 1884 – 1963, ehemaliger Bundespräsident)

Gemeinderat, Bürgermeister und Verwaltung haben in schwierigen Haushaltsberatungen für das Jahr 2026 „diese Mitte“ gefunden und umgesetzt.

Somit konnte zum Wohle der Wolfacher Bürger und Einwohner aber auch zur dringend notwendigen Stärkung der Wirtschaft ein tragfähiger Haushalt 2026 aufgestellt werden.

Die Stadt Wolfach verhält sich im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel antizyklisch, was das Haushaltsvolumen von 23,9 Mio. € sowie Investitionsausgaben (inkl. Eigenbetriebe und Spitalstiftung) in Höhe von 5.638.050 € eindrücklich zeigen.

Ein besseres ordentliches Ergebnis als die veranschlagten -1.673.505 € war trotz der „ausgewogenen Sparbemühungen“ für das Jahr 2026 nicht möglich. Durch erwirtschaftete Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2019 – 2025 in Höhe von voraussichtlich 7,314 Mio. € zum 31.12.2025 kann dieses Defizit im Jahr 2026 ausgeglichen werden.

Neben der insgesamt wirtschaftlich schwierigen Weltlage machten auch direkte Einflüsse auf die Stadt Wolfach (Einwohnerrückgang, weiter hohe Kreisumlage, ...) die Haushaltsplanung 2026 äußerst schwierig.

Ein Lichtblick war die (einmalige) Stärkung des Kommunalen Finanzausgleichs durch das Land.

Sollte der wirtschaftliche Aufschwung allerdings nicht wie gewünscht eintreten, muss eine solche Unterstützung seitens Land bzw. Bund dauerhaft erfolgen, da ansonsten die kommunale Aufgabenerfüllung in der bisherigen Form nicht mehr möglich sein wird!

Der Haushalt 2026 enthält viele notwendige positive und zukunftsgerichtete Maßnahmen. Im Ergebnishaushalt sind dies u.a. die Förderung der Landwirtschaft, die Weiterentwicklung des Hochwasserschutzes sowie des Markenbildungsprozesses, die Sanierung von Treppenanlagen, die Kommunale Wärmeplanung, die Neuordnung des Archivs durch Fremdunternehmen, die Erstellung eines Katastrophenschutzkonzepts, die Fassadenreinigung des Rathauses Wolfach, eine Brandwarnanlage in der Gemeindehalle Kirnbach, die Erstellung eines Sicherheitskonzepts für Veranstaltungen in der Innenstadt oder die Erstellung einer

Machbarkeitsstudie für die Nahwärmeversorgung Innenstadt/Straßburgerhof und vieles andere mehr.

Der Finanzhaushalt weist an Auszahlungen für Investitionen hohe 4.621.050 € aus. Dank der hohen Liquidität zum 31.12.2025 in Höhe von ca. 7,6 Mio. € können diese Investitionen voraussichtlich ohne Kredit finanziert werden.

Schwerpunkte der Investitionen im Haushaltsjahr 2026 sind:

- Breitbandausbau	570.000 €
- Straßen, Brücken, Infrastruktur	1.388.000 €
- Schulen und Kindergärten (Bildung)	2.204.000 € zzgl. 2.000.000 € VE
- Feuerwehr/Katastrophenschutz	77.000 € zzgl. 720.000 € VE

Die wirtschaftliche Lage sowie in Folge die Haushaltssituation gebietet, dass die aktuelle Situation ehrlich und klar auf allen politischen Ebenen kommuniziert wird.

Dies bedeutet konkret, dass alle wieder ein Stück zusammenrücken müssen, dass der (zumindest teilweise) Verzicht auf viele freiwillige Leistungen notwendig sein wird und dass sich die Politik auf das wirklich Notwendige beschränken muss.

Auch die in der Vergangenheit immer häufiger und lauter werdenden Rufe nach „staatlicher Erledigung“ muss „eingehender hinterdacht“ werden. Allerdings sollten alle in der Verantwortung stehenden, gerade auch hier bei uns in Wolfach, das Jahr 2026 und die Zukunft insgesamt positiv und optimistisch angehen, denn

„Der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der Pessimist“.

(Theodor Heuss, 1884 – 1963, ehemaliger Bundespräsident)

Auch in diesem Jahr gilt allen, die bei der Aufstellung des Haushaltsplan 2026 mitgearbeitet haben und beteiligt waren ein Herzliches Dankeschön!

Wolfach, im Januar 2026



Peter Göpferich
Stadtkämmerer

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt mit integrierter Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2026 der Stadt Wolfach

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.901.786,28	9.172.000	9.396.000	9.996.000	10.532.000	10.758.000
		30110000 Grundsteuer A	65.790,18	58.000	58.000	60.000	62.000	64.000
		30120000 Grundsteuer B	877.034,70	892.000	892.000	896.000	900.000	904.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.797.099,96	2.800.000	2.700.000	2.900.000	3.100.000	3.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.169.508,36	4.380.000	4.594.000	4.830.000	5.060.000	5.262.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	476.052,36	488.000	593.000	731.000	810.000	705.000
		30310000 Vergnügungssteuer	109.656,30	125.000	115.000	120.000	125.000	130.000
		30320000 Hundesteuer	29.865,00	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	43.623,42	55.000	55.000	57.000	60.000	62.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	333.156,00	344.000	359.000	371.000	383.000	398.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.392.326,41	5.082.300	5.185.700	4.772.100	5.538.100	5.504.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.437.623,00	2.130.000	2.126.000	1.670.000	2.280.000	2.200.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	756.054,00	894.000	883.000	890.000	985.000	993.000
		31310002 Entlastungsbetrag Geflüchtete	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31400001 Zuweisungen Kriegsgräber	4.949,09	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	109.615,90	66.850	125.250	83.000	86.000	90.000
		31410001 Zuweisungen Schulsozialarbeit	43.136,10	38.100	38.100	38.000	38.000	38.000
		31410003 Sachkostenbeitrag Land (FAG)	801.392,00	861.800	900.300	940.000	965.000	975.000
		31410004 Zuweisungen vom Land Ü3	363.481,00	328.600	350.700	370.000	390.000	400.000
		31410005 Zuweisungen vom Land U3	463.381,00	441.000	436.100	450.000	460.000	470.000
		31410006 Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen	145.000,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		31410007 Zuweisungen nach §27 FAG (ha-Gemeindefl)	57.919,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
		31410010 Zuweisungen vom Land §29e FAG	68.976,40	67.800	67.800	68.000	68.000	69.000
		31411000 Sofortpaket "Flucht und Migration"	40.918,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	12.150,35	10.150	9.150	11.000	12.000	13.000
		31430000 Förderung Jugendstiftung	2.187,00	6.000	2.500	3.000	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	40.691,85	28.500	37.300	39.000	41.000	43.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Finanzplanung					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
		31480001 Spenden	42.351,72	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257.162,20	287.000	286.000	298.000	334.000	383.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	287.000	286.000	298.000	334.000	383.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	98.512,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	74.181,01	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.568,33	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	17.645,08	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	63.255,78	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	711.819,32	741.000	859.082	892.100	915.100	943.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	84.808,81	75.500	77.000	80.000	83.000	86.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.880,59	249.400	268.982	276.000	281.000	286.000
		33210001 Parkgebühren	49.152,40	50.900	50.900	53.000	55.000	57.000
		33210002 Kindergartengebühren Ü3	108.212,00	116.000	127.000	140.000	145.000	155.000
		33210003 Kleineinleiterabgabe	2.794,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210004 Benutzungsgebühren Aussegnungshalle	18.845,00	13.000	21.000	22.000	23.000	24.000
		33210005 Vermittlungsgebühren	4,81	100	100	100	100	100
		33210006 Bestattungsgebühren	35.064,25	33.000	43.000	45.000	47.000	49.000
		33210011 Parkberechtigungen	10.265,26	11.600	12.100	13.000	14.000	15.000
		33220002 Kindergartengebühren U3	33.935,00	30.000	26.000	28.000	30.000	32.000
		33610001 Kurtaxe	157.856,70	158.000	230.000	232.000	234.000	236.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.887,21	821.700	881.850	916.600	953.600	982.600
		34110000 Mieten und Pachten	115.568,35	72.550	66.800	70.000	73.000	76.000
		34110001 Erbpachtzinsen	16.142,99	15.700	15.700	16.000	17.000	18.000
		34110002 Einnahmen Jagdpacht	5.549,93	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000
		34110003 Miete Stromverteilerkästen	2.344,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110004 Fischwasserpacht	1.305,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	871.995,56	643.600	702.200	730.000	760.000	780.000
		34210001 Verkauf Angelkarten	1.060,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	142.801,18	52.550	59.150	59.000	60.000	63.000
		34610021 Leistungsentgelt verl. Grundschule	13.907,20	10.000	10.000	12.000	13.000	14.000
		34610022 Entgelt Mittagstisch	18.213,00	17.000	17.700	19.000	20.000	21.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.973,83	318.400	339.700	327.750	339.750	351.750
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.572,88	3.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	30.550,71	33.000	47.000	37.000	38.000	39.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	64.348,21	46.050	44.050	47.000	51.000	54.000
		34820005 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA	20.555,67	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.422,46	7.800	9.800	10.000	10.000	10.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	42.483,68	0	0	0	0	0
		34850001 Erstatt.v.verb.Untern.(VWKB)-Eigenbetrieb	138.004,90	145.300	146.600	147.000	149.000	151.000
		34850002 Erstattung von Eigenbetrieben	32.519,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	238,00	250	250	250	250	250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	91.932,28	29.300	29.300	31.000	33.000	36.000
		34880001 Eigenanteile Schüler	0,00	0	9.000	0	0	0
		34880003 Eigenanteile Kiga-Beförderung	8.850,00	3.600	3.600	4.000	6.000	8.000
		34880004 Eigenanteile Kiga Busbegleitung	1.912,50	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000
		34880050 Erstattung Sterbefälle	7.582,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	141.495,24	51.700	51.700	21.700	11.700	6.700
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	25,00	0	0	0	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	5,06	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	139.547,92	50.000	50.000	20.000	10.000	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh	1.780,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	136,30	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.349,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	25.349,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220.031,10	173.700	163.000	168.000	167.000	166.000
		35110000 Konzessionsabgaben	139.453,88	147.000	137.000	135.000	133.000	131.000
		35210000 Erstattung von Steuern	1,01	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	11.451,47	20.000	26.000	26.000	27.000	28.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.449,12	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	21.566,00	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		35620300 Verspätungszuschlag	2.350,00	3.200	0	3.500	3.500	3.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.562,40	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	196,19	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,03	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	18.305.831,29	16.697.800	17.213.032	17.442.250	18.841.250	19.145.250
12	-	Personalaufwendungen	5.179.063,46-	5.830.649-	6.006.897-	6.126.000-	6.280.000-	6.468.000-
		40110000 Beamte	491.724,99-	498.326-	535.155-	545.900-	559.800-	576.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.334.128,74-	3.794.603-	3.867.598-	3.944.000-	4.043.200-	4.165.400-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	6.155,49	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	279.668,82-	333.508-	368.011-	375.000-	384.200-	395.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	294.624,79-	347.642-	355.081-	362.000-	370.600-	381.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	712.962,56-	830.703-	855.430-	872.600-	895.300-	922.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	44.916,86-	25.867-	25.622-	26.500-	26.900-	27.400-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	22.254,67-	0	0	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	4.937,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477.571,02-	2.740.030-	2.634.980-	2.338.700-	2.378.700-	2.419.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	329.049,44-	354.750-	223.250-	150.000-	156.000-	160.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.890,78-	31.750-	31.750-	30.000-	33.000-	35.000-
		42120001 Unterhaltung Sportplatz	32.040,18-	30.500-	37.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120002 Unterhaltung Friedhofsanlagen	2.578,60-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120003 Unterhaltung der Wald- u. Wanderwege	56.997,06-	61.500-	53.500-	58.000-	58.000-	58.000-
		42120004 Unterhaltung Straßen	72.882,61-	125.000-	115.000-	60.000-	62.000-	65.000-
		42120005 Unterhaltung Brücken	2.237,28-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120006 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	46.952,40-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94.363,65-	73.550-	92.350-	90.000-	92.000-	94.000-
		42210001 Unterhaltung Straßenschilder	1.373,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte (geringw. Vermögensgegenstände)	161.514,07-	137.850-	168.950-	80.000-	85.000-	95.000-
		42220001 Geräte Abt. Kinzigtal	450,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42220002 Geräte Abt. Kirnbach	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42220003 Geräte Abt. Wolfach	703,80-	400-	400-	400-	400-	400-
		42220020 Geräte Hausmeister	3.545,68-	4.500-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	115.733,61-	136.230-	136.060-	135.000-	135.000-	133.000-
		42310001 Erbpachtzinsen	18.123,48-	18.200-	18.200-	18.000-	18.000-	18.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42320000 Leasing	1.770,72-	0	0	0	0	0
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	23.797,15-	24.450-	27.800-	28.000-	28.000-	28.000-
	42410001 Strom	134.012,16-	146.250-	145.550-	145.000-	148.000-	152.000-
	42410002 Wasser/Abwasser	30.020,77-	34.150-	36.550-	36.000-	36.000-	37.000-
	42410003 Heizung	236.555,02-	278.780-	285.600-	285.000-	285.000-	285.000-
	42410004 Müllabfuhrkosten	30.150,46-	33.750-	38.700-	39.000-	40.000-	41.000-
	42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	261.632,61-	318.620-	348.450-	348.000-	358.000-	368.000-
	42410010 Straßenreinigung/ Straßenabfälle	7.861,90-	7.500-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	112.278,43-	97.750-	102.750-	95.000-	97.000-	100.000-
	42510001 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	39.337,67-	46.600-	40.600-	40.000-	40.000-	40.000-
	42610000 Dienst- und Schutzbekleidung	39.737,93-	30.950-	31.650-	31.000-	31.000-	31.000-
	42610001 Motorsä gengeld	7.254,78-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	47.310,85-	41.780-	35.800-	35.000-	35.000-	35.000-
	42620003 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	2.839,00-	3.000-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Verbrauchsmittel	32.375,62-	35.400-	35.300-	35.000-	35.000-	36.000-
	42710001 Strom Straßenbeleuchtung	18.326,71-	40.000-	45.000-	44.000-	43.000-	41.000-
	42710002 Forstschutz	8.320,09-	22.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710003 Veröffentlichungen	15.145,57-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42710005 Kauf Angelkarten	1.500,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710010 EDV-Kosten	95.298,05-	118.220-	120.320-	120.000-	122.000-	124.000-
	42710011 EDV-Kosten WEB-GIS	332,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710020 Empfänge/ Feste/ Veranstaltungen	78.666,69-	70.200-	66.900-	58.000-	58.000-	58.000-
	42710030 Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710040 Werbung/Druckerzeugn./Veranstaltungsaufw	122.746,28-	87.850-	53.100-	57.000-	60.000-	60.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.312,67-	20.500-	23.000-	23.000-	24.000-	25.000-
	42750000 Lernmittel	54.594,15-	80.250-	85.250-	85.000-	86.000-	87.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36.958,00-	50.000-	52.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42810001 Streugut	12.754,49-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.555,14-	30.000-	25.000-	0	0	0
	42910001 Sachl.Aufw.Bauleit-u.Flächennutzungspl.	34.689,20-	69.000-	69.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Abschreibungen	1.233.337,37-	1.045.325-	1.093.000-	1.140.000-	1.196.000-	1.252.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.045.325-	1.093.000-	1.140.000-	1.196.000-	1.252.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.170.506,96-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,91-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,18-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	525,00-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	47.260,46-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	15.042,86-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.958,58-	75.200-	75.200-	95.200-	115.200-	145.200-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	62.660,70-	73.000-	73.000-	93.000-	113.000-	143.000-
	45170001 Zins Leasing Ladog	1.053,12-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	144,76-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	100,00-	200-	200-	200-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	6.387.439,86-	6.966.800-	7.581.050-	7.906.700-	7.607.700-	7.581.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.824,00-	7.050-	7.050-	7.000-	7.000-	7.000-
	43120001 Zuweisungen LEADER-Geschäftsstelle	6.253,00-	6.300-	6.600-	7.000-	7.000-	7.000-
	43120005 Betriebskostenzuschuss Kiga	948.827,36-	1.005.000-	1.053.000-	1.070.000-	1.096.000-	1.110.000-
	43130001 Verwaltungskostenumlage ZV Interkom	6.585,56	0	0	0	0	0
	43130002 Betriebskostenumlage Kinzigalbad	158.190,45-	150.000-	143.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	43130003 Abschreibungsumlage Kinzigalbad	33.101,72-	31.000-	34.000-	34.000-	35.000-	37.000-
	43130004 Abschreibungsumlage Interkom	2.868,92-	4.000-	7.000-	7.000-	8.000-	9.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	11.397,32-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43160001 Zuschuss Spital- u. Guteleuthausfondsstift	19.000,00-	23.250-	25.600-	23.200-	22.200-	20.700-
	43160002 Zuschuss Zweckverb. Gutachterauss. OG	25.249,40-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.200,00-	7.500-	2.000-	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.958,57-	35.400-	32.100-	32.000-	32.000-	32.000-
	43180001 Kameradschaftskassenzuschuss	1.513,04-	500-	500-	500-	500-	500-
	43180002 Vereinszuschüsse	162.468,58-	157.800-	173.200-	155.000-	155.000-	155.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	256.476,06-	280.000-	270.000-	290.000-	310.000-	320.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.083.675,00-	2.107.000-	2.383.000-	2.480.000-	2.270.000-	2.258.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.644.022,00-	3.102.000-	3.394.000-	3.606.000-	3.470.000-	3.430.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.620,73-	1.344.560-	1.495.410-	1.249.600-	1.253.600-	1.261.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.770,55-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44110001 Lohnkostenersätze	7.723,79-	0	0	0	0	0
		44110002 Künstlersozialabgaben	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.204,00-	48.500-	44.500-	44.000-	44.000-	44.000-
		44210004 Entschädigung Busbegleiter	4.250,00-	3.800-	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	577,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	35.125,09-	25.200-	24.900-	22.000-	22.000-	27.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	30.925,51-	32.360-	33.360-	33.000-	33.000-	33.000-
		44290003 Kigabeförderung - Zahlung an Unternehmen	45.343,39-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44290022 Leistungen an Dritte Mittagstisch	38.242,94-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		44290030 Leistungen Fremdunternehmen	351.680,69-	320.300-	364.000-	260.000-	265.000-	270.000-
		44290050 Übernahme Kosten Sterbefälle	7.570,33-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290060 Leistungen an Bestattungsunternehmen	35.881,50-	39.000-	46.000-	46.000-	47.000-	47.000-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	38.643,78-	67.000-	66.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44310000 Bürobedarf	119.995,54-	113.950-	126.550-	110.000-	110.000-	110.000-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	32.678,92-	40.400-	38.400-	37.000-	36.000-	35.000-
		44310002 Bürobedarf Elternvertr.	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310003 Bürobedarf Schulsozialarbeit	1.304,07-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310004 Reisekosten	6.249,04-	9.450-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310005 Aufwendungen f. Sachverständige	23.544,82-	37.300-	113.800-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310006 Kauf Stammbücher	485,84-	700-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	772,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Versicherungen, Steuern	144.659,53-	159.000-	160.800-	160.000-	160.000-	160.000-
		44410010 Kleineinleiterabgabe an LRA	2.290,56-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44510001 Forstverwaltungskostenbeitrag	50.604,00-	55.600-	55.600-	55.000-	55.000-	55.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.809,56-	37.900-	37.900-	37.000-	37.000-	37.000-
		44520002 Überlandhilfe	9.002,11-	0	0	0	0	0
		44520003 Abzuliefernde Eigenanteile Landratsamt	2.360,00-	2.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44520005 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA	18.129,17-	26.000-	26.000-	25.000-	24.000-	23.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.087,46-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Betr.	257,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44550001 Straßenentwässerungskostenanteil	150.000,00-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	88.752,36-	68.800-	69.400-	69.000-	69.000-	69.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	6.000-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	13.699,00-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.706.991,02-	18.002.564-	18.886.537-	18.856.200-	18.831.200-	19.127.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.598.840,27	1.304.764-	1.673.505-	1.413.950-	10.050	17.550
21	+	Außerordentliche Erträge	41.614,59	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	41.614,59	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.682,79-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	6.411,82-	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	270,97-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	34.931,80	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.633.772,07	1.304.764-	1.673.505-	1.413.950-	10.050	17.550
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	10.050-	17.550-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	10.050-	17.550-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.304.764-	1.673.505-	1.413.950-	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.304.764-	1.673.505-	1.413.950-	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.714.347,4 ₃	9.172.000	9.396.000	0	9.996.000	10.532.000	10.758.000
		60110000 Grundsteuer A	65.799,76	58.000	58.000	0	60.000	62.000	64.000
		60120000 Grundsteuer B	885.439,77	892.000	892.000	0	896.000	900.000	904.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.603.733,5 ₂	2.800.000	2.700.000	0	2.900.000	3.100.000	3.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.169.508,3 ₆	4.380.000	4.594.000	0	4.830.000	5.060.000	5.262.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	476.052,36	488.000	593.000	0	731.000	810.000	705.000
		60310000 Vergnügungssteuer	109.656,30	125.000	115.000	0	120.000	125.000	130.000
		60320000 Hundesteuer	29.655,00	30.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	41.346,36	55.000	55.000	0	57.000	60.000	62.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	333.156,00	344.000	359.000	0	371.000	383.000	398.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.710.520,5 ₈	5.082.300	5.185.700	0	4.772.100	5.538.100	5.504.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.437.623,0 ₀	2.130.000	2.126.000	0	1.670.000	2.280.000	2.200.000
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	756.054,00	894.000	883.000	0	890.000	985.000	993.000
		61310002 Entlastungsbetrag Geflüchtete	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400001 Zuweisungen Kriegsgräber	4.949,09	4.900	4.900	0	5.000	5.000	5.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	109.615,90	66.850	125.250	0	83.000	86.000	90.000
		61410001 Zuweisungen Schulsozialarbeit	43.136,10	38.100	38.100	0	38.000	38.000	38.000
		61410003 Sachkostenbeitrag Land (FAG)	801.392,00	861.800	900.300	0	940.000	965.000	975.000
		61410004 Zuweisungen vom Land Ü3	100.611,54	328.600	350.700	0	370.000	390.000	400.000
		61410005 Zuweisungen vom Land U3	113.574,68	441.000	436.100	0	450.000	460.000	470.000
		61410006 Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen	145.000,00	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
		61410007 Zuweisungen nach §27 FAG (ha-Gemeindefl)	57.919,00	57.100	57.100	0	57.100	57.100	57.100
		61410010 Zuweisungen vom Land §29e FAG	22.024,17	67.800	67.800	0	68.000	68.000	69.000
		61411000 Sofortpaket "Flucht und Migration"	40.918,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	8.743,55	10.150	9.150	0	11.000	12.000	13.000
		61430000 Förderung Jugendstiftung	2.187,00	6.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	28.220,83	28.500	37.300	0	39.000	41.000	43.000
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
		61480001 Spenden	36.051,72	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	705.867,30	741.000	859.082	0	892.100	915.100	943.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	84.826,81	75.500	77.000	0	80.000	83.000	86.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.991,57	249.400	268.982	0	276.000	281.000	286.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63210001 Parkgebühren	48.440,05	50.900	50.900	0	53.000	55.000	57.000
	63210002 Kindergartengebühren Ü3	110.932,00	116.000	127.000	0	140.000	145.000	155.000
	63210003 Kleineinleiterabgabe	2.794,50	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210004 Benutzungsgebühren Aussegnungshalle	18.565,00	13.000	21.000	0	22.000	23.000	24.000
	63210005 Vermittlungsgebühren	4,81	100	100	0	100	100	100
	63210006 Bestattungsgebühren	34.690,25	33.000	43.000	0	45.000	47.000	49.000
	63210011 Parkberechtigungen	9.985,65	11.600	12.100	0	13.000	14.000	15.000
	63220002 Kindergartengebühren U3	35.145,00	30.000	26.000	0	28.000	30.000	32.000
	63610001 Kurtaxe	151.491,66	158.000	230.000	0	232.000	234.000	236.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196.205,8 8	821.700	881.850	0	916.600	953.600	982.600
	64110000 Mieten und Pachten	118.539,97	72.550	66.800	0	70.000	73.000	76.000
	64110001 Erbpachtzinsen	16.142,99	15.700	15.700	0	16.000	17.000	18.000
	64110002 Einnahmen Jagdpacht	5.549,93	5.700	5.700	0	6.000	6.000	6.000
	64110003 Miete Stromverteilerkästen	2.132,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110004 Fischwasserpacht	1.305,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	871.877,53	643.600	702.200	0	730.000	760.000	780.000
	64210001 Verkauf Angelkarten	1.060,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	147.266,06	52.550	59.150	0	59.000	60.000	63.000
	64610021 Leistungsentgelt verl. Grundschule	13.955,90	10.000	10.000	0	12.000	13.000	14.000
	64610022 Entgelt Mittagstisch	18.376,50	17.000	17.700	0	19.000	20.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.387,47	318.400	339.700	0	327.750	339.750	351.750
	64800000 Erstattungen vom Bund	3.321,34	3.000	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	21.276,81	33.000	47.000	0	37.000	38.000	39.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66.397,90	46.050	44.050	0	47.000	51.000	54.000
	64820005 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA	20.555,67	10.000	10.000	0	11.000	12.000	13.000
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.422,46	7.800	9.800	0	10.000	10.000	10.000
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	42.483,68	0	0	0	0	0	0
	64850001 Erstatt. v. veb. Untern. (VWKB)- Eigenbetrieb	130.869,94	145.300	146.600	0	147.000	149.000	151.000
	64850002 Erstattung von Eigenbetrieben	28.922,50	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	238,00	250	250	0	250	250	250
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	91.536,33	29.300	29.300	0	31.000	33.000	36.000
	64880001 Eigenanteile Schüler	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	64880003 Eigenanteile Kiga-Beförderung	8.822,50	3.600	3.600	0	4.000	6.000	8.000
	64880004 Eigenanteile Kiga Busbegleitung	1.957,50	2.600	2.600	0	3.000	3.000	3.000
	64880050 Erstattung Sterbefälle	7.582,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	142.164,04	51.700	51.700	0	21.700	11.700	6.700

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66130000 Zinseinzahlungen von Zeckverbänden u.dgl.	25,00	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	5,06	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	140.200,70	50.000	50.000	0	20.000	10.000	5.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.780,96	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	152,32	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	147.891,71	173.700	163.000	0	168.000	167.000	166.000
		65110000 Konzessionsabgaben	128.785,88	147.000	137.000	0	135.000	133.000	131.000
		65210000 Erstattung von Steuern	1,01	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	11.270,97	20.000	26.000	0	26.000	27.000	28.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.360,63	0	0	0	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	601,00	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
		65620300 Verspätungszuschlag	1.675,00	3.200	0	0	3.500	3.500	3.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	196,19	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,03	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.063.384,41	16.360.800	16.877.032	0	17.094.250	18.457.250	18.712.250
10	-	Personalauszahlungen	5.161.670,48-	5.830.649-	6.006.897-	0	6.126.000-	6.280.000-	6.468.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	491.724,99-	498.326-	535.155-	0	545.900-	559.800-	576.300-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.643,72-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.334.128,74-	3.794.603-	3.867.598-	0	3.944.000-	4.043.200-	4.165.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	279.668,82-	333.508-	368.011-	0	375.000-	384.200-	395.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	294.624,79-	347.642-	355.081-	0	362.000-	370.600-	381.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	712.962,56-	830.703-	855.430-	0	872.600-	895.300-	922.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	44.916,86-	25.867-	25.622-	0	26.500-	26.900-	27.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376.746,18-	2.740.030-	2.634.980-	0	2.338.700-	2.378.700-	2.419.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	309.247,57-	354.750-	223.250-	0	150.000-	156.000-	160.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	10.424,25-	31.750-	31.750-	0	30.000-	33.000-	35.000-
		72120001 Unterhaltung Sportplatz	28.835,60-	30.500-	37.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72120002 Unterhaltung Friedhofsanlagen	1.524,74-	12.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72120003 Unterhaltung der Wald- u. Wanderwege	56.059,19-	61.500-	53.500-	0	58.000-	58.000-	58.000-
		72120004 Unterhaltung Straßen	72.896,36-	125.000-	115.000-	0	60.000-	62.000-	65.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120005 Unterhaltung Brücken	2.047,89-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72120006 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	48.836,50-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	102.854,57-	73.550-	92.350-	0	90.000-	92.000-	94.000-
	72210001 Unterhaltung Straßenschilder	1.256,08-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Geräte (geringw. Vermögensgegenstände)	162.133,98-	137.850-	168.950-	0	80.000-	85.000-	95.000-
	72220001 Geräte Abt. Kinzigtal	450,00-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72220002 Geräte Abt. Kirnbach	1.470,05-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72220003 Geräte Abt. Wolfach	703,80-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72220020 Geräte Hausmeister	3.893,46-	4.500-	4.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72310000 Mieten und Pachten	115.199,31-	136.230-	136.060-	0	135.000-	135.000-	133.000-
	72310001 Erbpachtzinsen	16.613,19-	18.200-	18.200-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72320000 Leasing	1.770,72-	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	21.843,85-	24.450-	27.800-	0	28.000-	28.000-	28.000-
	72410001 Strom	140.936,54-	146.250-	145.550-	0	145.000-	148.000-	152.000-
	72410002 Wasser/Abwasser	32.677,06-	34.150-	36.550-	0	36.000-	36.000-	37.000-
	72410003 Heizung	185.810,89-	278.780-	285.600-	0	285.000-	285.000-	285.000-
	72410004 Müllabfuhrkosten	30.538,63-	33.750-	38.700-	0	39.000-	40.000-	41.000-
	72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	239.736,47-	318.620-	348.450-	0	348.000-	358.000-	368.000-
	72410010 Straßenreinigung/ Straßenabfälle	7.618,48-	7.500-	7.500-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	116.659,04-	97.750-	102.750-	0	95.000-	97.000-	100.000-
	72510001 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	38.530,42-	46.600-	40.600-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung	40.030,27-	30.950-	31.650-	0	31.000-	31.000-	31.000-
	72610001 Motorsäpengeld	7.406,10-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	47.877,47-	41.780-	35.800-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	72620003 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	2.839,00-	3.000-	1.400-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Verbrauchsmittel	30.639,51-	35.400-	35.300-	0	35.000-	35.000-	36.000-
	72710001 Strom Straßenbeleuchtung	38.271,61-	40.000-	45.000-	0	44.000-	43.000-	41.000-
	72710002 Forstschutz	2.512,66-	22.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710003 Veröffentlichungen	15.145,57-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72710005 Kauf Angelkarten	1.500,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710010 EDV-Kosten	94.882,63-	118.220-	120.320-	0	120.000-	122.000-	124.000-
	72710011 EDV-Kosten WEB-GIS	555,63-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710020 Empfänge/ Feste/ Veranstaltungen	81.201,20-	70.200-	66.900-	0	58.000-	58.000-	58.000-
	72710030 Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710040 Werbung/Druckerzeugn./Veranstaltungsaufw	88.405,12-	87.850-	53.100-	0	57.000-	60.000-	60.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.312,67-	20.500-	23.000-	0	23.000-	24.000-	25.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72750000 Lernmittel	54.594,15-	80.250-	85.250-	0	85.000-	86.000-	87.000-
		72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33.088,00-	50.000-	52.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72810001 Streugut	11.087,17-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	29.555,14-	30.000-	25.000-	0	0	0	0
		72910001 Sachl.Aufw.Bauleit- u.Flächennutzungspl.	34.273,64-	69.000-	69.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.315,10-	75.200-	75.200-	0	95.200-	115.200-	145.200-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	1.263,00-	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	62.754,22-	73.000-	73.000-	0	93.000-	113.000-	143.000-
		75170001 Zins Leasing Ladog	1.053,12-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	144,76-	0	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	100,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.334.163,75-	6.966.800-	7.581.050-	0	7.906.700-	7.607.700-	7.581.200-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.824,00-	7.050-	7.050-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		73120001 Zuweisungen LEADER-Geschäftsstelle	6.253,00-	6.300-	6.600-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		73120005 Betriebskostenzuschuss Kiga	941.210,08-	1.005.000-	1.053.000-	0	1.070.000-	1.096.000-	1.110.000-
		73130002 Betriebskostenumlage Kinzigalbad	165.000,00-	150.000-	143.000-	0	145.000-	145.000-	145.000-
		73130003 Abschreibungsumlage Kinzigalbad	0,00	31.000-	34.000-	0	34.000-	35.000-	37.000-
		73130004 Abschreibungsumlage Interkom	0,00	4.000-	7.000-	0	7.000-	8.000-	9.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil., Sonderv.	11.772,46-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73160001 Zuschuss Spital- u.Guteleuthausfondsstift	0,00	23.250-	25.600-	0	23.200-	22.200-	20.700-
		73160002 Zuschuss Zweckverb. Gutachterauss. OG	21.994,96-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	7.500-	2.000-	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	32.898,57-	35.400-	32.100-	0	32.000-	32.000-	32.000-
		73180001 Kameradschaftskassenzuschuss	1.569,04-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73180002 Vereinszuschüsse	162.468,58-	157.800-	173.200-	0	155.000-	155.000-	155.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	256.476,06-	280.000-	270.000-	0	290.000-	310.000-	320.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.083.675,00-	2.107.000-	2.383.000-	0	2.480.000-	2.270.000-	2.258.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.644.022,00-	3.102.000-	3.394.000-	0	3.606.000-	3.470.000-	3.430.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.450.814,05-	1.344.560-	1.495.410-	0	1.249.600-	1.253.600-	1.261.600-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	22.074,55-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74110001 Lohnkostenersätze	6.960,01-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74110002 Künstlersozialabgaben	0,00	350-	350-	0	350-	350-	350-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	24.644,38-	48.500-	44.500-	0	44.000-	44.000-	44.000-
	74210004 Entschädigung Busbegleiter	4.041,50-	3.800-	4.600-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	577,69-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Vermischte Aufwendungen	38.463,71-	25.200-	24.900-	0	22.000-	22.000-	27.000-
	74290001 Mitgliedsbeiträge	30.665,51-	32.360-	33.360-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	74290003 Kigabeförderung - Zahlung an Unternehmen	45.458,95-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74290022 Leistungen an Dritte Mittagstisch	34.660,45-	34.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	74290030 Leistungen Fremdunternehmen	349.442,91	320.300-	364.000-	0	260.000-	265.000-	270.000-
	74290050 Übernahme Kosten Sterbefälle	7.570,33-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74290060 Leistungen an Bestattungsunternehmen	39.852,53-	39.000-	46.000-	0	46.000-	47.000-	47.000-
	74295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	38.643,78-	67.000-	66.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	74310000 Bürobedarf	118.641,58-	113.950-	126.550-	0	110.000-	110.000-	110.000-
	74310001 Post- und Fernmeldegebühren	31.442,55-	40.400-	38.400-	0	37.000-	36.000-	35.000-
	74310002 Bürobedarf Elternvertr.	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	74310003 Bürobedarf Schulsozialarbeit	1.268,08-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	74310004 Reisekosten	5.571,45-	9.450-	9.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310005 Aufwendungen f. Sachverständige	19.995,64-	37.300-	113.800-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74310006 Kauf Stammbücher	485,84-	700-	800-	0	800-	800-	800-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	772,00-	900-	900-	0	900-	900-	900-
	74410000 Versicherungen, Steuern	141.285,77	159.000-	160.800-	0	160.000-	160.000-	160.000-
	74410010 Kleineinleiterabgabe an LRA	4.724,28-	3.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74510001 Forstverwaltungskostenbeitrag	50.604,00-	55.600-	55.600-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.515,96-	37.900-	37.900-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	74520002 Überlandhilfe	9.002,11-	0	0	0	0	0	0
	74520003 Abzuliefernde Eigenanteile Landratsamt	2.360,00-	2.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	74520005 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA	18.129,17-	26.000-	26.000-	0	25.000-	24.000-	23.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.087,46-	0	0	0	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Betr.	959,82-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74550001 Straßenentwässerungskostenanteil	281.031,24	140.000-	140.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	69.155,80-	68.800-	69.400-	0	69.000-	69.000-	69.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	13.725,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.388.709,56-	16.957.239-	17.793.537-	0	17.716.200-	17.635.200-	17.875.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.674.674,85	596.439-	916.505-	0	621.950-	822.050	836.550
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.721,54	3.210.000	1.652.000	0	1.230.000	1.200.000	820.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	280.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	20.261,80	2.809.000	1.577.000	0	1.230.000	1.200.000	820.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	8.977,38	75.000	75.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	53.482,36	6.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	375,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	375,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.542,70	270.000	130.000	0	50.000	350.000	50.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	45.248,59	270.000	110.000	0	50.000	350.000	50.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	294,11	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	460.141,14	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	460.141,14	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.780,38	3.480.000	1.782.000	0	1.280.000	1.550.000	870.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.444,50-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	31.444,50-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	948.639,70-	7.247.500-	3.352.000-	2.000.000-	2.980.000-	2.350.000-	1.950.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	703.630,72-	6.002.500-	2.101.000-	2.000.000-	2.280.000-	1.650.000-	1.250.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.709,16-	1.245.000-	1.251.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	219.299,82-	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	671.506,74-	604.350-	476.050-	720.000-	150.000-	150.000-	870.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	671.506,74-	604.350-	476.050-	720.000-	150.000-	150.000-	870.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.230.573,85-	935.000-	679.000-	0	550.000-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	1.230.573,85-	935.000-	679.000-	0	550.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.174,52-	125.000-	60.000-	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	16.174,52-	65.000-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.552,01-	14.500-	4.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	43.552,01-	14.500-	4.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.941.891,32-	8.976.350-	4.621.050-	2.720.000-	3.730.000-	2.550.000-	2.870.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.353.110,94-	5.496.350-	2.839.050-	2.720.000-	2.450.000-	1.000.000-	2.000.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	678.436,09-	6.092.789-	3.755.555-	2.720.000-	3.071.950-	177.950-	1.163.450-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	282.869,10	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	282.869,10	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	112.481,23-	115.000-	113.000-	0	125.000-	135.000-	150.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	115.000-	113.000-	0	125.000-	135.000-	150.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	112.481,23-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	170.387,87	385.000	387.000	0	375.000	365.000	350.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	508.048,22-	5.707.789-	3.368.555-	2.720.000-	2.696.950-	187.050	813.450-
		nachrichtlich:							

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.075,87	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	866,51	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.072,72	89.050	87.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.507,35	196.100	197.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	136,30	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.349,70	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.270,50	6.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	454.278,95	368.750	361.300
12	-	Personalaufwendungen	2.239.403,76-	2.613.866-	2.789.474-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.529,29-	708.020-	727.370-
15	-	Abschreibungen	343.284,32-	220.900-	261.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144,76-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.045,58-	7.400-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.049,69-	238.500-	245.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.447.457,40-	3.788.686-	4.032.244-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.993.178,45-	3.419.936-	3.670.944-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.318.359,31	1.513.301	1.510.493
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.220.910,63-	199.700-	201.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	266.935,93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	830.512,75	1.313.601	1.309.193
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.162.665,70-	2.106.335-	2.361.751-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	367.672,73	292.750	285.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067.439,59-	3.567.786-	3.770.744-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.699.766,86-	3.275.036-	3.485.444-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.542,70	270.000	130.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.542,70	270.000	130.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.444,50-	50.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.154,15-	32.000-	37.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	409.973,82-	244.000-	132.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.552,01-	14.500-	4.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.174,48-	340.500-	223.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	599.631,78-	70.500-	93.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.299.398,64-	3.345.536-	3.578.444-	0

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

Produkte

- **11.10.00 Gemeindeorgane**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11100001 Gemeindeorgane Dirk Bregger

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse)
- Strategische Entwicklung der Stadt Wolfach und ihrer Ortsteile
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Wolfach und ihrer Verwaltung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.642,93	10.300	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.642,93	10.300	11.000
12	-	Personalaufwendungen	239.103,32-	247.236-	267.178-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.860,45-	9.100-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.778,26-	24.000-	23.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.742,03-	280.336-	300.878-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.099,10-	270.036-	289.878-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.418,39	46.300	50.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.418,39	46.300	50.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.680,71-	223.736-	239.778-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 davon 1.500 € für Anpassung Session

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

Produkte

- **11.11.00 Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11110001 Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat Dirk Bregger

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.186,27	9.200	9.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.186,27	9.200	9.400
12	-	Personalaufwendungen	168.102,04-	159.589-	217.406-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.822,33-	10.200-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.203,66-	10.200-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.128,03-	179.989-	233.606-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.941,76-	170.789-	224.206-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.060,52	1.600	1.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.060,52	1.600	1.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.881,24-	169.189-	222.506-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte

- 11.14.03 Personalrat/ Betriebsgemeinschaft
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.09 Stadtmarketing

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--|------------------------------------|
| • 11140301 Personalrat/ Betriebsgemeinschaft | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt |
| • 11140601 Empfänge/ Tagungen | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt |
| • 11140602 Städtepartnerschaften | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 11140901 Stadtmarketing | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
-
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen, z.B. Neujahrsempfang
- Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Planung und Durchführung von Partnerschaftsveranstaltungen in Wolfach und den Partnerstädten
- Organisation und Durchführung von Partnerschaftsreisen
- Leitung des Partnerschaftsausschusses
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.065,46	500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.369,46	900	5.900
12	-	Personalaufwendungen	24.743,42-	40.963-	43.145-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.100,54-	46.250-	44.000-
15	-	Abschreibungen	457,28-	500-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653,80-	0	25.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.955,04-	90.213-	116.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.585,58-	89.313-	110.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.740,71-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	31,44-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.772,15-	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.357,73-	93.313-	114.645-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

- davon 2.500 € „Bürgerpool“

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 4.000 € für Forum Zukunft Wolfach (Familienspaß mit Ostermarkt, Kneipenquiz)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon 25.000 € Markenbildungsprozess

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

Produkte

- 11.20.00 Organisation
- 11.20.04 EDV
- 11.20.05 Telefonanlage Rathaus

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| • 11200001 Organisation | Dirk Bregger |
| • 11200401 EDV | Bernd Schillinger |
| • 11200501 Telefonanlage Rathaus | Bernd Schillinger |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation/ EDV
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung und Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	80.264,10-	90.735-	94.672-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.046,63-	59.500-	48.000-
15	-	Abschreibungen	26.148,70-	27.500-	48.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.590,37-	15.600-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.049,80-	193.335-	206.772-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.049,80-	193.335-	206.772-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.200	2.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.559,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.559,03-	2.200	2.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.608,83-	191.135-	204.572-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon 5.000 € für laufende Kosten für Datenschutzbeauftragter

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte

- 11.21.00 Personalwesen
- 11.21.07 Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit/ Gesundheitsmanagement

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--|---|
| • 11210001 Personalwesen | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt |
| • 11210701 Arbeitssch./ Arbeitssicherh./ Gesundheitsm. | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt |

Kurzbeschreibung/Ziele

Personal

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter und Praktikanten)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Ehrung von Arbeitsjubilaren

Ehrenamt:

- Bestellung zum Ehrenamt; ehrenamtliche Entschädigungen

Arbeitsschutz:

- Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,49	1.300	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	703,49	1.300	1.400
12	-	Personalaufwendungen	87.706,05-	104.888-	111.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.791,91-	70.900-	74.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.390,83-	26.600-	25.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.888,79-	202.388-	211.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.185,30-	201.088-	209.765-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.361,81	12.100	12.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.361,81	12.100	12.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.823,49-	188.988-	197.065-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon 2.000 € für Stellenbewertungen
- davon 1.500 € für Betriebsarzt
- davon 2.700 € für Fachkraft für Arbeitsschutz
- davon 1.000 € für Gesundheitsmanagement
- davon 1.100 € für Vorsorgeuntersuchungen
- davon 10.000 € für Elektrogeräteprüfung
- davon 4.000 € Arbeitsschutz
- davon 1.000 € Allgemeines

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung/ Kasse

Produkte

- **11.22.00 Finanzverwaltung/ Kasse**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11220001 Finanzverwaltung/ Kasse Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Abteilungen im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Etatplanung, Finanzplanung (auch bei rechtlich selbständigen Stiftungen)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen, Budgetkontrolle
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Rechnungslegung
- Annahme/ Leistung von unbaren und baren Ein-/ Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Aufnahmen von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung u. Erlass v. Mahngebühren, Vollstreckungskosten u. Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung/ Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.828,07	84.900	85.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	136,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.562,34	6.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.526,71	91.600	85.100
12	-	Personalaufwendungen	344.860,28-	401.969-	418.583-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.785,45-	48.980-	49.000-
15	-	Abschreibungen	52,68-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144,76-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.045,58-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.868,62-	16.100-	21.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.757,37-	471.949-	493.583-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.230,66-	380.349-	408.483-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.908,17	46.700	47.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.597,11-	13.400-	13.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.311,06	33.300	33.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.919,60-	347.049-	375.183-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Produkte

- **11.23.00 Rechtspflege**
- **11.23.05 Allgemeine Versicherungen**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11230001 Rechtspflege Dirk Bregger, Leiter Hauptamt
- 11230501 Allgemeine Versicherungen Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.907,63-	8.231-	8.579-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.311,10-	71.000-	71.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.228,73-	79.231-	79.579-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.228,73-	79.231-	79.579-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.228,73-	79.231-	79.579-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte

- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung und Unterhaltung**

Verantwortung Produktgruppe

- Josef Vetterer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

• 11240270 Allg. Gebäudebewirtsch. u. Unterh.	Katrin Moser, Sachgeb. Liegenschaften
• 11240271 Rathaus Wolfach	Katrin Moser, Sachgeb. Liegenschaften
• 11240272 Bahnhofstr. 5	Katrin Moser, Sachgeb. Liegenschaften
• 11240273 Ehem. Grundschule Halbmeil	Katrin Moser, Sachgeb. Liegenschaften
• 11240274 Am Mühlengrün 10	Katrin Moser, Sachgeb. Liegenschaften
• 11240275 Dorfgemeinschaftshaus Halbmeil	Katrin Moser, Sachgeb. Liegenschaften
• 11240276 WC-Anlage Flößerpark	Katrin Moser, Sachgeb. Liegenschaften
• 11240277 Alter Bahnhof	Katrin Moser, Sachgeb. Liegenschaften
• 11240278 Hausacher Str. 1	Katrin Moser, Sachgeb. Liegenschaften
• 11240279 DRK/ Sängenheim	Katrin Moser, Sachgeb. Liegenschaften
• 11240281 Altes Rathaus Kirnbach	Katrin Moser, Sachgeb. Liegenschaften
• 11240282 Ehem. Schulhaus Langenbach	Katrin Moser, Sachgeb. Liegenschaften
• 11240283 Sonstige (Kleingebäude/Hütten etc.)	Katrin Moser, Sachgeb. Liegenschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten durch Dritte
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen durch Dritte
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Gebäudereinigung und Hygiene

THH1
 11
 1124

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.771,87	25.600	25.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247,66	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.183,27	58.400	51.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	708,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.910,96	87.800	80.850
12	-	Personalaufwendungen	138.967,00-	137.838-	167.004-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.359,99-	198.940-	255.720-
15	-	Abschreibungen	194.145,90-	57.000-	57.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,43-	3.600-	444-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477.166,32-	397.378-	481.768-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.255,36-	309.578-	400.918-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.759,36	25.400	25.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.945,62-	45.600-	45.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.482,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.668,74-	20.200-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431.924,10-	329.778-	420.918-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 20.000 € Erhöhung Gebäude- und Anlagenpool
- davon 25.000 € Fassadenreinigung Rathaus
- davon 25.000 € Herrichten „Netto Areal“

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof/ Gärtnerei**

Produkte

- 11.25.02 Stadtgärtnerei
- 11.25.03 Bauhof

Verantwortung Produktgruppe

- Josef Vetterer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|---|----------------------------------|
| • 11250201 Stadtgärtnerei | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250203 OG-SW 62 | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250204 OG-SW 130 – Anhänger | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250205 OG-SW 7910 – Kipper | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250206 WOL-SW 79 – Hochdruckgerät | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250207 WOL-SW 12 – Ladog | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250208 WOL-SW 13 - VW T5 Doka | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250209 WOL-SW 62 – John Deere | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250301 Bauhof | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250302 OG-EB 265 – Ducato Zimmerer | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250303 OG-Z 731 – Anhänger | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250304 OG-RY 132 – Anhänger | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250305 OG-SW 124 – Piaggio Porter | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250306 OG-RS 5555 – Citroen Jumper | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250307 OG-SW 52 – Anhänger | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250308 OG-SW 95 – Piaggio | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250309 OG-SW 817 – LKW Atego Kipper | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250310 WOL-SW 1 – Bonetti | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250311 OG-SW 490 – Anhänger | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250312 WOL-SW 2 – Transporter | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250313 WOL-SW 10 – Berlingo | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250314 WOL-SW 11 – Citroen Jumper | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250315 OG-SW 801 – Kompressor Anhänger | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250316 WOL-SW 14 – Fiat Ducato Jumper | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250317 WOL-SW 15 Mercedes-Benz LKW Arcros | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof/ Gärtnerei**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.195,90	9.900	9.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.412,30	82.800	82.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.349,70	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.957,90	142.700	142.700
12	-	Personalaufwendungen	1.065.269,87-	1.287.701-	1.304.479-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.137,95-	211.850-	182.850-
15	-	Abschreibungen	71.594,65-	86.000-	96.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.837,69-	10.200-	12.814-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.347.840,16-	1.595.751-	1.596.343-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.177.882,26-	1.453.051-	1.453.643-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.215.623,49	1.378.701	1.370.493
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.111.522,67-	106.700-	107.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.967,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.077.133,82	1.272.001	1.262.893
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.748,44-	181.050-	190.750-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon 2.500 € Umsetzungen neues Logo

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkte

- 11.26.01 Zentrale Beschaffung/ Dienstwagen
- 11.26.02 Postdienst/ Frankiermaschine
- 11.26.03 Fotokopierstelle

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|---|---|
| • 11260101 Zentrale Beschaffung | Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt |
| • 11260102 Dienstwagen Rathaus | Christoph Heizmann, Sachgeb. Liegenschaften |
| • 11260201 Postdienst/ Frankiermaschine | Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt |
| • 11260301 Fotokopierstelle | Bernd Schillinger |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung von Vervielfältigungen / Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen
- Zentrale Druck- und Kopiersysteme
- Verwaltung und Betrieb des zentralen Dienstwagens des Rathauses

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.425,71	4.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.425,71	4.100	4.100
12	-	Personalaufwendungen	3.542,07-	9.522-	10.183-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.675,17-	13.500-	13.500-
15	-	Abschreibungen	218,17-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.326,40-	36.000-	34.042-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.761,81-	59.322-	58.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.336,10-	55.222-	53.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	227,57	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105,30-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22,91-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99,36	300	300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.236,74-	54.922-	53.625-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

- 11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Amtsblatt/ Internet

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11300001 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/ Amtsblatt/ Internet Dirk Bregger/ Anne Ganter

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des „Bürger-Infos“: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Formulierung von Presstexten, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	308,58	250	250
12	-	Personalaufwendungen	66.083,70-	113.012-	119.407-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.781,98-	14.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	1.135,56-	0	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.336,73-	25.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.337,97-	152.112-	149.207-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.029,39-	151.862-	148.957-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.121,90-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	275,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.397,74-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.427,13-	151.862-	148.957-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon 3.000 € CMS-System Update
- davon 2.500 € Layoutanpassung Website und App

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

Produkte

- **11.33.00 Grundstücksgeschäfte**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung unbebauter Grundstücke, Erbbaurechte**

Verantwortung Produktgruppe

- Josef Vetterer, Leitung Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11330001 Grundstücksgeschäfte Dirk Bregger, Leiter Hauptamt
- 11330401 Grundstücksbew. unbeb. Grundst./
Erbbaurechte Christoph Heizmann, Sachgeb. Liegenschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land 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
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/ angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	618,85	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.628,09	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.246,94	20.600	20.600
12	-	Personalaufwendungen	12.854,28-	12.182-	27.273-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.156,89-	24.800-	27.800-
15	-	Abschreibungen	49.531,38-	49.600-	49.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,80-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.601,35-	86.682-	104.773-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.354,41-	66.082-	84.173-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.877,32-	30.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	204.597,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.474,55-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.828,96-	96.082-	114.173-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 1.000 € Nebenkosten Grundstücksgeschäfte

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711140602105: Platz der Städtepartnerschaften											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	7.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200401100: Erwerb v.bew.Vermögen - EDV Mittel allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.600,00-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	124.487,07-	159.000-	33.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.087,07-	163.500-	33.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	172.087,07-	163.500-	33.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	172.087,07-	163.500-	33.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-

Maßnahmenerläuterung 2026:

5.000 € allgemeine EDV-Mittel

28.000 € Neuausstattung EDV Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1123 Justitiariat

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711230501000: Beteiligung Kapitaleinlagen BGV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250-	250-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250-	250-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250-	250-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250-	250-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240271100: Erwerb von beweglichem Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.578,12-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.578,12-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.578,12-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.578,12-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Maßnahmenerläuterung 2026:
neue Hubschreibtische

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
711240271405: Anbindung Notstrom Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	721,70-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	721,70-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	721,70-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	721,70-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240271500: Fluchttüre Rückseite Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.363,40-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.363,40-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.363,40-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.363,40-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
711240271505: Umbau Bürgerbüros											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	91.457,55-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.457,55-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.457,55-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.111,90-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	96.569,45-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
711240272400: Bahnhofstr. 5 - Neubau Zaun											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240282400: Schulhaus Langenbach - Desinfektionsanl.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof/ Gärtnerei

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250201100: Erwerb v.bewegl.Vermögen -Stadtgärtnerei											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.738,46-	9.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.738,46-	9.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.738,46-	9.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.738,46-	9.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Maßnahmenerläuterung 2026:

9.000 € allgemeine Mittel (incl. sukzessiver Austausch Akku-Geräte)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250201105: Ladog (Leasing)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.342,88-	33.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.342,88-	33.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.342,88-	33.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.342,88-	33.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250201110: John Deere (Leasing)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250201150: Verkauf v.bewegl.Vermögen -Stadtgärtnerei											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	294,11	0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	294,11	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	294,11	0	20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2026:

Verkauf alter John Deere

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250301100: Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.473,53-	20.000-	60.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.473,53-	20.000-	60.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.473,53-	20.000-	60.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.473,53-	20.000-	60.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Maßnahmenerläuterung 2026:

5.000 € allgemeine Mittel
 30.000 € Ersatz Ducato
 25.000 € Hobelmaschine

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250301105: Erwerb LKW mit Anbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	197.353,76-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	197.353,76-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	197.353,76-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	197.353,76-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250301115: Alarmanlage Bauhof Wolfach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.011,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.011,50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.011,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.011,50-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250301400: Neubau Halle Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2026:
Planungsrate

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711300001000: Relaunch Internetauftritt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	43.552,01-	10.000-	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.552,01-	10.000-	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.552,01-	10.000-	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.552,01-	10.000-	4.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2026:
 Relaunch des Bürgerservice-Portals

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330401300: Grundstückserwerbe											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	31.444,50-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.444,50-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.444,50-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.444,50-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Maßnahmenerläuterung 2026:
 Grundstückserwerbe allgemein: 50.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330401350: Grundstückserlöse allg.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	45.248,59	270.000	110.000	0	50.000	350.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.248,59	270.000	110.000	0	50.000	350.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.248,59	270.000	110.000	0	50.000	350.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2026:

Grundstückserlöse allgemein: 50.000 €

Verkauf Baugrundstücke: 60.000 €

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.157.731,41	2.058.300	2.176.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	232.086,33	261.000	260.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710.952,81	740.100	858.182
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.509,49	731.550	793.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.466,48	122.300	142.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.780,96	1.700	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188.759,59	167.000	163.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.574.287,07	4.081.950	4.395.632
12	-	Personalaufwendungen	2.939.659,70-	3.216.783-	3.217.423-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.041,73-	2.032.010-	1.907.610-
15	-	Abschreibungen	843.423,63-	824.425-	831.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.398.221,22-	1.470.400-	1.525.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.571,04-	1.106.060-	1.249.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.164.917,32-	8.649.678-	8.732.093-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.590.630,25-	4.567.728-	4.336.461-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	82.193,01	95.700	95.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.179.641,69-	1.409.301-	1.405.093-
27	-	kalkulatorische Kosten	730.637,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.828.086,23-	1.313.601-	1.309.193-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.418.716,48-	5.881.329-	5.645.654-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.605.232,48	3.820.950	4.135.632	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.271.926,57-	7.825.253-	7.900.593-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.666.694,09-	4.004.303-	3.764.961-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.721,54	3.210.000	1.652.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	375,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	460.141,14	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.237,68	3.210.000	1.652.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.485,55-	7.215.500-	3.315.000-	2.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261.532,92-	360.350-	344.050-	720.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.230.523,85-	935.000-	679.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.174,52-	125.000-	60.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296.716,84-	8.635.850-	4.398.050-	2.720.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.753.479,16-	5.425.850-	2.746.050-	2.720.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.420.173,25-	9.430.153-	6.511.011-	2.720.000-

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

Produkte

- **12.10.00 Wahlen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12100001 Wahlen Claudia Sonntag, Leiterin Sachgebiet Bürgerservice

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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).
- Bildung des Gemeindevwahlausschusses und Geschäftsführung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.572,88	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.572,88	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.888-	4.121-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.726,54-	13.500-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.894,54-	17.388-	17.121-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.321,66-	14.388-	14.121-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.452,18-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.452,18-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.773,84-	14.388-	14.121-

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

Produkte

- 12.20.00 Ordnungswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12200001 Ordnungswesen Claudia Sonntag, Leiterin Sachgebiet Bürgerservice

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Entwicklung, Erlass und Einhaltung ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortschaftsrecht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.162,00	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.747,94	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.668,67	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.578,61	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	88.813,75-	87.502-	84.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049,48-	4.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.726,89-	11.500-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.590,12-	103.202-	108.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.011,51-	92.702-	98.445-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.175,77	5.000	5.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	273,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	902,50	5.000	5.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.109,01-	87.702-	93.245-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon 4.500 € Unterbringung beschlagnahmte Gegenstände
- davon 8.000 € Erstellen Sicherheitskonzept Innenstadt

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

Produkte

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12210001 Verkehrswesen Claudia Sonntag, Leiterin Sachgebiet Bürgerservice

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä. die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

THH2
 12
 1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	412,00	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.451,47	20.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.863,47	20.600	26.600
12	-	Personalaufwendungen	51.288,59-	100.399-	91.601-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812,94-	6.900-	18.600-
15	-	Abschreibungen	406,51-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,95-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.560,99-	107.599-	110.501-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.697,52-	86.999-	83.901-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.377,51-	6.900-	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	41,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.418,53-	6.900-	7.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.116,05-	93.899-	91.001-

Erläuterungen:
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 16 Fahrradbügel

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

Produkte

- 12.22.00 Einwohnerwesen

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12220001 Einwohnerwesen Claudia Sonntag, Leiterin Sachgebiet Bürgerservice

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.863,11	41.000	41.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.777,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.640,36	41.000	41.000
12	-	Personalaufwendungen	57.909,08-	57.396-	60.981-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.720,23-	21.000-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.004,58-	30.200-	30.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.633,89-	108.596-	111.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.993,53-	67.596-	70.681-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.411,16	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.646,78-	3.000-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.764,38	3.000-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.229,15-	70.596-	73.881-

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

Produkte

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12230001 Personenstandswesen Doris Glunk

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Führen der Sicherheitsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.270,70	16.500	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416,00	700	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.686,70	17.200	18.800
12	-	Personalaufwendungen	84.998,39-	74.781-	79.954-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.609,37-	8.600-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.387,49-	3.810-	4.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.995,25-	87.191-	93.464-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.308,55-	69.991-	74.664-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.994,93-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.994,93-	2.300-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.303,48-	72.291-	76.964-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Grundbucheinsichtsstelle**

Produkte

- **12.24.00 Grundbucheinsichtsstelle**

Verantwortung Produktgruppe

- Josef Vetterer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12240001 Grundbucheinsichtsstelle Josef Vetterer, Leiter Bauamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von:
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,40	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	630,40	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	13.544,88-	14.090-	14.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,76-	270-	270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,56-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.992,20-	14.460-	15.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.361,80-	13.260-	13.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.361,80-	13.260-	13.805-

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

Produkte

- **12.25.00 Sozialversicherung**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12250001 Sozialvers. Doris Glunk

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragssteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenerklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdretenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherungen, Unfallversicherungen, Rechtsbehelfe) und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Unterstützung bei der Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
- Sachverhaltsaufklärung in Sozialversicherungsangelegenheiten

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.532,86-	20.072-	22.354-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.541,56-	20.072-	22.354-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.541,56-	20.072-	22.354-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.541,56-	20.072-	22.354-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz und allg. Hilfeleistung**

Produkte

- **12.60.00 Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|---|--------------------------------|
| • 12600101 Feuerwehr (Stadtbudget) | Peter Göpferich |
| • 12600102 Feuerwehrbudget | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600103 Interkommunaler Schlauchpool | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600105 WOL-FF 119 – MTW Wolfach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600106 WOL-FF 112 – Anhänger | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600107 WOL-FF 123 – TLF 16/25 Wolfach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600108 WOL-FF 146 – HLF 20 | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600109 WOL-FF 152 – RW 2 Wolfach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600110 WOL-FF 161 – SW 1000 Wolfach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600111 WOL-FF 174 – GW-T Sprinter | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600112 WOL-FF 219 – MTW Kinzigtal | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600113 WOL-FF 240 – MLF Kinzigtal | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600114 WOL-FF 274 – GW-T Kinzigtal | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600115 WOL-FF 319 – MTW Kirnbach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600116 WOL-FF 348 – TSF-W Kirnbach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600117 OG-MN 178 – Anhänger Kirnbach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600118 WOL-A 282 – Magirus | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600119 WOL-FF 111 – ELW Wolfach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600120 WOL-FF 174 – GW-T Unimog | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600121 WOL-FF 117 – UTV Sonderfahrz. Tunnelr. | Peter Göpferich/ FW Kommandant |

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Veranlagung der nach den gesetzlichen und ortsrechtlichen Bestimmungen zu erhebenden Kostensätzen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und allg. Hilfeleistung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.817,49	11.300	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.754,54	51.300	50.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.370,19	5.000	2.882
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.762,29	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.277,43	7.500	23.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.916,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.897,96	75.300	87.682
12	-	Personalaufwendungen	25.364,96-	37.170-	35.377-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.511,74-	137.800-	122.850-
15	-	Abschreibungen	157.204,16-	165.700-	157.400-
17	-	Transferaufwendungen	513,04-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.850,99-	26.800-	25.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.444,89-	367.970-	341.427-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.546,93-	292.670-	253.745-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.237,13-	13.300-	13.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.703,90-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.941,03-	13.300-	13.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.487,96-	305.970-	267.245-

12600100

Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.817,49	11.300	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.754,54	51.300	50.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.370,19	5.000	2.882
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.762,29	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.277,43	7.500	23.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.916,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.897,96	75.300	87.682
12	-	Personalaufwendungen	25.364,96-	37.170-	35.377-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.511,74-	137.800-	122.850-
15	-	Abschreibungen	157.204,16-	165.700-	157.400-
17	-	Transferaufwendungen	513,04-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.850,99-	26.800-	25.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.444,89-	367.970-	341.427-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.546,93-	292.670-	253.745-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.237,13-	13.300-	13.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.703,90-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.941,03-	13.300-	13.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.487,96-	305.970-	267.245-

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

Produkte

- 12.70.00 Rettungsdienst

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12700001 Rettungsdienst Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von überörtlichen Trägern des Rettungsdienstes

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.941,87-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.100,00-	4.100-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.041,87-	7.100-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.041,87-	7.100-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.192,16-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.192,16-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.234,03-	7.100-	3.800-

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

Produkte

- **12.80.00 Katastrophenschutz**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12800001 Katastrophenschutz Kristina Neumaier

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die 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.
- Pflege der Hochwassersoftware FLIWAS
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sirenenanlagen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.441,25	4.900	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.441,25	4.900	4.900
12	-	Personalaufwendungen	1.325,81-	7.322-	8.153-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,50-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	2.962,79-	5.600-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.700,10-	14.322-	25.553-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.258,85-	9.422-	20.653-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.626,10-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	308,99-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.935,09-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.193,94-	9.422-	20.653-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon 10.000 € Erstellen eines Katastrophenschutzkonzepts

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

Produkte

- **21.10.01 Herlinsbachschule**
- **21.10.04 Realschule Wolfach**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 21100101 Herlinsbachschule (Stadtbudget) Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt
- 21100102 Herlinsbachschule (Schulbudget) Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt/
Rektor/in
- 21100104 Verlässliche Grundschule Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt
- 21100401 Realschule Wolfach (Stadtbudget) Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt
- 21100402 Realschule Wolfach (Schulbudget) Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt/
Rektor/in
- 21100403 Jugendbegleiterprogramm RS Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule / flexible Nachmittagsbetreuung
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
- Das Jugendbegleiterprogramm des Landes Baden-Württemberg realisiert außerunterrichtliche Bildungs- und Betreuungsangebote (z.B. Technik-Angebote, kulturelle und musische Aktivitäten) nach den Unterrichtszeiten. Diese Angebote werden von ehrenamtlich Tätigen durchgeführt.
- Erweitertes Betreuungsangebot (Verlässliche Grundschule) vor und nach den Unterrichtszeiten an der Grundschule innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. Ausbau der Schulformen zur Ganztagschule.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	748.796,49	748.000	777.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.439,02	49.700	40.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.106,27	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.929,92	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	839.621,70	811.000	830.700
12	-	Personalaufwendungen	415.652,99-	427.615-	430.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.003,93-	435.410-	468.030-
15	-	Abschreibungen	130.382,35-	130.000-	146.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.883,84-	104.100-	102.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.115.123,11-	1.098.525-	1.148.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.501,41-	287.525-	318.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.268,76	700	700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.456,30-	49.400-	49.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.147,94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.335,48-	48.700-	48.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.836,89-	336.225-	366.770-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 5.200 € neue Arbeitsplatz-PC's Verwaltung Realschule

21100100

Herlinsbachschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.079,61	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.179,03	1.100	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.106,27	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.676,28	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.241,19	24.900	26.100
12	-	Personalaufwendungen	274.204,80-	282.590-	280.913-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.418,26-	113.550-	115.050-
15	-	Abschreibungen	14.954,37-	13.200-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.338,44-	29.800-	32.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.115,87-	440.540-	444.963-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.874,68-	415.640-	418.863-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.268,76	700	700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.375,92-	15.400-	15.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.623,06-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.730,22-	14.700-	14.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.604,90-	430.340-	433.563-

21100400

Realschule Wolfach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	721.716,88	736.000	765.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.259,99	48.600	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.253,64	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	780.380,51	786.100	804.600
12	-	Personalaufwendungen	141.448,19-	145.025-	150.077-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.585,67-	321.860-	352.980-
15	-	Abschreibungen	115.427,98-	116.800-	131.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.545,40-	74.300-	69.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	676.007,24-	657.985-	703.807-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.373,27	128.115	100.793
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.080,38-	34.000-	34.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.524,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.605,26-	34.000-	34.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.768,01	94.115	66.793

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderp.Bildungs-u.Beratungszentr.(SBBZ)**

Produkte

- **21.20.02 Sonderpädagogisches Bildungs- u. Beratungszentrum (SBBZ)**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 21200201 SBBZ (Stadtbudget) Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt
- 21200202 SBBZ (Schulbudget) Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt/ Rektor/in

Kurzbeschreibung/Ziele

- Diese Einrichtung dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
- Das Jugendbegleiterprogramm des Landes Baden-Württemberg realisiert außerunterrichtliche Bildungs- und Betreuungsangebote (z.B. Technik-Angebote, kulturelle und musische Aktivitäten) am SBBZ nach den Unterrichtszeiten. Diese Angebote werden von ehrenamtlich Tätigen durchgeführt.

THH2
 21
 2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderp.Bildungs-u.Beratungszentr.(SBBZ)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.759,96	131.800	137.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.027,08	0	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.787,04	131.800	138.800
12	-	Personalaufwendungen	32.866,23-	35.877-	37.943-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.434,42-	54.500-	55.900-
15	-	Abschreibungen	3.357,11-	1.700-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.731,46-	7.850-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.389,22-	99.927-	104.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.397,82	31.873	34.657
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	251,40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251,40-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.146,42	29.873	32.657

21200200

Sonderpädagog.Bildungs-u.Beratungszentrum

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.759,96	131.800	137.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.027,08	0	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.787,04	131.800	138.800
12	-	Personalaufwendungen	32.866,23-	35.877-	37.943-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.434,42-	54.500-	55.900-
15	-	Abschreibungen	3.357,11-	1.700-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.731,46-	7.850-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.389,22-	99.927-	104.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.397,82	31.873	34.657
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	251,40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251,40-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.146,42	29.873	32.657

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

Produkte

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 21400101 Schülerbeförderung Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin Sachgebiet Bürgerservice

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.098,09	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.098,09	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	36.537,93-	25.347-	44.133-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.643,78-	67.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.181,71-	92.347-	119.133-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.083,62-	80.347-	107.133-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.083,62-	80.347-	107.133-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schul. Aufgaben & Einrichtungen**

Produkte

- 21.50.00 Mittagstisch Schulen

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 21500011 Mittagstisch Schulen Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angebot und Organisation eines Mittagsessens an der Schule

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonst. schul. Aufgaben & Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.213,00	17.000	17.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.213,00	17.000	17.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,41-	0	0
15	-	Abschreibungen	274,06-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.242,94-	34.000-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.565,41-	34.300-	34.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.352,41-	17.300-	16.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39,05-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.391,46-	17.300-	16.600-

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

Produkte

- **25.20.00 Flößer- und Heimatmuseum**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 25200001 Flößer- und Heimatmuseum Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums
- Unterstützung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden
- Organisatorische und finanzielle Unterstützung des Museumvereins bei seinen Aktivitäten

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.495,13	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.495,13	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.460,39-	9.700-	9.900-
15	-	Abschreibungen	3.208,57-	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,00-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.953,96-	28.600-	28.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.458,83-	27.100-	27.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.296,09-	7.100-	7.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	521,37-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.817,46-	7.100-	7.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.276,29-	34.200-	34.700-

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

Produkte

- 25.21.00 Archiv

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 25210001 Archiv Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin Sachgebiet Bürgerservice

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Anfragen zur Archivbenutzung/ Archivarfragen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.529,77-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,00-	1.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.632,77-	46.100-	43.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.632,77-	46.100-	43.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	449,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	449,97-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.082,74-	46.100-	43.100-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon 40.000 € Neuordnung Archiv - Fremunternehmer

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

Produkte

- **26.20.04 Musikpflege**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--|------------------------------------|
| • 26200401 Stadtkapelle | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 26200402 Musikpflege und örtliche Musikvereine | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 26200403 Schell Konzertreihe | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen (Stadtkapelle und örtliche Musikvereine)
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung von Musikveranstaltungen Dritter in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	725,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.410,79	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.532,05	35.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.817,84	38.500	39.500
12	-	Personalaufwendungen	64.002,83-	80.304-	76.361-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.700,35-	42.200-	43.200-
15	-	Abschreibungen	4.976,40-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.385,00-	14.300-	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.770,55-	26.750-	26.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.835,13-	168.554-	165.611-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.017,29-	130.054-	126.111-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.677,91-	6.600-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	681,34-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.359,25-	6.600-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.376,54-	136.654-	133.111-

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

Produkte

- **26.30.00 Musikschule Offenburg/ Ortenau**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 26300001 Musikschule Offenburg/ Ortenau Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Beteiligung und Unterstützung der Musikschule Offenburg/ Ortenau bei folgenden Aufgaben:
 - Musikalische Früherziehung und Musikalische Grundausbildung
 - andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
 - Instrumental- und Vokalunterricht
 - Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
 - andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
 - interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
 - öffentliche Veranstaltungen
 - zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
 - Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
 - Überlassung von Räumen gemäß vertraglicher und freiwilliger Vereinbarungen
 - Vertretung der Stadt in Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.922,89-	11.100-	11.600-
17	-	Transferaufwendungen	11.397,32-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.320,21-	31.100-	31.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.320,21-	31.100-	31.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.320,21-	31.100-	31.600-

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

Produkte

- **27.10.00 Volkshochschule Kinzigtal**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 27100001 Volkshochschule Kinzigtal Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Förderung der Volkshochschule Kinzigtal
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Kurse und Vorträge

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,15	2.650	2.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.640,15	2.650	2.650
17	-	Transferaufwendungen	5.624,00-	5.650-	5.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.624,00-	5.650-	5.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.983,85-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.983,85-	3.000-	3.000-

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

Produkte

- 27.20.00 Katholische Pfarrbücherei

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 27200001 Katholische Pfarrbücherei Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Förderung der katholischen Pfarrbücherei Wolfach

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600,00-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600,00-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600,00-	600-	600-

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.646,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.072,94	12.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.718,94	12.000	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.119,40-	37.500-	8.000-
15	-	Abschreibungen	356,39-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	6.506,64-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.982,43-	38.400-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.263,49-	26.400-	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.487,76-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	367,97-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.855,73-	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.119,22-	41.400-	23.400-

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

Produkte

- **29.10.00 Schlosskapelle, Kirche Kirnbach und Sonstige**

Verantwortung Produktgruppe

- Josef Vetterer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 29100001 Schlosskap., Kirche Kirnb. und Sonst. Katrin Moser, Sachgebiet Liegenschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Kirchen in Form von Unterhaltung Kirchengebäude, Kirchtürme und Glockenanlagen

THH2
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.626,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.626,76	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.491,44-	1.650-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.491,44-	1.650-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.864,68-	1.650-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.864,68-	2.150-	2.200-

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

Produkte

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **31.40.05 Obdachlosenunterkünfte**
- **31.40.07 Betreuung und Unterbringung Asylbewerber**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--|--|
| • 31400101 Soziale Einricht. für ältere Menschen | Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt |
| • 31400102 Seniorenfeier | Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin
Sachgeb. Bürgerservice |
| • 31400501 Obdachlosenunterkünfte | Claudia Sonntag, Leiterin Sachgebiet Bürgerservice |
| • 31400701 Betreuung und Unterbringung Asylbew. | Claudia Sonntag, Leiterin Sachgebiet Bürgerservice |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung (Obdachlose, Flüchtlinge)
- Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Seniorenfeier und Seniorentreff) für ältere Menschen
- Finanzielle Unterstützung Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.322,08	123.200	111.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.726,65	4.850	4.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.048,73	130.150	118.150
12	-	Personalaufwendungen	10.665,23-	56.577-	40.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.310,30-	86.830-	70.910-
15	-	Abschreibungen	13.122,44-	12.400-	12.400-
17	-	Transferaufwendungen	19.000,00-	23.250-	25.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.141,72-	179.057-	149.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.092,99-	48.907-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.281,48-	10.900-	11.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.986,43-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.267,91-	10.900-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.360,90-	59.807-	42.100-

Erläuterungen:

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:
 - davon 2.000 € „Flüchtlingspauschale“

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produkte

- 31.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 31600001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv.
Leiterin Bürgerservice

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung von Vereinen und Initiativen mit wohlfahrtspflegerischen Zielen (u.a. durch Zuschüsse)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	746,72-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	746,72-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	746,72-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	746,72-	800-	800-

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

Produkte

- 31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- 31.80.10 Betreuung und Förderung d. Integration v. Flüchtlingen

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 31800701 Betreuungsgruppe für Pflegebedürftige Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv.
Leiterin Bürgerservice
- 31801001 Betreuung und Förd. d. Integ. v. Flüchtl. Claudia Sonntag, Leiterin Sachgebiet Bürgerservice

Kurzbeschreibung/Ziele

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Förderung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Allgemeine Unterstützung durch Betreuung und Förderung von Flüchtlingen durch Integrationsprojekte (Veranstaltungen, Kurse, Begleitung im Alltag)
- Aktuelle und umfassende Information über spezielle Hilfen und Angebote
- Leistungen für Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen
- Erleichterung der Inanspruchnahme geeigneter wohnortnaher Auskunfts-, Beratungs-, Koordinierungs- und Leistungsangebote rund um die Pflege, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.824,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.292,00	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	8.177,86-	3.409-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532,77-	2.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.649,68-	11.600-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.360,31-	17.909-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.068,31-	6.909-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.068,31-	6.909-	2.500-

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuwendungen

- davon 2.500 € Zuweisungen der sozialen und privaten Pflegekassen

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

- davon 6.000 € Entgelt von Teilnehmern auf Rechnung und Fahrtgeld (Benutzungsentgelt)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon 3.200 € Fahrtkosten Taxi Heizmann

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

Produkte

- 36.20.01 Sommerferienprogramm
- 36.20.02 Schulsozialarbeit

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--|--|
| • 36200101 Sommerferienprogramm | Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin Bürgerservice |
| • 36200221 Schulsozialarbeit Herlinsbachschule | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt |
| • 36200222 Schulsozialarbeit Realschule | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger im Rahmen des Sommerferienprogrammes:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - Ferienmaßnahmen
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
- Schulsozialarbeit an Grund- und Realschule – Sie fördert junge Menschen in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung und hat das Ziel, Benachteiligungen zu vermeiden. Sie trägt zur Stabilisierung des Schulerfolgs, zur sozialen Integration und zur Eingliederung in die Arbeitswelt bei.

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.136,10	39.100	38.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.136,10	39.100	40.100
12	-	Personalaufwendungen	120.580,87-	121.701-	128.048-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,98-	4.000-	4.400-
15	-	Abschreibungen	87,15-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799,48-	2.000-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.494,48-	127.801-	142.148-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.358,38-	88.701-	102.048-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21,35-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21,35-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.379,73-	88.701-	102.048-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.**

Produkte

- **36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII) Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 36501101 Kindertagesstätte Pfiffikus (Stadtbudget) Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt
- 36501102 Kindertagesstätte Pfiffikus (Budget) Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt/ Andrea Kraus
- 36501103 Kath. Kindergarten St. Laurentius Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt
- 36501104 Kindergartenbeförderung Kathrin Ribeiro dos Santos
- 36501105 Interkommunaler Kostenausgleich Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt
- 36501106 Waldkindergarten (Stadtbudget) Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt
- 36501107 Waldkindergarten (Budget) Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt/ Andrea Kraus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Beförderung von Kindergartenkindern – Organisation und Verwaltungsleistungen
- Abrechnung der interkommunalen Kostenerstattung

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	917.210,32	837.400	854.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.147,00	146.000	153.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.127,94	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.630,19	16.200	16.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.290,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.133.405,53	1.005.600	1.029.700
12	-	Personalaufwendungen	1.057.072,43-	1.146.375-	1.164.543-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.776,04-	121.650-	113.900-
15	-	Abschreibungen	18.186,34-	18.200-	18.600-
17	-	Transferaufwendungen	949.327,36-	1.006.000-	1.054.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.627,10-	84.700-	84.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.215.989,27-	2.376.925-	2.435.943-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.082.583,74-	1.371.325-	1.406.243-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.281,00-	52.200-	52.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.945,52-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.226,52-	52.200-	52.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.140.810,26-	1.423.525-	1.458.843-

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	917.210,32	837.400	854.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.147,00	146.000	153.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.127,94	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.630,19	16.200	16.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.290,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.133.405,53	1.005.600	1.029.700
12	-	Personalaufwendungen	1.057.072,43-	1.146.375-	1.164.543-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.776,04-	121.650-	113.900-
15	-	Abschreibungen	18.186,34-	18.200-	18.600-
17	-	Transferaufwendungen	948.827,36-	1.005.000-	1.053.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.627,10-	84.700-	84.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.215.489,27-	2.375.925-	2.434.943-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.082.083,74-	1.370.325-	1.405.243-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.281,00-	52.200-	52.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.945,52-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.226,52-	52.200-	52.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.140.310,26-	1.422.525-	1.457.843-

36500101

Tageseinr.f.Kinder/Förder.v.Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	917.210,32	837.400	854.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.147,00	146.000	153.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.127,94	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.630,19	16.200	16.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.290,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.133.405,53	1.005.600	1.029.700
12	-	Personalaufwendungen	1.057.072,43-	1.146.375-	1.164.543-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.776,04-	121.650-	113.900-
15	-	Abschreibungen	18.186,34-	18.200-	18.600-
17	-	Transferaufwendungen	948.827,36-	1.005.000-	1.053.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.627,10-	84.700-	84.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.215.489,27-	2.375.925-	2.434.943-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.082.083,74-	1.370.325-	1.405.243-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.281,00-	52.200-	52.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.945,52-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.226,52-	52.200-	52.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.140.310,26-	1.422.525-	1.457.843-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.**
365002 **Kindertagespflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500,00-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500,00-	1.000-	1.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkte

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 41400001 Maßnahmen der Gesundheitspflege Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin Bürgerservice

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Hygienische Beratung
- Schädlingsbekämpfung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333,34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.533,34	400	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	329,24-	400-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	7.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.529,24-	8.000-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4,10	7.600-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,25	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,25	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4,35	9.600-	4.100-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

davon 2.000 € Zuschuss Hebammenversorgung

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

Produkte

- 42.10.00 Förderung des Sports

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 42100001 Förderung des Sports Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Vereinen, Verbänden und sonstigen Veranstaltern
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine insbesondere des Jugendsports

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.300,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.605,00-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.605,00-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.695,00	3.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.112,92-	5.200-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.112,92-	5.200-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417,92-	8.800-	8.800-

Erläuterungen:

Transferleistungen:

davon 1.600 € Zuschuss TV Wolfach Pflege Mountainbikestrecken

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

Produkte

- 42.41.01 Sporthallen
- 42.41.02 Sportfreianlagen

Verantwortung Produktgruppe

- Josef Vetterer, Leitung Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--------------------------------|---|
| • 42410101 Sporthalle Wolfach | Katrin Moser, Sachgebiet Liegenschaften |
| • 42410102 Kreissporthalle | Katrin Moser, Sachgebiet Liegenschaften |
| • 42410201 Sportplatz Wolfach | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 42410202 Sportplatz Halbmeil | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 42410203 Sportplatz Kirnbach | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 42410204 Bikeranlage | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sporthalle:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Zuschüsse an Fußballvereine für Unterhaltung der Sportplätze
- Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Betrieb von Freisportanlagen (Sportplätze, Bikeranlage)
- Beratung der Fußballvereine und Abwicklung von Einzel(investitions)maßnahmen
- Abrechnung der Gebühren für die Nutzung der Kreissporthalle
- Verwaltung der Belegung der Kreissporthalle

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.216,62	7.400	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.733,90	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.687,15	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.846,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.483,69	11.300	11.300
12	-	Personalaufwendungen	38.758,28-	40.468-	41.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.010,19-	111.200-	128.350-
15	-	Abschreibungen	38.011,17-	38.100-	41.200-
17	-	Transferaufwendungen	25.746,00-	18.600-	19.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.982,27-	19.200-	19.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.507,91-	227.568-	249.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.024,22-	216.268-	238.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.967,02	8.600	8.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.377,10-	21.300-	21.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.049,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.459,62-	12.700-	12.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.483,84-	228.968-	251.150-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 5.000 € Unterhaltung Laufbahn
- davon 10.000 € Austausch Sportgeräte
- davon 5.000 € Optimierung Platzberegnung

Transferleistungen:

- davon 2.000 € Zuschuss FSJ-Stelle (Wolfach, Kirnbach)
- davon 1.000 € Bewässerungskosten Sportplatz

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

Produkte

- **51.10.00 Technisches Bauwesen**
- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.05 Orts- und Bauleitplanung**

Verantwortung Produktgruppe

- Josef Vetterer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| • 51100001 Technisches Bauwesen | Josef Vetterer, Leiter Bauamt |
| • 51100101 Stadtentwicklung | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt |
| • 51100501 Orts- und Bauleitplanung | Josef Vetterer, Leiter Bauamt. |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betreuung und Begleitung städtischer Baumaßnahmen (Bauherrenfunktion) – bei kleinen Projekten auch Planung
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Mitwirkung bei der interkommunalen/ regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Teilplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebaulicher Rahmenplan
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä.
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Bestandsaufnahme und –analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes inkl. Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB, Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.804,97	37.100	33.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.804,97	37.100	33.100
12	-	Personalaufwendungen	245.984,37-	228.152-	246.986-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.629,08-	74.800-	73.300-
15	-	Abschreibungen	5.263,04-	5.300-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	6.253,00-	6.300-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331,89-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.461,38-	315.152-	332.786-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.656,41-	278.052-	299.686-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.846,22	70.000	70.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	789,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.056,59	70.000	70.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.599,82-	208.052-	229.686-

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

Produkte

- **51.11.00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)**

Verantwortung Produktgruppe

- Josef Vetterer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 51110001 Flächen u. grundstücksbez. Daten u. Grundl.(GIS) Josef Vetterer, Leiter Bauamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster)
- Geodatenmanagement (GIS)
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	2,08-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	25.249,40-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.251,48-	31.000-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.251,48-	30.500-	45.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.251,48-	30.500-	45.500-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Neue Luftbilder

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

Produkte

- **52.10.00 Bauordnung**

Verantwortung Produktgruppe

- Josef Vetterer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 52100001 Bauordnung Josef Vetterer, Leiter Bauamt

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Die in der Zuständigkeit der Gemeinde fallenden Aufgaben bei Baugenehmigungsverfahren:
 - Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallenden Aufgaben bei Kenntnisvergabeverfahren:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen; insbesondere die Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl und Prüfung, ob die Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
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	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238,00	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	57.165,47-	65.027-	54.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,53-	3.800-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.496,86-	1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.858,86-	69.877-	60.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.620,86-	68.077-	58.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.620,86-	68.077-	58.490-

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

Produkte

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53100001 Elektrizitätsversorgung Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt
- 53100002 PV Anlagen Christoph Heizmann, Sachgeb. Liegenschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Stromversorgung in der Stadt
- Abschluss/ Überwachung von Konzessionsverträgen

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.471,02	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512,63	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.780,96	1.700	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.636,05	140.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.400,66	143.800	143.800
15	-	Abschreibungen	1.962,21-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,39-	6.600-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.019,60-	8.600-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.381,06	135.200	139.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.123,37-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.123,37-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.257,69	135.200	139.100

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte

- **53.20.00 Gasversorgung**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53200001 Gasversorgung Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Gasversorgung in der Stadt
- Abschluss/ Überwachung von Konzessionsverträgen

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.682,83	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.682,83	7.000	7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.682,83	7.000	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.682,83	7.000	7.000

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

Produkte

- **53.30.00 Wasserversorgung**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53300001 Wasserversorgung Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Wasserversorgung in der Stadt durch den Eigenbetrieb „Städtische Wasserversorgung Stadt Wolfach“

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	200-

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

Produkte

- 53.40.00 Nahwärmeversorgung

Verantwortung Produktgruppe

- Josef Vetterer, Leitung Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53400001 Nahwärmeversorgung Josef Vetterer, Leiter Bauamt

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Bezug von Nahwärme
- Ökologischer Energieverbrauch
- Nutzung von regenerativer Energie
- Abschluss/Überwachung von Konzessionsverträgen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.135,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.135,00	0	45.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.135,00	0	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.135,00	0	45.000-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Nahwärmekonzept Innenstadt - Machbarkeitsstudie

53400001

Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.135,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.135,00	0	45.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.135,00	0	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.135,00	0	45.000-

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

Produkte

- **53.60.00 Breitband- und Internetausbau**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53600001 Breitband- und Internetausbau Josef Vetterer, Leiter Bauamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordination mit Netzbetreibern/ TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung/ Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen (insbesondere Breitband Ortenau GmbH & Co. KG) gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.089,23-	5.439-	5.655-
15	-	Abschreibungen	617,52-	600-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.706,75-	6.039-	6.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.706,75-	6.039-	6.655-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	234,74-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234,74-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.941,49-	6.039-	6.655-

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

Produkte

- **53.70.00 Abfallwirtschaft/ Grünschnittplatz**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53700001 Abfallwirtschaft/ Grünschnittplatz Claudia Sonntag, Leiterin Sachgebiet Bürgerservice

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Ortenaukreis. Bei diesem Produkt werden daher nur die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit folgenden Punkten dargestellt:
 - Vermietung von Standorten für Recycling-Container (Glas/ Kleidung)
 - Kosten für die Beseitigung wilder Müllablagerungen
- Bereitstellung Hundetoiletten
- Unterhaltung und Betrieb Grünschnittplatz

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft/ Grünschnittplatz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.114,11	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.778,11	3.300	3.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.492,89-	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,95-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.068,84-	6.400-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.290,73-	3.100-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.455,26-	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.455,26-	35.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.745,99-	38.100-	38.100-

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

Produkte

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53800001 Abwasserbeseitigung Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Stadt durch den Eigenbetrieb „Städtische Abwasserbeseitigung Stadt Wolfach“

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

Produkte

- **54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**
- **54.10.02 Straßenbeleuchtung/ Verkehrszeichen**
- **54.10.04 Brücken**

Verantwortung Produktgruppe

- Josef Vetterer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|---|----------------------------------|
| • 54100101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 54100102 Heubachtalstraße | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 54100201 Straßenbeleuchtung | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 54100202 Verkehrszeichen | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 54100401 Brücken | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierungen und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.919,00	202.100	202.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.503,34	93.300	98.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.093,64	6.200	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.134,25	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.807,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	331.457,81	304.100	309.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.883,01-	213.100-	207.400-
15	-	Abschreibungen	278.973,66-	259.300-	249.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.977,14-	150.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	587.833,81-	622.400-	607.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.376,00-	318.300-	297.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	293.236,13-	323.400-	308.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	108.822,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402.058,44-	323.400-	308.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	658.434,44-	641.700-	605.900-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 50.000 € Sanierung Treppenanlage Kreuzbergstraße – Untere Rebbbergstraße
- davon 5.000 € Reparaturen in Folge Glasfaserausbau
- davon 10.000 € für Brückenprüfungen

54100100

Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.919,00	202.100	202.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.510,57	58.100	62.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.093,64	6.200	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,32	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.281,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.030,79	267.400	272.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.190,41-	125.600-	115.900-
15	-	Abschreibungen	208.070,51-	188.700-	178.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.977,14-	150.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.238,06-	464.300-	444.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.207,27-	196.900-	171.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	276.680,09-	323.400-	308.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.266,43-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	356.946,52-	323.400-	308.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	517.153,79-	520.300-	480.400-

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

Produkte

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Verantwortung Produktgruppe

- Josef Vetterer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 54500101 Straßenreinigung Michael Schönauer, Leiter Bauhof
- 54500201 Winterdienst Michael Schönauer, Leiter Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Organisation des gesamten Winterdienstes (Material, Fahrzeuge, Personal etc.)

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.435,34	19.300	14.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.555,34	19.400	14.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.678,02-	37.100-	37.100-
15	-	Abschreibungen	2.354,33-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.926,18-	81.000-	76.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.958,53-	123.400-	118.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.403,19-	104.000-	104.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.311,07-	329.000-	319.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	619,65-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.930,72-	329.000-	319.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.333,91-	433.000-	423.000-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.435,34	19.300	14.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.435,34	19.300	14.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.756,70-	26.700-	26.700-
15	-	Abschreibungen	2.093,33-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.926,18-	81.000-	76.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.776,21-	112.700-	107.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.340,87-	93.400-	93.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.702,29-	216.500-	206.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	555,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.257,99-	216.500-	206.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.598,86-	309.900-	299.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte

- **54.60.00. Parkierungseinrichtungen**

Verantwortung Produktgruppe

- Josef Vetterer, Leitung Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 54600001 Öffentliche Parkplätze Claudia Sonntag, Leiterin Sachgeb. Bürgerservice
- 54600002 Parkhaus Bergstraße Katrin Moser, Sachg. Liegenschaften
- 54600003 Parkierungsanlage Grabenstraße Katrin Moser, Sachg. Liegenschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Vermietung und Verpachtung von Parkplätzen
- Optimierung der öffentlichen Parksituation

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.151,30	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.417,66	62.500	63.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.568,96	68.700	69.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.568,93-	27.550-	20.600-
15	-	Abschreibungen	11.864,25-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.433,18-	39.650-	33.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.135,78	29.050	36.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.558,36-	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.435,20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.993,56-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.857,78-	21.050	28.100

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Öffentlicher Nahverkehr**

Produkte

- 54.70.00 ÖPNV/ Sammeltaxi

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 54700001 ÖPNV/ Sammeltaxi Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin Bürgerservice

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Förderung des Ruftaxibetriebes
- Maßnahmen durch geöffneten Schulbusverkehr (Antrag, Organisation, Abrechnung)

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentlicher Nahverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.657,31-	9.152-	3.815-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937,09-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.615,78-	9.100-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.210,18-	21.252-	15.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.210,18-	21.252-	15.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.874,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.874,39-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.084,57-	21.252-	15.915-

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

Produkte

- **54.90.00 Nette Toilette**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 54900001 Nette Toilette Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bezuschussung Private (Gaststätten u.a.) für die Bereitstellung von Toiletten (Nette Toilette)

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.242,36	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.267,77-	7.200-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.542,00-	6.000-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.809,77-	13.200-	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.567,41-	13.200-	14.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.567,41-	13.200-	14.100-

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

Produkte

- **55.10.02 Kinderspielplätze**

Verantwortung Produktgruppe

- Josef Vetterer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 55100201 Kinderspielplätze Michael Schönauer, Leiter Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschließlich der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.411,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.411,39	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.692,13-	14.700-	11.700-
15	-	Abschreibungen	17.347,94-	17.600-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.040,07-	32.300-	28.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.628,68-	29.800-	26.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.591,68-	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.655,90-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.247,58-	60.000-	60.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.876,26-	89.800-	86.400-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 3.500 € Sandkasteneinfassung Spielplätze Kirnbach und Vor Langenbach

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

Produkte

- **55.20.00 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**
- **55.20.01 Hochwasserschutzmaßnahmen**

Verantwortung Produktgruppe

- Josef Vetterer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 55200001 Gewässersch./ Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anl. Michael Schönauer, Leiter Bauhof
- 55200101 Hochwasserschutzmaßnahmen Josef Vetterer Leiter Bauamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepten, Konzepten zur Gewässerpflege
- Hochwasserausgleichskataster (in Vorbereitung)

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.794,50	4.500	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.794,50	4.500	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321,18-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	3.943,11-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.699,38-	12.500-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.963,67-	36.500-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.169,17-	32.000-	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.822,60-	10.000-	12.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.093,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.915,83-	10.000-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.085,00-	42.000-	44.500-

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.949,09	4.900	4.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.810,42	2.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.807,98	112.800	163.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	766,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.934,43	120.300	170.800
12	-	Personalaufwendungen	30.043,84-	26.754-	34.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.926,72-	38.850-	34.350-
15	-	Abschreibungen	20.115,30-	20.800-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.648,34-	40.000-	46.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.734,20-	126.404-	135.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.200,23	6.104-	35.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.638,73-	68.200-	68.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.708,09-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.346,82-	68.200-	68.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.146,59-	74.304-	32.750-

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210,24	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.765,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.975,49	600	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.215-	0
17	-	Transferaufwendungen	615,34-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.622,20-	8.800-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.237,54-	24.215-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.737,95	23.615-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.737,95	23.615-	10.000-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon 7.000 € für die Fundtierkostenpauschale

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

Produkte

- **55.50.01 Stadtwald**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| • 55500101 Stadtwald | Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt |
| • 55500102 OG-FW 95 – Forstschlepper | Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt |
| • 55500103 WOL-F 29 – Transporter | Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt |
| • 55500104 Jagdpacht | Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt |

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, Bestandspflege und Walderschließung
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.964,20	11.000	29.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84,03	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	736.384,85	640.800	711.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	747.433,08	653.000	741.700
12	-	Personalaufwendungen	228.803,56-	229.007-	241.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000,45-	90.650-	71.850-
15	-	Abschreibungen	25.891,30-	5.200-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.378,09-	252.750-	222.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	585.073,40-	577.607-	540.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.359,68	75.393	201.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.954,56	8.700	8.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.965,56-	5.600-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	481.471,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	473.482,70-	3.100	2.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.123,02-	78.493	203.900

Erläuterungen:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
 davon sind 10.100 € Pacht Pilfer enthalten

55500100

Stadtwald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.964,20	11.000	29.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84,03	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	736.384,85	640.800	711.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	747.433,08	653.000	741.700
12	-	Personalaufwendungen	228.803,56-	229.007-	241.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000,45-	90.650-	71.850-
15	-	Abschreibungen	25.891,30-	5.200-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.378,09-	252.750-	222.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	585.073,40-	577.607-	540.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.359,68	75.393	201.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.954,56	8.700	8.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.965,56-	5.600-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	481.471,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	473.482,70-	3.100	2.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.123,02-	78.493	203.900

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

Produkte

- **55.51.00 Förderung der Landwirtschaft**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 55510001 Förderung der Landwirtschaft Andreas Dieterle, stellv. Leiter Rechnungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe teilweise mit finanzieller Unterstützung des Landkreises (Besamungszulage, Transportkostenbeihilfe, Ausgleichszulage)
- Mitgliedschaften in produktentsprechenden Vereinen und Verbänden
- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft, Offenhaltung der Landschaft, Landschaftserhaltungsverband LEV

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.394,54	4.800	4.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.101,68	8.800	8.800
12	-	Personalaufwendungen	7.604,20-	11.278-	14.389-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,04-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	5.756,33-	8.925-	17.800-
17	-	Transferaufwendungen	32.690,87-	37.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,13-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.339,57-	57.553-	72.539-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.237,89-	48.753-	63.739-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.395,63-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	796,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.192,47-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.430,36-	54.753-	69.739-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

davon 3.000 € Zuschuss Jubiläum LEV

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,00-	10.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.499,00-	10.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.499,00-	10.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.499,00-	10.000-	4.000-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 davon 10.000 € Wärmeplanung (interkommunal)

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

Produkte

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 57100001 Allgemeine Wirtschaftsförderung Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info
- 57100002 Weihnachtsbeleuchtung Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt
- 57100003 Zweckverband Interkom Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Mithilfe und Organisation beim Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit (ZV Interkom)
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.773,36	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.672,46	7.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.445,82	9.700	11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046,58-	9.700-	9.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.283,36-	10.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.564,77-	22.500-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.894,71-	42.200-	45.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.448,89-	32.500-	33.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.324,53-	11.500-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.324,53-	11.500-	11.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.773,42-	44.000-	45.000-

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

Produkte

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt/ Josef Vetterer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 57300601 Wochenmärkte Claudia Sonntag, Leiterin Bürgerservice
- 57300701 Jahrmärkte Claudia Sonntag, Leiterin Bürgerservice
- 57300801 Festhalle Wolfach Katrin Moser, Leiter Sachg. Liegenschaften
- 57300802 Schlosshalle Katrin Moser, Leiter Sachg. Liegenschaften
- 57300803 Schlosshof Katrin Moser, Leiter Sachg. Liegenschaften
- 57300804 Festhalle Kirnbach Katrin Moser, Leiter Sachg. Liegenschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Organisation und Durchführung von Jahrmärkten, Wochenmärkten und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur für Märkte
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern und Nutzern
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Festhallen, Schlosshalle und Schlosshof

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.293,65	16.300	16.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.270,20	12.800	12.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.421,75	9.100	9.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.925,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.911,36	38.450	38.950
12	-	Personalaufwendungen	51.859,48-	59.516-	53.577-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.094,64-	214.200-	137.200-
15	-	Abschreibungen	59.393,19-	64.700-	59.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865,07-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.212,38-	338.716-	250.677-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.301,02-	300.266-	211.727-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	233,41	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.706,58-	60.700-	61.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.110,45-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.583,62-	60.600-	61.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.884,64-	360.866-	273.127-

Erläuterungen:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- davon 5.000 € Sanierung Lüftung
 - davon 30.000 € Einbau Brandwarnanlage

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

Produkte

- **57.50.00 Tourismus Wolfach**
- **57.50.06 Bereitstellung und Betrieb touristischer Einrichtungen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|---|---|
| • 57500001 Tourismus Wolfach | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 57500010 Allgemeine touristische Veranstaltungen | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 57500015 Biker-Weekend | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 57500050 Allgemeine Werbung | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 57500601 Minigolfanlage | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 57500602 Freizeitanlage Biesle | Christoph Heizmann, Sachg. Liegenschaften |
| • 57500603 Wander- u. Themenwege; Kur- u. Parkanlagen | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 57500604 Zweckverband Kinzigtalbad | Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikums- und Gästebindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Planung, Einrichtung und Pflege touristischer Infrastruktureinrichtungen
- Beratung, Betreuung und Unterstützung der örtlichen touristischen Betriebe
- Zusammenarbeit mit anderen Tourismusgemeinden und den übergeordneten touristischen Verbänden
- Planung und Durchführung von einmaligen und wiederkehrenden Veranstaltungen für Gäste, Besucher und Einheimische
- Planung und Durchführung von Großveranstaltungen und Stadtfesten
- Werbung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zur Steigerung des Bekanntheitsgrads und der Besucher- und Gästezahlen
- Aufbau und Betreuung einer Bilderdatenbank
- Betrieb einer örtlichen Informations- und Auskunftsstelle für Besucher, Gäste und Einheimische (Tourist-Information)

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.059,63	59.800	54.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.148,65	14.300	17.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.697,50	159.100	231.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.002,81	17.500	17.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.451,05	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.525,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.885,61	260.700	330.200
12	-	Personalaufwendungen	188.357,19-	187.950-	196.582-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.204,14-	157.650-	150.300-
15	-	Abschreibungen	32.605,13-	32.400-	35.900-
17	-	Transferaufwendungen	274.178,17-	264.000-	270.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.496,32-	69.700-	69.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	723.840,95-	711.700-	722.632-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	458.955,34-	451.000-	392.432-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.336,11	2.600	2.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248.182,71-	294.201-	308.893-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.068,74-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.915,34-	291.601-	306.293-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	710.870,68-	742.601-	698.725-

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

- davon 27.300 € Zuschuss vom Gewerbeverein (Beteiligung Stelle)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung:

- davon 20.000 € für Baumpflegearbeiten
- davon 20.000 € für Bepflanzungsleistungen von externen Unternehmen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

im Ansatz ist die Konusumlage enthalten

57500000

Tourismus Wolfach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.059,63	54.800	54.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205,00	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.697,50	159.100	231.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.182,48	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.159,05	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.020,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.324,27	231.700	303.200
12	-	Personalaufwendungen	158.771,54-	156.473-	163.931-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.786,14-	80.050-	72.650-
15	-	Abschreibungen	3.682,31-	3.600-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	80.986,00-	82.000-	92.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.897,02-	69.700-	69.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.123,01-	391.823-	401.481-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.798,74-	160.123-	98.281-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.336,11	2.600	2.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.499,57-	31.500-	32.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	582,62-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.746,08-	28.900-	29.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.544,82-	189.023-	127.981-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz und allg. Hilfeleistung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101100: Erwerb von beweglichem Vermögen - FW											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.186,80	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.186,80	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	52.253,48-	2.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.253,48-	2.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.066,68-	2.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.253,48-	2.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Maßnahmenerläuterung 2026:
 Neubeschaffung persönl. Schutzausrüstung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101101: Umstellung digitale Alarmierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101115: Feuerwehrfahrzeug GW-Logistik											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	44.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.000,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101125: Feuerwehrfahrzeug LF 20											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	720.000-	0	0	720.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	720.000-	0	0	720.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	720.000-	0	0	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	720.000-	0	0	720.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
712600101400: 4 neue Tore Gerätehaus Wolfach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.476,66-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.476,66-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.476,66-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.465,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.941,66-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101405: Löschwasserentnahme am Biesleteich											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.859,85-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.859,85-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.859,85-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.859,85-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101410: FW Gerätehaus WOL - Erneuerung Funkraum											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101415: Anbau FW - Gerätehaus Kirnbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2026:
Planungskosten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101420: Brandweier St. Roman											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2026:
Zaun und frostsichere Entnahme

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71280001105: Aufrüstung/ Digitalisierung Sirenen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	97.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	97.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	114.668,16-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.668,16-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.668,16-	97.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	114.668,16-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101400: Grundsanierung Herlinsbachschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.926,21-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.926,21-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.926,21-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.926,21-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101410: San. u. Anbau Herlinsbachsch.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.945.000	870.000	0	1.030.000	1.000.000	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.945.000	870.000	0	1.030.000	1.000.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	368.910,93-	4.900.000-	1.810.000-	2.000.000-	2.130.000-	1.500.000-	1.100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	368.910,93-	4.900.000-	1.810.000-	2.000.000-	2.130.000-	1.500.000-	1.100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	368.910,93-	2.955.000-	940.000-	2.000.000-	1.100.000-	500.000-	600.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	368.910,93-	4.915.000-	1.825.000-	2.000.000-	2.130.000-	1.500.000-	1.100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101420: San. u. Anbau Gebäude B Herlinsbachsch.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.750,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.750,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.750,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.750,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100102100: Erwerb v. bewegl. Verm. - Schulbudget GS											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.900-	3.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.900-	3.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.900-	3.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.900-	3.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100401105: Digitalisierungsmittel Schulen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	85.000-	68.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	68.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	68.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.000-	68.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung:

Pauschale Digitalisierungsmittel Land für alle Schulen, davon in 2026 Server Schulen, Glasfaseranbidnung, Rest EDV – Ausstattung Herlinsbachschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100401110: Digitalpakt Schulen (Bund) 2019-2024											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	280.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	280.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	87.915,28-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.915,28-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.915,28-	280.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	87.915,28-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100401400: Schulkonzeption-Schülerweit. Realschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

Maßnahmenerläuterung:
Planungskosten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100401415: Anbindung Heizzentrale RS an KWA											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	33.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.193,85-	57.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.193,85-	57.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.193,85-	24.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.193,85-	57.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
721100401420: RS - zwei "Klassenzimmer-Container"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	425.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	425.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	425.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	430.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100402100: Erwerb v. bewegl. Verm. - Schulbudget RS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.660,32-	153.250-	157.450-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.660,32-	153.250-	157.450-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.660,32-	153.250-	157.450-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.660,32-	153.250-	157.450-	0	30.000-	30.000-	30.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderp.Bildungs-u.Beratungszentr.(SBBZ)**
212002 **Sonderp.Bildungs-u.Beratungszentr.(SBBZ)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200202100: Erwerb v.bewegl.Verm. - Schulbudget SBBZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.500-	15.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	15.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	15.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.500-	15.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200001500: Museum Einbruch- und Brandmeldeanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.600,29-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.600,29-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.600,29-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.600,29-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726200401100: Erwerb v.bewegl. Vermögen - Stadtkapelle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.690,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.690,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.490,00-	0	1.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.490,00-	0	1.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.800,00-	0	1.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.490,00-	0	1.700-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2026:

Laptop Dirigent

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400701105: Kauf v. 2 Sanitärmodulen f.Containeranl.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	466,27-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	466,27-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	466,27-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	466,27-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501101100: Erwerb v. beweg. Vermögen - Stadtbudget											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.933,51-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.933,51-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.933,51-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.933,51-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501102100: Erwerb v.beweg.Verm. - Budget Kita											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501106400: Neubau eines Waldkindergartens											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	397,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	397,50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	397,50-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	397,50-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501107100: Erwerb v.beweg.Verm. Waldkindergarten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410202100: Erwerb bew. Vermögen Sportpl. Halbmeil											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.125,45-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.174,52-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.299,97-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.299,97-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.299,97-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410203105: Sanierung Kunstrasen Kirnbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410203405: Umrüstung LED Kirnbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	11.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.000,00-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100002100: Photovoltaikanlage Bauhof Wolfach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	490,07-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	490,07-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	490,07-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	490,07-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753400001000: Beteiligung KWA Matten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600001500: Breitbandausbau											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	460.141	460.141	0	460.141,14	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.141	460.141	0	460.141,14	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.683-	7.683-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.950-	5.950-	0	5.950,00-	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.292.038-	1.672.038-	0	1.230.523,85-	800.000-	570.000-	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.305.672-	1.685.672-	0	1.236.473,85-	800.000-	570.000-	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.845.531-	1.225.531-	0	776.332,71-	800.000-	570.000-	0	250.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	92-	92-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.305.764-	1.685.764-	0	1.236.473,85-	800.000-	570.000-	0	250.000-	0	0

Maßnahmenerläuterung 2026:

Phase 1: 450.000 €

Phase 2: 120.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101100: Thermofass											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	44.513,85-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.513,85-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.513,85-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.697,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.211,35-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101501: Bahnübergang Halbmeil Löwen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.075,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.075,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.075,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101506: Schiltacher Straße (L96)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	595.000	700.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	595.000	700.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.261,00-	1.129.000-	1.129.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.261,00-	1.129.000-	1.129.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.261,00-	534.000-	429.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.261,00-	1.129.000-	1.129.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
754100101507: Straßenendausbau Hofeckle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.063,87-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.063,87-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.063,87-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.063,87-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101509: Radweg Wolfach-Schiltach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.977,38	75.000	75.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.977,38	75.000	75.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.946,15-	75.000-	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.946,15-	75.000-	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.968,77-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.946,15-	75.000-	75.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2026:

Planungskosten, die von der Stadt Schiltach erstattet werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101510: Sanierung Langenbachstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	300.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
754100201400: Straßenbeleuchtung allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100201505: Straßenbeleuchtung L96											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100201506: Straßenbeleuchtung Grieshabergelände											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.836,46-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.836,46-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.836,46-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.836,46-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100401502: Brückensanierungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	300.000-	0

Maßnahmenerläuterung 2026:

Anteil Stadt Wolfach – Grundsanie rung zwei Brücken im Heubach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100401503: Sanierung Friedhofsbrücke / Leipoldsteg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2026:
Planungskosten

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754500201100: Erwerb von bewegl. Vermögen Winterdienst											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.220,00-	0	37.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.220,00-	0	37.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.220,00-	0	37.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.220,00-	0	37.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2026:

Erwerb neuer Solestreuer

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754600001100: Park- und Verkehrskonzept											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Öffentlicher Nahverkehr**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700001500: Fahrradstellplätze P+R Wolfach - Überda.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	17.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	17.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	17.000-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100201100: Erwerb v. bewegl. Vermögen - Spielplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.045,19-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.045,19-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.045,19-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.205,90-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.251,09-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Maßnahmenerläuterung 2026:
Allgemeine Geräte Spielplatz 5.000 €
zwei Basketballkörbe 5.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200101500: Hochwasserschutz West											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001100: Friedhof Wolfach - Erwerb bew. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2026:
neue Musikanlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
755300001501: Einbau 10 Erdrohren Friedh. Kirnbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	199,92-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	199,92-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	199,92-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	199,92-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001504: Erdröhren alter Friedhof Wolfach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.112,77-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.112,77-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.112,77-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.112,77-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001505: 20 Erdröhren alter Friedhof Wolfach 2025											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
755300001506: 30 Erdröhren alter Friedhof Wolfach 2026											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500101110: Erwerb bewegl. Vermögen Forst											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.020,69-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.020,69-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.020,69-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.020,69-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500101300: Stadtwald Erwerb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.773,71-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.773,71-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.773,71-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.773,71-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755510001410: Erw./ Neubau Schafstall Kirnbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.298,65-	240.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.298,65-	240.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.298,65-	120.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.298,65-	245.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100003000: Beteiligung ZV-Interkom											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	124.000-	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	124.000-	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	124.000-	90.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	124.000-	90.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300801400: Einbau neue Brandschutztür Festhalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300804101: Erwerb. v. bewgl. Ver. Gemeindeg. Kirnb.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	84.717,36-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.717,36-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.717,36-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	84.717,36-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500603100: Erwerb bewegl. Vermögen Kuranlagen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.792,36	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.792,36	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.253,50-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.253,50-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.461,14-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.253,50-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500603105: Flößerpark - Neubeschilderung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	687,52-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	687,52-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	687,52-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	962,40-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.649,92-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500603420: Kinzigtalsteig											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500603425: Erlebnispfad "Kleine Siedlerschleife"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500603430: Seniorenparcours Kurgarten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500603500: Stromanschluss Moosenmättle											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	375,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	375,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	375,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500604000: Kinzigtalbad Hausach - Beteiligung											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.634	22.634	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.634	22.634	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	267.180-	237.180-	0	0,00	11.000-	19.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	394.220-	394.220-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.400-	631.400-	0	0,00	11.000-	19.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	638.766-	608.766-	0	0,00	11.000-	19.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	661.400-	631.400-	0	0,00	11.000-	19.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.901.786,28	9.172.000	9.396.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.234.595,00	3.024.000	3.009.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305,00	1.100	1.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139.577,98	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.277.265,27	12.247.100	12.456.100
15	-	Abschreibungen	46.629,42-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.813,82-	75.200-	75.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.984.173,06-	5.489.000-	6.047.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.094.616,30-	5.564.200-	6.122.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.182.648,97	6.682.900	6.333.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.182.648,97	6.682.900	6.333.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.090.479,20	12.247.100	12.456.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.049.343,40-	5.564.200-	6.122.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.041.135,80	6.682.900	6.333.900	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	8.041.135,80	6.682.900	6.333.900	0

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

Produkte

- 61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 61100001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

Einnahmenseite

- alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Gemeindeanteil an der Lohn-, Einkommens- und Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
- Familienlastenausgleich
- kommunale Investitionspauschale

Ausgabenseite

- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.901.786,28	9.172.000	9.396.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.234.595,00	3.024.000	3.009.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.136.382,29	12.196.000	12.405.000
15	-	Abschreibungen	46.629,42-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.984.173,06-	5.489.000-	6.047.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.030.902,48-	5.489.200-	6.047.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.105.479,81	6.706.800	6.357.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.105.479,81	6.706.800	6.357.800

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte

- **61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|---|-----------------|
| • 61200001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Peter Göpferich |
| • 61200002 Fischwasserpacht | Peter Göpferich |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite und Zinsumlagen an Verbände (ZV Interkom)
- Erhebung der Fischwasserpacht

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305,00	1.100	1.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139.577,98	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.882,98	51.100	51.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.713,82-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.713,82-	75.000-	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.169,16	23.900-	23.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.169,16	23.900-	23.900-

Haushaltsquerschnitt

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzenhaushalt

für das Haushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	311.300	50.000	2.789.474-	727.370-	8.400-	507.000-	1.510.493	201.300-	0	2.361.751-
12	Sicherheit und Ordnung	167.682	26.000	401.421-	177.320-	1.300-	269.810-	5.200	26.100-	0	677.069-
1260	Brandschutz	87.682	0	35.377-	122.850-	500-	182.700-	0	13.500-	0	267.245-
21	Schulträgeraufgaben	999.200	0	513.066-	523.930-	1.400-	367.950-	700	51.400-	0	457.846-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.500	0	0	11.400-	15.000-	45.600-	0	7.300-	0	77.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	39.500	0	76.361-	54.800-	34.300-	31.750-	0	7.000-	0	164.711-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.650	0	0	0	6.250-	0	0	0	0	3.600-
28	Sonstige Kulturpflege	500	0	0	8.000-	500-	400-	0	15.000-	0	23.400-
31	Soziale Hilfen	129.150	0	40.240-	72.810-	26.400-	24.000-	0	11.100-	0	45.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.069.800	0	1.292.591-	118.300-	1.054.000-	113.200-	0	52.600-	0	1.560.891-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.029.700	0	1.164.543-	113.900-	1.054.000-	103.500-	0	52.600-	0	1.458.843-
41	Gesundheitsdienste	200	0	0	100-	2.000-	200-	0	2.000-	0	4.100-
42	Sport und Bäder	11.300	0	41.300-	128.350-	23.200-	60.400-	8.600	26.600-	0	259.950-
4241	Sportstätten	11.300	0	41.300-	128.350-	19.600-	60.400-	8.600	21.400-	0	251.150-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	33.600	0	246.986-	74.300-	36.600-	20.900-	70.000	0	0	275.186-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	1.800	0	54.740-	4.500-	0	1.050-	0	0	0	58.490-
53	Ver- und Entsorgung	60.400	138.700	5.655-	6.300-	0	96.000-	0	35.000-	0	56.145
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
5370	Abfallwirtschaft	3.300	0	0	6.300-	0	100-	0	35.000-	0	38.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	393.400	0	3.815-	275.600-	500-	508.600-	0	635.700-	0	1.030.815-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	3.815-	3.000-	0	9.100-	0	0	0	15.915-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	928.400	0	291.089-	138.000-	41.200-	353.400-	8.700	152.900-	0	39.489-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	170.800	0	34.800-	34.350-	0	66.000-	0	68.400-	0	32.750-
56	Umweltschutz	11.000	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	4.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	380.850	0	250.159-	297.200-	283.000-	188.150-	2.700	381.893-	0	1.016.852-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.010.100	9.446.000	0	0	6.047.000-	75.200-	0	0	0	6.333.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.009.000	9.396.000	0	0	6.047.000-	200-	0	0	0	6.357.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.100	50.000	0	0	0	75.000-	0	0	0	23.900-
PROD_S MART	Summe	7.552.332	9.660.700	6.006.897-	2.634.980-	7.581.050-	2.663.610-	1.606.393	1.606.393-	0	1.673.505-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.485.444-	130.000	223.000-	3.578.444-	0	0	3.578.444-	0
12	Sicherheit und Ordnung	544.569-	0	77.000-	621.569-	0	0	621.569-	720.000-
1260	Brandschutz	146.445-	0	77.000-	223.445-	0	0	223.445-	720.000-
21	Schulträgeraufgaben	299.946-	870.000	2.203.850-	1.633.796-	0	0	1.633.796-	2.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	66.800-	0	0	66.800-	0	0	66.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	156.211-	0	1.700-	157.911-	0	0	157.911-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.600-	0	0	3.600-	0	0	3.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
31	Soziale Hilfen	21.900-	0	0	21.900-	0	0	21.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.491.791-	0	0	1.491.791-	0	0	1.491.791-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.389.843-	0	0	1.389.843-	0	0	1.389.843-	0
41	Gesundheitsdienste	2.100-	0	0	2.100-	0	0	2.100-	0
42	Sport und Bäder	208.150-	0	0	208.150-	0	0	208.150-	0
4241	Sportstätten	204.550-	0	0	204.550-	0	0	204.550-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	339.886-	0	0	339.886-	0	0	339.886-	0
52	Bauen und Wohnen	58.490-	0	0	58.490-	0	0	58.490-	0
53	Ver- und Entsorgung	94.145	0	570.000-	475.855-	0	0	475.855-	0
5330	Wasserversorgung	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
5370	Abfallwirtschaft	3.100-	0	0	3.100-	0	0	3.100-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	233.115-	782.000	1.388.000-	839.115-	0	0	839.115-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	15.915-	7.000	17.000-	25.915-	0	0	25.915-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	157.311	0	28.500-	128.811	0	0	128.811	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	52.550	0	18.500-	34.050	0	0	34.050	0
56	Umweltschutz	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	576.159-	0	129.000-	705.159-	0	0	705.159-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.333.900	0	0	6.333.900	500.000	113.000-	6.720.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.357.800	0	0	6.357.800	0	0	6.357.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.900-	0	0	23.900-	500.000	113.000-	363.100	0
PROD_S MART	Summe	916.505-	1.782.000	4.621.050-	3.755.555-	500.000	113.000-	3.368.555-	2.720.000-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	ausge- sondert			
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	B 2	1			1	1	
Bürgermeister	A 16						
Höherer Dienst	A 16						
Höherer Dienst	A 15						
Höherer Dienst	A 14						
Höherer Dienst	A 13						
Gehobener Dienst	A 13	2			2	2	
Gehobener Dienst	A 12	1			1	0	
Gehobener Dienst	A 11	4			5	2,39	1 St. zu 0,61 beurl., 1 St. zu 1,0 beurl.
Gehobener Dienst	A 10				0	1	
Gehobener Dienst	A 9						
Mittlerer Dienst	A 9						
Mittlerer Dienst	A 8						
Mittlerer Dienst	A 7						
Mittlerer Dienst	A 6						
Mittlerer Dienst	A 5						
Einfacher Dienst	A 5						
Einfacher Dienst	A 4						
Einfacher Dienst	A 3						
Einfacher Dienst	A 2						
Einfacher Dienst	A 1						
Insgesamt		8	0	0	9	6,39	

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

TVöD Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke
	insge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2025		
mit Zulage		ausge- sondert				
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -						
12	1			2	1	
11	1			0	0	
10	2,83			4,05	3,53	
9b	1			1	1	
9a	8,77			6,92	7,81	
8	2,14			3,05	2,14	
7	5,78			5,78	5,78	
6	15,34			14,95	16,33	
5	6,64			5,91	5,64	
4	4			5	3	
3	0,41			0,57	0,43	
2Ü	0			0	0	
2	1,71			1,71	1,71	
1	3,63			3,63	3,6	
Sondertarife	-					
Stückverg.	-			-	-	
F.V.	-			-	-	
	54,25	0	0	54,57	51,97	Insgesamt
S15	1			1	1	
S14	0			0	0	
S13	0			0	0	
S12	0			0	0	
S11b	1,3			1,3	1,3	
S9	0,67			0,67	0,67	
S8a	11,44			12,62	12,41	
S4	0			0	0,55	
S3	0			0	0	
	14,41	0	0	15,59	15,93	Insgesamt
----	76,66	0	0	79,16	74,29	Bedienstete insgesamt (A + B)
II. Eigenbetriebe						
Wasserversorgung						
9a	2			2	1	
8	0,11			0	0,11	
6	1,25			1,25	1,25	
5						
Abwasserbeseitigung						
6	0,25			0,25	0,25	
5						
Gesamt	3,61	0	0	3,5	2,61	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Kostenstelle	Aufgabenbereich	Bürgermeister	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst					einfacher Dienst						
			A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2	A1
11100001	Gemeindeorgane	1						0,15												
11110001	Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat					0,15														
11200001	Organisation					0,1	0,05													
11200401	EDV					0,05														
11210001	Personalwesen					0,35														
11210701	Arbeitsschutz/Arbeits- sicherheit/Gesundheits- management							0,05												
11220001	Finanzverwaltung/ Kasse					0,83	1,75													
11250301	Bauhof					0,05														
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,05	0,05	0,1												
11330001	Grundstücksgeschäfte					0,05														
12100001	Wahlen						0,05													
12200001	Ordnungswesen					0,05	0,22													
12210001	Verkehrswesen						0,25													
12230001	Personenstandswesen					0,05														
12600101	Feuerwehr					0,07														
12800001	Katastrophenschutz																			
21100101	Herfinsbachschule (Stadtbudget)							0,15												
21100401	Realschule Wolfach (Stadtbudget)							0,15												
21200201	SBBZ (Stadtbudget)							0,1												
31400701	Betreuung und Unter- bringung Asylbewerber						0,38													
31801001	Betreuung und Förder- ung der Integration von Flüchtlingen																			
36501101	Kindertagesstätte Pfiffikus					0,05	0,15													
36501106	Waldkindergarten						0,1													
51100101	Stadtentwicklung					0,05														
51100501	Orts- und Bauleitplanung						0,4													
52100001	Bauordnung						0,6													
53600001	Breitband- und Internetausbau					0,05														
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen																			
55500101	Stadtwald					0,05														
55510001	Förderung der Landwirtschaft						0,25													
57300601	Wochenmärkte						0,05													
Gesamtzahl		1,0				2,0	1,0	4,0	0,0											
Erläuterungen	Eine A 11 St. - 0,61 beurlaubt / Eine A 11 St. - zu 1,0 beurlaubt																			

Teil D: -nachrichtlich- Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl 2025	Zahl am 30.06.2025	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt					

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl 2025	Zahl am 30.06.2025	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	5	4	
Praktikanten	fester Satz	1	1	1	
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	-	-	-	
Insgesamt		7	6	5	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.235.481,99	7.663.566,53	4.295.011,53	1.598.061,53	1.785.111,53
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.235.481,99	7.663.566,53	4.295.011,53	1.598.061,53	1.785.111,53
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-	-3.368.555,00	-2.696.950,00	187.050,00	-813.450,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.663.566,53	4.295.011,53	1.598.061,53	1.785.111,53	971.661,53
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.663.566,53	4.295.011,53	1.598.061,53	1.785.111,53	971.661,53
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	292.338,00	317.109,00	337.223,00	349.780,00	354.300,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	7.702	6.028
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.314	5.640
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	388	388
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	7.702	6.028

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
2026	2.720.000		2.000.000		720.000
Summe: 2.720.000			2.000.000		720.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		500.000	500.000	500.000	500.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
 der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.343	2.730
1.1 Bund		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.5 Kreditinstitute	2.343	2.730
1.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.343	2.730

Nachrichtlich:

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

2.1 aus Krediten der Eigenbetriebe		
- städtische Abwasserbeseitigung	2.589	3.118
- städtische Wasserversorgung	2.034	2.267
2.2 Kassenkredite	-	-
2.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2.4 Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung	502	476
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.125	5.861

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.468	8.591
3.2 Kassenkredite	-	-
3.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3.	7.468	8.591
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.468	8.591

Kreditgeber	Aufn. Jahr	urspr. Höhe der Schuld	voraussichtl. Stand Beginn 2026	voraussichtl. Stand Ende 2026	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt	Festschr. bis
-------------	------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------	------	---------	-----------	---------------

Schulden aus Krediten 2026 in EURO

Kommunale Sonderrechnungen

						Sachkonto 45170000	Sachkonto 79273000		
Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300111 (5950000000004)	2004	200.000,00 €	129.342,62 €	124.980,50 €	3,60%	4.597,88 €	4.362,12 €	8.960,00 €	28.02.2029
Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300228 (5950000000136)	2007	66.452,31 €	28.715,75 €	25.598,77 €	4,59%	1.264,90 €	3.116,98 €	4.381,88 €	30.12.2033
Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300195 (5950000000012)	2006	480.000,00 €	329.448,02 €	317.928,27 €	4,34%	14.112,25 €	11.519,75 €	25.632,00 €	30.06.2026
Sparkasse Wolfach Nr.60-40300294 (5950000000055)	2009	224.240,23 €	91.230,68 €	79.042,09 €	0,98%	849,37 €	12.188,59 €	13.037,96 €	30.06.2033
Sparkasse Wolfach Nr.60-40300301 (5950000000071)	2009	350.000,00 €	263.580,77 €	255.839,31 €	4,75%	12.383,54 €	7.741,46 €	20.125,00 €	30.06.2029
Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300393 (5950000000080)	2009	150.000,00 €	113.379,17 €	109.456,36 €	4,15%	3.301,55 €	3.922,81 €	7.224,36 €	30.11.2039
Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300468 (5950000000101)	2010	400.000,00 €	314.412,66 €	307.315,82 €	3,51%	10.943,16 €	7.096,84 €	18.040,00 €	29.04.2030
Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300484 (5950000000110)	2010	109.806,39 €	77.845,54 €	75.197,30 €	3,25%	2.497,92 €	2.648,24 €	5.146,16 €	30.11.2040
Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300707 (5950000000160)	2017	400.000,00 €	350.096,18 €	343.520,17 €	1,10%	3.823,99 €	6.576,01 €	10.400,00 €	15.12.2027
Summe 1		2.380.498,93 €	1.698.051,39 €	1.638.878,59 €		53.774,56 €	59.172,80 €	112.947,36 €	

sonstige öffentl. Sonderrechnungen

						Sachkonto 45170000	Sachkonto 79273000		
Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 1008280 (5950000000020)	1997	81.806,70 €	3.028,79 €	0,00 €	0,45%	10,22 €	3.028,79 €	3.039,01 €	15.08.2026
Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 848676 (5950000000063)	2009	250.000,00 €	47.765,00 €	33.057,00 €	0,42%	177,44 €	14.708,00 €	14.885,44 €	15.02.2029
Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 8557272 (5950000000144)	2014	260.000,00 €	164.652,00 €	155.984,00 €	3,23%	5.213,27 €	8.668,00 €	13.881,27 €	15.02.2035
Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 12325034 (5950000000152)	2016	600.000,00 €	429.291,00 €	408.599,00 €	0,58%	2.444,88 €	20.692,00 €	23.136,88 €	15.11.2026
Summe 2		1.191.806,70 €	644.736,79 €	597.640,00 €		7.845,81 €	47.096,79 €	54.942,60 €	

Zusammenstellung:

Summe 1	2.380.498,93 €	1.698.051,39 €	1.638.878,59 €	53.774,56 €	59.172,80 €	112.947,36 €
Summe 2	1.191.806,70 €	644.736,79 €	597.640,00 €	7.845,81 €	47.096,79 €	54.942,60 €

Summe Stadt Wolfach	3.572.305,63 €	2.342.788,18 €	2.236.518,59 €	61.620,37 €	106.269,59 €	167.889,96 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Neuaufnahme aus	2025	500.000,00 €	4,00%	7.000,00 €	3.000,00 €
Neuaufnahme	2026	500.000,00 €	4,00%	4.000,00 €	3.000,00 €

Kreditgeber	Aufn. Jahr	urspr. Höhe der Schuld	voraussichtl. Stand Beginn 2026	voraussichtl. Stand Ende 2026	Zinssatz	Zins		Insgesamt	Festschr. bis
						HH-Stelle	Tilgung HH-Stelle		
						Sachkonto 45170000	Sachkonto 79273000		
Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung									
Sparkasse Wolfach 60-40302266 (595800000002)	1996	25.564,59 €	7.327,87 €	6.018,44 €	4,30%	102,57 €	1.309,43 €	1.412,00 €	30.06.2031
Sparkasse Wolfach 60-40302290 (595800000010)	1997	118.619,72 €	42.850,05 €	37.945,70 €	3,48%	1.427,65 €	4.904,35 €	6.332,00 €	30.09.2033
Sparkasse Wolfach 60-40300202 (595800000029)	2006	220.000,00 €	150.997,06 €	145.717,18 €	4,34%	6.468,12 €	5.279,88 €	11.748,00 €	30.06.2026
Sparkasse Wolfach 60-40034835 (595800000037)	2015	330.000,00 €	229.361,94 €	218.433,44 €	3,19%	7.186,78 €	10.928,50 €	18.115,28 €	31.03.2030
Sparkasse Wolfach 60-40041385 (595800000045)	2016	100.000,00 €	71.622,79 €	68.512,86 €	1,32%	930,07 €	3.109,93 €	4.040,00 €	30.04.2026
Summe Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung		794.184,31 €	502.159,71 €	476.627,62 €		16.115,19 €	25.532,09 €	41.647,28 €	
Neuaufnahme	2025	0,00 €							
Neuaufnahme	2026	0,00 €							

Kreditgeber	Aufn. Jahr	urspr. Höhe der Schuld	voraussichtl. Stand Beginn 2025	voraussichtl. Stand Ende 2025	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt	Festschr. bis
Sparkasse Wolfach 60-40300179 (595300000049)	2006	225.000,00 €	156.164,54 €	151.085,57 €	4,00%	6.171,03 €	5.078,97 €	11.250,00 €	30.03.2026
Sparkasse Wolfach 60-40300319 (595300000073)	2009	150.000,00 €	112.963,19 €	109.645,42 €	4,75%	5.307,23 €	3.317,77 €	8.625,00 €	30.06.2029
Sparkasse Wolfach 60-40300400 (595300000081)	2009	300.000,00 €	226.758,63 €	218.913,35 €	4,15%	6.603,12 €	7.845,28 €	14.448,40 €	30.11.2039
Sparkasse Wolfach 60-40300525 (595300000090)	2011	50.000,00 €	40.461,77 €	39.630,90 €	3,36%	1.349,13 €	830,87 €	2.180,00 €	15.10.2031
		725.000,00 €	536.348,13 €	519.275,24 €		19.430,51 €	17.072,89 €	36.503,40 €	
DG-Hyp Hamburg 3019770100 (595300000022)	2000	102.258,38 €	49.409,06 €	46.237,81 €	2,39%	1.152,59 €	3.171,25 €	4.323,84 €	30.06.2039
DG-Hyp Hamburg 3019770101 (595300000030)	2002	350.000,00 €	197.537,62 €	188.891,24 €	1,13%	2.195,62 €	8.646,38 €	10.842,00 €	30.03.2027
		452.258,38 €	246.946,68 €	235.129,05 €		3.348,21 €	11.817,63 €	15.165,84 €	
KfW / 1008290 (595300000006)	1997	51.129,19 €	1.889,86 €	0,00 €	0,45%	6,37 €	1.889,86 €	1.896,23 €	15.08.2026
KfW / 8395246 (595300000014)	2002	270.000,00 €	65.000,00 €	55.000,00 €	1,84%	1.150,00 €	10.000,00 €	11.150,00 €	15.02.2032
KfW / 592836 (595300000111)	2013	250.000,00 €	149.152,00 €	140.748,00 €	1,97%	5.402,02 €	8.404,00 €	13.806,02 €	15.11.2033
KfW / 17176514 (595300100051)	2022	350.000,00 €	309.498,00 €	297.926,00 €	2,02%	6.164,21 €	11.572,00 €	17.736,21 €	30.09.2042
KfW / 10666110 (595300100531)	2024	750.000,00 €	725.000,00 €	700.000,00 €	2,52%	18.033,76 €	25.000,00 €	43.033,76 €	30.12.2034
		1.671.129,19 €	1.250.539,86 €	1.193.674,00 €		30.756,36 €	56.865,86 €	87.622,22 €	
Summe		2.848.387,57 €	2.033.834,67 €	1.948.078,29 €		53.535,08 €	85.756,38 €	139.291,46 €	
Neuaufnahme aus	2025	318.000,00 €			4,00%	13.000,00 €	7.000,00 €		
Neuaufnahme	2026	330.000,00 €			4,00%	8.000,00 €	4.000,00 €		

Aufn. Jahr	urspr. Höhe der Schuld	voraussichtl. Stand Beginn 2026	voraussichtl. Stand Ende 2026	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt	Festschr. bis
1. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2026 in Euro								
Sparkasse Wolfach 60-40300179 (595700000021)	2006	225.000,00 €	156.164,54 €	151.085,57 €	4,00%	6.171,03 €	5.078,97 €	11.250,00 € 30.03.2026
Sparkasse Wolfach 60-40300260 (5957000000056)	2008	350.000,00 €	241.039,77 €	229.991,79 €	4,52%	8.482,02 €	11.047,98 €	19.530,00 € 15.03.2033
Sparkasse Wolfach 60-40300327 (5957000000072)	2009	100.000,00 €	75.308,86 €	73.097,01 €	4,75%	3.538,15 €	2.211,85 €	5.750,00 € 30.06.2029
Sparkasse Wolfach 60-40300476 (5957000000110)	2010	200.000,00 €	157.206,36 €	153.657,94 €	3,51%	5.471,58 €	3.548,42 €	9.020,00 € 29.04.2030
Sparkasse Wolfach 60-40300492 (5957000000080)	2010	109.806,39 €	77.845,54 €	75.197,30 €	3,25%	2.497,92 €	2.648,24 €	5.146,16 € 30.11.2040
Sparkasse Wolfach 60-40300517 (5957000000099)	2011	350.000,00 €	283.232,34 €	277.416,17 €	3,36%	9.443,83 €	5.816,17 €	15.260,00 € 15.10.2031
		1.334.806,39 €	990.797,41 €	960.445,78 €		35.604,53 €	30.351,63 €	65.956,16 €
DG-Hyp Hamburg 3019770102 (5957000000013)	2000	51.129,19 €	24.614,30 €	23.018,63 €	2,39%	574,05 €	1.595,67 €	2.169,72 € 30.06.2039
		51.129,19 €	24.614,30 €	23.018,63 €		574,05 €	1.595,67 €	2.169,72 €
KfW 1008310 (5957000000005)	1997	317.000,97 €	11.727,15 €	0,00 €	0,45%	39,57 €	11.727,15 €	11.766,72 € 15.08.2026
KfW 1449822 (5957000000064)	2009	400.000,00 €	76.435,00 €	52.903,00 €	0,42%	283,97 €	23.532,00 €	23.815,97 € 15.02.2029
KfW 592866 (5957000000129)	2013	400.000,00 €	238.624,00 €	225.176,00 €	1,97%	8.642,50 €	13.448,00 €	22.090,50 € 15.11.2033
KfW 18898813 (5957000000137)	2015	500.000,00 €	331.920,00 €	315.112,00 €	3,06%	9.963,88 €	16.808,00 €	26.771,88 € 15.11.2035
KfW 10076506 (5957000000145)	2016	200.000,00 €	143.075,00 €	136.175,00 €	0,58%	814,84 €	6.900,00 €	7.714,84 € 15.11.2026
KfW 12810863 (595700100069)	2022	600.000,00 €	530.000,00 €	510.000,00 €	2,02%	10.554,50 €	20.000,00 €	30.554,50 € 30.09.2042
KfW 10666109 (595700100557)	2024	250.000,00 €	241.664,00 €	233.328,00 €	2,52%	6.011,15 €	8.336,00 €	14.347,15 € 30.12.2034
		2.667.000,97 €	1.573.445,15 €	1.472.694,00 €		36.310,41 €	100.751,15 €	137.061,56 €
Summe		4.052.936,55 €	2.588.856,86 €	2.456.158,41 €		72.488,99 €	132.698,45 €	205.187,44 €
Neuaufnahme aus	2025	300.000,00 €			4,00%	12.000,00 €	6.000,00 €	
Neuaufnahme	2026	673.000,00 €			4,00%	10.000,00 €	5.000,00 €	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.598.840	-1.304.764	-1.673.505	-1.413.950	10.050	17.550
Betrag je Einwohner	€/EW	280,20	-231,55	-298,47	-252,18	1,79	3,13
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,57	92,75	91,14	92,50	100,05	100,09
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.111.290	6.707.000	6.358.000	6.180.000	7.747.000	7.943.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.421,54	1.190,24	1.133,94	1.102,19	1.381,67	1.416,62
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,55	37,26	33,66	32,77	41,14	41,53
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-6.512.450	-8.011.464	-8.031.505	-7.593.950	-7.736.950	-7.925.450
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.141,33	-1.421,79	-1.432,41	-1.354,37	-1.379,87	-1.413,49
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,98	44,50	42,53	40,27	41,09	41,43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	34.932	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.633.772	-1.304.764	-1.673.505	-1.413.950	10.050	17.550
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	2.307.435	-596.439	-916.505	-621.950	822.050	836.550
Betrag je Einwohner	€/EW	404,39	-105,85	-163,46	-110,92	146,61	149,20
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-112.481	-115.000	-113.000	-125.000	-135.000	-150.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.194.954	-711.439	-1.029.505	-746.950	687.050	686.550
Betrag je Einwohner	€/EW	385	-126,25	-183,61	-133,22	122,53	122,45
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	270.447	296.029	317.109	337.222	349.780	354.300
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	7.235.482	7.663.567	4.295.012	1.598.062	1.785.112	971.662
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene FAnlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.451.468	2.836.468	3.223.468	3.598.468	3.963.468	4.313.468
Betrag je Einwohner	€/EW	430,23	497,80	574,90	641,78	706,88	769,30
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	385.000	387.000	375.000	365.000	350.000

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Berechnung Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2026

Berechnung des Finanzausgleichs für das Jahr 2026

nach dem 1. Haushaltserlaß 2026 des IM und des FM vom 26.06.2025
incl. den Ergebnissen aus der Oktobersteuerschätzung vom 11.11.2025
und dem Einwohnerstand zum 30.06.2025; Grundlage: Zensus 2022

A) <u>Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)</u>		2026
		(in €)
Grundsteuer A	65.799 * 195/450 =	28.513
Grundsteuer B	889.140 * 185/450 =	365.535
Gewerbsteuer	3.619.321* 290/350 =	2.998.866
Gewerbst.umlage	3.619.321* 35/350 =	-361.932
Gewst-Kompensation	=	
Gewst-komensation-Umlage	=	
Gemeinde-ESt-Anteil	7.774.126.687* 0,0005394 =	4.193.364
Gde-UsSt-Anteil (80 %)	481.554* 80/100 =	385.243
Zuweis. n. § 29 a FAG	627.290.073* 0,0005394 =	338.360
Steuerkraftmeßzahl		7.947.950
je Einwohner	5.607	1.417,50
B) <u>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</u>		
Steuerkraftmeßzahl	=	7.947.950
Zuweisung mangelnde Steuerkraft 2024	3.562.409 x 70,01% =	2.494.043
Steuerkraftsumme	=	10.441.993
je Einwohner	5.607	1.862,31
C) <u>Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</u>		
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		10.441.993
je Einwohner	10.441.993/ 5.607	1.862,31
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts:		
1.862 €/ 2.123 €		87,72%
Umgerechnete Einwohnerzahl: 5.607* 1,05		5.887
D) <u>Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz)</u>		
Steuerkraftmeßzahl/Bedarfsmeßzahl*100	=	72,34
72 - 60 = 12 *0,06 % = 0,72 % +22,10 %	=	22,82%
E) <u>Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)</u>		= 10.986.356
<u>Bedarfsmeßzahl A</u>		
Einwohnerzahl * Kopfbetrag		
5.607 * 1.857 €	=	10.412.199
<u>Bedarfsmeßzahl B</u>		
Einwohnerzahl * Flächenbetrag		
5.607 * 102,40 €	=	574.156,80

F) Schlüsselzahl (§ 5 II FAG)

Bedarfsmeßzahl	=	10.986.356
./ Steuerkraftmeßzahl	=	-7.947.950
Schlüsselzahl	=	3.038.406

G) Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmeßzahl	=	6.591.813
./ Steuerkraftmeßzahl	=	-7.947.950
Differenz	=	0,00

H) Zuweisungen

1. nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

70 % aus der Schlüsselzahl	=	2.126.884
30 % aus Unterschied Sockelgarantie	=	0,00
		2.126.884

2. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

pro gewichteter Einwohner 150,00 €		883.103
------------------------------------	--	---------

3. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

666.600.000 € * 0,0005394		359.564
---------------------------	--	---------

4. Sachkostenbeiträge Schulen (§ 17 FAG)

a) Realschule Wolfach

Sachkostenbeitrag 2025 1.234 €		
davon für Medienausstattung 57 €		
618 Schüler * 1.234 €	=	762.612

b) SBBZ Wolfach

Sachkostenbeitrag 2025 2.930 €		
davon für Medienausstattung 97 €		
47 Schüler * 2.930 €	=	137.710

5. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

146.520 kurtaxepfl. Übern * 0,19 €	=	27.839
------------------------------------	---	--------

6. Gemeindeverbindungsstraßen (§ 25 FAG)

58 km * 2.500 €	=	145.000
-----------------	---	---------

7. Pauschalierung der Investitionszuweisung nach (§ 27 FAG)

6.799 ha * 8,40 €	=	57.112
-------------------	---	--------

I) Umlagen**1. Kreisumlage (§ 38 FAG)**

32,50 aus Steuerkraftsumme
32,50 % aus 10.441.993 € = **3.393.648**

2. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Umlagesatz * Steuerkraftsumme
10.441.993 x 22,82 % = **2.382.863**

J) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

8.518.000.000 * 0,000 5394 = **4.594.609**

K) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.431.000.000 * 0,000 414798 = **593.576**

L) Kindergartenlastenausgleich

3.300 € * 106,3 gewichtete Kinder (3-6) = **350.700**

Summe: **350.700**

M) Kleinkindbetreuung

18.800 € * 23,2 gewichtete Kinder unter 3 Jahren = **436.100**

N) Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

57.000 € je Tageseinrichtung * 1,19 (gew. TE) = **67.830**

Übersicht über die Veranschlagung der Verwaltungskostenbeiträge im Haushaltsjahr 2026

Aufwand 2026		
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Haushaltsansatz
Stadt - Sachkonto 48110000		
11220001	Finanzzw./Kasse	13.800,00 €
11240270	Allg. Gebäudebew.	27.100,00 €
11240277	Alter Bahnhof	2.300,00 €
11250201	Stadtgärtnerei	11.600,00 €
11250301	Bauhof	26.000,00 €
12210001	Verkehrswesen	6.100,00 €
12220001	Einwohnerwesen	3.200,00 €
12230001	Personenstandswesen	2.300,00 €
12600101	Feuerwehr	10.000,00 €
25200001	Flößer-/Heimatumuseum	6.300,00 €
26200401	Stadtkapelle	7.000,00 €
31400701	Asylbewerber	10.100,00 €
36501101	Kiga	9.700,00 €
36501106	Waldkiga	4.900,00 €
42410101	Sporthalle Wolfach	7.400,00 €
54100101	Straßen/Wege/Plätze	28.700,00 €
55300001	Friedhof	7.900,00 €
55500101	Stadtwald	5.500,00 €
57300601	Wochenmärkte	5.400,00 €
57300701	Jahrmärkte	4.400,00 €
57300801	Festhalle Wolfach	6.800,00 €
57300802	Schlosshalle	4.700,00 €
57300804	Festhalle Kirnbach	6.200,00 €
57500001	Tourismus Wolfach	15.300,00 €
57500601	Minigolfanlage	2.600,00 €
57500603	Wanderwege/Kur-/Parkanl.	11.700,00 €
		247.000,00 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung - Sachkonto 44003015		
31000000	EigB Wasser	63.500,00 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Sachkonto 44007015		
71000000	EigB Abwasser	72.200,00 €
Spitalfonds - Sachkonto 44520001		
31400101	Spital	10.900,00 €

Ertrag 2026				
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Stadt	Eigenbetriebe	Spitalfonds
		Sachkonto 38110000	Sachkonto 34850001	Sachkonto 34850001
11100001	Gemeindeorgane	50.100,00 €	9.600,00 €	600,00 €
11110001	Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat	1.700,00 €	8.600,00 €	800,00 €
11200401	EDV	2.200,00 €	- €	- €
11210701	Arbeitsschutz	1.300,00 €	- €	- €
11210001	Personalwesen	11.400,00 €	1.400,00 €	- €
11220001	Finanzverwaltung/ Kasse	47.100,00 €	79.900,00 €	5.200,00 €
11240270	Allgemeine Gebäudebewirtschaftung	18.900,00 €	1.400,00 €	2.100,00 €
11240271	Rathaus Wolfach	6.800,00 €	- €	- €
11250301	Bauhof	29.400,00 €	1.700,00 €	- €
11260101	Zentrale Beschaffung	300,00 €	- €	- €
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Amtsblatt / Internet	- €	- €	- €
12200001	Ordnungswesen	5.200,00 €	- €	- €
12210001	Verkehrswesen	- €	- €	- €
11230001	Personenstandswesen	- €	- €	- €
31400101	Soziale Einrichtung für ältere Menschen	- €	- €	2.200,00 €
51100001	Technisches Bauwesen	70.000,00 €	33.100,00 €	- €
53100001	Bauordnung	- €	- €	- €
57500001	Tourismus Wolfach	2.600,00 €	- €	- €
		247.000,00 €	135.700,00 €	10.900,00 €

Aufstellung über Zuschüsse
und Zuweisungen im Jahr 2026 an Vereine
und Institutionen

Kostenstelle	an	Betrag	Betrag
12700001	DRK Kreisverband	720,00 €	
	DRK Ortsverband (allg.)	80,00 €	
12700001	DRK Ortsverband (Zins-/Tilg. Zu.)	<u>3.300,00 €</u>	4.100,00 €
26200402	Trachtenkapelle Kinzigtal	6.000,00 €	
	Trachtenkapelle Kirnbach	6.000,00 €	
	Stadtkapelle Jugend	205,00 €	
	Männergesangverein Liederkranz	515,00 €	
	Männergesangverein Bergecho	<u>465,00 €</u>	13.185,00 €
27200001	Kath. öffentl. Bücherei	<u>600,00 €</u>	600,00 €
28100001	Bürgerwehr Wolfach	155,00 €	
	Kurrende Kirnbach	155,00 €	
	Jugendkurrende Kirnbach	<u>105,00 €</u>	415,00 €
31600001	Lebenshilfe	<u>130,00 €</u>	130,00 €
42100001	TV Wolfach	1.600,00 €	
	SKC Wolfach	<u>205,00 €</u>	1.805,00 €
42410201	FC 1920 Wolfach	<u>6.100,00 €</u>	6.100,00 €
42410202	TUS Kinzigtal	<u>6.500,00 €</u>	6.500,00 €
42410203	FC Kirnbach	<u>5.000,00 €</u>	5.000,00 €
	Gesamtsumme		<u>37.835,00 €</u>

Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze
Stand: 01.01.2026

Bezeichnung	Steuermaßstab/ Gegenstand	Satz	Rechtsgrundlage
Grundsteuer A	Meßbetrag des Grundstücks	680 v.H.	Hebesatzsatzung vom 27.11.2024
Grundsteuer B	Meßbetrag des Grundstücks	680 v.H.	Haushaltssatzung vom 27.11.2024
Gewerbesteuer	Meßbetrag	350 v.H.	Haushaltssatzung
Hundesteuer	Pro Hund und Jahr Für jeden weiteren Hund Pro Kampfhund und Jahr Pro "Hofhund" und Jahr	102,00 € 204,00 € 300,00 € 54,00 €	Satzung vom: 13.12.2023
Vergnügungssteuer	a) in Gaststätten, Diskotheken, Vereins- und ähnlichen Räumen sowie an anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten je Gerät u. Kalendermonat ohne Gewinnmöglichkeit: mit Gewinnmöglichkeit: b) in Spielhallen u.ä. Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung je Gerät u. Kalendermonat ohne Gewinnmöglichkeit: mit Gewinnmöglichkeit:	35,00 € 17 % der elektronisch gezählten Bruttokasse, mindestens 35,00 € 102,00 € 17 % der elektronisch gezählten Bruttokasse, mindestens 90,00 €	Vergnügungssteuersatzung vom: 15.05.2013
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	Für die Bestattung von: a) Personen im Alter von 10 und mehr Jahren (normaltiefen Grab) b) Särgen in Grabkammern c) Personen im Alter von 10 und mehr Jahren (Tiefgrab) d) Personen unter 10 Jahren e) von Urnen Wahlgrab (einfachbreit,doppeltief) Wahlgrab (doppelbreit, einfachtief) Doppelwahlgrab Grabkammer Wahlgrab als Rasendoppelgrab Urnenwahlgrab (bis zu 4 Urnen) Baumdoppelwahlgrab (bis zu 2 Urnen) Überlassung eines Reihengrabes für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren Überlassung eines Reihengrabes für Personen unter 10 Jahren Überlassung eines Reihengrabes in der Grabkammer Überlassung eines Reihengrabes als Raseneizelgrab Überlassung eines anonymen Urnenreihengrabes Überlassung eines Baumreihengrabes Durchführung einer Bestattung mit Nutzung der Aussegnungshalle Benutzung Aussegnungshalle je Bestattungsfall Benutzung der Leichenzelle je angefangenen Tag	594,00 € 530,00 € 643,00 € 240,00 € 151,00 € 4.070,00 € 4.850,00 € 3.920,00 € 6.140,00 € 2.170,00 € 1.550,00 € 1.640,00 € 1.030,00 € 1.340,00 € 2.550,00 € 570,00 € 1.000,00 € 402,00 € 249,00 € 58,00 €	Friedhofssatzung vom: 03.06.2025
Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr je m³ Abwasser Niederschlagswassergebühr je m² versiegelter Fläche	2,89 € 0,57 €	Änderungssatzung zur Abwassersatzung (vom 19.11.2014) vom 18.12.2024
Abwasserbeitrag	Vollkanal: je qm/ Geschoßfläche Klärwerksbeitrag: je qm/ Geschoßfläche Schmutzwasserkanalbeitrag: je qm/ Geschoßfläche	4,94 € 1,99 € 2,96 €	Satzung vom: 19.11.2014

Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2026

Bezeichnung	Steuermaßstab/ Gegenstand	Satz	Rechtsgrundlage
Wassergebühren	je cbm Frischwasser zuzüglich 7 % MWST	3,20 €	Änderungssatzung vom 18.12.2024 zur Satzung v. 19.11.2014
Wasserversor- gungsbeitrag	je qm/ Geschoßfläche zuzügl. 7 % MWST	6,13 €	Satzung vom: 19.11.2014
Marktgebühren- satzung	Die Gebühren betragen bei <u>Wochenmärkten</u> für einen Markttag: 1. Benutzung für jeden angefangenen lfd. Meter Stand oder Lagerplatz 2. Benutzung für jeden angefangenen lfd. Meter Stand oder Lagerplatz für den Verkauf von Fleischwaren Die Gebühren betragen bei <u>Jahr- und Spezialmärkten</u> für einen Markttag: 1. Benutzung für jeden ange- fangenen lfd. Meter Stand oder Lagerplatz in der Hauptstraße in den Nebenstraßen Anbieter von Speisen und Getränken zahlen die doppelte Gebühr, höchstens 2. Benutzung für jeden ange- fangenen lfd. Meter Stand (von der Stadt/ Bauhof aufgestellt) Sonstige Kostensätze: Wochenmarkt: Benutzung Strom bis 1000 Watt Benutzung Strom über 1000 Watt Jahr- und Spezialmärkte: Benutzung Strom bis 1000 Watt Benutzung Strom über 1000 Watt	 1,50 € 3,00 € 4,00 € 2,00 € 50,00 € 6,00 € 3,00 € 5,00 € 5,00 € 10,00 €	Satzung vom: 13.07.2010
Turn- und Sport- hallen in Wolfach	1. Der Jugendsport wird mit einem Betrag von 5.112,91 € gefördert. Gleichzeitig wird für Jugendbelegungs- stunden kein Entgelt erhoben 2. Pro Faktorstunden wird ein Entgelt von 1,25 € erhoben. Dies ergibt folgende Benutzungs- entgelte: a) beim Übungsbetrieb Gewerbeschulhalle Sporthalle Wolfach Gymnastikraum der Sporthalle Wolfach Turnhalle - GHS Wolfach Turnhalle - GS Halbmeil Mehrzweckhalle Kirnbach	 3,85 € 5,10 € 1,25 € 2,55 € 1,25 € 2,55 €	Beschluss vom: 17.12.2008

Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2026

Bezeichnung	Steuermaßstab/ Gegenstand	Satz	Rechtsgrundlage
Turn- und Sport- hallen in Wolfach	b) bei Sportveranstaltungen ohne Eintritt für die ganze Halle pro Stunde = Entgelt wie unter a), allerdings höchstens pro Tag für 8 Stunden		Beschluss vom: 17.12.2008
	mit Eintrittsgeld für die ganze Halle pro Std. = doppeltes Entgelt wie unter a) allerdings höchstens pro Tag für 8 Std.		
	3. Bei Bewirtung einer Sportveranstaltung werden folgende Entgelte erhoben:		
	pro Wochenende und Veranstaltung	20,50 €	
	jeder weitere Tag	10,20 €	
	4. Bei der Belegung durch auswärtige Vereine bzw. Gruppen wird das doppelte Entgelt erhoben		
Hallenmieten	Festhalle Wolfach Raumgrundmiete (Nebenkosten extra)	150,00 €	Gemeinderatsbe- schluss v. 19.11.2014
	Gemeindehalle Kirnbach Raumgrundmiete (Nebenkosten extra)	120,00 €	
	Pausenhalle Halbmeil Raummiete Raumgrundmiete (Nebenkosten extra)	60,00 €	
	Schlosshalle Wolfach Raumgrundmiete (Vereine) (Nebenkosten extra)	100,00 €	
	Schlosshof (Grundmiete)	50,00 €	
	Feuerwehrgerätehaus Wolfach	100,00 €	
	Schulungsraum Dorfgem.-haus Halbmeil	20,00 €	
	Großer Saal Dorfgem.-haus Halbmeil	80,00 €	
Kleiner Saal Dorfgem.-haus Halbmeil	20,00 €		

Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze Stand: 01.01.2026

Bezeichnung	Steuermaßstab/ Gegenstand	Satz	Rechtsgrundlage
Kleininleiter- abgabebesatzung	Abgabesatz: Die Abgabe beträgt je Einwohner/Jahr zuzügl. Verwaltungsaufwand	25,05 € 6,00 €	Satzung vom: 25.10.2001
Kurtaxe	Maßstab und Satz der Kurtaxe	2,50 €	Satzung vom: 13.10.2025
Fremdenver- kehrsabgabe	Abgabemaßstab Bettengeld/ Übernachtungsgeld Messbetrag Reineinnahmen Vorteilssatzung Richtsatzsammlung Satz je Übernachtung	0,30 €	Satzung vom: 18.07.2001 Änderungssatzung vom: 17.12.2003
Erschließung- beitrag	Geschossfläche in qm	95 v. H.	Satzung vom: 13.07.2010

Haushaltsplan 2026 Spital- und Guteleuthausfonds- Stiftung Wolfach

Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung Wolfach

Haushaltsbeschluss für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 in Verbindung mit § 97 Abs. 1 und § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Stiftungsrat am 21.01.2026 folgenden Haushaltsbeschluss für das Haushaltsjahr 2026 gefasst:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	114.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	114.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	94.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	70.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	24.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	24.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-25.600

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.300
--	--------

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 50.000 EUR.

Wolfach, den 21.01.2026



Thomas Geppert
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsbeschluss 2026 der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung

1. Allgemeines

Mit Beschluss vom 30.04.2014 und 25.01.2017 hat der Gemeinderat als Stiftungsrat der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung ebenfalls die Einführung des NKHR zum 01.01.2019 beschlossen. Auch bei der Haushaltsplanung und Buchführung der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung bedient sich die Stadt Wolfach der SAP basierten landeseinheitlichen Softwarelösung SMART; somit umfasst auch der Haushalt der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung drei Teilhaushalte (siehe Vorbericht zum städtischen Haushalt).

2. Rückblick auf das Jahr 2024

Die Jahresrechnung 2024 wurde bisher noch nicht beschlossen. Das Jahr 2024 wird voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 0 € abschließen.

Im Ergebnishaushalt wurden überwiegend „normale“ Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen getätigt. Außerdem musste ein Schaden am Hausanschluss der Abwasserleitung repariert werden.

Das Gebäude der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung in der Oberwolfacher Straße 6 war im Jahr 2024 voll vermietet.

Der Zuschuss der Stadt für den laufenden Betrieb beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich ca. 27.000 € (Plan: 19.550,00 €). Grund sind die höheren Aufwendungen aufgrund des Schadens am Hausanschluss.

Die Veranstaltungen im Seniorenzentrum Luisenstraße 2 waren auch im Jahr 2024 wieder gut frequentiert; die Veranstaltungen wurden gut besucht und angenommen.

Investitionen wurden im Jahr 2024 keine durchgeführt.

3. Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 19.02.2025 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2025 beinhaltet folgende Volumina:

Ergebnishaushalt in Erträge und Aufwendungen	111.750,00 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €
<u>Finanzhaushalt</u>	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	24.300,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit	-24.800,00 €
Saldo Finanzhaushalt	-500,00 €

Im Jahr 2025 wurden überwiegend „normale“ Unterhaltungsarbeiten am Gebäude der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung in der Oberwolfacher Straße 6 durchgeführt. Unplanmäßig fand eine Brandverhütungsschau statt und es musste ein Rohrbruch behoben werden.

Die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen werden überwiegend durch einen städtischen Zuschuss im Jahr 2025 in Höhe von planmäßig insgesamt 23.250 € finanziert. Dieser wird etwas höher ausfallen müssen.

Im Seniorenzentrum Luisenstraße 2 fanden im Jahr 2025 wieder Veranstaltungen im üblichen Umfang statt, die Aufwendungen sind überwiegend über Spenden bzw. Ersätze gedeckt.

4. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2026

a) Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in Höhe von jeweils 114.600 € aus und ist somit unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses für den laufenden Betrieb der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung in Höhe von 25.600 € ausgeglichen.

Die Haushaltansätze des Jahres 2026 (inklusive der Auflösungs- und Abschreibungsbeträge) wurden nach den erwarteten Verhältnissen veranschlagt. Ebenso die ordentlichen Erträge (vor allem Mieteinnahmen, Mietnebenkosten und Parkgebühren).

Im Jahr 2026 sind lediglich laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten vorgesehen.

b) Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich für das Jahr 2026 ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 24.300 €.

Investitionen sind im Jahr 2026 keine vorgesehen.

Die Tilgungsleistungen betragen im Jahr 2026 voraussichtlich 25.600 €.

Insgesamt weist der Finanzhaushalt einen Finanzmittelbedarf in Höhe von 1.300 € aus.

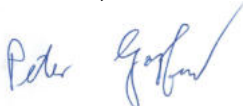
5. Finanzplanung 2026 – 2029

Der Gesamtergebnishaushalt ist in ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen im gesamten Finanzplanungszeitraum mindestens ausgeglichen, da nach einem Grundsatzbeschluss aus dem Jahr 2012 die Stadt Wolfach die entsprechenden Mittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs in Form eines laufenden Zuschusses gewährt.

Die laufenden städtischen Zuschüsse betragen zwischen 20.700 € und 25.600 €.

Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum bei der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung keine vorgesehen.

Wolfach, im Januar 2026



Peter Göpferich, Stadtkämmerer

**Gesamtergebnis- und
Finanzhaushalt
mit integrierter Finanzplanung für
das Haushaltsjahr 2026
der Spital- und
Guteleuthausfondsstiftung
Wolfach**

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.180,00	23.250	25.600	23.200	22.200	20.700
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	19.000,00	23.250	25.600	23.200	22.200	20.700
		31480001 Spenden	180,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.615,91	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.398,47	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.217,44	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.677,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		33210001 Parkgebühren	2.677,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.441,50	66.200	66.700	68.000	68.000	70.000
		34110000 Mieten und Pachten	47.688,36	47.500	48.000	49.000	49.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.753,14	18.700	18.700	19.000	19.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.096,59	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.096,59	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	112.011,50	111.750	114.600	113.500	112.500	113.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.549,65-	39.450-	39.500-	39.000-	39.000-	39.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	24.516,03-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	181,92-	250-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Geräte (geringw. Vermögensgegenstände)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Strom	752,75-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410002 Wasser/Abwasser	3.875,60-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410003 Heizung	8.961,62-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		42410004 Müllabfuhrkosten	377,00-	400-	450-	450-	450-	450-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.637,52-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710020 Empfänge/ Feste/ Veranstaltungen	2.247,21-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	43.519,78-	44.000-	44.000-	43.000-	42.000-	41.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.000-	44.000-	43.000-	42.000-	41.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.519,78-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.494,57-	12.500-	16.200-	16.500-	16.500-	17.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.494,57-	12.500-	16.200-	16.500-	16.500-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.387,57-	15.800-	14.900-	15.000-	15.000-	16.000-
		44310000 Bürobedarf	1.208,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Steuern	3.749,32-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520001 Erstattungen Stadt Wolfach (VWKB)	7.429,47-	10.800-	10.900-	11.000-	11.000-	12.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	119.951,57-	111.750-	114.600-	113.500-	112.500-	113.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.940,07-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.940,07-	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.250	25.600	0	23.200	22.200	20.700
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	23.250	25.600	0	23.200	22.200	20.700
		61480001 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.677,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		63210001 Parkgebühren	2.677,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.134,42	66.200	66.700	0	68.000	68.000	70.000
		64110000 Mieten und Pachten	47.448,36	47.500	48.000	0	49.000	49.000	50.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	24.686,06	18.700	18.700	0	19.000	19.000	20.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.811,92	92.050	94.900	0	93.800	92.800	93.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.547,12-	39.450-	39.500-	0	39.000-	39.000-	39.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	6.551,01-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Strom	0,00	900-	900-	0	900-	900-	900-
		72410002 Wasser/Abwasser	3.748,06-	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
		72410003 Heizung	9.819,87-	11.600-	11.600-	0	11.600-	11.600-	11.600-
		72410004 Müllabfuhrkosten	0,00	400-	450-	0	450-	450-	450-
		72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.200,97-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710020 Empfänge/ Feste/ Veranstaltungen	2.227,21-	1.500-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.647,98-	12.500-	16.200-	0	16.500-	16.500-	17.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	12.647,98-	12.500-	16.200-	0	16.500-	16.500-	17.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.948,35-	15.800-	14.900-	0	15.000-	15.000-	16.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.199,03-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.749,32-	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74520001 Erstattungen an Stadt Wolfach (VWKB)	0,00	10.800-	10.900-	0	11.000-	11.000-	12.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.143,45-	67.750-	70.600-	0	70.500-	70.500-	72.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	25.668,47	24.300	24.300	0	23.300	22.300	21.300
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.668,47	24.300	24.300	0	23.300	22.300	21.300
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.188,02-	24.800-	25.600-	0	26.000-	26.500-	27.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	24.800-	25.600-	0	26.000-	26.500-	27.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	24.188,02-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	24.188,02-	24.800-	25.600-	0	26.000-	26.500-	27.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.480,45	500-	1.300-	0	2.700-	4.200-	5.700-
		nachrichtlich:							

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**Spital- und
Guteleuthausfondsstiftung
Wolfach**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.180,00	23.250	25.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.615,91	19.700	19.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.677,50	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.441,50	66.200	66.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.096,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.011,50	111.750	114.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.549,65-	39.450-	39.500-
15	-	Abschreibungen	43.519,78-	44.000-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.387,57-	15.800-	14.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.457,00-	99.250-	98.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.554,50	12.500	16.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.798,69-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.798,69-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.244,19-	12.500	16.200

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	74.811,92	92.050	94.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.495,47-	55.250-	54.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.316,45	36.800	40.500	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	38.316,45	36.800	40.500	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Rechnungsamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--|-----------------|
| • 31400101 „Altes Spital“ – Oberwolfacher Str. 6 | Peter Göpferich |
| • 31400102 Seniorenbegegnungsstätte – Luisenstr. 2 | Peter Göpferich |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Offene Tagespflege, Seniorenbegegnungsstätte)
- Schaffung der Grundlagen für den wirtschaftlichen Betrieb der Einrichtungen
- Erfüllung des Stiftungszwecks der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung: „Altenfürsorge in der Stadt Wolfach“
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens (inkl. Vermietungen)
- Durchführung von Veranstaltungen in der offenen Seniorenbegegnungsstätte

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.180,00	23.250	25.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.615,91	19.700	19.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.677,50	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.441,50	66.200	66.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.096,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.011,50	111.750	114.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.549,65-	39.450-	39.500-
15	-	Abschreibungen	43.519,78-	44.000-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.387,57-	15.800-	14.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.457,00-	99.250-	98.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.554,50	12.500	16.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.798,69-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.798,69-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.244,19-	12.500	16.200

31400101

"Altes Spital" - Oberwolfacher Str. 6

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.000,00	23.250	25.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.615,91	19.700	19.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.677,50	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.192,18	65.500	66.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.096,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.582,18	111.050	113.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.234,28-	29.700-	29.750-
15	-	Abschreibungen	39.469,32-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.387,57-	15.800-	14.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.091,17-	85.500-	84.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.491,01	25.550	29.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.935,65-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.935,65-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.555,36	25.550	29.250

31400102

Seniorenbegegnungsstätte Luisenstr. 2

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.249,32	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.429,32	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.315,37-	9.750-	9.750-
15	-	Abschreibungen	4.050,46-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.365,83-	13.750-	13.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.936,51-	13.050-	13.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.863,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.863,04-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.799,55-	13.050-	13.050-

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Spital- und
Guteleuthausfondsstiftung
Wolfach**

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.494,57-	12.500-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.494,57-	12.500-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.494,57-	12.500-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.494,57-	12.500-	16.200-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.647,98-	12.500-	16.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.647,98-	12.500-	16.200-	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	12.647,98-	12.500-	16.200-	0

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- **61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Rechnungsamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 61200001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.494,57-	12.500-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.494,57-	12.500-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.494,57-	12.500-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.494,57-	12.500-	16.200-

Haushaltsquerschnitt der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach

- Gesamtergebnishaushalt**
- Gesamtfinanzhaushalt**

für das Haushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Soziale Hilfen	114.600	0	0	39.500-	0	58.900-	0	0	0	16.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	16.200-	0	0	0	16.200-
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	16.200-	0	0	0	16.200-
PROD_S MART	Summe	114.600	0	0	39.500-	0	75.100-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	25.600-	25.600-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	25.600-	25.600-	0
PROD_S MART	Summe	0	0	0	0	0	25.600-	25.600-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	51.435,49	19.194,07	17.894,07	15.194,07	10.994,07
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	51.435,49	19.194,07	17.894,07	15.194,07	10.994,07
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-1.300,00	-2.700,00	-4.200,00	-5.700,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	19.194,07	17.894,07	15.194,07	10.994,07	5.294,07
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	19.194,07	17.894,07	15.194,07	10.994,07	5.294,07
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.286,35	1.294,33	1.344,67	1.392,33	1.410,67

Wirtschaftspläne

**„Städtische Wasserversorgung“
und
„Städtische Abwasserbeseitigung“**

2026

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.01.2026 aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) sowie der §§ 1 bis 4 der DVO zum EigBG i.V.m. §§ 87, 89 und 96 GemO für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan 2026 wie folgt beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	828.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	858.287
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Summe aus 1.1 und 1.2) von	-29.487

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	828.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	653.287
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	175.513
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	337.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-333.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-157.487
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	330.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	172.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	158.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	513

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 330.000 EUR festgesetzt.

§ 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 150.000 EUR.

Wolfach, den 21.01.2026



Thomas Geppert
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“

1. Rechtliche Grundlagen

Für den Eigenbetrieb „Städtische Wasserversorgung“ ist ein eigener Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Liquiditätsplan mit integrierter Finanzplanung zu erstellen. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs sind in der Betriebssatzung vom 21.12.2022 geregelt. Seit 01.01.2023 gelten die Regelungen der Novellierung des Eigenbetriebsrechts.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Der Abschluss für das Wirtschaftsjahr 2024 liegt noch nicht endgültig vor und wird voraussichtlich ab Februar 2026 endgültig erstellt. Grund waren lange krankheitsbedingte Ausfälle im Bereich der Stadtkasse. Der Wirtschaftsplan sieht einen Jahresverlust i. H. v. 17.790 € vor (Jahresverlust 2023: 10.626,53 €).

3. Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“ wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 19.02.2025 verabschiedet. Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2025 verläuft im Erfolgsplan größtenteils planmäßig. Die Reparatur von Rohrbrüchen aufgrund von, wie auch in den vergangenen Jahren extrem wechselnden Wetterverhältnissen (Trockenperioden, plötzliche Frosteinbrüche usw.), prägten auch das Jahr 2025.

Schwerpunktarbeiten im Wirtschaftsjahr 2025 waren wiederum die Reparatur und Sanierung von verschiedenen Druckmindererschächten und Hochbehältern sowie die Reparatur und Wartung von Hydranten und der erwähnten Rohrbrüche.

Die Investitionsmaßnahmen 2025 konnten nur zum Teil umgesetzt werden.

So wurden beim beweglichen Vermögen neue Wasserzähler sowie verschiedene Geräte mit insgesamt ca. 16.000 € beschafft.

Für die „Hochbehälterkonzeption St. Roman“ wurden Planungskosten von ca. 2.000 € verausgabt.

Die Ausgaben für die Verlegung der Wasserleitung „Am Stuckhäusle“ beliefen sich auf ca. 10.000 €.

Der neue Quellsammelschacht der Kohlerquellen wurde bis Jahresende 2025 in Gänze umgesetzt (Planungskosten: 70.000 €).

Nicht fertiggestellt bzw. begonnen wurde die „Neufassung der Horbenquelle 1“ und die Neuverlegung der Wasserleitung unter der Kinzig (Rohrbruch).

Aufgrund von Veräußerungen von Beteiligungen (Bezugsrecht) bei der „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ kam es zu Erstattungen aus Beteiligungen in Höhe von 15.500 €; die Einnahmen aus Wasserversorgungsbeiträgen beliefen sich auf lediglich 400 €.

4. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2026

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 sieht im Erfolgsplan einen Jahresverlust in Höhe von 29.487 € vor. Die Gebühren wurden zum 01.01.2025 neu kalkuliert und betragen weiter 3,20 € pro m³ Frischwasser.

4.1 Bemerkungen zum Erfolgsplan

4.1.1 Fremdwasserbezugskosten „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ (WKK)

An Fremdwasserbezugskosten an den Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ sind im Jahr 2026 0,40 € pro m³ bezogene Frischwassermenge (bisher 0,46 €) eingeplant. Bei einer bezogenen Jahresmenge von 233.000 m³ ergibt sich eine Umlage in Höhe von ca. 94.000 €.

4.1.2 Festkostenumlage an die WKK

Die Festkostenumlage an die WKK berechnet sich je Liter pro Sekunde Beteiligungsquote am Zweckverband. Die Stadt Wolfach ist seit 01.01.2025 mit 23,93 Liter pro Sekunde am Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ beteiligt. Die Umlage wurde zum 01.01.2026 auf 3.000 € je Liter pro Sekunde Beteiligung gesenkt. Insgesamt wird ein Betrag in Höhe von 72.000 € im Jahr 2026 veranschlagt.

4.1.3 Fortführung GIS Programm und Netzberechnung

Im Jahr 2016 wurde die „Erstvermessung“ bezüglich der Datenaufnahme für das Geoinformationssystem (GIS) abgeschlossen. Im Jahr 2026 sind für Ergänzungsvermessungen 2.000 € eingeplant.

4.1.4 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben wurden aufgrund der vorgesehenen Investitionstätigkeiten und der damit verbundenen notwendigen Kreditaufnahmen beziehungsweise den bestehenden Kreditverträgen kalkuliert. Im Wirtschaftsjahr 2026 sind 75.000 € veranschlagt (siehe auch Übersicht über die Schuldenentwicklung).

4.1.5 Ortsnetzunterhaltung

Der Ansatz für die Ortsnetzunterhaltung wurde auf insgesamt 65.000 € festgesetzt. Die Anzahl der Rohrbrüche hat sich in den letzten Jahren etwas stabilisiert, sodass ein Ansatz von 65.000 € für die Ortsnetzunterhaltung auch unter Berücksichtigung der Preissteigerungen notwendig und ausreichend ist.

4.1.6 Unterhaltung Hochbehälter/ Druckminderungsanlagen

Im Bereich der Hochbehälter sowie der Druckminderungsanlagen sind im Jahr 2026 insgesamt 16.000 € veranschlagt.

4.1.7 Allgemeine Entwicklung der Aufwendungen

Die Ansätze für die Aufwendungen wurden insgesamt an die aktuellen Entwicklungen und Kostensteigerungen angeglichen.

4.2 Der Liquiditätsplan

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

Insgesamt wird von 828.800 € an Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit ausgegangen.

Im Liquiditätsplan 2026 sind insgesamt 653.287 € an Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit veranschlagt.

Bei der Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbestand von 175.513 €.

4.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Jahr 2026 mit 4.000 € aus Beitragseinnahmen veranschlagt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 337.000 € und umfassen überwiegend Investitionen.

Folgende Investitionen sind geplant:

- | | |
|---|-----------|
| • Erwerb von beweglichem Vermögen
(neue Wasserzähler, neue Datenlogger,
Schieberdruckgerät, Ketten Mulchgerät u.a.) | 43.000 € |
| • Hochbehälterkonzeption St. Roman | 30.000 € |
| • Sonstige Erweiterungen | 10.000 € |
| • Neufassung Horbenquelle 1 | 14.000 € |
| • Neuverlegung Wasserleitung Kinzigkreuzung (Rohrbruch) | 110.000 € |
| • Neuer Quellsammelschacht Kohlerquellen | 30.000 € |
| • Bahnquerung Kirnbacher Straße | 100.000 € |

4.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

An Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind insgesamt 330.000 € (330.000 € Kreditaufnahme) veranschlagt.

An Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind 172.000 € im Jahr 2026 veranschlagt (Tilgung 97.000 € und Zinsen 75.000 €).

Somit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 158.000 €.

4.2.4 Änderung des Finanzmittelbestandes

Der Liquiditätsplan weist insgesamt einen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 513 € für das Jahr 2026 aus (siehe auch Übersicht über die Entwicklung der Liquidität).

4.3 Finanzplanung 2025 – 2029

Die Finanzplanung im Erfolgsplan zeigt, dass die Wassergebühren mittelfristig nach heutigem Stand tendenziell steigen werden. Grund sind die hohen und ständig steigenden Fixkosten, wie auch die Personalausgaben und der Unterhaltungsaufwand, bei relativ gleichbleibendem Wasserverkauf.

Im Investitionsbereich der Wasserversorgung ist vorgesehen, in den Finanzplanungsjahren weiter marode Leitungen auszutauschen beziehungsweise aufzudimensionieren.

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt bildet der Aus- und Umbau des Hochbehälters St. Roman mit Quellsammelschacht. Ansonsten stehen allgemeine Leitungserweiterungen an (siehe beigefügte Finanzplanung).

Die Ergebnisse des Strukturgutachtens werden in künftige Finanzplanungen mit einkalkuliert werden.

Wolfach, im Januar 2026



Peter Göpferich
Stadtkämmerer

EIGB_Wasserversorgung

Erfolgsplan 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Umsatzerlöse	734.321,53	789.600	788.400	850.800	873.800	845.800
		30113000 Erlöse aus Wasserverkauf	661.954,86	736.000	736.000	798.000	819.000	790.000
		30113001 Zählergebühren	26.702,30	23.000	23.000	23.000	24.000	24.000
		30113002 Zählergebühren Standrohr/Festkästen	355,02	400	400	400	400	400
		30113003 Bauwasserabgabe	2.700,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30113004 Wasserverkauf Stadt	14.136,93	12.800	11.600	12.000	12.000	13.000
		30113005 Materialverkauf u. Installationsertrag	4.696,79	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
		30113006 Erlöse aus Reparatur Hausanschlüsse	22.982,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30113007 Sonstige Umsatzerlöse	459,71	400	400	400	400	400
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	332,64	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	71.457,79	55.000	40.400	40.400	40.400	40.400
		32003000 Sonstige betriebliche Erträge	12,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		32003001 Verwaltungsgebühren	1.027,34	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		32003002 Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasser	0,00	200	200	200	200	200
		32003003 Erträge Fuhrpark	27.090,37	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		32003004 Erträge Wassermeister	43.328,00	29.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		32003005 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		35860000 Erträge a.Veräußerung Finanzanlagen	0,07	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	313.921,82-	318.700-	310.000-	327.000-	334.000-	339.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	107.905,70-	110.200-	102.000-	116.000-	119.000-	121.000-
		42003001 Fremdwasserbezug WKK	102.662,30-	102.200-	94.000-	108.000-	110.000-	112.000-
		42003010 Stromkosten allgemein	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-
		42003011 Strom HB Halbmeil	755,67-	0	0	0	0	0
		42003013 Strom HB Kirnbach Obertal	1.267,76-	0	0	0	0	0
		42003014 Strom HB Kirnbach Untertal	628,44-	0	0	0	0	0
		42003015 Strom HB Reutherbergele	190,29-	0	0	0	0	0
		42003016 Strom HB Straßburger Hof	481,35-	0	0	0	0	0
		42003017 Strom HB Vogtsbach	675,33-	0	0	0	0	0
		42003018 Strom HB Vorstadtberg	537,02-	0	0	0	0	0
		42003019 Strom Druckerhöhungsanlage Siechenwald	707,54-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	206.016,12-	208.500-	208.000-	211.000-	215.000-	218.000-
		43003001 Wasseruntersuchungen	8.549,02-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
		43003010 GIS-Leitungsaufnahme	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003011 Strukturgutachten	0,00	0	0	0	0	0
		43003020 Festkostenumlage WKK	80.334,18-	79.000-	72.000-	81.000-	83.000-	85.000-
		43003030 Ortsnetzunterhaltung	57.179,48-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43003040 Austausch Wasserzähler	3.493,70-	6.500-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43003050 Unterhaltung Quell(sammel)schächte	3.734,56-	1.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43003060 Unterhaltung HB/ Druckerhöhungsanl.allg.	6.488,70-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43003061 Unterhaltung HB Halbmeil	1.372,50-	0	0	0	0	0
		43003062 Unterhaltung HB St. Roman	1.962,00-	0	0	0	0	0
		43003063 Unterhaltung HB Kimbach Obertal	798,26-	0	0	0	0	0
		43003064 Unterhaltung HB Kimbach Untertal	625,00-	0	0	0	0	0
		43003065 Unterhaltung HB Straßburger Hof	2.167,21-	0	0	0	0	0
		43003066 Unterhaltung HB Vogtsbach	122,50-	0	0	0	0	0
		43003067 Unterhaltung HB Vorstadtberg	1.275,30-	0	0	0	0	0
		43003068 Unterh. Druckerhöhungsanlage Siechenwald	2.028,40-	0	0	0	0	0
		43003069 Unterhaltung HB Reutherberg	2.199,52-	0	0	0	0	0
		43003070 Fahrzeugunterhaltung allgemein	0,00	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43003073 Haltung Radlader	3.529,05-	0	0	0	0	0
		43003074 Haltung Anhänger	200,19-	0	0	0	0	0
		43003075 Haltung Minibagger	4.615,75-	0	0	0	0	0
		43003076 Haltung OG-SW 819	579,15-	0	0	0	0	0
		43003077 Haltung WOL-WW 114	1.029,87-	0	0	0	0	0
		43003078 Haltung Agria Mulchraupe	4.216,32-	0	0	0	0	0
		43003079 Haltung WOL-WW 110	855,70-	0	0	0	0	0
		43003080 Treibstoff Fuhrpark allgemein	0,00	7.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
		43003083 Treibstoff Radlader	2.222,24-	0	0	0	0	0
		43003084 Treibstoff Minibagger	1.247,21-	0	0	0	0	0
		43003085 Treibstoff Geräte	530,00-	0	0	0	0	0
		43003087 Treibstoff WOL-WW 114	1.292,99-	0	0	0	0	0
		43003088 Treibstoff Agria Mulchraupe	164,88-	0	0	0	0	0
		43003089 Treibstoff WOL-WW 110	912,83-	0	0	0	0	0
		43003090 Material	1.312,37-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43003091 Installationen/ Materialverkauf	10.977,24-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	9.000-
6	-	Personalaufwand	200.085,23-	217.021-	231.887-	239.000-	245.000-	200.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	131.029,46-	163.353-	171.688-	177.000-	181.400-	148.100-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	131.029,46-	163.353-	171.688-	177.000-	181.400-	148.100-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.055,77-	53.668-	60.199-	62.000-	63.600-	51.900-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	11.831,92-	14.396-	17.854-	18.400-	18.900-	15.400-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	28.603,71-	39.268-	42.343-	43.600-	44.700-	36.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	4-	2-	0	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	28.616,14-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	141.198,15-	143.000-	130.000-	133.000-	136.000-	140.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	141.198,15-	143.000-	130.000-	133.000-	136.000-	140.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	143.000-	130.000-	133.000-	136.000-	140.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.650,17-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	138.547,98-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	123.744,31-	113.300-	110.600-	111.400-	113.400-	116.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.626,49-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.553,36-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003015 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	62.962,55-	62.900-	63.500-	64.000-	65.000-	66.000-
		44003020 Mieten und Pachten	8.200,00-	7.700-	7.700-	8.000-	8.000-	8.000-
		44003025 Versicherungen	10.449,98-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	12.000-
		44003030 Entgelt für Wasserentnahmen	989,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44003035 Büromaterial	1.336,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003045 Prüfungs- und Beratungskosten	5.605,42-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-
		44003050 Geräte und Unterhaltung	2.555,86-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44003055 EDV-Kosten	11.234,24-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
		44003056 Post- und Fernmeldegebühren	3.359,13-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44003060 Beiträge an Verbände	796,43-	800-	800-	800-	800-	800-
		44003100 Sonstige Aufwendungen	7.736,98-	300-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	3.338,20-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.633,88-	75.000-	75.000-	80.000-	85.000-	90.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	44.633,88-	75.000-	75.000-	80.000-	85.000-	90.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	17.804,07-	22.421-	28.687-	800	800	800
16	-	sonstige Steuern	757,15-	800-	800-	800-	800-	800-
		46503000 Kfz-Steuer	757,15-	800-	800-	800-	800-	800-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	18.561,22-	23.221-	29.487-	0	0	0
		nachrichtlich						

EIGB_Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschl. Finanzierung 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung		
							2027 EUR 5	2028 EUR 6	2029 EUR 7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	680.574,48	844.600	828.800	0	891.200	914.200	886.200
		60113000 Erlöse aus Wasserverkauf	623.218,87	736.000	736.000	0	798.000	819.000	790.000
		60113001 Zählergebühren	0,00	23.000	23.000	0	23.000	24.000	24.000
		60113002 Zählergebühren Standrohr/Festkästen	209,22	400	400	0	400	400	400
		60113003 Bauwasserabgabe	2.117,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		60113004 Wasserverkauf Stadt	0,00	12.800	11.600	0	12.000	12.000	13.000
		60113005 Materialverkauf u. Installationsertrag	0,00	4.000	4.000	0	4.000	5.000	5.000
		60113006 Erlöse aus Reparatur Hausanschlüsse	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		60113007 Sonstige Umsatzerlöse	276,71	400	400	0	400	400	400
		62003000 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62003001 Verwaltungsgebühren	0,00	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		62003002 Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasser	0,00	200	200	0	200	200	200
		62003003 Erträge Fuhrpark	22.464,61	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		62003004 Erträge Wassemeister	32.288,00	29.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		62003005 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	680.574,49	844.600	828.800	0	891.200	914.200	886.200
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	423.477,15-	649.021-	652.487-	0	677.400-	692.400-	655.400-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	131.029,46-	163.353-	171.688-	0	177.000-	181.400-	148.100-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.831,92-	14.396-	17.854-	0	18.400-	18.900-	15.400-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	28.603,71-	39.268-	42.343-	0	43.600-	44.700-	36.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	2-	0	0	0	0
		72003001 Fremdwasserbezug WKK	101.341,14-	102.200-	94.000-	0	108.000-	110.000-	112.000-
		72003010 Stromkosten allgemein	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	9.000-	9.000-
		72003011 Strom HB Halbmeil	524,02-	0	0	0	0	0	0
		72003013 Strom HB Kimbach Obertal	0,00	0	0	0	0	0	0
		72003014 Strom HB Kimbach Untertal	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72003015 Strom HB Reutherberge	0,00	0	0	0	0	0	0
	72003016 Strom HB Straßburger Hof	0,00	0	0	0	0	0	0
	72003017 Strom HB Vogtsbach	0,00	0	0	0	0	0	0
	72003018 Strom HB Vorstadtberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	72003019 Strom Druckerhöhungsanlage Siechenwald	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.037,88-	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	73003001 Wasseruntersuchungen	8.428,34-	10.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	11.000-
	73003010 GIS-Leitungsaufnahme	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73003011 Strukturgutachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	73003020 Festkostenumlage WKK	0,00	79.000-	72.000-	0	81.000-	83.000-	85.000-
	73003030 Ortsnetzunterhaltung	60.260,21-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
	73003040 Austausch Wasserzähler	0,00	6.500-	13.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73003050 Unterhaltung Quell(sammel)schächte	0,00	1.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73003060 Unterhaltung HB/ Druckerhöhungsanl.allg.	6.171,41-	20.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	73003061 Unterhaltung HB Halbmeil	0,00	0	0	0	0	0	0
	73003062 Unterhaltung HB St. Roman	0,00	0	0	0	0	0	0
	73003063 Unterhaltung HB Kirnbach Obertal	0,00	0	0	0	0	0	0
	73003064 Unterhaltung HB Kirnbach Untertal	0,00	0	0	0	0	0	0
	73003065 Unterhaltung HB Straßburger Hof	0,00	0	0	0	0	0	0
	73003066 Unterhaltung HB Vogtsbach	0,00	0	0	0	0	0	0
	73003067 Unterhaltung HB Vorstadtberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	73003068 Unterh. Druckerhöhungsanlage Siechenwald	0,00	0	0	0	0	0	0
	73003069 Unterhaltung HB Reutherberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	73003070 Fahrzeugunterhaltung allgemein	0,00	7.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	73003073 Haltung Radlader	1.727,28-	0	0	0	0	0	0
	73003074 Haltung Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0
	73003075 Haltung Minibagger	4.364,25-	0	0	0	0	0	0
	73003076 Haltung OG-SW 819	0,00	0	0	0	0	0	0
	73003077 Haltung WOL-WW 114	1.486,77-	0	0	0	0	0	0
	73003078 Haltung Agria Mulchraupe	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
	73003079 Haltung WOL-WW 110	414,70-	0	0	0	0	0	0
	73003080 Treibstoff Fuhrpark allgemein	0,00	7.000-	6.000-	0	6.000-	7.000-	7.000-
	73003083 Treibstoff Radlader	2.216,45-	0	0	0	0	0	0
	73003084 Treibstoff Minibagger	1.136,53-	0	0	0	0	0	0
	73003085 Treibstoff Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0
	73003087 Treibstoff WOL-WW 114	1.387,95-	0	0	0	0	0	0
	73003088 Treibstoff Agria Mulchraupe	0,00	0	0	0	0	0	0
	73003089 Treibstoff WOL-WW 110	911,75-	0	0	0	0	0	0
	73003090 Material	1.480,37-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	73003091 Installationen/ Materialverkauf	7.560,15-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	9.000-
	74003015 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	62.900-	63.500-	0	64.000-	65.000-	66.000-
	74003020 Mieten und Pachten	0,00	7.700-	7.700-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74003025 Versicherungen	9.844,40-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	12.000-
	74003030 Entgelt für Wasserentnahmen	1.167,30-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74003035 Büromaterial	1.336,47-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74003045 Prüfungs- und Beratungskosten	5.605,42-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	7.000-
	74003050 Geräte und Unterhaltung	2.562,86-	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74003055 EDV-Kosten	14.992,56-	10.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	11.000-
	74003056 Post- und Fernmeldegebühren	3.561,45-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74003060 Beiträge an Verbände	755,42-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	74003100 Sonstige Aufwendungen	7.736,98-	300-	500-	0	500-	500-	500-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	757,15-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	76503000 Kfz-Steuer	757,15-	800-	800-	0	800-	800-	800-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	424.234,30-	649.821-	653.287-	0	678.200-	693.200-	656.200-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	256.340,19	194.779	175.513	0	213.000	221.000	230.000
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	55.000,00	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einz. Veräußerung Beteiligungen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	55.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	329.132,73-	341.800-	337.000-	0	540.000-	340.000-	340.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	39.800-	43.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000-	30.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	329.132,73-	272.000-	264.000-	0	210.000-	110.000-	110.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	329.132,73-	341.800-	337.000-	0	540.000-	340.000-	340.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	274.132,73-	337.800-	333.000-	0	536.000-	336.000-	336.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	17.792,54-	143.021-	157.487-	0	323.000-	115.000-	106.000-
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	318.000	330.000	0	510.000	313.000	316.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	318.000	330.000	0	510.000	313.000	316.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	318.000	330.000	0	510.000	313.000	316.000
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	60.290,04-	100.000-	97.000-	0	107.000-	113.000-	120.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	60.290,04-	100.000-	97.000-	0	107.000-	113.000-	120.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	42.784,70-	75.000-	75.000-	0	80.000-	85.000-	90.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	42.784,70-	75.000-	75.000-	0	80.000-	85.000-	90.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	103.074,74-	175.000-	172.000-	0	187.000-	198.000-	210.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	103.074,74-	143.000	158.000	0	323.000	115.000	106.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	120.867,28-	21-	513	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich							

EIGB_3000

Eigenbetrieb Städt. Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000100: Erwerb von beweglichem Vermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.841,96-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	39.800-	43.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.841,96-	39.800-	43.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.841,96-	39.800-	43.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.841,96-	39.800-	43.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Maßnahmenerläuterungen 2026:

20 neue Datenlogger: 15.000,00 €

Pick-up-Ausstattung: 6.000,00 €

Bohrhammer Akku: 1.000,00 €

Aggria Mulchgerät (Ketten): 3.000,00 €

Schieberdruckgerät: 8.000,00 €

Neue Wasserzähler: 10.000 €

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000101: Fahrzeug WOL-WW 110											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000102: Kramer Radlader KL30.5T											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000103: Kubota Bagger - Schaufel											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000200: Sonstige Einnahmen aus Verkauf											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.647	19.647	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.647	19.647	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.647	19.647	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
731100000400: Hochbehälterkonzeption St. Roman											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
731100000503: Wasserleitung "Auf der Kanzel"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000506: WL Vorstadtstr. (Vikt.Str.-Schilt.Str.2)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000507: WL Hofeckle (Verlängerung)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000701: 2.Quelle St. Roman											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2		3	4	5	6	7	8	9	10
731100000702: Wasserleitung Bahnübergang Schulstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000703: Sonstige Erweiterung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000704: Wasserleitung "Im Kirchenfeld"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.109,13-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.109,13-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.109,13-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.109,13-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
731100000705: Horbenquelle 1 Neufassung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	14.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	14.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	14.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	14.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
731100000706: Rückbau Tiefbrunnen Sägegrün											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000707: Restverlegung Herlinsbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000708: Wasserleitung Friedrichstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	144.659,50-	0	0	0	200.000-	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	144.659,50-	0	0	0	200.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	144.659,50-	0	0	0	200.000-	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	144.659,50-	0	0	0	200.000-	100.000-	100.000-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000709: Umlegung Talstraße Kirnbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
731100000710: Erw. Wasserleitung "Am Stuckhäusle"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000711: Neuverl. Wasserleitung Kinzigkreuzung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	110.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	110.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	110.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	110.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000712: Neuverl. WL Schiltacher Str.2-Sportplatz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	152.708,28-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.708,28-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.708,28-	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	152.708,28-	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000713: Neuer Quellsammelschacht Kohlerquellen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	30.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000715: Bahnquerung Kirnbacher Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000799: Hauswasserneuanlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.813,86-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.813,86-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.813,86-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.813,86-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000800: Wasserversorgungsbeitrag											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.634	40.634	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.634	40.634	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.634	40.634	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000999: Erstattung aus Beteiligung											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	102.250	102.250	0	55.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.250	102.250	0	55.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.250	102.250	0	55.000,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2026 (Wasserversorgung)

TVöD Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke
	insge- samt	darunter mit Zulage	ausge- sondert			
11	-			-	-	
10	-			-	-	
9a	2			2	1	
8	0,11			-	0,11	
6	1,25			1,25	1,25	
5	-			-	-	
3	-			-	-	
2	-			-	-	
1	-			-	-	
Sondertarife						
Stückverg.						
F.V.						
	3,36	0	0	3,25	2,36	Insgesamt
Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit						
I. Beamte zur Anstellung						
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl 2025	Zahl am 30.06.2025	Erläuterungen	
Assessoren	A 13	-	-	-		
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-		
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-		
Insgesamt						
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl 2025	Zahl am 30.06.2025	Erläuterungen	
Referendare	Anwärterbezüge					
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	-	-	-		
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-		
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	-		
Praktikanten	fester Satz	-	-	-		
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	-	-	-		
Insgesamt		0	0	0		

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs "Städtische Wasserversorgung"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	161.957,95	385.696,40	386.209,40	386.209,40	386.209,40
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	161.957,95	385.696,40	386.209,40	386.209,40	386.209,40
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)		513,00	0,00	0,00	0,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	385.696,40	386.209,40	386.209,40	386.209,40	386.209,40
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	385.696,40	386.209,40	386.209,40	386.209,40	386.209,40

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan Wasserversorgung		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
2026					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		330.000	510.000	313.000	316.000

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs „Städtische Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.01.2026 aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) sowie der §§ 1 bis 4 der DVO zum EigBG i.V.m. §§ 87, 89 und 96 GemO für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan 2026 wie folgt beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.224.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.219.159
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Summe aus 1.1 und 1.2) von	5.641

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.122.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	887.659
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	235.141
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	680.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-670.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-434.859
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	673.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	237.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	435.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	641

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 673.000 EUR festgesetzt.

§ 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 150.000 EUR.

Wolfach, den 21.01.2026



Thomas Geppert
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs „Städtische Abwasserbeseitigung“

1. Rechtliche Grundlagen

Für den Eigenbetrieb „Städtische Abwasserbeseitigung“ ist ein eigener Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Liquiditätsplan mit integrierter Finanzplanung zu erstellen. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs sind in der Betriebssatzung vom 21.12.2022 geregelt. Seit 01.01.2023 gelten die Regelungen der Novellierung des Eigenbetriebsrechts.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Der Abschluss für das Wirtschaftsjahr 2024 liegt noch nicht endgültig vor und wird voraussichtlich ab Februar 2026 endgültig fertiggestellt. Grund waren lange krankheitsbedingte Ausfälle im Bereich der Stadtkasse.

Der Wirtschaftsplan sieht einen Jahresverlust i. H. v. 205.522 € vor (Jahresgewinn 2023: 198.192,74 €).

3. Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Städtische Abwasserbeseitigung“ 2025 wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 19.02.2025 verabschiedet. Der Vollzug im Erfolgsplan verläuft größtenteils im Rahmen der Planansätze.

Die Fortschreibung des Generalentwässerungsplans wurde weitergeführt, Bestandsaufnahmen wurden durchgeführt und abgeklärt.

Die Investitionsmaßnahmen 2025 konnten nur zum Teil umgesetzt werden.

Der Einbau der Messeinrichtungen wurde durchgeführt und abgeschlossen (ca. 30.000 €).

Die Neuverlegung Mischwasserkanal bei der Herlinsbachschule (öffentlicher Bereich) wurde ebenfalls planmäßig umgesetzt (ca. 70.000 €).

Die Erneuerung des Kanals „Haspelgäßle“ wurde im Umfang von ca. 60.000 € abgeschlossen.

Nicht begonnen wurde der Leitungsaustausch/Schächte in der Schiltacher Straße sowie der Kanalaustausch Sonnhalde.

4. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2026

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 sieht im Erfolgsplan einen Gewinn in Höhe von 5.641 € vor.

Die Gebührenkalkulation der gesplitteten Abwassergebühr wurde für die Jahre 2025/2026 erstellt.

Die Abwassergebühren für den Zeitraum der Jahre 2025/2026 werden für die Schmutzwassergebühr auf 2,89 € je m³ Abwasser, die Niederschlagswassergebühr auf 0,57 € je qm versiegelter Fläche festgesetzt. Die Gebühren wurden insgesamt kostendeckend kalkuliert. Unter- und Überdeckungen aus Vorjahren wurden ausgeglichen.

Das Jahr 2026 weist einen geringen Gewinn aus, da in der Gebührenkalkulation Verluste aus Vorjahren mit einkalkuliert wurden.

4.1. Einzelbemerkungen zum Erfolgsplan

4.1.1 Schmutzwassergebühr

Die Schmutzwassergebühr wurde im Rahmen der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühren für den Zeitraum der Jahre 2025/2026 auf 2,89 € je m³ Abwasser festgesetzt. Ausgegangen wurde von einer durchschnittlichen Abwassermenge von 250.000 m³ für das Jahr 2026. Der Ansatz für die Schmutzwassergebühren beträgt somit insgesamt 722.500 €.

4.1.2 Niederschlagswassergebühr

Die Niederschlagswassergebühr wurde ebenfalls für den Zeitraum der Jahre 2025/2026 im Rahmen der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühren festgelegt. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,57 € pro qm versiegelter Fläche. Als Kalkulationsgrundlage wurden 430.000 qm versiegelte Fläche ermittelt. Der Ansatz für die Niederschlagswassergebühr 2026 beträgt insgesamt 245.000 €.

4.1.3 Straßenentwässerungskostenanteil

Der Straßenentwässerungskostenanteil wird bei der Stadt Wolfach nach wie vor nach dem kostenorientierten Verfahren berechnet. Es ergibt sich aufgrund der Planzahlen ein Straßenentwässerungskostenanteil von insgesamt 140.000 €.

4.1.4 Betriebskosten- und Abschreibungsumlage an den Abwasserzweckverband Hausach-Hornberg

Als Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Hausach-Hornberg (AZV) ist im Wirtschaftsjahr 2026 aufgrund der Berechnungen des AZV ein Betrag in Höhe von 455.000 € veranschlagt. Der Umlagesatz liegt seit dem 01.01.2022 bei neu 26,017 v.H. Seit dem Jahr 2018 wird zusätzlich zur Betriebskostenumlage eine Abschreibungsumlage seitens des AZV erhoben. Diese wurde für das Jahr 2026 mit 70.000 € festgesetzt.

Grundlage dieser Planzahlen ist die Haushaltsplanung des AZV.

4.1.5 Personalkostenerstattung für die Kläranlagen- und Pumpenschachtbetreuung

Der Gesamtbetrag für die Kläranlagenbetreuung (St. Roman) beträgt 13.000 €. Für die Betreuung des Pumpenschachts in Halbmeil werden 6.000 € veranschlagt.

4.1.6 Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Kläranlage St. Roman und Pumpenschacht Halbmeil

Seit dem Anschluss der Kläranlage Halbmeil an die Verbandskläranlage des AZV in Hausach werden in diesem Bereich sowohl Bewirtschaftungskosten als auch Unterhaltungskosten eingespart. Veranschlagt sind nur noch Bewirtschaftungskosten für die Kläranlage St. Roman in Höhe von 12.000 € und Unterhaltungskosten in Höhe von 5.000 €.

Die Bewirtschaftungskosten für den Pumpenschacht Halbmeil wurden mit 14.000 € veranschlagt und die Unterhaltungskosten mit 1.000 €. Im Jahr 2026 soll die Dienstanweisung für das Pumpwerk Halbmeil überarbeitet und eine Betriebsanweisung erstellt werden.

4.1.7 Unterhaltung der Kanäle

Im Wirtschaftsjahr 2026 soll wiederum der Schwerpunkt auf der Unterhaltung sanierungsbedürftiger Kanäle liegen. Es wird insgesamt ein „Paket“ geschnürt, welches auch Schachtsanierungen und die Honorarleistungen beinhaltet. Insgesamt sind 150.000 € für die Kanalsanierung veranschlagt.

4.1.8 Abschreibungen

Die ordentlichen bilanziellen Abschreibungen wurden aufgrund der getätigten beziehungsweise geplanten Investitionen für das Jahr 2026 berechnet. Sie werden mit 238.000 € veranschlagt.

4.1.9 Vermessung im Altbestand – Fortschreibung GIS-System

Im Abwasserbereich sind im Wirtschaftsjahr 2026 2.000 € für die Fortschreibung und die Aufnahme der Daten zur Fortschreibung des GIS-Systems veranschlagt. Die Ersterfassung wurde mittlerweile abgeschlossen.

4.1.10 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben (einschließlich Kassenkreditzinsen) werden im Wirtschaftsjahr 2026 mit einem Gesamtbetrag von 94.000 € veranschlagt (siehe auch Schuldenübersicht). Die Zinsumlage an den Abwasserzweckverband Hausach-Hornberg beträgt im Wirtschaftsjahr 2026 8.000 €. Auch hier trägt die Stadt Wolfach seit 2022 einen Anteil in Höhe von neu 26,017 v.H.

4.2. Der Liquiditätsplan

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

Insgesamt wird von 1.122.800 € an Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit ausgegangen.

Im Liquiditätsplan 2026 sind insgesamt 887.659 € an Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit veranschlagt.

Bei der Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 235.141 €.

4.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2026 auf 10.000 € (ausschließlich Beitragseinnahmen).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 680.000 € und umfassen überwiegend Investitionen.

Folgende Investitionen sind geplant:

- | | |
|---|-----------|
| • Schiltacher Str. Leitungsaustausch / Schächte | 40.000 € |
| • Neubau Kanal Sonnhalde | 610.000 € |
| • Sonstige Erweiterungen | 10.000 € |

4.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

An Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind insgesamt 673.000 € (673.000 € Kreditaufnahme) veranschlagt.

An Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind 237.500 € im Jahr 2026 veranschlagt (davon Tilgung 144.000 € und Zinsen 93.500 €).

Somit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 435.500 €.

4.2.4 Änderung des Finanzmittelbestandes

Der Liquiditätsplan weist insgesamt ein Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 641 € für das Jahr 2026 aus.

5. Finanzplanung 2025 – 2029

Die für die Abwasserbeseitigung erstellte fünfjährige Finanzplanung wurde aktualisiert. Hierbei wurden angemessenere jährliche Steigerungen im Ausgabenbereich angenommen. Aufgrund dieser Kostensteigerungen ist auch im Abwasserbereich tendenziell mit steigenden Abwassergebühren bei hundertprozentiger Kostendeckung zu rechnen.

Folgende Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Schadensbeseitigung nach Eigenkontrollverordnung dauerhaft
- Kanalaustauschmaßnahmen dauerhaft

Die Investitionen werden über Kreditaufnahmen beziehungsweise Abschreibungen und Beitragseinnahmen finanziert.

Wolfach, im Januar 2026



Peter Göpferich
Stadtkämmerer

EIGB_Abwasserbeseitigung Erfolgsplan 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.077.730,05	1.221.600	1.222.100	1.229.400	1.244.400	1.264.400
		30127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	619.794,83	723.000	722.500	729.400	742.400	751.400
		30127002 Nachberechnung Schmutzwassergebühr	1.035,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30127003 Erlöse aus Schmutzwassergebühren Stadt	13.427,55	11.600	11.600	12.000	13.000	14.000
		30127004 Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	176.050,17	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
		30127005 Erl. aus Niederschlagswassergebühr Stadt	8.888,96	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
		30127006 Straßenenwässerungskostenanteil	150.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	150.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	54.229,13	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	52.952,20	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	1.351,32	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	7.722,25	2.600	2.700	3.200	3.200	3.200
		32007000 Sonstige betriebliche Erträge	4.547,21	500	500	500	500	500
		32007001 Verwaltungsgebühren	1.139,86	700	700	1.000	1.000	1.000
		32007002 Ersätze Sandfang Gemeinde Oberwolfach	1.777,69	800	800	1.000	1.000	1.000
		32007003 Verwaltungskostenersatz Stadt	257,49	600	700	700	700	700
5	-	Materialaufwand	751.700,73-	741.700-	774.700-	774.700-	767.700-	767.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.981,67-	18.500-	28.500-	18.500-	19.500-	19.500-
		42007001 Bewirtschaftungskosten KA St. Roman	11.750,37-	12.000-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-
		42007003 Bewirtschaftungskosten Sandfangcontainer	5.649,76-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42007004 Bewirtschaftung Pumpenschacht Halbmeil	9.266,54-	4.000-	14.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42007011 Stromkosten Pumpe Moosenmättle	199,40-	400-	400-	400-	400-	400-
		42007012 Stromkosten Pumpe Sonnenmatte	71,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44,00-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	724.719,06-	723.200-	746.200-	756.200-	748.200-	748.200-
		43007001 Unterhaltung KA St. Roman	1.705,49-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
		43007003 Unterhaltung Sandfangcontainer	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43007004 Unterhaltung Pumpenschacht Halbmeil	1.510,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43007005 Unterhaltung Pumpenschacht Moosenmättle	0,00	0	0	0	0	0
	43007010 GIS-Leitungsaufnahme	6.350,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43007020 Betriebskostenumlage AZV	334.182,47-	416.000-	445.000-	450.000-	455.000-	460.000-
	43007021 Abschreibungsumlage AZV	81.228,65-	76.000-	70.000-	75.000-	80.000-	85.000-
	43007026 Personalkostenerstattung KA St. Roman	12.700,00-	13.000-	13.000-	13.000-	14.000-	14.000-
	43007027 Personalkostenerst.Betr.Pumpenschach.Halbmeil.	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43007030 Unterhaltung der Kanalisation (Planung)	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	43007031 K-Unterhaltung Wolfach SW	170,84-	0	0	0	0	0
	43007032 K-Unterhaltung Wolfach NSW	9.027,94-	0	0	0	0	0
	43007033 K-Unterhaltung Wolfach MW	50.166,97-	0	0	0	0	0
	43007034 K-Unterhaltung Halbmeil SW	185.744,73-	0	0	0	0	0
	43007035 K-Unterhaltung Halbmeil NSW	16,80-	0	0	0	0	0
	43007036 K-Unterhaltung Kirnbach SW	41.065,27-	0	0	0	0	0
	43007037 K-Unterhaltung Kirnbach NSW	153,27-	0	0	0	0	0
	43007038 K-Unterhaltung St. Roman SW	153,27-	0	0	0	0	0
	43007039 K-Unterhaltung St. Roman NSW	0,00	0	0	0	0	0
	43007040 Generalentwässerungsplan	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	30.000-	20.000-
	43007050 Kostenerstattung EigB Wasser	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	43007060 Material	542,22-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	- Personalaufwand	14.652,71-	15.474-	15.859-	17.000-	18.000-	19.000-
6a	- Löhne und Gehälter	11.243,84-	11.848-	12.198-	13.100-	13.800-	14.500-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	11.243,84-	11.848-	12.198-	13.100-	13.800-	14.500-
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.408,87-	3.626-	3.661-	3.900-	4.200-	4.500-
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	1.025,73-	1.087-	1.070-	1.100-	1.200-	1.300-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.383,14-	2.539-	2.591-	2.800-	3.000-	3.200-
7	- Abschreibungen	237.910,94-	231.000-	238.000-	241.000-	245.000-	248.000-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	237.910,94-	231.000-	238.000-	241.000-	245.000-	248.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	231.000-	238.000-	241.000-	245.000-	248.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	237.910,94-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	113.022,62-	95.500-	97.100-	96.400-	98.400-	100.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	196,11-	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44007015 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	67.612,88-	71.600-	72.200-	72.000-	73.000-	74.000-
		44007020 Mieten und Pachten	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44007025 Versicherungen	2.977,56-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44007035 Büromaterial	572,34-	700-	700-	700-	700-	700-
		44007045 Prüfungs- und Beratungskosten	13.310,37-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-
		44007050 Geräte und Unterhaltung/Kleinwerkzeuge	575,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44007055 EDV-Kosten	5.800,97-	6.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
		44007056 Post- und Fernmeldegebühren	1.422,43-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44007070 Schmutzwasserabgabe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44007100 Sonstige Aufwendungen	20.554,86-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.497,68-	83.000-	93.500-	103.500-	118.500-	132.500-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	68.070,86-	82.000-	85.000-	95.000-	110.000-	123.000-
		45307000 Zinsumlage an AZV	1.573,18	500-	8.000-	8.000-	8.000-	9.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	98.332,38-	57.526	5.641	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	98.332,38-	57.526	5.641	0	0	0
		nachrichtlich						

EIGB_Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschl. Finanzierung 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	614.615,70	1.123.200	1.122.800	0	1.130.600	1.145.600	1.165.600
		60127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	608.138,24	723.000	722.500	0	729.400	742.400	751.400
		60127002 Nachberechnung Schmutzwassergebühr	1.102,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60127003 Erlöse aus Schmutzwassergebühren Stadt	0,00	11.600	11.600	0	12.000	13.000	14.000
		60127004 Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	0,00	233.000	233.000	0	233.000	233.000	233.000
		60127005 Erl. aus Niederschlagswassergebühr Stadt	0,00	12.000	12.000	0	12.000	13.000	13.000
		60127006 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	150.000
		62007000 Sonstige betriebliche Erträge	5.375,32	500	500	0	500	500	500
		62007001 Verwaltungsgebühren	0,00	700	700	0	1.000	1.000	1.000
		62007002 Ersätze Sandfang Gemeinde Oberwolfach	0,00	800	800	0	1.000	1.000	1.000
		62007003 Verwaltungskostenersatz Stadt	0,00	600	700	0	700	700	700
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	614.615,70	1.123.200	1.122.800	0	1.130.600	1.145.600	1.165.600
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	114.922,28-	852.674-	887.659-	0	888.100-	884.100-	887.100-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	11.243,84-	11.848-	12.198-	0	13.100-	13.800-	14.500-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.025,73-	1.087-	1.070-	0	1.100-	1.200-	1.300-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.383,14-	2.539-	2.591-	0	2.800-	3.000-	3.200-
		72007001 Bewirtschaftungskosten KA St. Roman	10.252,37-	12.000-	12.000-	0	12.000-	13.000-	13.000-
		72007003 Bewirtschaftungskosten Sandfangcontainer	3.363,89-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72007004 Bewirtschaftung Pumpenschacht Halbmeil	7.446,88-	4.000-	14.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72007011 Stromkosten Pumpe Moosenmättle	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72007012 Stromkosten Pumpe Sonnenmatte	151,41-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		73007001 Unterhaltung KA St. Roman	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	6.000-	6.000-
		73007003 Unterhaltung Sandfangcontainer	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73007004 Unterhaltung Pumpenschacht Halbmeil	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73007005 Unterhaltung Pumpenschacht Moosenmättle	0,00	0	0	0	0	0	0
	73007010 GIS-Leitungsaufnahme	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73007020 Betriebskostenumlage AZV	0,00	416.000-	445.000-	0	450.000-	455.000-	460.000-
	73007021 Abschreibungsumlage AZV	0,00	76.000-	70.000-	0	75.000-	80.000-	85.000-
	73007026 Personalkostenerstattung KA St. Roman	0,00	13.000-	13.000-	0	13.000-	14.000-	14.000-
	73007027 Personalkostenerst. Betr. Pumpensch. Halbmeil.	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73007030 Unterhaltung der Kanalisation (Planung)	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	73007031 K-Unterhaltung Wolfach SW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73007032 K-Unterhaltung Wolfach NSW	5.435,82-	0	0	0	0	0	0
	73007033 K-Unterhaltung Wolfach MW	53.635,97-	0	0	0	0	0	0
	73007034 K-Unterhaltung Halbmeil SW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73007035 K-Unterhaltung Halbmeil NSW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73007036 K-Unterhaltung Kirnbach SW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73007037 K-Unterhaltung Kirnbach NSW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73007038 K-Unterhaltung St. Roman SW	0,00	0	0	0	0	0	0
	73007040 Generalentwässerungsplan	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	30.000-	20.000-
	73007050 Kostenerstattung EigB Wasser	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	73007060 Material	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74007015 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	71.600-	72.200-	0	72.000-	73.000-	74.000-
	74007020 Mieten und Pachten	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
	74007025 Versicherungen	2.977,56-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74007035 Büromaterial	572,34-	700-	700-	0	700-	700-	700-
	74007045 Prüfungs- und Beratungskosten	15.010,90-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	7.000-
	74007050 Geräte und Unterhaltung/Kleinwerkzeuge	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74007055 EDV-Kosten	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	7.000-	7.000-
	74007056 Post- und Fernmeldegebühren	1.422,43-	1.000-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74007070 Schmutzwasserabgabe	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74007100 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	114.922,28-	852.674-	887.659-	0	888.100-	884.100-	887.100-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	499.693,42	270.526	235.141	0	242.500	261.500	278.500
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		68500000 Einz. Veräußerung Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.224,56	10.000	10.000	0	11.000	12.000	14.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.224,56	10.000	10.000	0	11.000	12.000	14.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	3.224,56	10.000	10.000	0	11.000	12.000	14.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	53.842,36-	701.000-	680.000-	0	410.000-	410.000-	410.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	53.842,36-	701.000-	660.000-	0	410.000-	410.000-	410.000-
26	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	76.000-	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	76.000-	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	53.842,36-	777.000-	680.000-	0	410.000-	410.000-	410.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	50.617,80-	767.000-	670.000-	0	399.000-	398.000-	396.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	449.075,62	496.474-	434.859-	0	156.500-	136.500-	117.500-
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	720.000	673.000	0	410.000	410.000	410.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	720.000	673.000	0	410.000	410.000	410.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	720.000	673.000	0	410.000	410.000	410.000
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	89.539,86-	140.000-	144.000-	0	150.000-	155.000-	160.000-

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	89.539,86-	140.000-	144.000-	0	150.000-	155.000-	160.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	42.758,20-	83.000-	93.500-	0	103.500-	118.500-	132.500-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	42.758,20-	82.000-	85.000-	0	95.000-	110.000-	123.000-
		75307000 Zinsumlage an AZV	0,00	500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	9.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	132.298,06-	223.000-	237.500-	0	253.500-	273.500-	292.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	132.298,06-	497.000	435.500	0	156.500	136.500	117.500
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	316.777,56	526	641	0	0	0	0
		nachrichtlich							

EIGB_7000

Eigenbetrieb Städt. Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
77100000100: Erwerb von beweglichem Vermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
771000000105: Neue Pumpe Sandfang											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000110: KA St. Roman - digit.Übertragungstechnik											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000503: Schadensbeseitigung EKVO (Auf d. Kanzel)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000507: Erweiterung Hofeckle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000700: Regenwasserbewirtschaftung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000701: Bau SW-Sammler Halbmeil-Wolfach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000702: Am Vorstadtberg MW + FW Kanal (Verläng.)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
77100000703: Inv.Zuschuss Kanal Auf der Schanz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
77100000704: Neuverlegung "Im Kirchenfeld"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.842,36-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.842,36-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.842,36-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	53.842,36-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000705: Schiltacher Str.(Leitungsaust./Schächte)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
77100000706: Kanalsanierung Friedrichstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000707: Inv.Zuschuss Kanal Vor Schiltersbach 21											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000708: Neubau Kanal Sonnhalde											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	480.000-	610.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	480.000-	610.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	480.000-	610.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	480.000-	610.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
77100000709: MW Kanal Herlinsbachschule Neuverlegung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	71.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	71.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	71.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	71.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000710: Erneuerung Kanal Haspelgässe											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000713: Erneuerung Drosselklappe RÜB "Post"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000770: Sonstiges											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000798: Ersätze Hausanschluss RW											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
77100000799: Ersätze Hausanschluss SW											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000800: Kanalbeiträge (Nachveranlagung)											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	73.687	31.687	0	2.121,69	7.000	7.000	0	8.000	9.000	11.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.687	31.687	0	2.121,69	7.000	7.000	0	8.000	9.000	11.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.687	31.687	0	2.121,69	7.000	7.000	0	8.000	9.000	11.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000830: Klärwerksbeiträge (Nachveranlagung)											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	29.709	14.709	0	1.102,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.709	14.709	0	1.102,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.709	14.709	0	1.102,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000850: Erstattung aus Beteiligung/Finanzanlagen											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangabe n zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000860: Investitionsumlage AZV											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	76.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	76.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	76.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	76.000-	0	0	0	0	0

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2026 (Abwasserbeseitigung)

TVöD Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke
	insge- samt	darunter mit Zulage	ausge- sondert			
11	-			-	-	
10	-			-	-	
9a	-			-	-	
8	-			-	-	
6	0,25			0,25	0,25	
5	-			-	-	
3	-			-	-	
2	-			-	-	
1	-			-	-	
Sondertarife						
Stückverg.						
F.V.						
	0,25	0	0	0,25	0,25	Insgesamt
Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit						
I. Beamte zur Anstellung						
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl 2025	Zahl am 30.06.2025	Erläuterungen	
Assessoren	A 13	-	-	-		
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-		
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-		
Insgesamt						
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl 2025	Zahl am 30.06.2025	Erläuterungen	
Referendare	Anwärterbezüge					
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	-	-	-		
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-		
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	-		
Praktikanten	fester Satz	-	-	-		
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	-	-	-		
Insgesamt		0	0	0		

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs "Städtische Abwasserbeseitigung"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	119.444,68	188.707,22	189.348,22	189.348,22	189.348,22
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	119.444,68	188.707,22	189.348,22	189.348,22	189.348,22
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)		641,00	0,00	0,00	0,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	188.707,22	189.348,22	189.348,22	189.348,22	189.348,22
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	188.707,22	189.348,22	189.348,22	189.348,22	189.348,22

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
2026					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		673.000	410.000	410.000	410.000