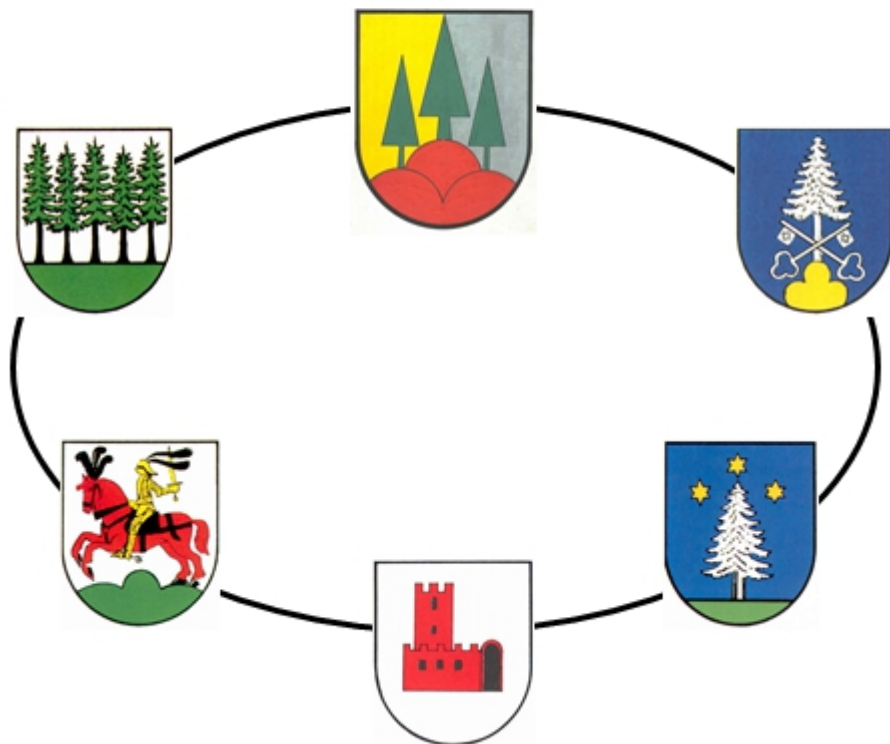


# Gemeinde Simonswald

Landkreis Emmendingen



## Haushaltsplan 2026



## INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite 3
Allgemeines zum Haushaltsrecht	Seite 9
Produkt-und Kostenstellenübersicht	Seite 10
Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite 15
Investitionsübersicht 2026 und Investitionsprogramm 2027 – 2029	Seite 31
Weitere Berichte und Anlagen	Seite 36
Übersichten zur gemeindlichen Verschuldung	Seite 36
Übersicht über gebildete Budgets, Übersicht Bürgschaften	Seite 38
Stellenplan	Seite 39
Kennzahlen nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung	Seite 42
Gesamtergebnishaushalt	Seite 43
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 44
Teilhaushalt 1 – Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt mit Finanzplan	Seite 46
Teilhaushalt 1 – Investitionsmaßnahmen mit Finanzplan	Seite 80
Teilhaushalt 2 – Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt mit Finanzplan	Seite 92
Teilhaushalt 2 – Investitionsmaßnahmen mit Finanzplan	Seite 214
Teilhaushalt 3 – Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	Seite 273
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite 284
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite 286
Liquiditätsübersicht, Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Übersichten Rücklagen und Rückstellungen, Schuldenübersicht (Formbl.)	Seite 288

**I. HAUSHALTSSATZUNG****H a u s h a l t s s a t z u n g****der Gemeinde Simonswald für das Haushaltsjahr 2026**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28. Januar 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	10.028.825
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-10.594.513
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-565.688</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-565.688</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.398.341
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 9.330.878
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>67.463</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.887.552
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.136.275
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 1.248.723</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 1.181.260</b>



2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 55.414
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-55.414</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 1.236.674</b>

### § 2 Kreditermächtigung

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

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von **1.764.000 Euro** Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.500.000 Euro**

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden ab dem Jahr 2025 in einer separaten Hebesatzsatzung festgesetzt.

Simonswald, den 28. Januar 2026

  
Britta Dohmen  
Bürgermeisterin



*Die Verpflichtungsermächtigungen werden entsprechend dem Beitrittsbeschluss des Gemeinderats vom 25.03.2026 im Rahmen des Haushaltsvollzugs um 408.900 Euro auf 1.355.100 Euro reduziert.*



Landratsamt Emmendingen | D-79301 Emmendingen

Gemeinde Simonswald  
Bürgermeisteramt  
Talstraße 12  
79263 Simonswald

Kommunal- und Prüfungsamt  
Haus am Festplatz – Schwarzwaldstr. 4  
Frau Hummel

Tel: +49 7641 451-4004  
Fax: +49 7641 451-4039  
E-Mail: [c.hummel@landkreis-emmendingen.de](mailto:c.hummel@landkreis-emmendingen.de)

Aktenzeichen: 902.5

10.03.2026

## Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde Simonswald für das Haushaltsjahr 2026 Bestätigung der Gesetzmäßigkeit

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Gemeinderat der Gemeinde Simonswald hat am 28.01.2026 die Haushaltssatzung 2026 mit Haushaltsplan beschlossen und gemäß § 81 Abs. 2 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) vorgelegt. Dazu ergeht folgende Entscheidung:

### I.

Die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Gemeinde Simonswald am 28.01.2026 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wird gemäß §§ 81 Abs. 2 i.V.m. 121 Abs. 2 GemO unter Einschränkungen der Verpflichtungsermächtigungen bestätigt.

### II.

Der in § 3 im Beschluss über die Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von 1.764.000 wird gekürzt und gemäß § 86 Abs. 4 GemO in Höhe von

**1.355.100 Euro**

**in Worten: Eine Millionen dreihundertfünfundfünfzigtausendeinhundert Euro**

genehmigt.

### Begründung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind (vgl. § 86 Abs. 4 GemO).



In der mittelfristigen Finanzplanung sind für 2027 Kreditaufnahmen von 1.675.000 Euro veranschlagt. Die Höhe der genehmigungsfähigen Kreditaufnahmen ist begrenzt auf die Höhe der Investitionen und Umschuldungen (vgl. § 87 Abs. 1 und 2 GemO) abzüglich zweckgebundener Einzahlungen.

Die zulässige Kreditaufnahme für 2027 wurde wie folgt berechnet:

Höchstbetrag Kreditermächtigung	Plan 2027
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.622.700 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.251.600 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	16.000 €
<b>Höchstbetrag</b> Kreditermächtigung nach § 87 GemO - Vgl. Ziff. 31 Gesamtfinanzhaushalt	1.355.100 €
Geplante Kreditaufnahme	1.675.000 €
<b>Prüfung Zulässigkeit</b>	<b>nicht zulässig</b>

Der genehmigungspflichtige Anteil der in § 3 der Haushaltssatzung vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.764.000 Euro beträgt für das Jahr 2027 1.675.000 Euro. Die Genehmigung kann jedoch nur in Höhe des Höchstbetrages der Kreditermächtigung von 1.355.100 Euro erteilt werden. Damit steht ein Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.444.100 Euro (1.355.100 Euro genehmigte VE sowie 89.000 Euro genehmigungsfreie VE) zur Verfügung.

Zur Korrektur der Verpflichtungsermächtigungen in der Haushaltssatzung hat der Gemeinderat einen Beitrittsbeschluss zu fassen mit dem die Höhe der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen auf 1.444.100 Euro korrigiert wird, ohne dass es hierzu eines Nachtragsplans bedarf. Nach dem Beitrittsbeschluss ist die Haushaltssatzung mit der verringerten Verpflichtungsermächtigung öffentlich bekannt zu machen. Um Vorlage des Beitrittsbeschlusses wird gebeten.

Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

### III.

#### Anmerkungen zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan

Eine wesentliche Grundlage für die rechtsaufsichtliche Entscheidung zum Haushalt ist die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune. Hierzu sind das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts, die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel, der Mindestzahlungsmittelüberschuss, der Schuldenstand, sowie die Liquidität zu betrachten.

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit des Ergebnishaushalts und spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch (Abschreibungen) vollständig erwirtschaftet wurde. Sowohl im aktuellen Haushaltsjahr 2026 als auch im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2029 kann die Gemeinde Simonswald ihr ordentliches Ergebnis nicht ausgleichen. Nach Planung



weist das ordentliche Ergebnis im aktuellen Haushaltsjahr ein Defizit von 565.688 Euro aus. Der Zahlungsmittelüberschuss von 67.463 Euro ist ausreichend für die ordentliche Tilgung von 55.414 Euro. Doch wird die Gemeinde Simonswald im gesamten Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 im Ergebnishaushalt weder Mittel zur Tilgung der Kredite noch zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaften können. Die stetige Aufgabenerfüllung zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass die ordentliche Tilgung der Kreditaufnahmen erwirtschaftet werden kann. Kann das ordentliche Ergebnis nicht verbessert werden, steuert der Bestand an Liquidität unter die Mindestliquidität und in den Kassenkredit. Maßnahmen zur Verbesserung des Ergebnishaushalts müssen daher ergriffen werden.

Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2026 nicht vorgesehen. Wie der folgenden Tabelle entnommen werden kann, wären die veranschlagten Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum durchweg nicht in voller Höhe genehmigungsfähig:

Höchstbetrag Kreditermächtigung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.136.275 €	-6.622.700 €	-4.333.500 €	-1.116.600 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.810.952 €	5.251.600 €	3.109.800 €	530.000 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	76.600 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
<b>Höchstbetrag Kreditermächtigung nach § 87 GemO - Vgl. Ziff. 31 Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>1.248.723 €</b>	1.355.100 €	1.207.700 €	570.600 €
Geplante Kreditaufnahme	0 €	1.675.000 €	1.520.000 €	630.000 €
<b>Prüfung Zulässigkeit</b>	<b>zulässig</b>	<b>nicht zulässig</b>	<b>nicht zulässig</b>	<b>nicht zulässig</b>

Nach derzeitiger Planung wird der Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres 2029 nahezu auf die vorgeschriebene Mindestliquidität sinken. Für den Planungszeitraum 2027 bis 2029 müssten die Kreditaufnahmen jährlich gekürzt werden. Liquide Mittel von 691.600 Euro würden fehlen. Der Kassenbestand würde ins Minus rutschen und die Gemeinde auf Kassenkredite angewiesen sein. Kassenkredite sind lediglich kurzfristige Kredite, um den verzögerten oder späteren Eingang von Deckungsmitteln zu überbrücken (vgl. § 61 Nr. 24 GemHVO). Sie dienen somit der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde. Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Simonswald darf jedoch perspektivisch nicht nur durch Kassenkredite aufrecht erhalten werden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung wird sich laut Planung wie folgt entwickeln:

	2026	2027	2028	2029
<b>Schuldenstand zum 01.01.</b>	<b>1.561.000</b>	<b>1.505.586</b>	<b>3.099.236</b>	<b>4.485.936</b>
geplante Darlehensaufnahmen	0	1.675.000	1.520.000	630.000
Tilgungsleistungen (ord. + außerordentl.)	-55.414	-81.350	-133.300	-168.400
<b>voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12. in Euro/Einwohner</b>	<b>1.505.586</b>	<b>3.099.236</b>	<b>4.485.936</b>	<b>4.947.536</b>
	511	1.052	1.523	1.679



Die Pro-Kopf-Verschuldung würde mittelfristig auf 1.679 Euro steigen und damit noch im Durchschnitt der Gemeinden im Landkreis Emmendingen von 1.690 Euro (Stand: 31.12.2024) liegen.

Die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigung wurde auf den Höchstbetrag der zulässigen Kreditaufnahmen im Jahr 2027 reduziert. Wäre der gesamte Betrag genehmigt worden, dann würde mit der Auftragserteilung ein späterer Kreditbedarf bereits im Haushaltsjahr verursacht und somit die Genehmigung einer späteren Kreditermächtigung vorweggenommen. Durch die Kürzung wird die Rechtsaufsichtsbehörde in die Lage versetzt, schon das Eingehen von Verpflichtungen zu verhindern, wenn abzusehen ist, dass spätere erforderliche Genehmigungen von Kreditermächtigungen nicht möglich sind. Die Gemeinde Simonswald bleibt trotz Kürzung der Verpflichtungsermächtigungen in der Lage, die Aufträge für den Anschluss an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht in Höhe von 1.322.000 Euro zu vergeben. Es steht der Gemeinde offen, durch einen Nachtragshaushalt die gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit weitere Verpflichtungsermächtigungen für die Erneuerung der Brücke Haslach genehmigt werden können.

Aufgrund der vorgenannten Entwicklung des Ergebnishaushalts und der Liquidität ist die Gemeinde Simonswald verpflichtet Konsolidierungsmaßnahmen einzuleiten. Zur nachhaltigen Stärkung der finanziellen Leistungskraft sind die Einsparpotentiale und die Ertragsmöglichkeiten im Ergebnishaushalt zu überprüfen und auszuschöpfen. Investitionen sollten aufgrund der begrenzten Finanzmittel strategisch ausgewählt und priorisiert, sowie Pflichtaufgaben vor freiwillige Leistungen gesetzt werden. Um die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Simonswald zu gewährleisten wird sie Maßnahmen ergreifen müssen, um die ordentliche Tilgung im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften und die Liquidität zu verbessern. Die Genehmigungsfähigkeit zukünftiger Kreditaufnahmen wird auch davon abhängen, inwieweit die ordentliche Tilgung im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden kann.

Es wird gebeten, die Haushaltssatzung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben der Gemeindeordnung öffentlich bekannt zu machen.

Den Vollzug bitten wir uns anzuzeigen.

#### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Emmendingen, Bahnhofstraße 2-4, 79312 Emmendingen erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen

  
Hummel



Bankverbindungen:  
Sparkasse Freiburg – Nördl. Breisgau  
IBAN: DE54 6805 0101 0020 0143 44  
SWIFT-BIC: FRSPDE66

Volksbank Breisgau Nord eG  
IBAN: DE95 6809 2000 0000 7868 02  
SWIFT-BIC: GENODE61EMM

Servicezeiten:  
Montag: 08:30-12:00 Uhr  
Dienstag: 08:30-12:00 Uhr  
Mittwoch: keine Sprechzeiten  
Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr  
14:00-18:00 Uhr  
Freitag: 08:30-12:00 Uhr

Steuernummer: 05089/00188



II. **NKHR** (*Neues Kommunales Haushalts und Rechnungswesen*)

Die Gemeinde Simonswald hat zum 01. Januar 2017 das Rechnungswesen vom kameralen System zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Die mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in Kraft getretenen Bestimmungen über die Kommunale Doppik in der Fassung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185) sind gemäß Artikel 13 Absatz 2 dieses Gesetzes, geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55), spätestens für die Haushaltswirtschaft ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden. Ein Wahlrecht zur Beibehaltung einer (erweiterten) Kameralistik wie z.B. in Bayern besteht für Baden-Württemberg nicht.

**II. 1 Grundlegende Regelungen des NKHR**

Grundlage des NKHR ist eine Drei-Komponenten-Rechnung, bestehend aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und der Bilanz.

1. **Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung**

Alle **Aufwendungen und Erträge** einer Kommune werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung von Unternehmen. In der Ergebnisrechnung wird ersichtlich, wie das gemeindliche Gesamtvermögen zu- oder abnimmt.

2. **Finanzhaushalt / Finanzrechnung**

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die anfallenden **Einzahlungen und Auszahlungen** festgehalten. Damit wird sichtbar, ob mehr Zahlungsmittel zu- oder abfließen – also ob sich die Gemeindekasse füllt oder leert.

3. **Vermögensrechnung**

Entspricht der Bilanz von Unternehmen. Hier werden die Verwendung des gemeindlichen Kapitals und die Herkunft der Mittel gegenübergestellt. So wird das Vermögen der Gemeinde erkennbar.





## II. 2 Gliederung und Aufbau des Haushalts nach NKHR in Simonswald

Der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) der Gemeinde ist in mindestens zwei Teilhaushalte (THH) zu gliedern. Die Untergliederung der THH wird in Simonswald bereits durch die Anwendung der Rechnungswesens-Software „Kommunalmaster-SMART“ des kommunalen IT-Dienstleisters Komm.one vorgegeben, deren Einsatz der Gemeinderat mit Beschluss vom 18.12.2013 beschlossen hat. Danach gliedert sich der Haushalt der Gemeinde Simonswald in drei Teilhaushalte:

- **Teilhaushalt 1** – Innere Verwaltung
- **Teilhaushalt 2** – Dienstleistungen, Externe Produkte
- **Teilhaushalt 3** – Allgemeine Finanzwirtschaft

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit und damit ein Budget. Aufwendungen und übertragbare Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt wird.

Die Produkt- und Kostenstellenstruktur für die Haushalte der Gemeinde Simonswald ab dem Jahr 2017 ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht, wobei es bei Bedarf jederzeit zu Änderungen und/oder Erweiterungen kommen kann.

Das Produkt ist ein zentrales Element des NKHR und spiegelt die Aufgabenbereiche einer Kommune wieder. Es umfasst eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der jeweils betrachteten Verwaltungseinheit erbracht werden. In vielen Bereichen ähneln die neuen Produktgruppen den ehemaligen Unterabschnitten. Sie unterscheiden sich aber in Bezeichnung und Gliederungsposition, teilweise ändern sich auch die Zuordnungen. Im Haushalt werden die Produktgruppen dargestellt (Außenansicht). Eine tiefere Gliederung auf Produkt und/oder Kostenstellenebene erfolgt in der Regel nicht.

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppen	Produkt / Kostenstelle (K)	Bezeichnung
<b>Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung</b>					
11	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	1110.0000	Gemeindeorgane BM / GR
		11.11	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung	1111.0000	Hauptverwaltung / Geschäftsführung GR
		11.14	Zentrale Funktionen	1114.0000	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV	1120.0000	Organisation, EDV und Telekommunikation
		11.21	Personalwesen	1121.0001	allgem. Personalverwaltung
				1121.0002	Betriebliche Veranstaltung
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
		11.23	Justizariat	1123.0300	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen allgemein
				1123.0500	Versicherungsverwaltung
		11.24	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement	1124.0101	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen
				1124.0201 (K)	Pelletanlage Rathaus
				1124.0301 (K)	Talstraße 12 – Rathaus
				1124.0302 (K)	Vereinsheim Oberer Herrenstein 1
				1124.0303 (K)	Haslach 3 - ehem. Rathaus Haslachsimonswald
				1124.0306 (K)	Kirchstraße 4 - Wohnhaus



				1124.0400 (K)	Hausmeister
				1124.0500 (K)	Piaggio Porter – EM-GS 1009 (70%)
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		1125.0001 (K)	Bauhof allgemein
				1125.0010 (K)	Gerätehalle Langenmoos
				1125.0011 (K)	Geräteunterstand Langenmoos
				1125.0013 (K)	Büro- und Aufenthaltscontainer
				1125.0106 (K)	Radlader Kamatsu (20%)
				1125.0108 (K)	PKW-Anhänger EM-GS 307
				1125.0110 (K)	Blomenröhr Minitieflader EM-GS 210
				1125.0111 (K)	PKW-Anhänger EM-AT 98
				1125.0112 (K)	Geräte und Maschinen allgemein
				1125.0113 (K)	Opel Vivaro EM-GS 409
				1125.0114 (K)	Humbaur Einachs-Kipper EM-GS 1017
				1125.0115 (K)	LKW-Dreiseitenkipper EM-GS 2017
				1125.0116 (K)	VW T5 Pritschenwagen EM-GS 2018
				1125.0117 (K)	Holder C270 EM-GS 1019 (30%)
				1125.0118 (K)	Fendt 718 VARIO EM-GS 2022
				1125.0119 (K)	Frontauslegermäher
				1125.0120 (K)	PKW Dreiseitenkipper (2022)
				1125.0121 (K)	Mitsubishi Fuso Canter
				1125.0122 (K)	Minibagger (2025)
				1125.0400 (K)	Personal Bauhof
	11.26	Zentrale Dienstleistungen		1126.0000	Zentrale Dienstleistungen
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1130.0000	Gemeindeblatt
				1130.0200	Gemeindehomepage
	11.32	Abgabewesen		1132.0000	Abgabewesen
	11.33	Grundstücksmanagement		1133.0000	Grundstücksmanagement
<b>Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen, externe Produkte</b>					
12	Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen	1210.0000	Statistik und Wahlen
		12.20	Ordnungswesen	1220.0000	Ordnungswesen
		12.21	Verkehrswesen	1221.0000	Verkehrswesen
		12.22	Einwohnerwesen	1222.0000	Einwohnerwesen
		12.23	Personenstandswesen	1223.0000	Personenstandswesen
		12.26	Verbraucherschutz, Veterinärwesen	1226.0000	Verbraucherschutz, Veterinärwesen
		12.60	Brandschutz	1260.0000	Feuerwehr allgemein
				1260.0010 (K)	Gerätehaus Simonswald
				1260.0011 (K)	Feuerwehrgarage Obersimonswald
				1260.0012 (K)	Feuerwehrgarage Wildgutach
				1260.0013 (K)	Feuerwehrgerätehaus Obersimonsw.
				1260.0101 (K)	TLF 16/25 - EM-YK 96
				1260.0103 (K)	LF 8/6 - EM-UM 28
				1260.0105 (K)	MTW - EM-GS 2014
				1260.0106 (K)	TSF-W Wildgutach
				1260.0107 (K)	GW-T Abt. Simonswald – EM-GS 2023
		1260.0108 (K)	Dumper (Raupenfahrzeug)		
		1260.0109 (K)	LF 20 Abteilung Simonswald		
		1260.0110 (K)	MLF Abteilung Obersimonswald		



		12.70	Rettungsdienst	1270.0102 (K)	DRK Ortsgruppe Simonswald allgemein
				1270.0103 (K)	DRK-Garage Obersimonswald
				1270.0200 (K)	DLRG Simonswald
		12.80	Katastrophenschutz	1280.0000	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben	21.10	Allgemeinbildende Schulen	2110.0101	Gebäude Grundschule
				2110.0102	Grundschule allgemein
				2110.0103	Schuletat
				2110.0111 (K)	Betreuung kommunal
				2110.0112 (K)	Mittagstisch
		21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	2120.0200	Schulverband Elztalschule
		21.40	Schülerbezogene Leistungen	2140.0100	Schülerbeförderung
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben	2150.0300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
25	Museen, Archiv, Zoo	25.20	Kommunale Museen	2520.0000	Ölmühle Talstraße 55
		25.21	Archiv	2521.0000	Gemeindearchiv
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	Musikpflege	2620.0401 (K)	Musikvereine allgemein
				2620.0402 (K)	Proberaum MVO - Obertalstraße 25
28	Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege	2810.0100 (K)	Räume Elferrat - Obertalstraße 25
				2810.0101 (K)	Räume Hohwaldgeischer - Oberer Herrenstein 1
				2810.0102 (K)	Sonstige Kulturpflege allgemein
				2810.0403 (K)	Kulturhaus Simonswald
				2810.0404 (K)	Kulturhaus Betriebsvorrichtungen
				2810.0405 (K)	Kulturhaus - Außenanlagen
				2810.0406 (K)	Kulturhaus Catering
				2810.0407 (K)	Kulturhaus – Räume gemischt gen.
29	Förderung von Kirchen-gemeinden und sonstigen Religionsgemein-schaften	29.10	Förderung von Kirchen-gemeinden und sonstigen Religionsgemein-schaften	2910.0000	Förderung kirchlicher Angelegenheiten
31	Soziale Hilfen	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	3130.0100	Hilfe für Flüchtlinge
				31.40	Soziale Einrichtungen
		3140.0700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen		
		31.80	Sonstige soziale Hilfen		
				3180.1000	Integration von Flüchtlingen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620.0101	Ferienprogramm
				3620.0102	Kinder- und Jugendarbeit allgemein
				3620.0200	Jugend- und Schulsozialarbeit
				3620.0401 (K)	Räume KLJB - Oberer Herrenstein 1
				36.50	Tageseinrichtung für Kinder- und Kindertagespflege
		3650.0103 (K)	Kindergarten St. Josef - Untertal		
		3650.0104 (K)	Kindergarten beim Schloss (komm.)		
		3650.0111 (K)	Kindergärten Gemeinkosten		
		3650.0201	Kindertagespflege		



41	Gesundheitsdienste	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4140.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports	4241.0101 (K)	Sportheim Obersimonswald
				4241.0102 (K)	Sportvereine allgemein
		42.40	Bäder	4240.0102 (K)	PKW-Anhänger - EM-M 201
				4240.0103 (K)	Radlader Kamatsu (10 %)
				4240.0105 (K)	Freibad allgemein
				4240.0107 (K)	Holder C270 EM-GS 1019 (50 %)
				4240.0108 (K)	Piaggio Porter EM-GS 1009 (20 %)
		42.41	Sportstätten	4241.0001	Sportplätze, Kunstrasenplatz
				4241.0002	Sporthalle Untertal
4241.0003	Sporthalle Obertal				
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110.0000	Städtebauliche Planung
				5110.0600	Verkehrsentwicklungsplanung
				5110.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52	Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung	5210.0000	Bauverwaltung, Bauordnung
53	Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung	5310.0000	Konzession Strom
				5310.0101 (K)	PV-Anlage Kulturhaus
				5310.0201 (K)	PV-Anlage Freibad
				5310.0310 (K)	PV-Anlage Grundschule
				5310.0502 (K)	E-Ladestationen
				5310.0600 (K)	Windpark Platte
		53.30	Wasserversorgung	5330.0001 (K)	Blomenröhr Minitieflder (25%) - EM-GS 210
				5530.0002 (K)	Minibagger Schaeef (25%)
				5530.0003 (K)	Radlader Kamatsu (20%)
				5330.0004 (K)	Wasserversorgung allgemein
				5330.0005 (K)	Piaggio Porter EM-GS 1009 (10%)
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen	5360.0100 (K)	Breitbandversorgung (BgA)
				5360.0200 (K)	Breitbandversorgung (nicht BgA)
		53.70	Abfallwirtschaft	5370.0000	Abfallwirtschaft / Containerstellplätze
		53.80	Abwasserbeseitigung	5380.0010 (P)	Abwasserbeseitigung allgemein
				5380.0021 (K)	Schmutzwasserkanal
				5380.0022 (K)	Klärwerk Simonswald
				5380.0023 (K)	Radlader Kamatsu (SW - 10%)
				5380.0031 (K)	Radlader Kamatsu (RW - 10%)
5380.0032 (K)	Niederschlagswasserbeseitigung				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10.01	Straßen, Wege Plätze	5410.0101	Straßen, Wege. Plätze
				5410.0102	Feld- und Wirtschaftswege
				5410.0103	Geh- und Radwege
		54.10.02	Verkehrsausstattung	5410.0200	Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen
		54.10.04	Ingenieurbauwerke, Brücken	5410.0400	Brücken und andere Ingenieurbauwerke
		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	5450.0100 (P)	Straßenreinigung
				5450.0201 (K)	Winterdienst allgemein



				5450.0202 (K)	Schneefräse Platte - EM-H 6653
				5450.0203 (K)	Streuer Fendt
		54.70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	5470.0000	ÖPNV inkl. Haltestellen
		54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	5490.0001 (K)	Öffentliche Toiletten Obertalstraße 25
				5490.0002 (K)	Öffentliche Toiletten Sägplatz
55	Natur- und Landschaftspfleg e, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5510.0100	Park- und Grünanlagen
				5510.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen
		55.20	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5520.0000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530.0001 (K)	Friedhöfe Gemeinkosten
				5530.0002 (K)	Einsegnungshalle Untertal
				5530.0003 (K)	Einsegnungshalle Obertal
				5530.0004 (K)	Friedhofsbagger
				5530.0005 (K)	Kriegsgräber
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	5540.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
		55.50	Forstwirtschaft	5550.0100	Gemeindewald
		55.51	Landwirtschaft	5551.0000	Förderung der Landwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung	5710.0000	Wirtschaftsförderung (inkl. Viehwaage)
		57.50	Tourismus	5750.0001 (K)	Blomenröhr Minitieflader (25 %)
				5750.0002 (K)	Minibagger Schaeef (25 %)
				5750.0003 (K)	Radlader Kamatsu (20 %)
				5750.0005 (K)	Tourismus allgemein
				5750.0006 (K)	Kandelstelen
				5750.0007 (K)	Holder C270 EM-GS 1019 (20 %)
<b>Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.30	Jahresabschlussbuchu ngen, Abwicklung der Vorjahre	6130.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre



### III. VORBERICHT

## 1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

### 1.1 Haushalt 2024

Planzahlen / Rechnungsergebnisse

Haushaltsjahr 2024	Plan	Vorl. Ergebnis
Saldo Ergebnishaushalt (ordentlich)	- 1.850.520 Euro	- 940.856,63 Euro
Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) des Ergebnishaushalts	- 1.211.543 Euro	- 495.022,49 Euro
Änderung Zahlungsmittelbestand	- 1.968.023 Euro	- 2.699.274,76 Euro
Kreditbedarf	1.200.000 Euro	750.000,00 Euro
Ordentliche Tilgung	53.550 Euro	31.502,34 Euro
Liquidität zum 01.01.2024	2.118.392 Euro	3.068.436,80 Euro
Liquidität zum 31.12.2024	150.369 Euro	422.190,43 Euro
Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	142.991 Euro	142.939 Euro
Schuldenstand zum 31.12.2024	2.050.858 Euro	1.615.858,49 Euro

Da Stand Januar 2026 aus zeitlichen Gründen die Jahresabschlüsse der Jahre 2019 – 2024 noch nicht abschließend bearbeitet sind, beziehen sich die genannten Zahlen noch auf das vorläufige Ergebnis. Allerdings sind die Zahlenwerke mittlerweile soweit fertig gestellt, dass sich die in der Tabelle aufgeführten Ergebnisse, wenn überhaupt, nur noch minimal ändern dürften. Nicht mehr ändern werden sich der Finanzmittelbestand, die Zahlen zur Liquidität sowie die Beträge für die Kredittilgung und der Schuldenstand.

Wie aus vorstehender Tabelle ersichtlich, schließt nach dem vorläufigen Ergebnis auch das Haushaltsjahr 2024 trotz der komplizierten und auch in Wirtschaftsfragen unsicheren Weltlage (u.a. Nachwirkungen des Energiepreis- und Inflationsschocks in Folge des Ukrainekriegs) wiederum besser ab als ursprünglich geplant. So kann nach den derzeitigen Zahlen das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt um rund 900 TEuro verbessert werden. Das – leider immer noch vorhandene – Defizit verringerte sich damit von rund 1.850 TEuro auf rund 941 TEuro. Die eingeplante Entnahme von Mitteln aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses reduziert sich entsprechend. Eine weitere Zuführung wie in den vergangenen Jahren meist üblich, konnte aber nicht mehr erreicht werden. Der Rücklagenbestand aus dem ordentlichen Ergebnis beträgt somit zum Jahresende 2024 rund 5,19 Mio. Euro. Das Sonderergebnis beträgt +393.631 Euro (Plan 2024: 529.388 Euro), begründet vor allem in Gewinnen aus dem Verkauf von Bauplätzen und der Verrechnung von Anliegerbeiträgen für eigene Grundstücke im Baugebiet Schloss.

Die liquiden Mittel der Gemeindekasse liegen zum Jahresende um rund 270 TEuro über der ursprünglichen Planung (150.369 Euro). Das Zahlungsmitteldefizit im Ergebnishaushalt vermindert sich gegenüber der Planung (- 1.211.543Euro) um rund 717 TEuro auf - 495.022 Euro. Für einen solide finanzierten Haushalt sollte ein positiver Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, welcher zumindest zur Deckung der ordentlichen Tilgungsleistungen im jeweiligen Haushaltsjahr ausreicht. Bei Tilgungsleistungen von 31.502 Euro „fehlen“ im Ergebnishaushalt 2024 somit insgesamt 526.524 Euro an Zahlungsmitteln.



Die eingeplante Kreditermächtigung (1,2 Mio. Euro) brauchte trotzdem nicht voll in Anspruch genommen zu werden. Die zum Jahresende 2024 aufgenommene Kreditsumme beträgt 750.000 Euro, was bei Tilgungsleistungen von 31.502 Euro eine Nettoneuverschuldung von rund 718.500 Euro bedeutet. Die Gesamtverschuldung der Gemeinde beläuft sich damit zum Jahresende 2024 auf 1.615.858 Euro.

Das oben dargestellte Ergebnis im Ergebnishaushalt setzt sich zusammen aus Mehrerträgen von 412.605 Euro und Minderaufwendungen in Höhe von 497.058 Euro. Wesentliche Mehrerträge sind dabei im Bereich der Steuern und Abgaben (+153.950 Euro), bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (+132.760 Euro) und auch bei den sonstigen privaten Leistungsentgelten (+94.895 Euro) zu verzeichnen. Auf der Ausgabenseite liegen die Personalkosten um knapp 80 TEuro oder 3,7 % über dem Ansatz, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dagegen um 455.120 Euro und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 92.129 Euro unter dem jeweiligen Planansatz. Wie in der Vergangenheit schon oft beobachtet, entfällt auch 2024 ein großer Anteil der Restmittel auf nicht durchgeführte Unterhaltungsaufwendungen, so dass diese Beträge auch nicht unbedingt als eingespart bezeichnet werden können. Der entsprechende Unterhaltungsaufwand fällt dann halt in den Folgejahren zu großen Teilen zusätzlich an.

Weitere Minderaufwände im Jahr 2024: Abschreibungen (- 10.514 Euro), Zinsaufwand (- 13.653 Euro), Transferaufwendungen (- 5.541 Euro).

Im Bereich des Sonderergebnisses stehen Erträge in Höhe von 536.787 Euro Aufwendungen in Höhe von 143.156 Euro gegenüber, was zu einem positiven Ergebnis von 393.631 Euro in diesem Bereich führt.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende erreicht einen Stand von 422.190 Euro und damit bedeutend weniger als in den Vorjahren. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten liegt insgesamt um 2.092.162 Euro unter dem Haushaltsansatz (3.866.830 Euro), aufgeteilt auf Einzahlungen aus Zuschüssen (- 2.115.815 Euro), Beitragszahlungen (-145.937 Euro) und Veräußerung von Sachvermögen (+169.590 Euro). Gleichzeitig liegt die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.072.342 Euro unter dem Planansatz, was zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -2.922.750 Euro führt (Haushaltsansatz: -1.902.930 Euro). Der Finanzierungsmittelbedarf im Gesamthaushalt konnte über die vorhandene Liquidität in Verbindung mit dem im Dezember aufgenommenen Darlehen komplett gedeckt werden.

Mit beeinflusst wird dieses Ergebnis unter anderem durch die folgenden zwar eingeplanten aber letztlich (noch) nicht durchgeführten größeren Investitionen:

- Noch keine Planung zur Sanierung/Umnutzung des Anwesens Oberer Herrenstein 1
- Verzicht auf die Beschaffung u.a. einer Anbaukehrmaschine für den Bauhof
- Verzögerungen beim Ausbau der Bürocontainer für den Bauhof
- Noch keine Überarbeitung der Gemeindehomepage
- Kein Grunderwerb
- Weitere Verzögerungen bei der Ausrüstung der Feuerwehr mit Digitalfunk
- Verzögerung bei der Beschaffung des LF20 für die Feuerwehrabteilung Simonswald
- Die Baumaßnahmen zur Einrichtung einer weiteren U3-Gruppe im Kindergarten beim Schloss wurden noch nicht fertig gestellt, somit wurde auch keine Einrichtung notwendig.
- Eingeplante Anschaffungen für den Außenbereich Kiga St. Elisabeth wurden noch nicht getätigt.
- Die Schlussrechnung für die Erschließungsarbeiten im Baugebiet Schloss steht weiterhin aus
- Bei der Wasserversorgung wurde u.a. die Erweiterung des Versorgungsnetzes im Bereich Höfeweg, die Netzerweiterung im hinteren Ettersbachtal sowie die Erneuerung der Quellleitung im Bereich der Griesbachstraße nicht durchgeführt.
- Der geplante Aufbau einer PV-Anlage auf das Dach des Hochbehälters Gummeneck wurde noch nicht durchgeführt.
- Die Erneuerung der Schmutzwasserkanalquerung unter dem Ettersbach hindurch im Bereich der Brücke Ettersbach 28 talwärts wurde noch nicht begonnen. Weiter sind die Baumaßnahmen zum



Anschluss des Kanalnetzes an den AZV Breisgauer Bucht noch nicht so weit fortgeschritten wie geplant.

- Die Sanierung der Griesbachstraße ist noch nicht schlussabgerechnet.
- Die zur Abrechnung der Baumaßnahmen der im Herbst 2023 fertig gestellten Brücke beim Anwesen Haslach 29 bereit gestellten Mittel wurden nicht in voller Höhe benötigt.
- Weiterhin kein Baubeginn bei der Buswendeschleife Am Mattenhof.
- Für die Brücke Haslach 26 sind im Jahr 2024 noch keine Baukosten angefallen.
- Die Fischaufstiegsanlagen im Verlauf der Wilden Gutach befinden sich immer noch in der Planungsphase.
- Die Planungen zur Sicherung des Bachlaufes im Bereich der Altdeponie Scheibenhöfe stehen Ende 2024 noch aus.

Wesentliche durchgeführte Investitionen des Jahres 2024 (ab 20.000 Euro):

- Pultdachanbau Bauhof (42.840 Euro)
- Weiterführung der Arbeiten an den Büro- und Aufenthaltscontainern für den Bauhof (inkl. aktivierter Eigenleistungen 22.288 Euro)
- Restfinanzierung Dumper (Raupentransporter für Feuerwehr) (11.420 Euro)
- Fahrgestell + Teile der Beladung für das neu zu beschaffende LF20 (157.967 Euro)
- Umbau Kinderplanschbecken im Freibad (201.558 Euro)
- 1. Abschlagszahlung Einbau Mikrofiltrationsanlage Hochbehälter Schlossdobel (21.021 Euro)
- Weiterführung Breitbandausbau in Wildgutach (2.044.715 Euro)
- Vorarbeiten Abwasserdruckleitung Anschluss AZV – Planung etc. (41.163 Euro)
- Weiterführung Sanierung Griesbachstraße (1.825.881 Euro)
- Schlussrechnung Bau- und Planungskosten Brücke Haslach 29 (153.755 Euro)
- Weitere Planungskosten Fischaufstiegsanlagen Ölmühle und Sportplatz Obertal (91.515 Euro)



## 1.2 Haushalt 2025

Planzahlen

Haushaltsjahr 2025	Plan	Vorl. Ergebnis
Saldo Ergebnishaushalt (ordentl. Erg.)	-1.309.964 Euro	-341.195 Euro
Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) des Ergebnishaushalts	-583.005 Euro	342.719 Euro
Änderung Zahlungsmittelbestand	566.516 Euro	1.409.609 Euro
Kreditbedarf	0 Euro	0 Euro
Ordentliche Tilgung	54.649 Euro	69.619 Euro
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2025	150.722 Euro	422.190 Euro
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2024	717.238 Euro	1.906.416 Euro
Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	158.459 Euro	155.403 Euro
Schuldenstand zum 31.12.2025	1.561.209 Euro	1.561.209 Euro

Wie aus vorstehender Tabelle ersichtlich, schließt das Haushaltsjahr 2025 nach dem vorläufigen Ergebnis im Zeichen nicht abflauernder globaler Krisen mit u.a. dem Krieg in der Ukraine, einer erratischen Zoll- und Handelspolitik in den USA aber wieder einigermaßen moderater Inflation ein weiteres Mal nach 2024 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis im Ergebnishaushalt ab, das Defizit fällt mit geschätzt -341.200 Euro aber doch wesentlich geringer aus als bei der Planung befürchtet (- 1,3 Mio. Euro) und auch geringer als im Vorjahr (-940.857 Euro). Das ordentliche Ergebnis konnte gegenüber der Planung somit um rund 969.800 Euro verbessert werden. Hinzu kommt ein vorläufiges Sonderergebnis in Höhe von 6.978 Euro. Entgegen der Planung konnte im Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 342.719 Euro und somit um 925.724 Euro besser als geplant erwirtschaftet werden. Abzüglich der ordentlichen Tilgung des Jahres 2025 in Höhe von 69.619 Euro kann der Ergebnishaushalt 2025 somit den Finanzhaushalt zusätzlich mit 273.100 Euro mitfinanzieren.

Der Bestand an liquiden Zahlungsmitteln sank im Jahr 2025 im Zeitraum Januar bis in den Juli hinein immer wieder in den negativen Bereich ab bzw. musste in diesem Zeitraum immer wieder von Kassenverstärkungskrediten in Form von Kontoüberziehungen mit verbilligtem Zinssatz Gebrauch gemacht werden. Begründet lag dies darin, dass die Zuschussmittel für den Breitbandausbau in Wildgutach tatsächlich erst im Sommer an die Gemeinde ausbezahlt wurden, die Ausgaben aber schon viel früher angefallen sind. Über das Gesamtjahr betrachtet konnte die Liquidität dann zum Jahresende trotzdem noch um 1.484.226 Euro auf rund 1,9 Mio. Euro gesteigert werden.

Das beschriebene Ergebnis beinhaltet u.a. Mehreinnahmen im Bereich der Steuern und Abgaben (+ 428.932 Euro), bei den Zuweisungen und Zuwendungen, wozu auch die Zahlungen im Finanzausgleich gehören (+ 26.649 Euro), im Bereich der Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (+ 99.695 Euro), bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (+ 36.659 Euro), bei den Kostenerstattungen und Umlagen (+ 79.104 Euro), bei den Zinseinnahmen (+ 4.692 Euro) und auch bei den sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen (+ 885 Euro). Mindererträge waren per Saldo in keiner der Einnahmegruppen in der Gesamtfinanzrechnung zu verzeichnen.

Bei den Einnahmen im Bereich der Steuern liegt die Steigerung mit + 389.776 Euro wiederum zu einem Großteil bei der Gewerbesteuer, gefolgt vom Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 15.444 Euro). Die Einnahmen aus der Grundsteuer liegen um 4.218 Euro über dem Ansatz von 436.200 Euro.



Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft fallen um 43.932 Euro höher aus als veranschlagt.

Ausgabeseitig ergeben sich Mehraufwendungen im Bereich der Personalkosten (+ 13.077 Euro / + 0,5 %, Haushaltsansatz: 2.313.618 Euro), verursacht u.a. durch Höhergruppierungen im Rahmen der durchgeführten Stellenbewertung und durch Tarifsteigerungen sowie bei den Transferauszahlungen (+ 17.418 Euro / + 0,4 %, Haushaltsansatz: 4.275.331 Euro). Minderaufwendungen ergeben sich dagegen beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (- 229.284 Euro / - 12,3 %). Da hier ein großer Anteil der Restmittel auf nicht durchgeführte Unterhaltungsaufwendungen entfällt, können diese Beträge nicht unbedingt als eingespart bezeichnet werden. Der entsprechende Unterhaltungsaufwand fällt in den Folgejahren zu großen Teilen zusätzlich an. Weitere Minderaufwendungen gegenüber der Planung ergeben sich bei den Zinsen (- 13.660 Euro) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-36.659 Euro). Durch die höher ausgefallenen Gewerbesteuereinnahmen ergibt sich bei der Gewerbesteuerumlage ein Mehraufwand von 76.239 Euro – in Position Transferauszahlungen mit beinhaltet.

Im investiven Bereich unterschreitet die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die Planansätze um 850.836 Euro, ausgabeseitig ergeben sich Minderausgaben in Höhe von 783.175 Euro, so dass sich per Saldo die Liquidität gegenüber der ursprünglichen Planung um rund 1.634.000 Euro verbessert. Zurückzuführen ist dies wie bereits in den Vorjahren auf eingeplante aber aus verschiedenen Gründen (noch) nicht verwirklichte Baumaßnahmen (Minderausgaben jeweils in Klammer) oder auch günstigere Beschaffungen und/oder teilweise Verbuchung im Ergebnishaushalt bzw. einnahmeseitig auf noch nicht abrufbare Zuschussmittel.

Größere Einsparungen sind in diesem Zusammenhang z.B. zu verzeichnen durch die noch nicht durchgeführten Planungen zur Sanierung/Umnutzung des Anwesens Oberer Herrenstein 1 (- 15.000 Euro), durch eine weitere Verzögerung beim Relaunch der Gemeindehomepage (-25.926 Euro), keine Ausgaben für Grunderwerbsmaßnahmen (- 100.000 Euro), nach wie vor fehlende Endabrechnung für die Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Schloss (-197.500 Euro), kein Grunderwerb im Rahmen der Dorfsanierungsmaßnahme (-60.000 Euro), für die Ölmühle wurde keine neue Brandmeldeanlage beschafft (- 20.000 Euro), von der Kirche beantragte Beschaffungen für den Außenbereich im Kindergarten St. Elisabeth Obersimonswald wurden noch nicht beschafft (-21.000 Euro), die Baumaßnahmen zur Erweiterung des Außenbereichs beim kommunalen Kindergarten beim Schloss wurden noch nicht gestartet (-50.000 Euro), im Bereich der Wasserversorgung wurde der Bau eines neuen Schachtes mit Durchflussmessgerätes (MID) für das Ortsnetz Haslachsimeonswald noch nicht verwirklicht (-10.000 Euro), von den geplanten Schieberkreuzen in der Bergstraße und im Oberer Herrenstein wurde in 2025 nur eines verwirklicht und auch die zugehörige Verbindungsleitung noch nicht gebaut (-30.000 Euro), die Netzerweiterung im Bereich Höfeweg wurde wiederum nicht ausgeführt (-55.000 Euro). Weiter wurden die Schaltschänke in den Hochbehältern noch nicht erneuert und auch die vorgesehenen Notstromaggregate noch nicht beschafft (zusammen - 127.000 Euro) sowie die Installation einer PV-Anlage auf dem Hochbehälter Gummeneck nicht durchgeführt (- 33.000 Euro). Für den Breitbandausbau über den neu gegründeten Zweckverband der Elztalgemeinden wurde noch keine Zahlung fällig (- 50.000 Euro), ebenso nicht für den Baukostenanteil am Regenüberlaufbecken Grünstraße (Waldkirch-Kollnau) (- 50.000 Euro) die Kanalquerung des Ettersbachs unterhalb der Brücke Ettersbach 28 wurde noch nicht wie vorgesehen saniert (-96.085 Euro), für die Arbeiten zum Anschluss an den AZV Breisgauer Bucht stehen zum Jahresende aus dem Ansatz von 121.900 Euro noch 55.200 Euro zur Verfügung. Die Griesbachstraße wurde noch nicht schlussabgerechnet (-47.488 Euro), für den Neubau oder die Sanierung der Brücke Haslach 26 stehen zum Jahresende von den bereitgestellten Mitteln (30.000 Euro) noch 10.319 Euro zur Verfügung. Nicht zur Ausführung kam auch die Einrichtung weiterer Buswartehäuschen (- 10.000 Euro), der Ansatz für weitere Planungskosten für den Bau der Fischaufstiegsanlagen wurde nur teilweise ausgeschöpft (- 126.286 Euro), weiter sind für die Sicherung des Bachlaufs im Bereich der Altdeponie Scheibenhöfe im Jahr 2025 keine Ausgaben angefallen (- 40.000 Euro). Generell gilt, dass bislang bei noch nicht fertig gestellten Vorhaben keine Budgetüberträge ins Folgejahr vorgenommen werden, sondern noch benötigte Mittel als neuer Planansatz in den neuen Haushalt mit aufgenommen werden.

Die folgenden größeren Investitionen wurden durchgeführt: weitere Ausbaumaßnahmen an den Büro- und Aufenthaltscontainern für den Bauhof – u.a. Schlussrechnung Dachaufbau und Wandverschalung (44.642



Euro, Planansatz: 6.250 Euro), Anzahlung Beladung LF 20 (65.250 Euro, Ansatz: 0 Euro – war erst für Folgejahre vorgesehen), Überdachung der DLRG-Container im Schwimmbad (20.113 Euro, Planansatz: 17.000 Euro), Baumaßnahmen zur Erweiterung des Kindergartens beim Schloss um eine weitere U3-Gruppe (168.807 Euro, Planansatz: 148.000 Euro), Schlusszahlungen für den Umbau des Kinderbeckens im Freibad (46.985 Euro, Planansatz: 0 Euro), Umlegung Wasserleitung im Bereich Untertalstraße 14-16 (116.513 Euro, Teil-Planansatz: 85.000 Euro), Neuverlegung Wasserleitung im Bereich Obertalstraße 37 (42.694 Euro, Teil-Planansatz: 30.000 Euro), Fertigstellung Breitbandausbau Wildgutach (345.160 Euro, Planansatz: 345.000 Euro), Anschaffung von 20 Pegelmessgeräten zur Erarbeitung eines Fremdwassersanierungskonzeptes (36.419 Euro, Planansatz im Ergebnishaushalt: 67.770 Euro), Bau der Druckleitung von der Kläranlage Niederbruck zum Anschlusschacht im Bereich Kregelbach (Anschluss AZV) (177.100 Euro, Planansatz: 121.900 Euro), Abrechnung Planungskosten Buswendeschleife Mattenhof (25.463,80 Euro, Planansatz: 0 Euro), Vorbereitende Arbeiten Brücke Haslach 26 (19.681 Euro, Planansatz: 30.000 Euro).

Hauptsächlich dank der im Sommer 2025 eingegangenen Zuschussmittel von Bund und Land in Höhe von 2.014.669 Euro für den Breitbandausbau in Simonswald-Wildgutach belaufen sich die liquiden Mittel zum Ablauf des Haushaltsjahres 2025 auf 1,9 Mio. Euro. Kassenkredite waren somit in der zweiten Jahreshälfte 2025 kein Thema mehr, die Liquidität liegt damit weit über dem gesetzlichen Mindestbetrag von 155.403 Euro.



## 2. Haushalt 2026

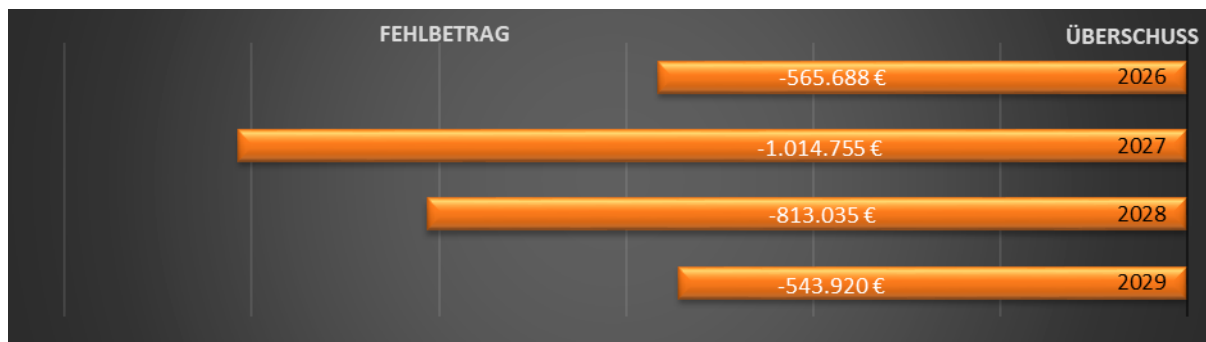
### 2.1 Überblick und Eckwerte

Die Eckwerte des Haushaltsplans 2026 stellen sich wie folgt dar:

<b>Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt (= Entnahme Ergebnismittel)</b>	- 565.688	Euro
<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	67.463	Euro
<b>Finanzierungsmittelbedarf 2026 – Investitionen</b>	- 1.248.723	Euro
<b>Kreditaufnahme</b>	0	Euro
<b>Tilgung</b>	55.414	Euro
<b>Netto-Neuverschuldung</b>	0	Euro
<b>Liquidität 01.01.2026 (für Haushalt 2026 zur Verfügung)</b>	1.661.046	Euro
<b>Voraussichtliche Liquidität 31.12.2026</b>	355.757	Euro
<b>Mindestliquidität 2026</b>	170.460	Euro
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2026</b>	1.236.674	Euro
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026</b>	1.505.795	Euro

Einen vertieften Einblick in die Haushaltssituation im Jahr 2026 und den Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 geben die folgenden Seiten:

#### Ergebnishaushalt (*ordentliches Ergebnis*)





## Finanzhaushalt



Der Ergebnishaushalt 2026 enthält ordentliche Erträge in Höhe von 10.028.825 Euro und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 10.594.513 Euro, was zu einem Gesamtergebnis von -565.688 Euro führt. Im Finanzhaushalt ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres eine veranschlagte Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes um - 1.236.674 Euro.

Der Bestand an verfügbaren liquiden Mitteln zum 01.01.2026 beträgt 1.661.046 Euro (= Kassenbestand + kurzfristig verfügbare Geldanlagen + evtl. bestehende Liquiditätsdarlehen abzgl. gebundene Mittel). Nach der vorliegenden Planung kann der Finanzmittelbedarfs des Haushaltes 2026 komplett aus den vorhandenen Eigenmitteln und den zu erwartenden Einnahmen abgedeckt werden, ein Kreditbedarf ist somit keiner ausgewiesen. Der Grund für diese – zumindest im Bereich der liquiden Mittel (noch) positiver – Entwicklung liegt darin, dass der Bestand an liquiden Mitteln aus dem Vorjahr höher ist als die veranschlagte Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2026 (- 1.236.674 Euro).

Das sich im Ergebnishaushalt ergebende Defizit in Höhe von – 565.688 Euro kann über eine Entnahme aus der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen ausgeglichen werden. Diese Rücklagemittel können entsprechend § 24 Absatz 1 GemHVO zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes eingesetzt werden, sollte ein Haushaltsausgleich auf anderem Wege (Ausgabenkürzung, Erhöhung von Einnahmen) nicht möglich sein. Die Rücklagenmittel belaufen sich zum Jahresbeginn 2026 auf rund 4,9 Mio. Euro.

Im Haushalt für das Jahr 2026 sind für folgende Positionen Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre eingeplant:

- Anschluss der Gemeinde an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht (1.322.000 Euro) – die Ausgaben sind für das Jahr 2027 eingeplant
- Erneuerung der Brücke Haslach 26 (442.000 Euro) – die Ausgaben sind ebenfalls für das Jahr 2027 eingeplant

Neben dem Defizit im Ergebnishaushalt 2026 ergeben sich im Finanzplanungszeitraum in den Jahren 2027 bis 2029 weitere Defizite in Höhe von -1.014.755 Euro (2027), -815.035 Euro (2028) und -543.920 Euro (2029). Die genannten Defizite können derzeit noch komplett über die in den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses angesammelten Mittel abgedeckt werden. Allerdings weisen die durchgehend negativen Zahlen im Bereich des ordentlichen Ergebnisses auch im Finanzplanungszeitraum auf ein bestehendes strukturelles Problem im Gemeindehaushalt hin, welches zwingend offensiv angegangen werden müsste. Für die nächsten Jahre geplante per se defizitäre Maßnahmen wie z.B. die Rathaussanierung oder auch die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, deren Finanzierung nicht komplett über Zuschüsse und Zuweisungen abgedeckt ist, wirken sich weiter negativ auf die Ergebnisse der Folgejahre aus, durch Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, insbesondere aber durch die zwingend zu erwirtschaftenden Abschreibungsraten. Jede weitere Ausgabeverpflichtung ist in diesem Zusammenhang weiterhin gründlich zu prüfen und kritisch abzuwägen, wobei insbesondere bei den Personalkosten auch und im Besonderen darauf zu achten ist, dass die Personalausstattung der Verwaltung und der sonstigen gemeindlichen Einrichtungen ein optimales Funktionieren der Verwaltungsabläufe gewährleistet.



Mittelfristige Folge eines auf Dauer defizitären Ergebnishaushaltes wäre ein von der Kommunalaufsicht zwingend vorgegebenes Haushaltskonsolidierungskonzept. Um das Heft des Handelns auch weiterhin in der Hand des Gemeinderates zu behalten, empfiehlt es sich, mögliche Einsparungen (und eventuell auch die Generierung von Mehreinnahmen) rechtzeitig offensiv und eigenständig anzugehen, auch als Signal an die Rechtsaufsicht, dass das Problem erkannt ist und zumindest ernsthaft versucht wird gegenzusteuern.

In erheblichem Maß und immer mehr wirken aber nicht von der Gemeinde beeinflussbare externe Faktoren auf die jeweiligen Ergebnisse mit ein. Genannt seien hier in der Vergangenheit u.a. die Corona-Pandemie und aktuell leider immer noch der Krieg in der Ukraine. Neu hinzugekommen ist die für die Welt- und auch für die deutsche Wirtschaft verheerende Zinspolitik der USA und daraus resultierend weltweite wirtschaftliche Verwerfungen. Daneben ist der weitaus größte Teil der Schieflage der kommunalen Finanzen aber bei der seit Jahren gehandhabten deutschen Politik mit einem immer weiter ausufernden Sozialstaat und der anhaltenden Unfähigkeit zu tatsächlich auch in der Fläche wirksamen Reformen geschuldet. Dazu kommt der schleppend verlaufende Bürokratieabbau, durch welchen durchaus auch auf kommunaler Ebene ein wesentlich effektiverer Einsatz des vorhandenen Personals möglich wäre. Weiter zu nennen wären die zumindest in Teilen künstlich hoch gehaltenen Energiekosten, deren tatsächliche Wirkung auf den Klimawandel in Teilen sicher auch einmal hinterfragt werden darf. Weiterhin werden künftige Haushalte aber auch durch unbeirrt steigende Anforderungen und Wünsche aus der Gesellschaft belastet. Beispielhaft sei hier der ab dem Jahr 2026 stufenweise geltende Rechtsanspruch auf eine Ganztagesbetreuung für Schulkinder genannt. In fast allen Fällen sollte eigentlich – teilweise sogar gesetzlich vorgegeben – das Konnexitätsprinzip gelten (= wer bestellt bezahlt). Leider wird diese Vorgabe bislang durch die oberhalb der kommunalen Ebene angeordneten Verwaltungsebenen bis hin zur EU in den wenigsten Fällen ausreichend beachtet.

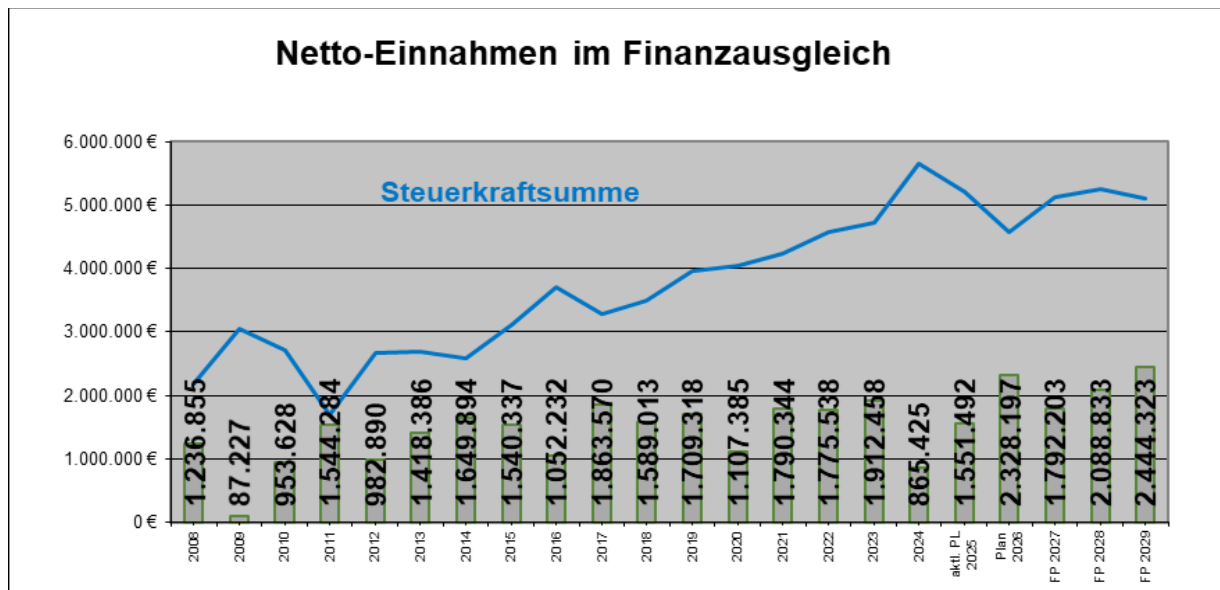
Neben dem negativen Saldo bei den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen ergibt sich 2026 aus laufender Verwaltungstätigkeit ein kleiner Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 67.463 Euro. Um eine dauerhaft solide Finanzwirtschaft zu gewährleisten, sollte dieser Betrag nach den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts mindestens die Kredittilgung (2026: 55.414 Euro) abdecken – für 2026 ist diese Forderung somit erfüllt. Mit Blick auf den steigenden Kreditbedarf im Finanzplanungszeitraum müsste der Zahlungsmittelüberschuss somit entsprechend den steigenden Tilgungsleistungen ebenfalls erheblich gesteigert werden.

Verantwortlich für den Kreditbedarf in den Jahren 2027 bis 2029 sind die für eine kleine Gemeinde wie Simonswald gewaltigen laufenden und geplanten großen Investitionen: Dorfsanierung mit Rathaussanierung, Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen in die gemeindliche Infrastruktur (Straßen, Brücken), weitere Maßnahmen im Bereich des Breitbandausbaus, die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr sowie der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Obersimonswald und vor allem massive Investitionen in die gemeindliche Abwasserbeseitigung mit dem geplanten Anschluss an die Verbandskläranlage Breisgauer Bucht und die Gemeindefinanzversorgung zur mittel- und langfristigen Sicherung des Wasserdargebots als Ausfluss aus den im Jahr 2021 fertiggestellten Strukturgutachten für diese beiden Versorgungseinrichtungen. Zu beachten ist dabei, dass die Entscheidung, ob eine Investition durchgeführt wird oder nicht, leider immer weniger im Ermessen der Gemeinde steht, sondern oftmals durch verschärfte Vorschriften im Baurecht, im Brandschutz, im Arbeitsrecht oder auch im Umweltrecht und - seit einiger Zeit immer stärker - auch durch den Klimawandel der Gemeinde regelrecht vorgegeben werden. Die Entscheidung kann in vielen Fällen oftmals nur zwischen den Alternativen Neubau oder Umbau im Bestand gefällt werden. Dem Investitionsbedarf steht dabei ein Ergebnishaushalt gegenüber, welcher durch ebenfalls zumeist von außen vorgegebenen Aufgaben und Umlagen immer weniger dazu in der Lage ist, eigene „freie“ Mittel zu erwirtschaften, welche dann für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stehen würden.

Noch nicht in der Finanzplanung enthalten sind weitere Erschließungsmaßnahmen im geplanten künftigen Baugebiet Elme oder auch Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser insbesondere bei Starkregenereignissen.



## 2.2 Finanzausgleich



Die vorstehende Tabelle verdeutlicht anschaulich die Abhängigkeiten zwischen dem Saldo aus Zahlungen und Umlagen im kommunalen Finanzausgleich und der Steuerkraft der Gemeinde, wobei sich die im Diagramm bei einem Haushaltsjahr dargestellte Steuerkraftsumme immer auf das Ist-Steueraufkommen im Vorvorjahr bezieht.

Ebenfalls abzulesen ist, dass sich die Steuerkraft der Gemeinde seit dem Tiefpunkt im Jahr 2009 (Höhepunkt der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise) mit einigen Schwankungen bis heute stark verbessert hat. Die weit überdurchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2022 (+ 1,6 Mio. Euro gegenüber dem Ansatz von 1,8 Mio. Euro) bewirken einen starken Anstieg der gemeindlichen Steuerkraft mit Wirkung im Finanzausgleichsjahr 2024. Diese Systematik ist zusammen mit den für das Jahr 2024 ff nicht mehr so hoch angesetzten Gewerbesteuereinnahmen größtenteils für das sich abzeichnende hohe Defizit im Ergebnishaushalt 2024 (- 1,64 Mio. Euro) verantwortlich.

Das ungewöhnlich hohe Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2022 – und weniger ausgeprägt auch in den Jahren 2021, 2023 und 2024 – beruht beinahe ausschließlich auf Nachzahlungen aus Vorjahren, welche dadurch entstanden sind, dass viele Betriebe die Vorauszahlungen nach unten korrigieren haben lassen, nachdem die Geschäftserwartungen vor allem aufgrund der Corona-Pandemie sich teilweise massiv verschlechtert hatten. Da sich in den meisten Fällen diese Befürchtung im Nachhinein – zum Glück und auch aufgrund staatlicher Stützungsmaßnahmen – nicht im erwarteten Ausmaß bewahrheitete, kam es zu den erheblichen Nachzahlungsverpflichtungen, welche für Simonswald den spürbaren Einnahmееinbruch während der Corona-Jahre im Bereich des Einkommensteueranteils und auch in Teilen der gemeindlichen Einrichtungen deutlich überkompensieren konnten.

Die Erkenntnisse hieraus gepaart mit der hartnäckig stagnierenden Wirtschaftslage in Deutschland bedeuten aber auch, dass die reale Gefahr besteht, dass in den Folgejahren die Gewerbesteuereinnahmen nicht mehr die Zahlen aus den Jahren 2021 bis 2025 erreichen werden, auch wenn sich zu Jahresbeginn 2026 noch keine wesentlichen Einnahmееinbrüche in diesem Bereich abzeichnen. Insbesondere mit Blick auf die nach wie vor vorhandenen weltweite Krisenlagen und die unter US-Präsident Trump weiter zu erwartende erratische und protektionistische Herangehensweise in allen Handelsfragen, was die Exportnation Deutschland wiederum besonders betrifft, ist die vorgenannte Befürchtung mehr als gerechtfertigt. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden basierend auf dem aktuellen Vorauszahlungssoll und mit Blick auf das Ergebnis in 2025 mit 2.489.776 Euro in diesem Kontext im Haushalt 2026 trotzdem noch einmal mit 2,1 Mio. Euro angesetzt, in der Hoffnung, dass die Simonswälder Betriebe vielleicht weiterhin doch nicht so hart vom



---

Wirtschaftseinbruch getroffen werden, wie sich dieser allgemein abzeichnet.

Aufgrund der gegenüber dem Jahr 2024 wieder sinkenden Steuerkraft der Gemeinde verbessert sich der Finanzausgleich-Saldo aus Sicht der Gemeinde Simonswald nach den aktuell vorliegenden Zahlen ab dem Jahr 2025 wieder, sinkt aufgrund der relativ hohen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2025 im Jahr 2027 wieder um rund 0,5 Mio. Euro ab um in den Jahren 2028 und 2029 wieder anzusteigen. Ablesbar ist diese Systematik in der Folge dann auch an den Defiziten im Ergebnishaushalt mit dem höchsten Wert im Jahr 2027 (- 1,0 Mio. Euro) und dann absinkenden Werten in den Jahren 2028 (- 815 TEuro) und 2029 (-544 TEuro). Dies reicht allerdings bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht aus, um wieder positive Ergebnisse zu erwirtschaften. Weiterhin gilt, dass ein wesentlicher Teil der Gewerbesteuereinnahmen von einer relativ geringen Anzahl von Betrieben erbracht wird. Fällt einer dieser Betriebe aus, hat dies sofort erhebliche Auswirkungen auf die Finanzierung des Gemeindehaushaltes.

Insgesamt ist die Abschätzung der weiteren Konjunktorentwicklung und damit einhergehend der Steuereinnahmen aufgrund der angesprochenen Problemen für die deutsche und die Weltwirtschaft allgemein für die Jahre 2026 ff nicht leichter geworden. Die vorliegende Haushaltsplanung stellt insofern eine Momentaufnahme aufgrund der aktuell vorliegenden Zahlen aus der letzten Steuerschätzung (Oktober 2025), verbunden mit einem Blick auf die regionalen Gegebenheiten, dar. In der Praxis wird deshalb, wie auch schon für die Vorjahre ausgeführt, zunächst eine Bewirtschaftung der eingestellten Mittel „auf Sicht“ notwendig sein, um notfalls auf sich abzeichnende größere Änderungen unterjährig reagieren zu können.



Eckwerte Finanzausgleich 2026

1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	113.083 €	195 v.H.	380 v.H.	58.029 €
1.1.2	Grundsteuer B	376.924 €	185 v.H.	380 v.H.	183.502 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	2.201.789 €	290 v.H.	370 v.H.	1.725.727 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.201.789 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	370 v.H.	-208.277 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 <sup>2)</sup> 0,0001172	108.867 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0002408	1.872.010 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.290.073,00 €		0,0002408	151.051 €
1.1.9	<b>Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)</b>				<b>3.890.909 €</b>
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2026 <sup>4)</sup>				2.946 Einw.
1.2.1.1.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2025 auf der Grundlage des Zensus 2011				
1.2.1.2.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2025 auf der Grundlage des Zensus 2022				2.946 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	<b>Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>				<b>2.946 Einw.</b>
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.946 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
		aktualisierter HH-Erlass 2026 1.791 €	#WERT!		1.791,00 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				5.276.286 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	<b>Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>				<b>5.276.286 €</b>
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2026 (ha)				7.431
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.946 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner				25.223
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner		5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		89,60 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,609
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				144,20 €
1.3.2.7	<b>Bedarfsmesszahl B</b>				<b>424.813 €</b>
1.3.3	<b>Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>				<b>5.701.099 €</b>
1.4	<b>Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9</b>				<b>1.810.190 €</b>

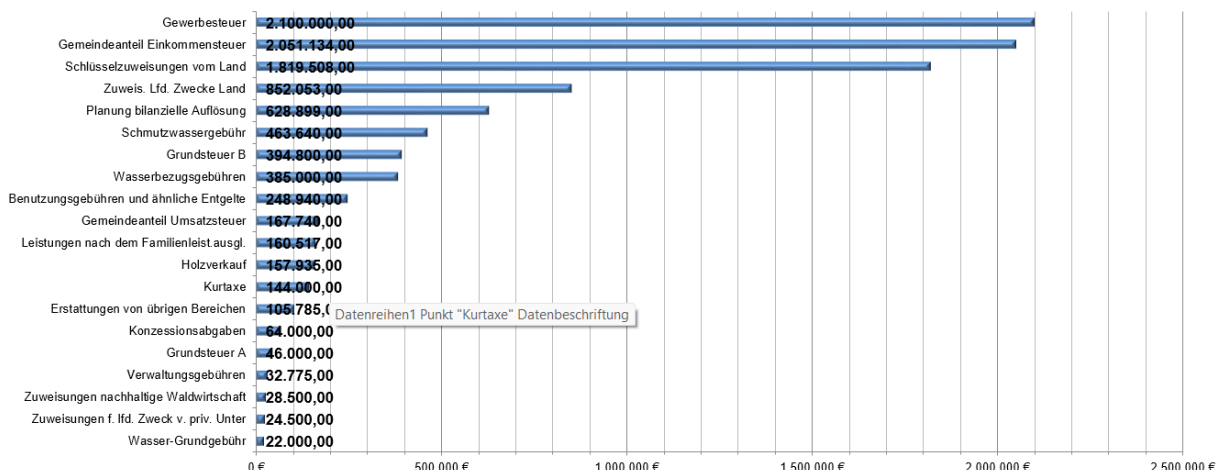
Aus diesen Eckwerten ergeben sich für die Jahre 2026 bis 2029 die nachfolgend dargestellten Zahlungen:



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.894.966,91	4.795.928	4.933.191	5.119.371	5.283.289	5.426.662
		30110000 Grundsteuer A	109.364,23	37.200	46.000	46.000	46.000	46.000
		30120000 Grundsteuer B	375.751,33	399.000	394.800	394.800	394.800	394.800
		30130000 Gewerbesteuer	2.252.473,19	2.100.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.861.328,98	1.955.296	2.051.134	2.143.120	2.230.530	2.348.522
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	134.471,54	137.850	167.740	206.540	227.991	199.038
		30320000 Hundesteuer	12.848,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	148.729,00	153.582	160.517	165.911	170.968	175.302
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.041.850,00	1.441.807	1.825.178	1.584.263	1.856.608	2.041.937
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.019.927,00	1.441.807	1.819.508	1.578.593	1.850.938	2.036.267
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	5.670	5.670	5.670	5.670
		31411000 FAG Sonderlastenausgleich	21.923,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.213.686,41-	3.067.755-	2.785.302-	3.221.290-	3.315.653-	3.243.595-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	208.259,33-	198.649-	198.649-	203.378-	208.108-	212.838-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.325.058,40-	1.199.808-	1.032.284-	1.172.721-	1.185.732-	1.142.912-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.680.368,68-	1.669.298-	1.554.369-	1.845.191-	1.921.813-	1.887.845-

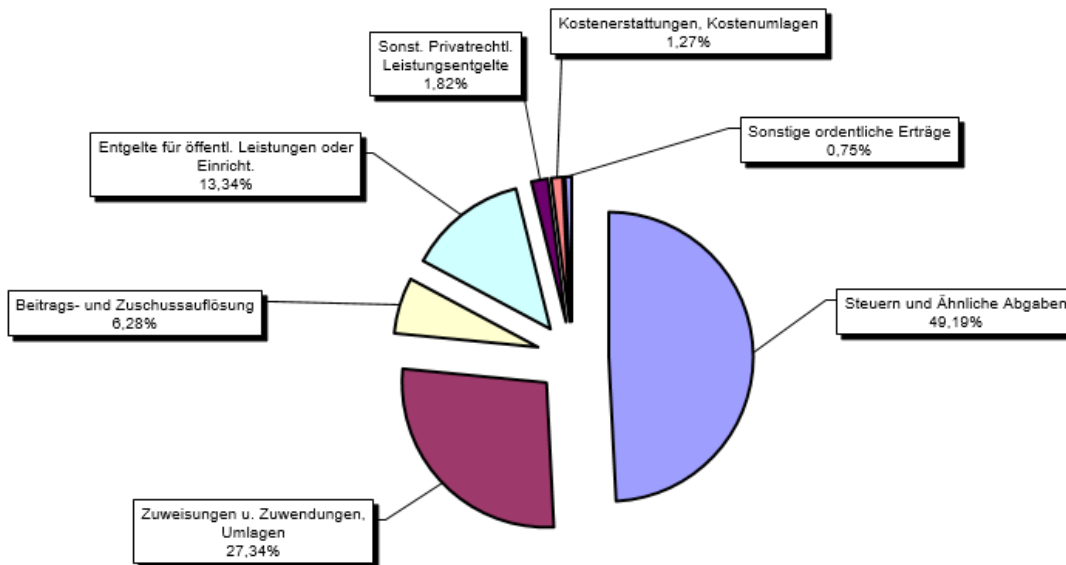
## 2.3 Struktur und Inhalte Ergebnishaushalt 2026

### Wesentliche Erträge des Ergebnishaushaltes 2026

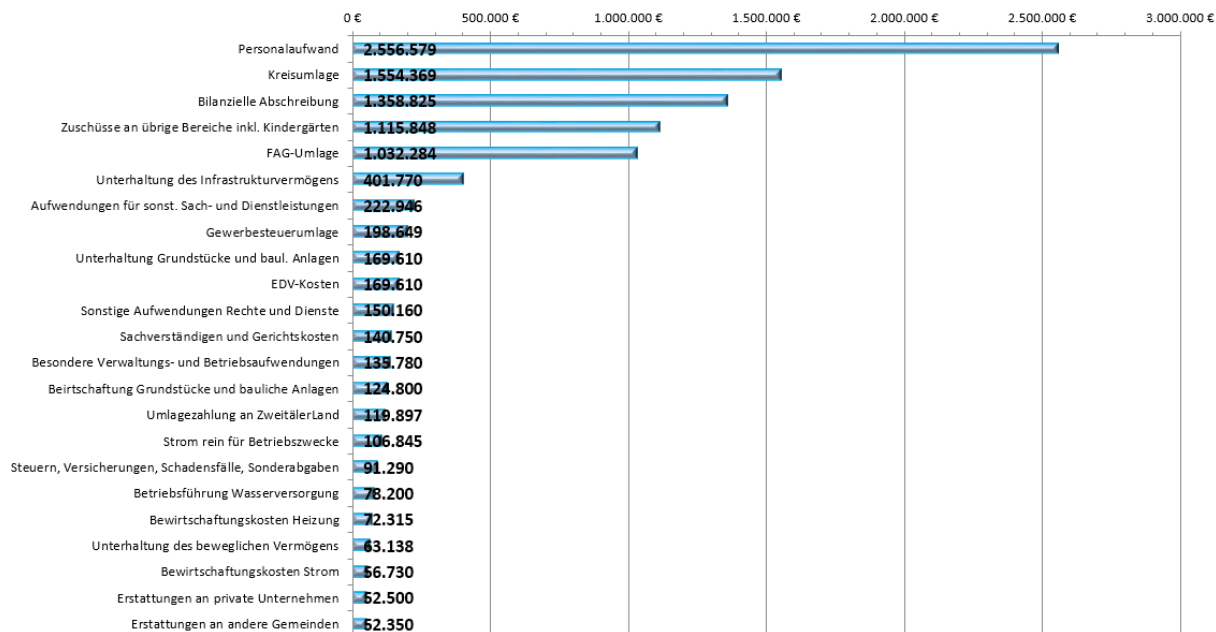




### Erträge Ergebnishaushalt 2026

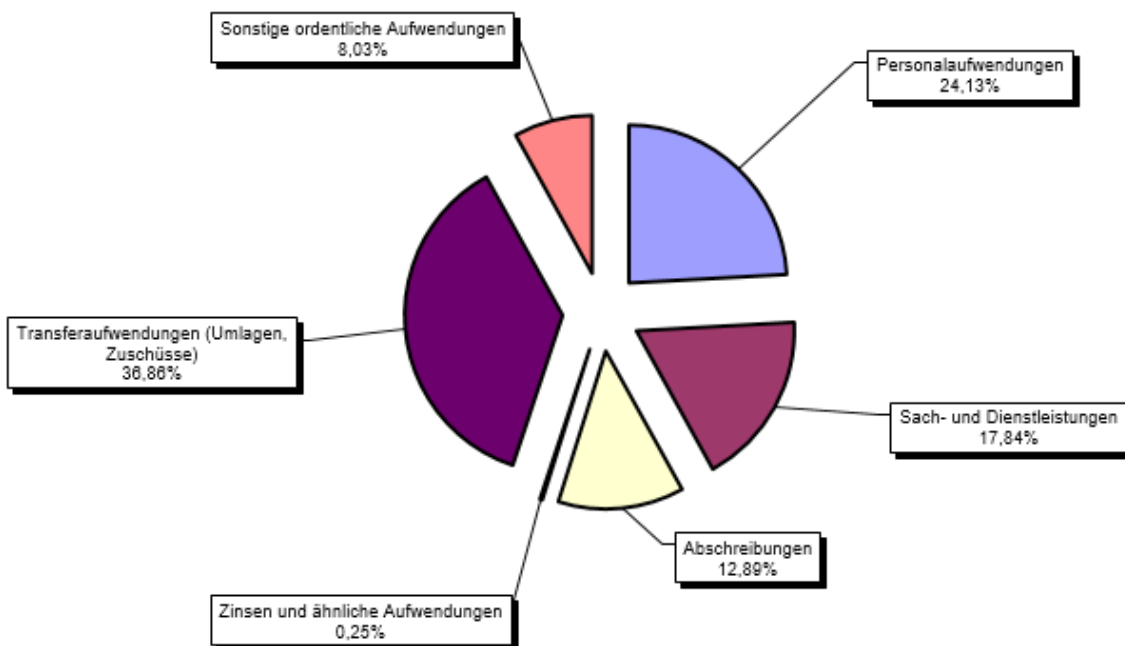


### Wesentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2026

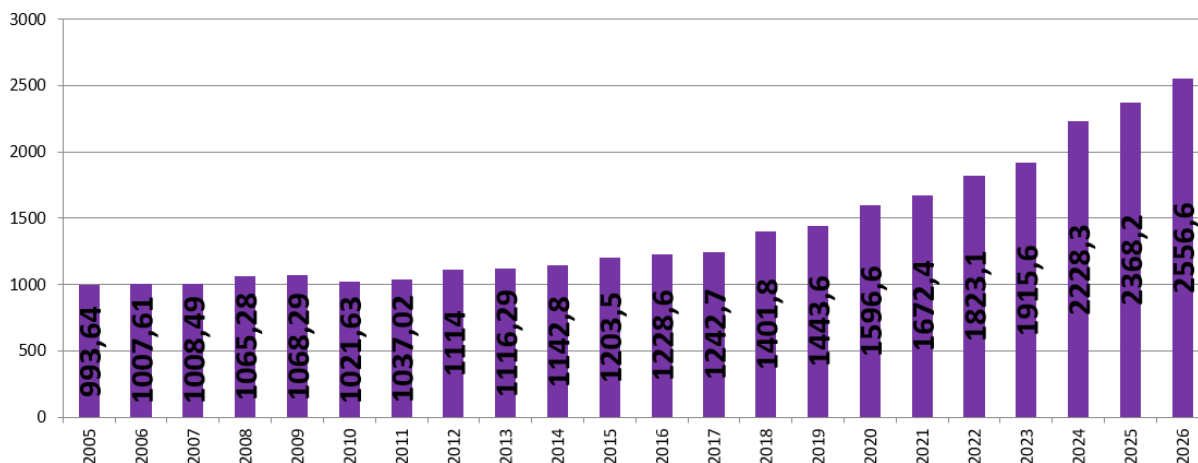




### Aufwendungen Ergebnishaushalt 2026



### Personalkostenentwicklung (in TEuro) - Haushaltsplanung 2026



Bei den Personalkosten ergibt sich im Vergleich zum letzten feststehenden Ergebnis des Jahres 2024 eine Steigerung von 14,7 %, im Vergleich zur Planung 2025 um 7,96 %. Von den genannten 14,7 % Unterschied zu 2024 entfallen grob 5,8 % auf die beschlossene und bis zum 31.03.2027 laufende Tarifierhöhung im Bereich TVÖD für die Beschäftigten zuzüglich einer Erhöhung der jährlichen Sonderzahlung von 90 % auf 95 % bzw. für die Entgeltgruppen ab E 9a von 80 % auf 90%. Für die Beamten wurde die Besoldung ab Februar 2025 linear um 5,5 % angehoben. In die Hochrechnung für das Jahr 2026 wurde für die Beamten von einer linearen Lohnerhöhung von weiteren 2,8 % ausgegangen. Mit eingerechnet sind weiter einzelne zwingend durchzuführenden Höhergruppierung aufgrund der im Jahr 2025 durchgeführten Stellenbewertung im Rahmen der Organisationsuntersuchung.

Beim Stellenplan ergibt sich für 2026 das folgende Bild (Beamte + Beschäftigte):



➤ Stellen am 30.06.2024 tatsächlich besetzt:	33,04 Stellen
➤ Planstellen Stellenplan 2025:	34,75 Stellen
➤ Stellen am 30.06.2025 tatsächlich besetzt:	31,35 Stellen
➤ Planstellen Stellenplan 2026:	34,87 Stellen

Im Stellenplan sind in den einzelnen Bereichen die folgenden Stellen enthalten (Beschäftigte, Vorjahreswert in Klammer): Gemeindeverwaltung 8,39 (7,44), Hausmeister und Reinigung (Teil) 2,5 (3,0), Schule 2,96 (2,92), Kindergarten 7,55 (7,96), Schwimmbad 3,15 (2,81), Kläranlage 1 (0,8), Bauhof 6,32 (5,82), Tourist-Info 1 (1). Insgesamt enthält der Stellenplan für das Jahr 2026 im Bereich der Beschäftigten 32,87 Stellen (2025: 31,76). Bei den Beamten sind folgende Stellen eingeplant: Gemeindeorgane 1 (1), Hauptverwaltung 0 (1), Finanzverwaltung 1 (1). Zu beachten ist, dass die Stellen der Mitarbeiter, welche sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, bei einer vorherigen Vollzeitstelle ebenfalls noch mit 0,5 %-Stellenanteil im Stellenplan mitgeführt werden müssen. Für 2026 sind dies insgesamt 1,0 Stellen.

Die Personalkosten pro Einwohner (EW) (2.946 – Basis Zensus 2022) belaufen sich somit auf 868 Euro. Landesweit betragen die Personalausgaben Stand 2024 1.264 Euro pro EW, in den Gemeinden der Größenklasse 3.000 – 5.000 Einwohnern beträgt der Pro-Kopf-Betrag 808 Euro (ebenfalls Stand 2024).

### Im Jahr 2026 vorgesehene größere Unterhaltungsmaßnahmen (Konten 4211\*, 4212\* und 4221\*)

Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Beschreibung	Plan 2026
54100400	Brücken und andere Ingenieurbauwerke	42120000	- Brückenprüfungen: 10.000 Euro - Brückenkopf Wehrlewegbrücke: 53.300 Euro - Geländer Wehrlewegbrücke: 19.000 Euro - Brückenkopf Ettersbach 14: 16.000 Euro - Sonstiges: 2.700 Euro	101.000,00 €
53300004	Wasserversorgung allgemein	42120000	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand (Rohrbrüche etc.)	80.000,00 €
53800021	Schmutzwasserkanalisation	42120000	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand Bereich Schmutzwasser	70.000,00 €
54100200	Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen	42120000	- Betriebsführung Straßenbeleuchtung: 17.200 Euro, - Mastenprüfung: 4.780 Euro (122 Masten), - Mastenaustausch: 3.500 Euro (2 Masten), - Materialaufwand: 4.650 Euro - Unterhaltung Freileitungsnetz: 4.747 Euro - Verkehrszeichen: 1.000 Euro - 2. Tranche Umstellung auf LED und zur Aufrundung: 17.123 Euro	53.000,00 €
54100101	Straßen, Wege, Plätze	42120000	- inkl. 10.500 Euro für Bordsteinsanierung - inkl. 20.000 Euro allgemeine Unterhaltung	30.500,00 €
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42110000	- Bachsohle unterhalb Stabhalterbrücke: 7.400 Euro - Mauer Schlossbrücke: 13.600 Euro - Sonstiges: 10.000 Euro	30.000,00 €
36500102	Kindergarten St. Elisabeth (O)	42110000	- Inkl. 25.000 Euro für die Sanierung der Waschräume und der Personaltoilette (bereits für 2024 und 2025 eingeplant) - Inkl. 2.000 Euro Abdichtung Glasdach - Inkl. 1.000 Euro Erneuerung Einbauschränke	29.000,00 €
54100103	Geh- und Radwege	42120000	- Inkl. Sanierung Treppenanlage Oberer Herrenstein - Bergstraße (obere 4 Treppenabschnitte): 20.500 Euro - sonstiges: 5.000 Euro	25.500,00 €
42400105	Freibad Simonswald allgemein	42110000	- Inkl. Sanierung Flachdach Kiosk- und Eingangsbereich (20.000 Euro) - Inkl. neuer Sand für Volleyballfeld (1.500 Euro) - Inkl. Ersatzabsorberplatten (2.000 Euro) - sonstiges 1.500 Euro	25.000,00 €
11240303	Haslach 3 - ehem. Rathaus Haslachs.	42110000	Ertüchtigungsmaßnahmen zur kurzfristigen Unterbringung von Obdachlosen / Flüchtlingen	20.000,00 €



53800032	Niederschlagswasserbeseitigung allgemein	42120000	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand Bereich Regenwasser	20.000,00 €
21100101	Gebäude Grundschule	42110000	Pauschalansatz für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	10.000,00 €
12600000	Feuerwehr allgemein	42210000	Inkl. ca. 5.300 Euro für den Austausch von defekten Hydranten	9.500,00 €
42400105	Freibad Simonswald allgemein	42210000	Inkl. Erneuerung Hinweisschilder (1.500 Euro)	8.500,00 €
11240301	Talstraße 12 - Rathaus	42110000	Inkl. 5.000 Euro für Austausch Beleuchtung - Stand 10/2025 lediglich Schätzung, Leuchtmittel sind nicht mehr erhältlich	6.500,00 €
53800022	Klärwerk Simonswald	42210000	Pauschalansatz für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen - bewegl. Vermögen	6.500,00 €
25200000	Ölmühle Talstraße 55	42110000	- Wartung Brandmeldeanlage 3.250 Euro - Inspektion Abwasserhebeanlage: 775 Euro - Sonstiges: 475 Euro - Zahlung an Brauchtumsverein: 1.500 Euro	6.000,00 €
36500102	Kindergarten St. Elisabeth (0)	42210000	Inkl. 5.000 Euro zur Erneuerung / Erhöhung des Zauns im Außengelände	5.150,00 €
28100403	Kulturhaus Simonswald	42110000	Inkl. Pflasterarbeiten Seiteneingang	5.000,00 €
31400700	Anschlussunterbringung von Asylsuchenden	42110000	Pauschalansatz für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	5.000,00 €
53800022	Klärwerk Simonswald	42120000	Pauschalansatz für Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude und Grundstück	5.000,00 €
55300001	Friedhöfe Gemeinkosten	42120000	Inkl. Mittel für Sanierung obere Friedhofsmauer	5.000,00 €
55500100	Gemeindewald BgA	42120000	Hauptsächlich Mittel zur Waldwegeunterhaltung	5.000,00 €

Weitere Tabellen und Übersichten finden sich auch noch in einzelnen Produktbeschreibungen im Haushalt selbst (z.B. Übersicht Gewerbesteuerentwicklung, Einwohnerentwicklung).

## 2.4 Finanzhaushalt – Investitionen und Investitionszuschüsse

### Haushaltsplanung 2026 - Investitionsmaßnahmen

Stand: 13.01.2026

Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
711240101005	Umbaumaßnahmen Oberer Herrenstein 1				
711240101003	Sanierung Rathaus Simonswald			- 25.000 €	- 500.000 €
711240101007	Zuschuss Städtebauförderung (70 % da Denkmal)			17.500 €	350.000 €
711240106000	Teilabbruch Kirchstraße 4		- 50.000 €		
711240106001	Zuschuss LSP für Teilabbruch Kirchstraße 4		45.000 €		
711240300000	Büromöbel Rathaus	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
711250000003	Ansatz für Ersatzbeschaffungen Bauhof	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €
711300000000	Relaunch Internetauftritt simonswald.de	- 13.000 €			
711330000000	Grunderwerb allgemein	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €
711330000001	Erschließungskostenanteil Baugebiet Schloss	- 14.000 €			
711330000008	Zuschuss Städtebauförderung (60 %)	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
712600000000	Beschaffungen allgemein (Reserveansätze)		- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €
712600000000	4 x Pressluftatmer+Druckluftflaschen+Lungenautom.	- 18.000 €			
712600000000	16 x Lungenautomat, 21 x Vollmaske	- 19.500 €			
712600000000	Stationärer Notstromerzeuger	- 52.600 €			
712600000005	Z-Feu-Zuschuss Notstromerzeuger Feuerwehr	15.000 €			
712600000002	Landeszuschuss Digitalfunk-Ausrüstung	4.800 €			
712600109000	LF 20 Abteilung Simonswald	- 25.000 €	- 295.700 €		
712600109000	LF 20 Abteilung Simonswald - Schläuche	- 6.700 €			
712600109001	LF 20 Abteilung Simonswald - Zuschüsse Land		133.500 €		
712600110000	MLF Abteilung Obersimonswald	- 170.000 €	- 277.000 €		
712600110001	MLF Abteilung Obersimonswald - Zuschüsse Land	160.000 €	127.000 €		
712600111003	Feuerwehrgerätehaus Obersimonswald	- 120.000 €	- 830.000 €	- 1.650.000 €	
712600011002	Landeszuschüsse FW-Gerätehaus Obersimonsw.		1.322.000 €	570.000 €	
712600011004	LuKIF-Mittel Feuerwehrgerätehaus Obersim.	120.000 €		588.000 €	
712800000000	10 Sirenenanlagen	- 5.000 €	- 130.000 €		
712600109001	Bundeszuschüsse zu Sirenenanlagen		- €		
712800000002	LuKIF-Mittel Sirenenanlagen		130.000 €		
721100101000	Baumaßnahmen Grundschule - 2. U3-Gruppe	- 16.000 €			
721100101000	Dachsanierung Grundschule	- 10.000 €	- 780.000 €		
721100101003	Landeszuschüsse Dachsanierung		543.000 €		
721100101004	LuKIF-Mittel Dachsanierung		237.000 €		
721100101001	Tragbares Putzgerät Grundschule	- 6.000 €			
721100102000	2 weitere Digitaltafeln	- 15.500 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €
721100102000	Schreibtisch + Bürostuhl Konrektorat	- 2.500 €			

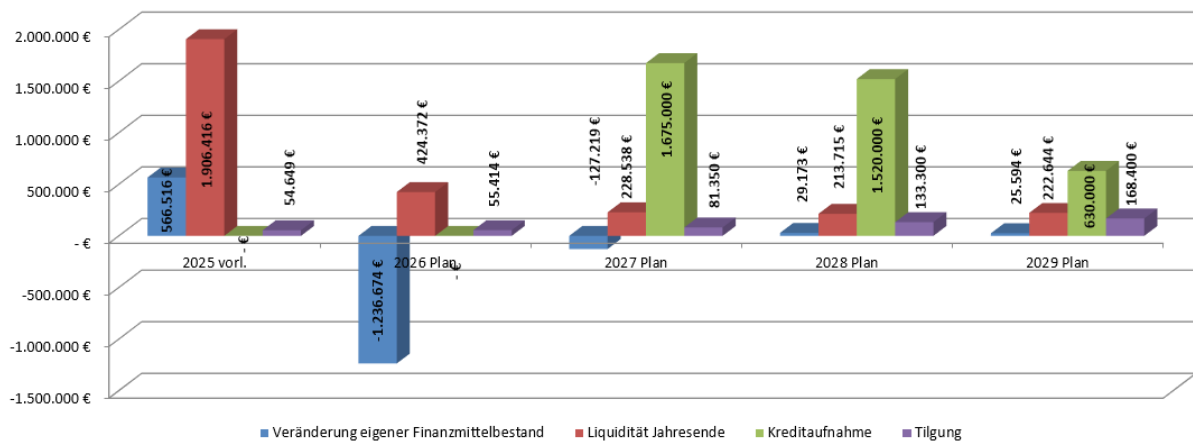
Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------



728100403000	Weitere Starkstromsteckdose Lager	-	1.000 €				
736500102000	Kiga Obertal: Kletterelement Außenbereich	-	8.200 €	-	1.000 €	-	1.000 €
736500102000	Kiga Obertal: Sonnensegel Krippenbereich	-	8.200 €				
736500102000	Kiga Obertal: Krippenwagen	-	5.125 €				
736500102001	Kiga Obertal: 3 neue Türen zum Bewegungsraum	-	4.600 €				
736500104000	Außenbereich / Spielplatz Kiga beim Schloss	-	60.000 €				
736500104001	Ausstattung Kiga Schloss - weitere Gruppen			-	10.000 €	-	1.500 €
742400100001	Freibad: Ersatzbeschaffung Beckensauger	-	25.000 €	-	2.500 €	-	2.500 €
753100310000	PV-Anlage Schuldach						- 105.000 €
753300004000	Wasserversorgungsbeiträge allgemein		32.000 €		2.000 €		2.000 €
753300004001	Wasserhausanschlüsse	-	6.000 €	-	6.000 €	-	6.000 €
753300004003	Wasserhausanschl. - Kostenerstattungen		6.000 €		6.000 €		6.000 €
753300004004	WV Baugebiet Schloss	-	37.400 €				
753300004007	1 x MID mit Batteriebetrieb + Schacht ON Haslachs.			-	15.000 €		
753300004007	2 x Schieberkreuz für Verbindungsleitung Bergstr.	-	10.200 €				
753300004007	Neubau Verbindung Oberer Herrenstein-Bergstraße	-	18.000 €				
753300004007	Umliegung Wasserleitung Untertaalstraße 7	-	25.000 €				
753300004007	Erweiterung WV Ettersbach + Druckerhöhung			-	50.000 €	-	340.000 €
753300004009	Zuschüsse nach FRWW (2024) (Maßn. Strukt.)						120.000 €
753300004007	Planungen Erhöhung Wasserdargebot	-	30.000 €				
753300004007	Erweiterung WV Hofeweg	-	60.000 €				
753300004007	Austausch WV Oberer Herrenstein			-	192.000 €	-	90.000 €
753300004007	Absetzschacht vor HB Schlossdöbel	-	60.000 €				
753300004010	Erneuerung der Schaltanlagen HB (3 x)	-	60.000 €				
753300004010	Erneuerung Trübungsmeßung PW Haslach-Simonsw	-	8.000 €				
753300004007	Neufassung Hüttenhofquelle	-	20.000 €				
753300004007	Neufassung Ackerhofquelle					-	20.000 €
753300004010	Notstromaggregate HB Gummenek + PW Hasl.	-	44.700 €				
753300006000	PV-Anlage HB Gummenek	-	28.000 €				
753600000000	Eigenanteil Breitbandausbau über WFG						
753600000007	Breitbanderöhre Oberer Herrenstein			-	35.500 €	-	17.000 €
753600100001	Bundeszuschüsse Breitbandversorgung WG		174.362 €				
753600100002	Landeszuschüsse Breitbandversorgung WG		139.490 €				
753600100004	Breitbandversorgung ZV Elztal	-	25.000 €	-	211.600 €	-	211.600 €
753800010000	Abwasserbeiträge allgemein		8.000 €		8.000 €		8.000 €
753800010001	Kanalgrundstücksanschlüsse	-	8.000 €	-	8.000 €	-	8.000 €
753800021000	SW-Kanalisation Baugebiet Schloss	-	80.000 €				
753800021001	SW-Kanalquerung Ettersbach 28	-	93.000 €				
753800022001	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen allgem.	-	5.000 €	-	1.500 €		
753800022001	Dampfstrahler für Kläranlage	-	5.000 €				
753800022001	Sortiment Schrank	-	1.500 €				
753800022003	Anschluss an AZV	-	100.000 €	-	1.322.000 €		
753800021003	Landeszuschuss Anschluss AZV		54.000 €		799.800 €		
753800021004	Investitionszuschuss RÜB Grünstraße (Kollnau)	-	1.036.000 €				
753800021003	Landeszuschuss RÜB Grünstraße		529.000 €				
753800021004	RW-Kanalisation Baugebiet Schloss	-	16.000 €				
754100101001	Erneuerung Griesbachstraße - Ausgl-Stock		270.000 €				
754100101000	Erneuerung Griesbachstraße - Schlussrechnung	-	67.000 €				
754100101002	Straßenbau Baugebiet Schloss	-	50.100 €				
754100101003	Erschließungsbeiträge Baugebiet Schloss eigen		30.600 €				
754100103003	Entwurfplanung Radweg entlang L 173	-	72.000 €	-	1.150.000 €	-	1.150.000 €
754100101004	Landeszuschuss Radweg entlang L 173		72.000 €		1.150.000 €		1.150.000 €
754100103005	Investzuschuss Gehweg Bärenbrücke			-	17.600 €	-	17.600 €
754100200000	Straßenbeleuchtung Baugebiet Schloss	-	15.000 €				
754100400011	Erneuerung Brücke Haslach 26	-	50.000 €	-	442.000 €		
754100400012	Landeszuschuss Brücke Haslach 26				100.000 €		
754100400013	Geländer Brücke Ettersbach 14 (Ersatz)	-	11.500 €				
754500200000	Anschaffungen für Winterdienst			-	5.000 €	-	5.000 €
755100200000	1 x Wasserpumpe für Spielplatz beim Pavillon (OS)	-	5.000 €				
755100200000	Kletternetz Spielplatz OSW (Ersatz)	-	1.500 €				
755100200000	Spielhaus Kleinkindspielplatz Grasmücke	-	4.450 €				
755100200000	Ersatzbeschaffungen Spielplätze Sonstiges	-	2.500 €	-	2.500 €	-	2.500 €
755200000002	Fischaufstieg (FAA) - Sportplatz Obersimonswald	-	70.000 €	-	420.000 €	-	420.000 €
755200000002	Fischaufstieg (FAA) - Olmühle	-	60.000 €	-	253.300 €	-	253.300 €
755200000003	Landeszuschuss Fischaufstieg Sportplatz OS				389.000 €		389.000 €
755200000003	Landeszuschuss Fischaufstieg Olmühle				215.300 €		215.300 €
755200000004	Bachlauf Scheibenhöfe	-	236.000 €				
755200000006	Landeszuschuss Bachlauf Scheibenhöfe		212.300 €				
755300001000	bauliche Verbesserungen Friedhöfe	-	5.000 €	-	5.000 €	-	5.000 €
755500000000	Neubau von Waldwegen			-	2.000 €		- 2.000 €



**Übersicht über den Zahlungsmittelbestand / -bedarf, Liquidität, Kreditbedarf und Tilgung, jeweils zum Ende der Haushaltsjahre 2025 bis 2029:**



Die aus dem Gesamtfinanzhaushalt ersichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres zeigt im Jahr 2025 im vorläufigen Ergebnis ein Plus von 566.516 Euro, im Jahr 2026 dann ein Minus von 1.236.674 Euro, im Jahr 2027 ein weiteres Minus von 127.219 Euro, im Jahr 2028 ein Plus von 29.173 Euro und im Jahr 2029 wiederum ein kleines Plus von 25.594 Euro. Um dieses Ergebnis zu erreichen werden voraussichtlich die folgenden Kreditaufnahmen notwendig: 2025: 0 Euro, 2026: 0 Euro, 2027: 1.675.000 Euro, 2028: 1.250.000 Euro und 2029: 630.000 Euro. Die Gesamtverschuldung der Gemeinde steigt dadurch von 1.561.209 Euro zum 31.12.2025 auf rund 4,9 Mio. Euro zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2029).

Aufgrund der im Investitionsprogramm enthaltenen teilweise sehr kostenintensiven Vorhaben wie Fahrzeugbeschaffungen, Feuerwehrgerätehaus, Investitionen in den Bereichen Straßenbau, Wasser und Abwasser und auch im Rahmen der angedachten Dorfsanierungsmaßnahmen inkl. Rathausmodernisierung wird die Gemeinde bei Umsetzung all der geplanten Maßnahmen nicht umhinkommen, die Verschuldung deutlich zu erhöhen. Noch nicht in der Finanzplanung enthalten sind weitere Erschließungsmaßnahmen in künftigen Baugebiet (Elme), Investitionen in den Hochwasserschutz mit besonderem Augenmerk auf Starkregenereignisse oder auch mögliche Investitionen im Schulbereich durch die gesetzlich vorgegebene Ausweitung der Schülerbetreuung. Auch ist davon auszugehen, dass die Aufwendungen für die Straßen- und Brückensanierung weiterhin ebenfalls in ähnlicher Höhe wie aktuell anfallen werden.

Gemeindeeigene Bauplätze zum Verkauf stehen derzeit nicht mehr zur Verfügung.

## 2.5 Fazit

Wie die vorstehenden Zahlen und Übersichten zeigen, erfüllt der Haushalt des Jahres 2026 nach den Planzahlen dank der vorhandenen liquiden Mittel und dem kleinen erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt (67.463 Euro) die haushaltsrechtlichen Vorgaben der §§ 80 Gemeindeordnung (GemO) und § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vollumfänglich. Die geplante Tilgung (55.414 Euro) kann dabei aus den im Ergebnishaushalt erwirtschafteten Zahlungsmitteln komplett abgedeckt werden, die Deckung des restlichen Finanzierungsmittelbedarfs im Finanzhaushalt ist über die vorhandenen Liquiditätsreserven abgedeckt.

Für die in den Jahren 2026 bis 2029 auftretenden Defizite im Ergebnishaushalt kann ein Ausgleich gemäß § 24 Abs. 1 bzw. Abs. 2 GemHVO (noch) über den Einsatz der in Vorjahren angesammelten Mittel in der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses erfolgen. Ein haushaltsrechtliches Problem stellen dagegen die



Zahlungsmittelbedarfe dar. Der Zahlungsmittelbedarf im Jahr 2027 (-365.769 Euro) kann nach den derzeitigen Zahlen nur noch zu einem Teil in Höhe von 355.757 Euro aus vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden. Der Kreditbedarf in Höhe von 1.675.000 Euro liegt über dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (- 1.355.100 Euro), was bedeuten würde, dass in Höhe der Differenz von 319.900 Euro die Kredittilgung und Zahlungen im Ergebnishaushalt aus neuen Kreditmitteln bestritten werden. Das gleiche Problem ergibt sich auch im Jahr 2028. Hier liegt das Zahlungsmitteldefizit im Ergebnishaushalt bei -149.827 Euro, die Differenz, um welche der eingeplante Kreditbedarf höher liegt als der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, liegt hier bei 312.300 Euro. Erst im letzten Finanzplanungsjahr 2029 ergibt sich im Ergebnishaushalt wieder ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 134.594 Euro, welcher aber die aktuell für das Jahr eingeplante Tilgung (168.400 Euro) nicht ganz abdecken kann. Die vorgesehene Kreditaufnahme liegt auch hier immer noch um knapp 60.000 Euro über der Genehmigungsschranke (Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit = 570.600 Euro). Die Haushalte der Jahre 2027 bis 2029 wären somit Stand heute nicht genehmigungsfähig!

Wie eigentlich schon länger vorhergesagt, ergibt sich daher trotz der (noch) rechtskonformen Haushaltslage im Planjahr 2026 die Notwendigkeit, strukturelle Probleme im Ergebnishaushalt jetzt zu erkennen und massiv gegenzusteuern. Insbesondere darf nicht aus dem Blick verloren werden, dass aufgrund der weiterhin existenten Krisen rund um den Globus und die sich anhaltend maximal stagnierende deutsche Wirtschaft nicht automatisch davon ausgegangen werden kann, dass weitere Steuereinnahmen die vorhandenen Probleme schon lösen werden.

Auch im Hinblick auf die prognostizierte Neuverschuldung in den nächsten Jahren wird dringendes Thema im Gemeinderat auch wieder für das Jahr 2026 nicht die Frage sein können, was noch Neues geschaffen werden kann, sondern welche Maßnahmen – und hier seien ganz bewusst auch Unterhaltungsmaßnahmen genannt – weiter nach hinten geschoben werden können. Dabei darf kein Argument sein, dass es anderen Gemeinden „auch nicht besser geht“. Hier muss selbst die Initiative ergriffen werden.

Bei der weiteren Planung ist dabei zu berücksichtigen, dass eine Kreditaufnahme für Investitionen nicht per se negativ zu sehen ist. Wichtig ist – und das ist eigentlich auch mit Sinn und Zweck des NKHR – dass der Schuldendienst im Ergebnishaushalt langfristig erwirtschaftet werden kann. Dies ist dann der Fall, **wenn neben den Darlehenszinsen die Abschreibungen für die Neuinvestitionen zum einen im Ergebnishaushalt voll erwirtschaftet werden** und die zurechenbare Tilgung nicht höher liegt als die Abschreibungsrate. Sind diese Bedingungen erfüllt, wird über die Jahre die erwünschte Generationengerechtigkeit erreicht, da so die Nutzer des Anlagegutes auch dessen Finanzierung über Steuern und Abgaben ermöglichen. Sollten für die Investition Zuschüsse geflossen sein, stimmt das beschriebene Finanzierungsmodell natürlich nur dann, wenn davon ausgegangen werden kann, dass für eine Reinvestition für ein Ersatzanlagegut in Relation zu den Anschaffungs- bzw. Baukosten wieder Zuschüsse in gleicher Höhe fließen.

Es muss daher nach wie vor jeder Haushalt aufs Neue auf Einsparpotentiale untersucht und insbesondere neue Ausgabeverpflichtung im Lichte der obigen Argumentation gut überlegt und mittels einer Kosten-Nutzen-Analyse abgewogen werden. Wie bereits beschrieben, wird in den Haushalten des Finanzplanungszeitraums 2027 bis 2029 in keinem einzigen Jahr die Bedingung erfüllt, dass Darlehenszinsen, die Abschreibungen und zusätzlich auch noch die Tilgungsraten im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden können.

Aus diesem Grund sind auf der Einnahmeseite weiterhin Anpassungen insbesondere im Bereich der nicht kostendeckend arbeitenden Gebührenhaushalte (u.a. Friedhof, Verwaltungsgebühren) schnellstmöglich zu prüfen und auch tatsächlich vorzunehmen. Gleiches gilt für die Realsteuerhebesätze. Diese wurden zuletzt im Haushaltsjahr 2017 angehoben. Mit Blick auf die weiter steigenden Ausgabeverpflichtungen, nicht zuletzt auch auf Grund immer weiterwachsender Ansprüche in der Bürgerschaft allgemein aber auch mit Blick auf die zwischenzeitlich stattgefundenene beträchtliche Inflation, wird auch hier eine weitere Anhebung kein Tabu sein dürfen.

Ein besonderes Spannungsfeld ergibt sich traditionell bei den Personalkosten, bei welchen neben allen Sparanstrengungen im Besonderen darauf zu achten ist, dass die Personalausstattung der Verwaltung und der



sonstigen gemeindlichen Einrichtungen ein optimales Funktionieren der Verwaltungsabläufe gewährleistet. Dies war bis in das Jahr 2026 hinein leider nicht der Fall! Es war daher auch im Bereich des Rechnungsamtes nicht möglich, eigentlich dringend notwendige Gebührenanpassungen auf den Weg zu bringen. Der Dienstleistungsbetrieb „Gemeindeverwaltung“ bringt es naturgemäß mit sich, dass die Personalkosten immer einen der höchsten Ausgabeposten darstellen.

Abschließend betrachtet bleibt die Feststellung, dass es sehr schwer werden wird, in den kommenden Jahren alle an die Gemeinde gerichteten Aufgaben und Wünsche zu erfüllen und gleichzeitig die einzelnen Haushalte im Hinblick auf die Defizite und die Verschuldung zumindest annähernd in einem vertretbaren Bereich zu halten. Ohne schmerzliche und spürbare Einschnitte und ein Zurückschrauben des allgemeinen Anspruchsdenkens wird das nicht funktionieren.

Simonswald, den 02. Februar 2026

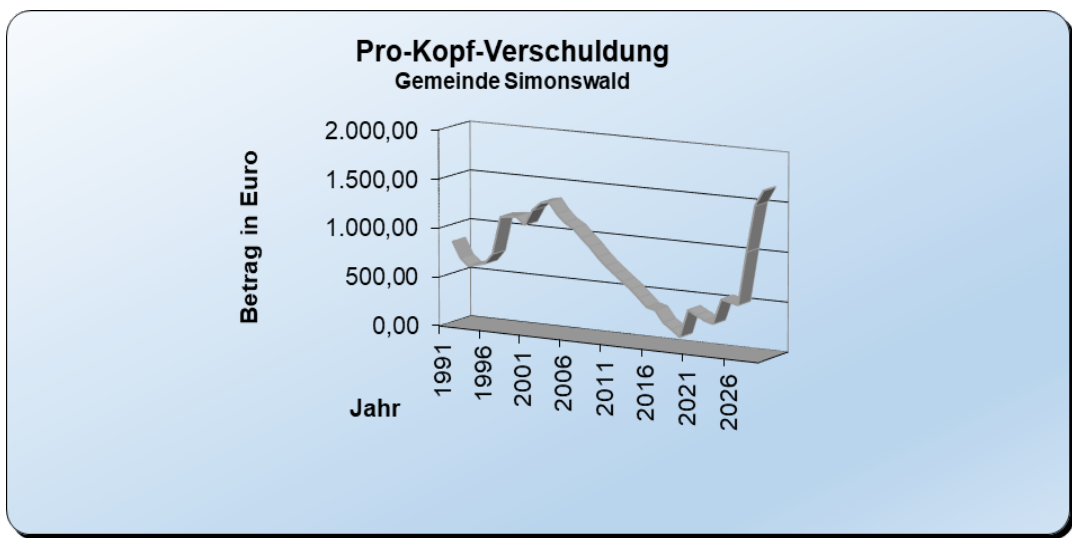
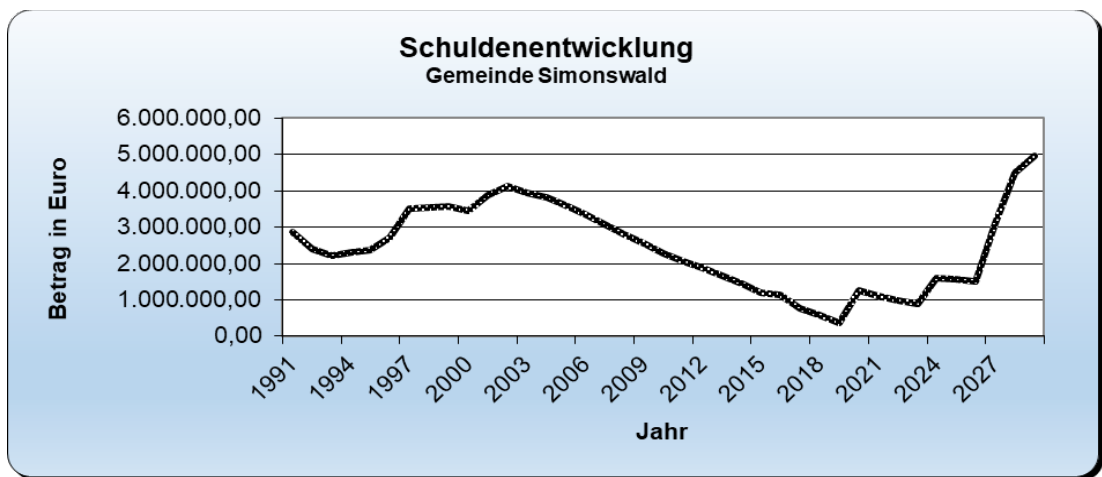
Tobias Scherzinger, Kämmerer.



**IV. Weitere Berichte und Anlagen nach § 1 GemHVO**

**1. Schuldenübersichten**

**1.1 Grafiken zur Verschuldung absolut und pro-Kopf**



**Zum Vergleich:**

Die Pro-Kopf-Verschuldung in Simonswald steigt nach der vorliegenden Planung von **530 Euro** zum 31.12.2025 auf **1.679 Euro** zum 31.12.2029. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung des Gesamthaushalts (Kernhaushalte inkl. Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) aller Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg lag zum 31.12.2024 bei **1.225 Euro**, die Gesamtverschuldung aller Städte und Gemeinden der Größenklasse 3.000 – 5.000 Einwohner im Land Baden-Württemberg bei **875 Euro** pro Einwohner und die Gesamtverschuldung der Gemeinden der Größenklasse 1.000 – 3.000 Einwohner im Land Baden-Württemberg bei **980 Euro** pro Einwohner. Die Vergleichszahl zum 31.12.2024 betrug in Simonswald **550 Euro** (Wert statistisches Landesamt bei 2.940 Einwohnern)



1.2.1 Schuldenübersicht – eigen

Schuldenübersicht	Gemeinde Simonswald						Haushaltsplanung 2026		
	Anfangsschuldenstand (€)	FI-Konto (SAP)	Darlehensstand am 31.12.2025	Zinssatz (nom.%)	Zinsen (Euro)	Tilgung (Euro)		Gesamt-Annuität	Darlehensstand am 31.12.2026
<u>Kredite von Kreditinstituten</u>									
Deutsche Kreditbank AG - DKB 6704174405 Kommunaldarlehen 2020	1.000.000,00	23173015	833.942,53	0,418	3.435,68	32.049,52	35.485,20	801.893,01	30.09.2050 (Ende)
Sparkasse Freiburg - Nördl. Breisgau 6001644146 Kommunaldarlehen 2024	750.000,00	23173010	727.266,90	2,75	19.760,26	23.364,74	43.125,00	703.902,16	30.12.2044
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.750.000,00</b>		<b>1.561.209,43</b>		<b>23.195,94</b>	<b>55.414,26</b>	<b>78.610,20</b>	<b>1.505.795,17</b>	
<b>Gesamtsummen</b>	<b>1.750.000,00</b>		<b>1.561.209,43</b>		<b>23.195,94</b>	<b>55.414,26</b>	<b>78.610,20</b>	<b>1.505.795,17</b>	



### 1.2.1 Schuldenübersicht (Anlage 15 - § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)

→ Siehe weitere Anlagen im Anschluss an den Haushaltsplan.

## 2. Übersicht über gebildete Budgets nach § 2 Abs. 5 GemHVO (§ 1 Abs. 3 Nr. 9 GemHVO)

Übersicht Budgeteinheit "Schuletat"

Haushaltsplanung 2026

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
21100103	Schuletat	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	- 1.000,00 €	- €	- €
<b>Summe Erträge</b>				<b>- 1.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
21100103	Schuletat	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	680,00	720,00
21100103	Schuletat	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	215,96	2.250,00	520,00
21100103	Schuletat	42310000	Mieten und Pachten	2.448,08	2.850,00	2.850,00
21100103	Schuletat	42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	350,00
21100103	Schuletat	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	470,39	2.250,00	870,00
21100103	Schuletat	42710104	Aufwand für EDV	1.646,15	1.380,00	1.380,00
21100103	Schuletat	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.436,21	6.710,00	6.710,00
21100103	Schuletat	42750000	Lernmittel	8.992,52	9.280,00	9.760,00
21100103	Schuletat	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.759,21	4.520,00	4.760,00
21100103	Schuletat	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350,16	310,00	310,00
21100103	Schuletat	44310100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	579,47	830,00	870,00
21100103	Schuletat	44310101	Bürobedarf allgemein	8.313,15	4.150,00	7.370,00
21100103	Schuletat	44310102	Bücher, Zeitschriften, Loseblatt-Sammlun	202,78	160,00	160,00
21100103	Schuletat	44310103	Portokosten	30,55	100,00	100,00
21100103	Schuletat	44310104	Aufwand für Telefon und Internet	1.931,80	2.090,00	2.090,00
21100103	Schuletat	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	210,00	210,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>31.376,43 €</b>	<b>37.770,00 €</b>	<b>39.030,00 €</b>
<b>Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand, Mindererträge verpflichten zu Minderaufwand!</b>						

Verantwortlich für das Budget: Rektor Johannes Bodemer  
Ausgabebudget 2026 pro Schüler: 328 Euro bei 115 Schülern, Eingehende Einnahmen erhöhen den Ausgabenansatz

## 3. Nachweis der übernommenen Bürgschaften

### 3.1 Übernahme der Ausfallhaftung durch die Gemeinde für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg (§ 88 Abs. 5 GemO):

Bewilligter Darlehensbetrag (12 Darlehen)	Restschuld zum 31.12.2025	Ausfallhaftung Gemeinde = 1/3
<b>377.930 Euro</b>	<b>188.915 Euro</b>	<b>62.972 Euro</b>

### 3.2 Sonstige übernommene Bürgschaften im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung

Bürgschaftsbetrag gesamt: 1.049 Euro



## 4. Stellenplan 2026

### Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

#### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich Besetzten Stellen am 30.06.2025 <sup>4</sup>	Nachrichtlich  Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter			Stellen 2026		
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A16	1				1	1	
Beigeordnete	A15							
Höherer Dienst	A16							
	A15							
	A14							
	A13							
Gehobener Dienst	A13	1				1	1	
	A12							
	A11							
	A10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
Einfacher Dienst	A 6							
	A 5							
Insgesamt		2				2	2	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
Insgesamt (A I und A II)		2				2	2	

#### Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich Besetzten Stellen am 30.06.2025 <sup>4</sup>	Nachrichtlich  Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter			Stellen 2026		
			Mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
	E15							
	E14							
	E13							
	E12	2				2	1	
	E10	1				1	0,50	
	E09	4,27				4,27	3,77	
	E08	3,62				3,62	4,29	
	E07	4,50				4,50	4,50	
	E06	5,62				5,62	4,62	
	E05	0,23				0,23	0,23	
	E03	2,16				2,16	2,16	
	E02	1,82				1,82	1,82	
	S12 SuE	0,50				0,50	0,50	
	S09 SuE	1,50				1,50	1,50	
	S08A SuE	3,89				3,89	3,09	
	S04 SuE	0,39				0,39	0,00	
	S02 SUE	1,37				1,37	1,37	
Insgesamt (B)		32,87				32,87	29,35	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A.II		34,87				34,87	31,35	
mit A.II		34,87				34,87	31,35	

Anmerkungen und Fußnoten auf Seite 3

Gemeinde Simonswald  
Landkreis Emmendingen



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

**I. Beamte**

Teil- haus- halt		B G M	Höherer Dienst				Gehobener Dienst <sup>7</sup>				Mittlerer Dienst <sup>7</sup>				Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
1	Gemeindeorgane	1	1												
1	Hauptverwaltung														
1	Finanzverwaltung					1									
2	Standesamt														
2	Meldewesen														
1	Hausmeister														
2	Schule														
2	Kindergarten														
2	Schwimmbad														
2	Kläranlage														
1	Bauhof														
2	Tourist-Info														
2	Wald														
	Insgesamt		1				1								

**II. Beschäftigte**

Teil- haus- halt		Entgeltgruppe bzw. Sondertarif <sup>8</sup>												Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) <sup>5</sup>		
		13	12	11	10	9	8	7	6	5-1 <sup>8</sup>	S12 SuE	S09 SuE	S08A SuE		S04- S02 SuE <sup>8</sup>	
1	Gemeindeorgane						1,0									
1	Hauptverwaltung		1,0							0,5						
1	Finanzverwaltung				1,0		1,0	1,0								
1	Bauamt		1,0			0,9										
2	Standesamt					0,87										
2	Meldewesen						0,82									
1	Hausmeister							1,0	1,0							
2	Schule								0,8	1,16	0,5	0,5				
2	Kindergarten									0,9	1,0	3,89	1,76			
2	Schwimmbad					1,5				1,65						
2	Kläranlage							1,0								
1	Bauhof						1,0	1,5	3,82							
2	Tourist-Info					1,0										
2	Wald															
	Insgesamt		2,0		1,0	4,27	3,82	4,5	5,62	4,21	0,5	1,5	3,89	1,76		

Anmerkungen und Fußnoten auf Seite 3

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen 2026	Beschäftigt 30.06.2025 <sup>4</sup>	Erläuterung
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					



## II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen 2026	Beschäftigt 30.06.2025 <sup>4</sup>	Erläuterung
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Auszubildende im privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Geringfügig Beschäftigte	fester Satz	2	2	2	
Insgesamt		2	2	2	

### Anmerkungen:

- Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A, Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
- Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
  - Amtsbezeichnungen,
  - kw- und ku-Vemerke,
  - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
  - abweichende Stellenbesetzungen
 abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
- In Teil B und C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

<sup>1</sup> kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vemerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vemerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomerhundertatz anzugeben.

<sup>2</sup> Zahl der Stellen, die nach den Vemerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

<sup>3</sup> Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

<sup>4</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

<sup>5</sup> Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

<sup>6</sup> Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

<sup>7</sup> Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

<sup>8</sup> Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Gemeinde Simonswald  
Landkreis Emmendingen



## 5. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO - Anlage 16

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-940.856,63	-1.480.729,00	-565.688,11	-1.014.756,00	-815.035,00	-543.920,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-308,07	-480,78	-192,02	-343,99	-276,28	-184,38
Aufwandsdeckungsgrad	%	90,58	86,56	94,66	90,76	92,77	95,23
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.701.207,50	3.173.411,00	3.973.067,00	3.482.344,00	3.824.244,00	4.225.004,00
Betrag je Einwohner	€/EW	884,48	1.030,33	1.348,63	1.180,46	1.296,35	1.432,21
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27,04	28,80	37,50	31,72	33,92	37,09
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-3.642.064,13	-4.654.140,00	-4.538.755,11	-4.497.099,00	-4.639.279,00	-4.768.924,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.192,56	-1.511,08	-1.540,65	-1.524,44	-1.572,64	-1.618,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,45	42,24	42,84	40,97	41,15	41,87
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	393.631,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-547.225,56	-1.480.729,00	-565.688,11	-1.014.756,00	-815.035,00	-543.920,00
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	-495.022,49	-583.004,79	67.462,89	-365.769,00	-149.827,00	134.594,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-162,09	-193,43	22,90	-123,99	-50,79	45,63
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	-31.502,34	-54.849,00	-55.414,00	-81.350,00	-133.300,00	-168.400,00
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-526.524,83	-637.653,79	12.048,89	-447.119,00	-283.127,00	-33.806,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-172,41	-211,56	4,09	-151,57	-95,98	-11,46
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	-142.952,03	-170.461,49	-179.972,57	-186.018,37	-188.988,76	-193.062,19
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	422.190,43	1.661.046	355.757	184.542	197.050	205.979
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	24.224.101,15					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	17.214.251,89					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	62,10					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37,90					
<b>10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen <sup>3)</sup>	%	0,97					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	1.615.858,49					
Betrag je Einwohner	€/EW	529,10					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	718.497,66	-54.849,00	-55.414,00	1.593.650	1.386.700	461.600

<sup>1)</sup> Angewandte Berechnung: Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital / Anlagevermögen

## 6. Weitere Anlagen nach § 1 Abs. 3 GemHVO

Die restlichen in § 1 Abs. 3 Ziffer 3, 4 und 5 vorgegebenen Übersichten finden sich im Anschluss an den Haushaltsplan:

- Anlage 05 – Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Anlage 12 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 13 – Voraussichtlicher Stand der Rücklagen
- Anlage 14 – Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen
- Anlage 15 – Schuldenübersicht



**Gesamtergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.894.966,91	4.795.928	4.933.191	5.119.371	5.283.289	5.426.662
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.820.589,71	2.343.757	2.741.681	2.430.966	2.703.311	2.888.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	601.740,18	695.194	629.949	645.697	661.840	675.075
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.221.689,98	1.259.021	1.337.835	1.371.280	1.405.563	1.440.702
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.092,58	168.568	182.395	186.951	191.626	196.419
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.106,62	95.620	127.460	130.642	133.908	137.258
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.036,58	135	1.245	751	507	513
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.322,70	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.870,80	89.815	75.069	76.940	78.860	80.827
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.050.416,06</b>	<b>9.448.038</b>	<b>10.028.825</b>	<b>9.962.598</b>	<b>10.458.904</b>	<b>10.846.096</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.228.301,08-	2.313.618-	2.556.579-	2.620.495-	2.686.008-	2.739.729-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.252,33-	1.866.634-	1.890.036-	1.818.547-	1.869.893-	1.905.595-
15	-	Abschreibungen	1.234.754,25-	1.416.188-	1.365.835-	1.399.985-	1.434.983-	1.463.686-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.477,43-	36.910-	26.646-	56.119-	111.624-	146.196-
17	-	Transferaufwendungen	4.247.275,00-	4.275.331-	3.905.090-	4.362.078-	4.478.341-	4.428.183-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.212,60-	849.321-	850.327-	720.129-	693.090-	706.627-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.991.272,69-</b>	<b>10.758.002-</b>	<b>10.594.513-</b>	<b>10.977.353-</b>	<b>11.273.939-</b>	<b>11.390.016-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>940.856,63-</b>	<b>1.309.964-</b>	<b>565.688-</b>	<b>1.014.755-</b>	<b>815.035-</b>	<b>543.920-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	536.787,44	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	143.156,37-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>393.631,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>547.225,56-</b>	<b>1.309.964-</b>	<b>565.688-</b>	<b>1.014.755-</b>	<b>815.035-</b>	<b>543.920-</b>
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.309.964	565.688	1.014.755	815.035	543.920



**Gesamtfinanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.849.250,80	4.795.928	4.933.191	0	5.119.371	5.283.289	5.426.662
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797.778,70	2.343.757	2.741.681	0	2.430.966	2.703.311	2.888.640
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.176.734,95	1.258.491	1.337.305	0	1.370.737	1.405.006	1.440.131
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.176,17	168.568	182.395	0	186.951	191.626	196.419
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.365,52	95.620	127.460	0	130.642	133.908	137.258
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.055,20	135	1.245	0	751	507	513
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111.873,46	89.810	75.064	0	76.935	78.855	80.822
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.281.234,80</b>	<b>8.752.309</b>	<b>9.398.341</b>	<b>0</b>	<b>9.316.353</b>	<b>9.796.502</b>	<b>10.170.445</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.178.091,20-	2.313.618-	2.658.779-	0	2.725.249-	2.793.381-	2.849.250-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.071,31-	1.860.134-	1.890.036-	0	1.818.547-	1.869.893-	1.905.595-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.509,51-	36.910-	26.646-	0	56.119-	111.624-	146.196-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.397.390,10-	4.275.331-	3.905.090-	0	4.362.078-	4.478.341-	4.428.183-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	654.195,17-	849.321-	850.327-	0	720.129-	693.090-	706.627-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.776.257,29-</b>	<b>9.335.314-</b>	<b>9.330.878-</b>	<b>0</b>	<b>9.682.122-</b>	<b>9.946.329-</b>	<b>10.035.851-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>495.022,49-</b>	<b>583.005-</b>	<b>67.463</b>	<b>0</b>	<b>365.769-</b>	<b>149.827-</b>	<b>134.594</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	931.255,00	3.206.800	1.810.952	0	5.251.600	3.109.800	530.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	266.663,39	144.500	76.600	0	16.000	16.000	16.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	576.750,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.774.668,39</b>	<b>3.351.300</b>	<b>1.887.552</b>	<b>0</b>	<b>5.267.600</b>	<b>3.125.800</b>	<b>546.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.119,26-	114.000-	114.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.404.337,44-	1.647.650-	1.464.800-	1.764.000-	5.772.400-	4.195.900-	891.600-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.861,62-	290.330-	508.475-	0	732.700-	20.000-	125.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.150-	1.036.000-	0	17.600-	17.600-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000-	13.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.697.418,3 2-	2.147.130-	3.136.275-	1.764.000-	6.622.700-	4.333.500-	1.116.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.922.749,9 3-	1.204.170	1.248.723-	1.764.000-	1.355.100-	1.207.700-	570.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.417.772,4 2-	621.165	1.181.260-	1.764.000-	1.720.869-	1.357.527-	436.006-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	750.000,00	0	0	0	1.675.000	1.520.000	630.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.502,34-	54.649-	55.414-	0	81.350-	133.300-	168.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	718.497,66	54.649-	55.414-	0	1.593.650	1.386.700	461.600
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.699.274,7 6-	566.516	1.236.674-	1.764.000-	127.219-	29.173	25.594
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	150.722-	1.661.046	0	355.757	184.542	197.050



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.094,03	21.095	21.095	21.624	22.165	22.608
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.688,57	205	215	220	225	230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.112,19	12.750	11.410	11.695	11.988	12.288
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,08	2.395	2.805	2.875	2.947	3.021
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	207,76	60	150	154	158	162
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.322,70	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.089,63	6.635	7.710	7.901	8.099	8.301
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.394,96</b>	<b>43.140</b>	<b>43.385</b>	<b>44.469</b>	<b>45.582</b>	<b>46.610</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.284.791,05-	1.329.884-	1.252.411-	1.283.723-	1.315.815-	1.342.129-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.685,42-	285.510-	355.537-	344.766-	355.053-	362.114-
15	-	Abschreibungen	154.143,55-	170.922-	170.546-	174.811-	179.180-	182.764-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.889,55-	2.900-	3.450-	3.519-	3.624-	3.696-
17	-	Transferaufwendungen	185,94-	200-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.445,63-	129.120-	128.490-	131.059-	135.020-	137.717-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.843.141,14-</b>	<b>1.918.536-</b>	<b>1.910.684-</b>	<b>1.938.128-</b>	<b>1.988.942-</b>	<b>2.028.670-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.730.746,18-</b>	<b>1.875.396-</b>	<b>1.867.299-</b>	<b>1.893.659-</b>	<b>1.943.360-</b>	<b>1.982.060-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.937.113,70	925.709	937.498	813.830	834.176	855.031
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.186.398,81-	133.459-	115.402-	59.306-	61.087-	62.308-
27	-	kalkulatorische Kosten	108.391,55-	104.444-	101.294-	103.830-	106.427-	108.556-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>642.323,34</b>	<b>687.806</b>	<b>720.802</b>	<b>650.694</b>	<b>666.662</b>	<b>684.167</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.088.422,84-</b>	<b>1.187.590-</b>	<b>1.146.497-</b>	<b>1.242.965-</b>	<b>1.276.698-</b>	<b>1.297.893-</b>



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	62.716,12	22.040	22.285	0	22.840	23.412	23.997
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.640,85-	1.747.614-	1.842.338-	0	1.868.071-	1.917.135-	1.955.427-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.561.924,73-</b>	<b>1.725.574-</b>	<b>1.820.053-</b>	<b>0</b>	<b>1.845.231-</b>	<b>1.893.723-</b>	<b>1.931.430-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	105.000	77.500	410.000
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	576.750,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>576.750,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>77.500</b>	<b>410.000</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.042,33-	114.000-	114.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.128,41-	21.250-	0	0	50.000-	25.000-	500.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.764,43-	49.800-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000-	13.000-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.935,17-</b>	<b>220.050-</b>	<b>130.500-</b>	<b>0</b>	<b>153.500-</b>	<b>128.500-</b>	<b>603.500-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>484.814,83</b>	<b>160.050-</b>	<b>70.500-</b>	<b>0</b>	<b>48.500-</b>	<b>51.000-</b>	<b>193.500-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.077.109,90-</b>	<b>1.885.624-</b>	<b>1.890.553-</b>	<b>0</b>	<b>1.893.731-</b>	<b>1.944.723-</b>	<b>2.124.930-</b>



THH1 Innere Verwaltung  
11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.094,03	21.095	21.095	21.624	22.165	22.608
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.688,57	205	215	220	225	230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.112,19	12.750	11.410	11.695	11.988	12.288
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,08	2.395	2.805	2.875	2.947	3.021
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	207,76	60	150	154	158	162
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.322,70	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.089,63	6.635	7.710	7.901	8.099	8.301
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.394,96</b>	<b>43.140</b>	<b>43.385</b>	<b>44.469</b>	<b>45.582</b>	<b>46.610</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.284.791,05-	1.329.884-	1.252.411-	1.283.723-	1.315.815-	1.342.129-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.685,42-	285.510-	355.537-	344.766-	355.053-	362.114-
15	-	Abschreibungen	154.143,55-	170.922-	170.546-	174.811-	179.180-	182.764-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.889,55-	2.900-	3.450-	3.519-	3.624-	3.696-
17	-	Transferaufwendungen	185,94-	200-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.445,63-	129.120-	128.490-	131.059-	135.020-	137.717-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.843.141,14-</b>	<b>1.918.536-</b>	<b>1.910.684-</b>	<b>1.938.128-</b>	<b>1.988.942-</b>	<b>2.028.670-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.730.746,18-</b>	<b>1.875.396-</b>	<b>1.867.299-</b>	<b>1.893.659-</b>	<b>1.943.360-</b>	<b>1.982.060-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.937.113,70	925.709	937.498	813.830	834.176	855.031
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.186.398,81-	133.459-	115.402-	59.306-	61.087-	62.308-
27	-	kalkulatorische Kosten	108.391,55-	104.444-	101.294-	103.830-	106.427-	108.556-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>642.323,34</b>	<b>687.806</b>	<b>720.802</b>	<b>650.694</b>	<b>666.662</b>	<b>684.167</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.088.422,84-</b>	<b>1.187.590-</b>	<b>1.146.497-</b>	<b>1.242.965-</b>	<b>1.276.698-</b>	<b>1.297.893-</b>



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

**Produkte**

**11.10.00**            **Gemeindeorgane Bürgermeister / Gemeinderat**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse)

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Geschäftsstelle des Gemeinderats (Michael Schuhmacher)

**Zusammensetzung des Gemeinderats (Wahlperiode 2024 – 2029)**

Gemeinderat	Wahlvorschlag	Zugehörigkeit
Weis, Richard	(ÖLS)	seit 16.01.2013 <sup>1</sup>
Helmle, Norbert	(CDU)	seit 23.09.2009
Brugger, Ferdinand	(CDU)	seit 23.09.2009
Schwär, Michael	(CDU)	seit 30.07.2014
Wehrle, Carina	(FWV)	seit 30.07.2014
Friedmann, Malaika	(FWV)	seit 24.07.2019
Hug, Lothar	(ÖLS)	seit 24.07.2019
Winterhalter, Karl Josef	(FWV)	seit 24.07.2019
Hug, Andreas	(FWV)	seit 23.07.2024
Hug, Markus	(CDU)	seit 23.07.2024
Reich, Markus	(CDU)	seit 23.07.2024



---

Weis, Volker	(FWV)	seit 23.07.2024
--------------	-------	-----------------

<sup>1</sup> Richard Weis war davor schon im Gemeinderat vom 24.10.2001 bis 22.09.2009



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00	420	120	123	126	129
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>630,00</b>	<b>420</b>	<b>120</b>	<b>123</b>	<b>126</b>	<b>129</b>
12	-	Personalaufwendungen	214.611,86-	201.811-	179.824-	184.320-	188.928-	192.706-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,17-	1.910-	2.400-	2.448-	2.523-	2.574-
15	-	Abschreibungen	1.382,52-	1.383-	709-	727-	745-	760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.578,41-	18.700-	23.200-	23.664-	24.377-	24.866-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.646,96-</b>	<b>223.804-</b>	<b>206.133-</b>	<b>211.159-</b>	<b>216.573-</b>	<b>220.906-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.016,96-</b>	<b>223.384-</b>	<b>206.013-</b>	<b>211.036-</b>	<b>216.447-</b>	<b>220.777-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.143,09-	7.183-	5.151-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	129,14-	81-	33-	34-	35-	36-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.272,23-</b>	<b>7.264-</b>	<b>5.184-</b>	<b>34-</b>	<b>35-</b>	<b>36-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>249.289,19-</b>	<b>230.648-</b>	<b>211.197-</b>	<b>211.070-</b>	<b>216.482-</b>	<b>220.813-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**Produkte:**

**11.11.00 Hauptverwaltung / Geschäftsführung Gemeinderat**

**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 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- 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 Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Hauptamt (Michael Schumacher)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,60	0	710	728	746	765
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67,60</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>728</b>	<b>746</b>	<b>765</b>
12	-	Personalaufwendungen	100.358,66-	203.813-	158.257-	162.214-	166.269-	169.595-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744,40-	5.800-	7.200-	7.344-	7.567-	7.719-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.621,74-	11.410-	10.760-	10.975-	11.307-	11.532-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.724,80-</b>	<b>221.023-</b>	<b>176.217-</b>	<b>180.533-</b>	<b>185.143-</b>	<b>188.846-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.657,20-</b>	<b>221.023-</b>	<b>175.507-</b>	<b>179.805-</b>	<b>184.397-</b>	<b>188.081-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.968,39-	12.930-	7.726-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.968,39-</b>	<b>12.930-</b>	<b>7.726-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>122.625,59-</b>	<b>233.953-</b>	<b>183.234-</b>	<b>179.805-</b>	<b>184.397-</b>	<b>188.081-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

**Produkte:**

**11.14.00**            **Zentrale Funktionen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- 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 Arbeits-, 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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Sekretariat Bürgermeister (Christina Arms)



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,68	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.184,55-	5.900-	6.250-	6.375-	6.568-	6.699-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.676,27-	8.120-	8.170-	8.333-	8.585-	8.756-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.860,82-</b>	<b>14.020-</b>	<b>14.420-</b>	<b>14.708-</b>	<b>15.153-</b>	<b>15.455-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.804,14-</b>	<b>14.020-</b>	<b>14.420-</b>	<b>14.708-</b>	<b>15.153-</b>	<b>15.455-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.804,14-</b>	<b>14.020-</b>	<b>14.420-</b>	<b>14.708-</b>	<b>15.153-</b>	<b>15.455-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**Produkte:**

**11.20.00      Organisation, EDV und Telekommunikation**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- Hauptverwaltung (Organisation) (Michael Schumacher)
- EDV (Dietmar Steinle)

**Weitere Hinweise**

Um weiterhin eine gesicherte und zukunftsgerichtete Betreuung und Wartung der gemeindlichen EDV-Landschaft sicher zu stellen, hat sich die Verwaltung zusammen mit dem Gemeinderat im Herbst 2022 dazu entschieden, diese Aufgabe weitestgehend dem kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE zu übertragen. Im vorliegenden Haushalt sind daher unter Produkt 1120.0000 die Kosten für die externe Betreuung mit rund 20.200 Euro mit aufgenommen (Unterstützungsvertrag allgemein und Produkt Managed Hosting). Im Jahr 2024 wurden alle Arbeitsplätze im Rathaus und auch bei den Außenstellen einheitlich mit Laptops und Dockingstation sowie soweit gewünscht mit großem Bildschirm ausgestattet. Dadurch ist jetzt bei Bedarf auch ein problemloser Wechsel ohne



---

weitere Einrichtungsarbeiten am PC an einen anderen Schreibtisch möglich.

Die Serverhardware selbst bleibt bei dieser Lösung zunächst im Rathaus Simonswald stehen, gehört seit der im Jahr 2023 durchgeführten Neuinstallation aber dem Dienstleister Komm.ONE und wird auch von diesem betreut und gewartet.

Die Aufwendungen auf Produkt 1120.0000 werden mit der Anzahl der PCs als Schlüssel intern komplett umgelegt.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.587,77	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.587,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.350,77-	33.328-	11.204-	11.485-	11.772-	12.007-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.347,99-	43.200-	51.650-	52.683-	54.265-	55.351-
15	-	Abschreibungen	2.332,10-	2.332-	2.138-	2.191-	2.246-	2.291-
17	-	Transferaufwendungen	185,94-	200-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.866,78-	17.750-	11.650-	11.883-	12.240-	12.484-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.083,58-</b>	<b>96.810-</b>	<b>76.892-</b>	<b>78.492-</b>	<b>80.773-</b>	<b>82.383-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.495,81-</b>	<b>96.810-</b>	<b>76.892-</b>	<b>78.492-</b>	<b>80.773-</b>	<b>82.383-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.817,08	97.846	77.816	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	796-	766-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	321,27-	240-	158-	162-	166-	169-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.495,81</b>	<b>96.810</b>	<b>76.892</b>	<b>162-</b>	<b>166-</b>	<b>169-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.654-</b>	<b>80.939-</b>	<b>82.552-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

**Produkte:**

<b>11.21.00.01</b>	<b>Allgemeine Personalverwaltung</b>
<b>11.21.00.02</b>	<b>Betriebliche Veranstaltungen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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 (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tut-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin 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
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

**Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

**Produktverantwortung**

- Personalverwaltung (Michael Schumacher)
- Hauptamt (Ausbildung) (Michael Schumacher)
- Kommunaler Versorgungsverband (Personalabrechnung)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,28	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>287,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.274,64-	22.078-	17.105-	17.533-	17.971-	18.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.131,54-	12.325-	17.000-	17.340-	17.861-	18.218-
15	-	Abschreibungen	2.941,28-	2.941-	2.941-	3.015-	3.090-	3.152-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.429,22-	27.270-	28.100-	28.662-	29.524-	30.114-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.776,68-</b>	<b>64.614-</b>	<b>65.146-</b>	<b>66.550-</b>	<b>68.446-</b>	<b>69.814-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.489,40-</b>	<b>64.614-</b>	<b>65.146-</b>	<b>66.550-</b>	<b>68.446-</b>	<b>69.814-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.249,19	65.271	65.700	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	759,79-	657-	554-	568-	582-	594-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.489,40</b>	<b>64.614</b>	<b>65.146</b>	<b>568-</b>	<b>582-</b>	<b>594-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.118-</b>	<b>69.028-</b>	<b>70.408-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Produkte:**

**11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- 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
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- 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 Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung



- 
- KAG, Abgabenordnung
  - Steuergesetze
  - Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
  - Satzungen
  - Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
  - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)
- Gemeindekasse (Silke Riesle)



**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1122**                        **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,37	1.275	1.275	1.307	1.340	1.373
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	207,76	60	150	154	158	162
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.281,74	6.305	7.505	7.692	7.884	8.080
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.764,87</b>	<b>7.640</b>	<b>8.930</b>	<b>9.153</b>	<b>9.382</b>	<b>9.615</b>
12	-	Personalaufwendungen	233.408,72-	242.204-	249.470-	255.706-	262.099-	267.341-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.425,41-	44.600-	43.500-	44.370-	45.704-	46.619-
15	-	Abschreibungen	1.772,00-	6.010-	7.010-	7.186-	7.365-	7.513-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.889,55-	2.900-	3.450-	3.519-	3.624-	3.696-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.643,10-	5.365-	4.890-	4.987-	5.141-	5.244-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.138,78-</b>	<b>301.079-</b>	<b>308.320-</b>	<b>315.768-</b>	<b>323.933-</b>	<b>330.413-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.373,91-</b>	<b>293.439-</b>	<b>299.390-</b>	<b>306.615-</b>	<b>314.551-</b>	<b>320.798-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.171,84	56.400	58.236	59.692	61.184	62.714
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.905,16-	21.550-	15.452-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.266,68</b>	<b>34.850</b>	<b>42.784</b>	<b>59.692</b>	<b>61.184</b>	<b>62.714</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>236.107,23-</b>	<b>258.589-</b>	<b>256.606-</b>	<b>246.923-</b>	<b>253.367-</b>	<b>258.084-</b>



---

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1123**                    **Justizariat**

**Produkte:**

**11.23.05**            **Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Versicherungsverträge
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter
- Gemeindeeinrichtungen

**Produktverantwortung**

- Versicherungsverwaltung (Tobias Scherzinger)



THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1123                    Justizariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.788,42-	15.700-	16.000-	16.320-	16.810-	17.146-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	18.788,42-	15.700-	16.000-	16.320-	16.810-	17.146-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	18.788,42-	15.700-	16.000-	16.320-	16.810-	17.146-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	18.788,42-	15.700-	16.000-	16.320-	16.810-	17.146-



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt</b>

**Produkte:**

<b>11.24.01</b>	<b>Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen</b>
<b>11.24.02</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)</b>

**Zugeordnete Kostenstellen**

<b>11240301</b>	<b>Talstraße 12 (Rathaus)</b>
<b>11240302</b>	<b>Vereinsheim Oberer Herrenstein 1</b>
<b>11240303</b>	<b>Haslach 3 (ehemaliges Rathaus Haslachsimsowald)</b>
<b>11240306</b>	<b>Kirchstraße 4 (Wohnhaus)</b>
<b>11240400</b>	<b>Hausmeister</b>
<b>11240500</b>	<b>Piaggio Porter (Anteil: 70 %)</b>
<b>11240201</b>	<b>Pelletanlage Rathaus</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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 Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- 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
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- 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
- Reinhaltung gemeindlicher Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte



---

**Produktverantwortung**

- Liegenschaftsverwaltung (Dietmar Steinle)
- Hausmeister (Wolfgang Rautenberg, Konrad Weis)

**Weitere Hinweise zu einzelnen Kostenstellen**

11240301 – Rathaus Talstraße 12

- Bei den Unterhaltungsaufwendungen inkl. Mittel für den Austausch der Beleuchtung (5.000 Euro geschätzt)

11240303 – ehemaliges Rathaus Haslachsimeonswald Haslach 3

- Bei den Unterhaltungsaufwendungen: 20.000 Euro für die Herrichtung zur Nutzung als Obdachlosenunterkunft (Schätzung)



**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1124**                        **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.250,63	6.251	6.251	6.408	6.569	6.701
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.870,07	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.241,02	2.100	1.140	1.168	1.197	1.227
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,93	250	250	256	262	269
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.699,02	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118,94	150	105	107	110	113
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.482,61</b>	<b>8.751</b>	<b>7.746</b>	<b>7.939</b>	<b>8.138</b>	<b>8.310</b>
12	-	Personalaufwendungen	150.552,20-	167.309-	162.281-	166.338-	170.495-	173.905-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.669,95-	36.645-	61.841-	45.179-	46.468-	47.347-
15	-	Abschreibungen	70.868,36-	70.725-	70.748-	72.516-	74.329-	75.815-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,94-	1.850-	2.050-	2.091-	2.155-	2.197-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.611,45-</b>	<b>276.529-</b>	<b>296.920-</b>	<b>286.124-</b>	<b>293.447-</b>	<b>299.264-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.128,84-</b>	<b>267.778-</b>	<b>289.174-</b>	<b>278.185-</b>	<b>285.309-</b>	<b>290.954-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	349.060,95	161.877	160.041	164.041	168.142	172.346
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235.459,28-	45.445-	40.928-	38.154-	39.300-	40.085-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.304,77-	30.035-	27.892-	28.591-	29.306-	29.892-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.296,90</b>	<b>86.397</b>	<b>91.221</b>	<b>97.296</b>	<b>99.536</b>	<b>102.369</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>136.831,94-</b>	<b>181.381-</b>	<b>197.953-</b>	<b>180.889-</b>	<b>185.773-</b>	<b>188.585-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**Produkte:**

**11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

**Zugeordnete Kostenstellen**

**11250001 Bauhof allgemein**  
**11250010 Gerätehalle Langenmoos**  
**11250011 Geräteunterstand Langenmoos**  
**11250013 Büro- und Aufenthaltscontainer Bauhof**  
**11250106 Radlader**  
**11250107 Minibagger Schaeff**  
**11250108 PKW-Anhänger (EM-GS 307)**  
**11250110 Transportanhänger Blumenröhr (EM-GS 210)**  
**11250111 PKW-Anhänger (EM-AT 98)**  
**11250112 Geräte und Maschinen allgemein**  
**11250113 Opel Vivaro (EM-GS 409)**  
**11250114 Humbaur Einachs-Kipper (EM-GS 1017)**  
**11250115 LKW-Dreiseitenkipper (EM-GS 2017)**  
**11250116 VW T5 Pritschenwagen (EM-GS 2018)**  
**11250117 Holder C270 Kommunaltraktor (EM-GS 1019)**  
**11250118 Kommunaltraktor Fendt 718 VARIO**  
**11250119 Frontauslegermäher**  
**11250120 PKW Dreiseitenkipper (EM-GS 2204)**  
**11250121 FUSO Canter (EM-GS 1123)**  
**11250400 Personal Bauhof**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträusse, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- Maler-, Schlosser-, Zimmerei-, Schreiner- und andere Arbeiten welche durch den Bauhof an Objekten, Fahrzeugen und Einrichtungen der Gemeinde ausgeführt werden.
- 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
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter



- 
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Bauhofleiter (Thomas Seng)
- Bauhofverwaltung (Dietmar Steinle)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.843,40	14.844	14.844	15.216	15.596	15.907
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.288,61	700	1.450	1.486	1.524	1.562
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	450	450	461	473	485
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.623,68	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101,18	180	100	102	105	108
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.156,87</b>	<b>16.174</b>	<b>16.844</b>	<b>17.265</b>	<b>17.698</b>	<b>18.062</b>
12	-	Personalaufwendungen	389.008,34-	340.761-	378.407-	387.867-	397.563-	405.514-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.207,30-	79.670-	75.440-	76.949-	79.267-	80.853-
15	-	Abschreibungen	72.824,26-	85.546-	85.181-	87.311-	89.493-	91.282-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125,78-	4.005-	5.110-	5.212-	5.372-	5.479-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.165,68-</b>	<b>509.982-</b>	<b>544.138-</b>	<b>557.339-</b>	<b>571.695-</b>	<b>583.128-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>507.008,81-</b>	<b>493.808-</b>	<b>527.294-</b>	<b>540.074-</b>	<b>553.997-</b>	<b>565.066-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.361.110,21	535.564	566.930	581.103	595.631	610.522
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	867.182,18-	16.735-	14.340-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	24.428,56-	25.021-	25.296-	25.931-	26.580-	27.111-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>469.499,47</b>	<b>493.808</b>	<b>527.294</b>	<b>555.172</b>	<b>569.051</b>	<b>583.411</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.509,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.098</b>	<b>15.054</b>	<b>18.345</b>



---

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**Produkte:**

**11.26.00      Zentrale Dienstleistungen**

**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 und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- Sekretariat Bürgermeister (Christina Arms)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.818,50	205	215	220	225	230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.818,50</b>	<b>205</b>	<b>215</b>	<b>220</b>	<b>225</b>	<b>230</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.125,63-	16.335-	15.535-	15.846-	16.321-	16.647-
15	-	Abschreibungen	1.717,49-	1.700-	1.700-	1.743-	1.787-	1.823-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.362,79-	10.725-	10.225-	10.430-	10.746-	10.962-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.205,91-</b>	<b>28.760-</b>	<b>27.460-</b>	<b>28.019-</b>	<b>28.854-</b>	<b>29.432-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.387,41-</b>	<b>28.555-</b>	<b>27.245-</b>	<b>27.799-</b>	<b>28.629-</b>	<b>29.202-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.276,19-	7.660-	8.859-	9.036-	9.308-	9.494-
27	-	kalkulatorische Kosten	238,63-	179-	119-	122-	125-	128-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.514,82-</b>	<b>7.839-</b>	<b>8.978-</b>	<b>9.158-</b>	<b>9.433-</b>	<b>9.622-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.902,23-</b>	<b>36.394-</b>	<b>36.223-</b>	<b>36.957-</b>	<b>38.062-</b>	<b>38.824-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**Produkte:**

**11.30.00      Öffentlichkeitsarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: 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, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger und Gemeindeeinwohner
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Sekretariat Bürgermeister (Christina Arms)

**Weitere Hinweise**

Nach Überarbeitung der Homepage im Jahr 2026 betragen die laufenden jährlichen Kosten für die Pflege und die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes nach dem vorliegenden Angebot 3.320 Euro. Für die Überarbeitung an sich sind im Investitionsbereich Mittel in Höhe von 13.000 Euro eingestellt.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.173,86	6.700	5.550	5.689	5.831	5.977
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,90	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.190,76</b>	<b>6.700</b>	<b>5.550</b>	<b>5.689</b>	<b>5.831</b>	<b>5.977</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.205,44-	12.504-	12.872-	13.194-	13.524-	13.794-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.628,99-	27.100-	24.496-	25.002-	25.739-	26.262-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582,15-	250-	400-	408-	422-	430-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.416,58-</b>	<b>39.854-</b>	<b>37.768-</b>	<b>38.604-</b>	<b>39.685-</b>	<b>40.486-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.225,82-</b>	<b>33.154-</b>	<b>32.218-</b>	<b>32.915-</b>	<b>33.854-</b>	<b>34.509-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369,67-	1.437-	2.575-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>369,67-</b>	<b>1.437-</b>	<b>2.575-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.595,49-</b>	<b>34.591-</b>	<b>34.793-</b>	<b>32.915-</b>	<b>33.854-</b>	<b>34.509-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>

**Produkte:**

- **11.32.00 Steueramt, Abgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

**Auftragsgrundlage**

- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunale Satzungen

**Zielgruppe**

- Bürger und Gemeindeglieder
- Sonstige Nutzer gemeindlicher Einrichtungen

**Produktverantwortung**

- Steueramt (Katharina Weis)
- Tourist-Info (Kurtaxe) (Martin Kehrer)
- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)

**Weitere Hinweise**

Auf Produkt 11320000 fällt im Jahr 2026 einmalig die an Komm.ONE zu entrichtende Umstellungspauschale für den Wechsel des Veranlagungsverfahrens für Steuern und Abgaben von KM-V (Kommunalmaster Veranlagung) auf KM-StA (Kommunalmaster Steuern und Abgaben) in Höhe von 23.000 Euro an. Der Wechsel des Veranlagungsverfahrens ist für alle Kommunen wegen des in Kürze anstehenden Wechsels des übergeordneten Buchhaltungssystem SAP R3 auf die neue Plattform S4/HANA für alle SAP-Anwender-Kommunen obligatorisch.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	101.668,87-	72.748-	47.621-	48.812-	50.033-	51.033-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.313,94-	8.625-	34.525-	35.216-	36.273-	36.999-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,67-	1.540-	1.250-	1.275-	1.314-	1.340-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.003,48-</b>	<b>82.913-</b>	<b>83.396-</b>	<b>85.303-</b>	<b>87.620-</b>	<b>89.372-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.003,48-</b>	<b>82.913-</b>	<b>83.396-</b>	<b>85.303-</b>	<b>87.620-</b>	<b>89.372-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.704,43	8.751	8.775	8.994	9.219	9.449
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.968,39-	7.183-	5.151-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>263,96-</b>	<b>1.568</b>	<b>3.624</b>	<b>8.994</b>	<b>9.219</b>	<b>9.449</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.267,44-</b>	<b>81.345-</b>	<b>79.772-</b>	<b>76.309-</b>	<b>78.401-</b>	<b>79.923-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkte:**

**11.33.00      Allgemeiner Grundstücksverkehr und – verwaltung**

**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
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin
- Liegenschaftsverwaltung (Dietmar Steinle)
- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352,02	3.250	3.270	3.352	3.436	3.522
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.352,02</b>	<b>3.250</b>	<b>3.270</b>	<b>3.352</b>	<b>3.436</b>	<b>3.522</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.351,55-	33.328-	35.370-	36.254-	37.161-	37.904-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831,55-	3.400-	15.700-	16.014-	16.497-	16.826-
15	-	Abschreibungen	305,54-	285-	119-	122-	125-	128-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.229,36-	6.435-	6.685-	6.819-	7.027-	7.167-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.718,00-</b>	<b>43.448-</b>	<b>57.874-</b>	<b>59.209-</b>	<b>60.810-</b>	<b>62.025-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.365,98-</b>	<b>40.198-</b>	<b>54.604-</b>	<b>55.857-</b>	<b>57.374-</b>	<b>58.503-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.126,46-	12.541-	14.453-	12.116-	12.479-	12.729-
27	-	kalkulatorische Kosten	50.209,39-	48.231-	47.242-	48.422-	49.633-	50.626-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.335,85-</b>	<b>60.772-</b>	<b>61.695-</b>	<b>60.538-</b>	<b>62.112-</b>	<b>63.355-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.701,83-</b>	<b>100.970-</b>	<b>116.299-</b>	<b>116.395-</b>	<b>119.486-</b>	<b>121.858-</b>



THH1 Innere Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240101003: Umbaumaßnahmen Rathaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	500.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.476-	17.476-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.476-	17.476-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	542.476-	17.476-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	542.476-	17.476-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	500.000-	0

2028 - 2029: Die Zahlen werden innerhalb des Projektes städtebauliche Sanierung Altsimonswald noch konkretisiert, einschließlich der möglichen Zuschussmittel.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240101005: Umbau Ob. Herrenstein 1</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

2025: Kosten für eine Vorplanung / orientierende Planung dazu, ob und wie eine Sanierung / Umnutzung sinnvoll ist

<b>711240101007: Zuschuss LSP Rathaus Talstraße 12</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.500	0	0	0,00	0	0	0	0	17.500	350.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.500	0	0	0,00	0	0	0	0	17.500	350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	367.500	0	0	0,00	0	0	0	0	17.500	350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**711240106000: Teilabriss Anwesen Kirchstraße 4**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

**711240106001: LSP-Zuschuss Teilabriss Kirchstraße 4**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Mittel für einen Teilabriss des Anwesens Kirchstraße 4 (Metzgereiräume und Anbauten) im Rahmen des Stadtansierungsprogramms und erwartete Zuschussmittel hierzu.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240300000: Büroausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

2026 - 2029: Reserveansätze



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000003: Beschaffung bewegliches Anlagevermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.303,31-	16.750-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.303,31-	16.750-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.303,31-	16.750-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.303,31-	16.750-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Ansatz für:  
2026 – 2029

Reserveansätze



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000006: Schreinerei Bauhof - Gerätehalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.925-	63.925-	0	42.840,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.925-	63.925-	0	42.840,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.925-	63.925-	0	42.840,00-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	13.181-	13.181-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.105-	77.105-	0	42.840,00-	0	0	0	0	0	0	0
<b>71125000008: Neubau Aufenthaltsraum Bauhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.672-	77.422-	0	22.288,41-	6.250-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494-	494-	0	461,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.167-	77.917-	0	22.749,53-	6.250-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.167-	77.917-	0	22.749,53-	6.250-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	48.520-	48.520-	0	17.623,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	132.686-	126.436-	0	40.373,21-	6.250-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**71125000009: Verkaufserlöse bewegl. Vermögen**

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

**711250116000: Transportbox für VW Transporter**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.050-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.050-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.050-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.050-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250122000: Minibagger (2025)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711300000000: Internetauftritt neu</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	35.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	13.000-	0	0	0	0	0



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000000: Grunderwerb</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

2026 – 2029                    Vorsorgeansätze für Grunderwerb u.a. im Dorfsanierungsprogramm – die Zahlen werden im Rahmen der Programmdurchführung nach und nach konkretisiert.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71133000001: Erschl.-Kostenanteil Baugebiet Schloss

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.000-	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0

71133000002: Grundstücksverkauf Baugebiet Schloss

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.095.350	2.095.350	0	558.750,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.095.350	2.095.350	0	558.750,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.095.350	2.095.350	0	558.750,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000008: Zuschüsse Städtebauförderung Grunderwerb</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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 und Zuwendungen, Umlagen	778.739,71	901.950	916.503	846.703	846.703	846.703
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	580.646,15	674.099	608.854	624.073	639.675	652.467
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.194.001,41	1.258.816	1.337.620	1.371.060	1.405.338	1.440.472
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.980,39	155.818	170.985	175.256	179.638	184.131
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.226,54	93.225	124.655	127.767	130.961	134.237
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.781,17	83.180	67.359	69.039	70.761	72.526
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.993.375,37</b>	<b>3.167.088</b>	<b>3.225.976</b>	<b>3.213.898</b>	<b>3.273.076</b>	<b>3.330.536</b>
12	-	Personalaufwendungen	943.510,03-	983.734-	1.304.168-	1.336.772-	1.370.193-	1.397.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.566,91-	1.581.124-	1.534.499-	1.473.781-	1.514.840-	1.543.481-
15	-	Abschreibungen	1.080.462,10-	1.245.266-	1.195.289-	1.225.174-	1.255.803-	1.280.922-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,96-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.033.402,65-	1.207.376-	1.119.538-	1.140.538-	1.162.438-	1.184.338-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.766,97-	710.201-	711.837-	578.870-	547.564-	558.194-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.924.710,62-</b>	<b>5.727.701-</b>	<b>5.865.331-</b>	<b>5.755.135-</b>	<b>5.850.838-</b>	<b>5.964.535-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.931.335,25-</b>	<b>2.560.613-</b>	<b>2.639.355-</b>	<b>2.541.237-</b>	<b>2.577.762-</b>	<b>2.633.999-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.353,89	85.594	74.301	76.158	78.062	80.015
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	875.068,78-	877.844-	896.397-	826.344-	851.164-	868.189-
27	-	kalkulatorische Kosten	621.175,48-	595.261-	616.505-	631.919-	647.712-	660.669-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.371.890,37-</b>	<b>1.387.511-</b>	<b>1.438.601-</b>	<b>1.382.105-</b>	<b>1.420.814-</b>	<b>1.448.843-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.303.225,62-</b>	<b>3.948.124-</b>	<b>4.077.956-</b>	<b>3.923.342-</b>	<b>3.998.576-</b>	<b>4.082.842-</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.319.592,9 1	2.492.459	2.616.592	0	2.589.282	2.632.844	2.677.498
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.921.299,1 3-	4.475.935-	4.670.042-	0	4.529.961-	4.595.035-	4.683.613-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.601.706,2 2-</b>	<b>1.983.476-</b>	<b>2.053.450-</b>	<b>0</b>	<b>1.940.679-</b>	<b>1.962.191-</b>	<b>2.006.115-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	931.255,00	3.146.800	1.750.952	0	5.146.600	3.032.300	120.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	266.663,39	144.500	76.600	0	16.000	16.000	16.000
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.197.918,3 9</b>	<b>3.291.300</b>	<b>1.827.552</b>	<b>0</b>	<b>5.162.600</b>	<b>3.048.300</b>	<b>136.000</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76,93-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.339.209,0 3-	1.626.400-	1.464.800-	1.764.000-	5.722.400-	4.170.900-	391.600-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.097,19-	240.530-	504.975-	0	729.200-	16.500-	121.500-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.150-	1.036.000-	0	17.600-	17.600-	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.605.383,1 5-</b>	<b>1.927.080-</b>	<b>3.005.775-</b>	<b>1.764.000-</b>	<b>6.469.200-</b>	<b>4.205.000-</b>	<b>513.100-</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.407.464,7 6-</b>	<b>1.364.220</b>	<b>1.178.223-</b>	<b>1.764.000-</b>	<b>1.306.600-</b>	<b>1.156.700-</b>	<b>377.100-</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.009.170,9 8-</b>	<b>619.256-</b>	<b>3.231.673-</b>	<b>1.764.000-</b>	<b>3.247.279-</b>	<b>3.118.891-</b>	<b>2.383.215-</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.580,00	5.580	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.153,27	14.395	16.095	16.496	16.908	17.245
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.815,41	32.375	29.825	30.570	31.335	32.118
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.981,19	9.700	11.900	12.196	12.502	12.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	853,61	10	20	20	20	20
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.383,48</b>	<b>62.060</b>	<b>63.340</b>	<b>64.782</b>	<b>66.265</b>	<b>67.698</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.023,53-	102.665-	113.124-	115.951-	118.850-	121.228-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.002,70-	111.085-	102.208-	104.254-	107.395-	109.545-
15	-	Abschreibungen	59.843,73-	68.238-	72.190-	73.995-	75.844-	77.360-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.637,00-	1.790-	1.790-	1.790-	1.790-	1.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.508,58-	65.180-	52.910-	53.979-	55.592-	56.713-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.015,54-</b>	<b>348.958-</b>	<b>342.222-</b>	<b>349.969-</b>	<b>359.471-</b>	<b>366.636-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.632,06-</b>	<b>286.898-</b>	<b>278.882-</b>	<b>285.187-</b>	<b>293.206-</b>	<b>298.938-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.773,11-	34.362-	33.604-	20.077-	20.682-	21.095-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.274,33-	23.809-	22.679-	23.246-	23.828-	24.305-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.047,44-</b>	<b>58.171-</b>	<b>56.283-</b>	<b>43.323-</b>	<b>44.510-</b>	<b>45.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>255.679,50-</b>	<b>345.069-</b>	<b>335.165-</b>	<b>328.510-</b>	<b>337.716-</b>	<b>344.338-</b>



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

**Produkte:**

**12.10.00**            **Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitweirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-, Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen )z.B. Ausländerbeitarswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftsprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

**Auftragsgrundlage**

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetze
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger und Bürgerinnen
- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

**Produktverantwortung**

- Hauptamt (Michael Schuhmacher)

**Weitere Hinweise**

Im Jahr 2026 findet am 08. März die Wahl zum Landtag von Baden-Württemberg statt.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.988,66	3.800	6.000	6.150	6.304	6.462
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.988,66</b>	<b>3.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.150</b>	<b>6.304</b>	<b>6.462</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,48-	3.410-	3.350-	3.417-	3.520-	3.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.963,99-	15.700-	7.300-	7.446-	7.672-	7.826-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.099,47-</b>	<b>19.110-</b>	<b>10.650-</b>	<b>10.863-</b>	<b>11.192-</b>	<b>11.416-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.110,81-</b>	<b>15.310-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.713-</b>	<b>4.888-</b>	<b>4.954-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.118,87-	0	1.198-	1.222-	1.259-	1.284-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.118,87-</b>	<b>0</b>	<b>1.198-</b>	<b>1.222-</b>	<b>1.259-</b>	<b>1.284-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.229,68-</b>	<b>15.310-</b>	<b>5.848-</b>	<b>5.935-</b>	<b>6.147-</b>	<b>6.238-</b>



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

**Produkte:**

**12.20.00**            **Ordnungswesen**

**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, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- 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, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- 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

**Auftragsgrundlage**

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Ordnungsamt (Mario Schlafke)
- Bürgerbüro (Natalie Anhorn)



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1220                     Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	989,98	1.000	1.000	1.025	1.051	1.077
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>989,98</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.025</b>	<b>1.051</b>	<b>1.077</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,36-	1.450-	1.450-	1.479-	1.524-	1.554-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,73-	420-	370-	377-	390-	398-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>721,09-</b>	<b>1.870-</b>	<b>1.820-</b>	<b>1.856-</b>	<b>1.914-</b>	<b>1.952-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>268,89</b>	<b>870-</b>	<b>820-</b>	<b>831-</b>	<b>863-</b>	<b>875-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>268,89</b>	<b>870-</b>	<b>820-</b>	<b>831-</b>	<b>863-</b>	<b>875-</b>



---

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

**Produkt:**  
12.21.00            **Verkehrlenkung und –regelung (eischl. Planung und Verkehrssicherung)**  
*(soweit eine eigene Zuständigkeit der Gemeinde besteht – zuständige Untere  
Straßenverkehrsbehörde ist die Stadt Waldkirch)*

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele / Auftragsgrundlage**

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Rechtsgrundlagen: Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung

**Zielgruppe**

- Alle Verkehrsteilnehmer

**Produktverantwortung**

- Ordnungsamt (Mario Schlafke)



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1221                    Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76,50	75	75	77	79	81
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76,50</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>79</b>	<b>81</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76,50</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>79</b>	<b>81</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76,50</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>79</b>	<b>81</b>



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

**Produkte:**

**12.22.00**            **Einwohnerwesen**

**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 Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

**Auftragsgrundlage**

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

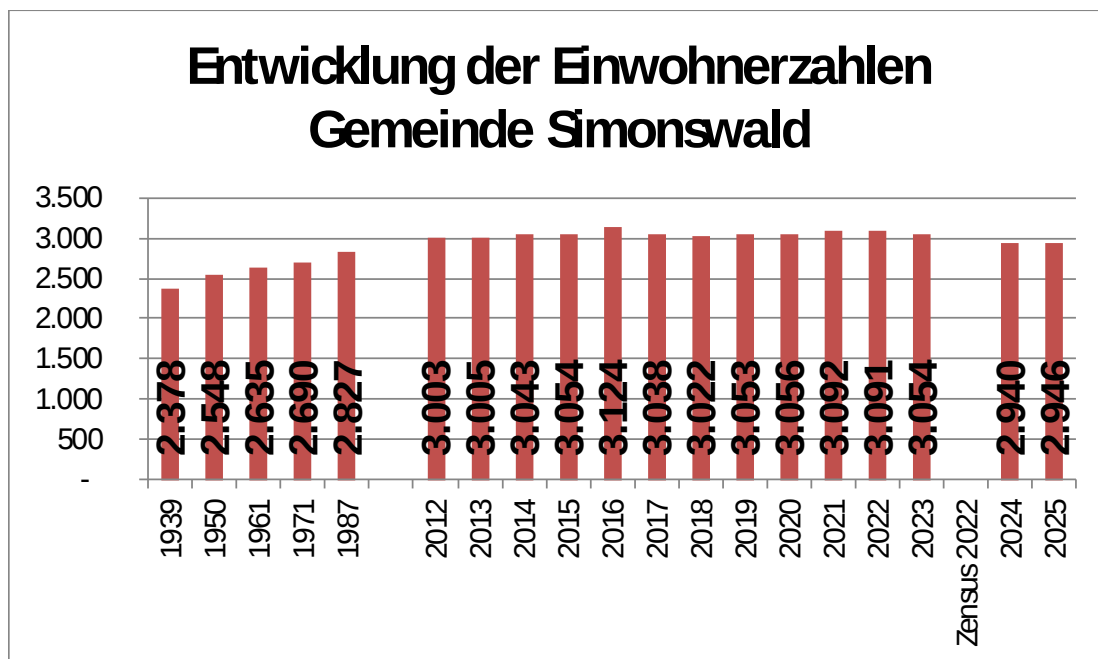
**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- Bürgerbüro (Natalie Anhorn)

**Weitere Informationen**



Die Zahlen beziehen sich jeweils auf den 30.06. des entsprechenden Jahres. Durch den Zensus 2022 hat die Gemeinde Simonswald ca. 147 Einwohner „verloren“ (Werte zum 30.06.2023).



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.423,93	26.000	23.500	24.087	24.689	25.306
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	307	315	323
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.723,93</b>	<b>26.300</b>	<b>23.800</b>	<b>24.394</b>	<b>25.004</b>	<b>25.629</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.854,02-	45.124-	40.248-	41.253-	42.284-	43.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.716,10-	10.050-	10.450-	10.659-	10.981-	11.201-
15	-	Abschreibungen	247,52-	248-	248-	254-	260-	265-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.656,22-	21.460-	19.550-	19.941-	20.539-	20.949-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.473,86-</b>	<b>76.882-</b>	<b>70.496-</b>	<b>72.107-</b>	<b>74.064-</b>	<b>75.545-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.749,93-</b>	<b>50.582-</b>	<b>46.696-</b>	<b>47.713-</b>	<b>49.060-</b>	<b>49.916-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.848,31-	7.183-	5.151-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25,99-	17-	9-	9-	9-	9-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.874,30-</b>	<b>7.200-</b>	<b>5.160-</b>	<b>9-</b>	<b>9-</b>	<b>9-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.624,23-</b>	<b>57.782-</b>	<b>51.856-</b>	<b>47.722-</b>	<b>49.069-</b>	<b>49.925-</b>



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

**Produkte:**

**12.23.00**            **Standesamt**

**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 durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- 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
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

**Auftragsgrundlage**

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Standesamt (Franziska Schätzle).



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.325,00	5.300	5.250	5.381	5.516	5.654
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	307	315	323
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.625,00</b>	<b>5.600</b>	<b>5.550</b>	<b>5.688</b>	<b>5.831</b>	<b>5.977</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.169,51-	57.541-	72.876-	74.698-	76.566-	78.098-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770,93-	6.825-	7.125-	7.268-	7.487-	7.638-
15	-	Abschreibungen	247,52-	248-	248-	254-	260-	265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556,62-	1.875-	1.840-	1.877-	1.933-	1.971-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.744,58-</b>	<b>66.489-</b>	<b>82.089-</b>	<b>84.097-</b>	<b>86.246-</b>	<b>87.972-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.119,58-</b>	<b>60.889-</b>	<b>76.539-</b>	<b>78.409-</b>	<b>80.415-</b>	<b>81.995-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.968,39-	7.183-	5.151-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25,99-	17-	9-	9-	9-	9-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.994,38-</b>	<b>7.200-</b>	<b>5.160-</b>	<b>9-</b>	<b>9-</b>	<b>9-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.113,96-</b>	<b>68.089-</b>	<b>81.699-</b>	<b>78.418-</b>	<b>80.424-</b>	<b>82.004-</b>



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

**Produkte**

**12.26.00**            **Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung**

**Kurzbeschreibung/Ziele im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Simonswald**

**Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung**

**Kurzbeschreibung**

Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung  
Akute Tierseuchenbekämpfung  
Überwachung der Tierkörperentsorgung

**Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage**

Schutz der Bevölkerung  
Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten

Dieser Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen die Bereitstellung und Unterhaltung eines Tierkörperbeseitigungscontainers zur vorbeugenden Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest im Auftrag des Landkreises Emmendingen.

**Auftragsgrundlage**

Beschlussfassung Kreistag / Vereinbarung mit den Bürgermeistern der Kreisgemeinden

**Jährliche Aufwandspauschale vom Landkreis**

**1.800 Euro**

**Allgemeiner Tierschutz**

**Kurzbeschreibung**

Geregelte Unterbringung von Fundtieren

**Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage**

Schutz der Tiere  
Schutz der Bevölkerung

Im Jahr 2019 wurde für diesen Aufgabenbereich erstmals eine Vereinbarung mit dem Tierschutzverein Emmendingen abgeschlossen, wonach dieser im Bereich der Gemarkung Simonswald aufgefundene (Haus-) Tiere gegen Zahlung einer jährlichen Pauschale im Tierheim Emmendingen aufnimmt. Durch die Pauschale abgedeckt ist auch eine notwendige tierärztliche Behandlung. Die Regelung gilt nicht für aufgefundene heimische Wildtiere. Da es sich bei diesen Fällen um keine Fundsache im Rechtssinn handelt, besteht hier auch keine Handlungspflicht der Gemeinde.

**Auftragsgrundlage**



---

Tierschutzgesetz

Polizeigesetz

Vereinbarung zwischen dem Tierschutzverein Landkreis Emmendingen e.V. und der Gemeinde Simonswald



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.845	1.891	1.938
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.845</b>	<b>1.891</b>	<b>1.938</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150-	150-	153-	158-	161-
15	-	Abschreibungen	196,05-	197-	197-	202-	207-	211-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	1.500-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.696,05-</b>	<b>1.847-</b>	<b>2.347-</b>	<b>2.405-</b>	<b>2.465-</b>	<b>2.522-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103,95</b>	<b>47-</b>	<b>547-</b>	<b>560-</b>	<b>574-</b>	<b>584-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38,31-	31-	25-	26-	27-	28-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38,31-</b>	<b>31-</b>	<b>25-</b>	<b>26-</b>	<b>27-</b>	<b>28-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65,64</b>	<b>78-</b>	<b>572-</b>	<b>586-</b>	<b>601-</b>	<b>612-</b>



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

**Produkte:**

12.60.00.00	Feuerwehr allgemein
12.60.00.01	Feuerwehrgebäude
12.60.01.00	Feuerwehrfahrzeuge

**Zugeordnete Kostenstellen**

12600010	Gerätehaus Simonswald
12600011	Feuerwehrgarage Obersimonswald
12600012	Feuerwehrgarage Wildgutach
12600013	Feuerwehrgerätehaus Obersimonswald (Neubau)
12600101	TLF 16/25 (EM-YK 96) Abteilung Simonswald
12600103	LF 8/6 (EM-UM 28) Abteilung Obersimonswald
12600105	MTW (EM-GS 2014) Abteilung Simonswald
12600106	TSF-W (EM-GS 2019) Abteilung Wildgutach
12600107	GW-T (Gerätewagen Transport) Abteilung Simonswald
12600108	Raupenfahrzeug – Dumper Abteilung Simonswald
12600109	LF 20 Abteilung Simonswald (in Beschaffung)
12600110	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Abteilung Obersimonswald (in Beschaffung)

**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.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

**Produktverantwortung**



- Feuerwehrgesamtkommandant (Thomas Seng)
- Feuerwehrverwaltung (Dietmar Steinle)

**Aktuelle Mannschaftsstärke (aktive Mitglieder Stand Oktober 2025): 57**

Angehörige Jugendfeuerwehr	12
Angehörige Altersabteilung	32

**Kennzahlen Freiwillige Feuerwehr Simonswald**

Ausgabe-Budget pro Einwohner:	51,47 Euro	Rechnungsergebnis 2024:	37,31 Euro
Nettoressourcenverbrauch pro Einwohner	56,89 Euro	Rechnungsergebnis 2024:	38,78 Euro

**Weitere Informationen**

Vorgesehene Beschaffungen (nicht investiv):

- 3 Gaswarngeräte 1.156 Euro
- Dienst- und Schutzkleidung inkl. Stiefel und Uniformen 13.000 Euro
- Inanspruchnahme Schlauch und Atemschutzwerkstatt Stadt Waldkirch 8.900 Euro



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.580,00	5.580	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.712,97	13.955	15.655	16.045	16.446	16.774
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592,53	3.500	3.500	3.587	3.677	3.769
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	853,61	10	20	20	20	20
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.739,11</b>	<b>23.045</b>	<b>24.675</b>	<b>25.152</b>	<b>25.643</b>	<b>26.063</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.083,06-	81.280-	71.208-	72.634-	74.821-	76.319-
15	-	Abschreibungen	46.038,83-	52.993-	57.557-	58.996-	60.471-	61.680-
17	-	Transferaufwendungen	1.023,00-	1.023-	1.023-	1.023-	1.023-	1.023-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.779,02-	24.225-	21.850-	22.288-	22.958-	23.419-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.923,91-</b>	<b>159.521-</b>	<b>151.638-</b>	<b>154.941-</b>	<b>159.273-</b>	<b>162.441-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.184,80-</b>	<b>136.476-</b>	<b>126.963-</b>	<b>129.789-</b>	<b>133.630-</b>	<b>136.378-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.837,54-	19.996-	22.104-	18.855-	19.423-	19.811-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.211,59-	19.208-	18.545-	19.008-	19.484-	19.874-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.049,13-</b>	<b>39.204-</b>	<b>40.649-</b>	<b>37.863-</b>	<b>38.907-</b>	<b>39.685-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.233,93-</b>	<b>175.680-</b>	<b>167.612-</b>	<b>167.652-</b>	<b>172.537-</b>	<b>176.063-</b>



---

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

**Produkte**

12.70.01            DRK Ortsgruppe Simonswald allgemein  
12.70.02            DLRG Simonswald

**Zugeordnete Kostenstellen**

12700102           DRK Simonswald allgemein  
12700103           DRK-Garage Obersimonswald  
12700200           DLRG Simonswald

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterstützung der DRK und der DLRG Ortsgruppen Simonswald, insbesondere durch einen jährlichen Festzuschuss entsprechend der aktuellen Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde sowie durch Überlassung von Räumlichkeiten für verschiedene gemeinnützige Vereinsaktivitäten von DRK und DLRG

**Auftragsgrundlage**

- Beschlussfassung Gemeinderat

**Jährlicher Festzuschuss nach Vereinsförderrichtlinien**

- DRK            610 Euro
- DLRG           150 Euro



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	440,30	440	440	451	462	471
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>440,30</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>451</b>	<b>462</b>	<b>471</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.468,77-	7.920-	7.975-	8.134-	8.378-	8.545-
15	-	Abschreibungen	13.113,81-	14.552-	13.940-	14.289-	14.646-	14.939-
17	-	Transferaufwendungen	614,00-	767-	767-	767-	767-	767-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.196,58-</b>	<b>23.239-</b>	<b>22.682-</b>	<b>23.190-</b>	<b>23.791-</b>	<b>24.251-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.756,28-</b>	<b>22.799-</b>	<b>22.242-</b>	<b>22.739-</b>	<b>23.329-</b>	<b>23.780-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.972,45-	4.536-	4.091-	4.194-	4.299-	4.385-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.972,45-</b>	<b>4.536-</b>	<b>4.091-</b>	<b>4.194-</b>	<b>4.299-</b>	<b>4.385-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.728,73-</b>	<b>27.335-</b>	<b>26.333-</b>	<b>26.933-</b>	<b>27.628-</b>	<b>28.165-</b>



---

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

**Produkte:**

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

**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.

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

Ordnungsamt (Mario Schlafke)



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1280                    Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00-	0	500-	510-	526-	537-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160,00-	0	500-	510-	526-	537-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160,00-	0	500-	510-	526-	537-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160,00-	0	500-	510-	526-	537-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.417,25	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.389,18	21.907	23.782	24.376	24.986	25.486
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.390,81	20.800	27.000	27.675	28.367	29.076
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	160	112	115	118	121
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.949,87	6.720	5.700	5.842	5.988	6.138
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	517,81	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.784,92</b>	<b>57.287</b>	<b>64.294</b>	<b>65.708</b>	<b>67.159</b>	<b>68.521</b>
12	-	Personalaufwendungen	182.388,56-	148.856-	147.911-	151.609-	155.400-	158.508-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.634,41-	148.065-	108.715-	110.689-	113.721-	115.794-
15	-	Abschreibungen	62.038,38-	63.236-	67.392-	69.077-	70.804-	72.220-
17	-	Transferaufwendungen	2.090,00-	3.140-	2.690-	2.690-	2.690-	2.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.618,37-	34.535-	43.560-	44.432-	45.771-	46.687-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.769,72-</b>	<b>397.832-</b>	<b>370.268-</b>	<b>378.497-</b>	<b>388.386-</b>	<b>395.899-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>310.984,80-</b>	<b>340.545-</b>	<b>305.974-</b>	<b>312.789-</b>	<b>321.227-</b>	<b>327.378-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.419,69	8.816	10.867	11.139	11.417	11.703
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.799,28-	68.474-	74.101-	53.787-	55.402-	56.510-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.667,23-	28.287-	32.352-	33.162-	33.992-	34.672-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.046,82-</b>	<b>87.945-</b>	<b>95.586-</b>	<b>75.810-</b>	<b>77.977-</b>	<b>79.479-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>412.031,62-</b>	<b>428.490-</b>	<b>401.560-</b>	<b>388.599-</b>	<b>399.204-</b>	<b>406.857-</b>



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemein bildende Schulen**

**Produkte:**

- 21.10.01.01 Gebäude Grundschule
- 21.10.01.02 Grundschule allgemein
- 21.10.01.03 Schuletat
- 21.10.01.04 Betreuungsangebote

**Zugeordnete Kostenstellen**

- 21100111 Betreuung kommunal
- 21100112 Mittagstisch

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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 (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Grundschulrektor (Johannes Bodemer)
- Schulverwaltung (Michael Schumacher)
- Schulsekretariat (Selina Gäßler)

**Kennzahlen Grundschule Simonswald**

- Schüler in Klasse 1-4 **121 Schüler (Schulstatistik Oktober 2025)**
- Schuletat pro Schüler **323 Euro (2025: 328 Euro bei 115 Schülern)**
- Nettoressourcenbedarf / Schüler (Schulbereich gesamt) **3.317 Euro (Rechnung 2024: 3.998 Euro)**
- Nettoressourcenbedarf / Einwohner (Schulbereich gesamt) **136,24 Euro (Rechnung 2024: 103,34 Euro)**



Im Haushaltsentwurf ist im Bereich der Schulgebäudeunterhaltung einnahmeseitig ein Teilbetrag des für die Gemeinde Simonswald reservierten Anteils an den Infrastrukturmitteln des Bundes eingestellt. Bis zum Haushaltsbeschluss liegen hierzu wahrscheinlich sowohl zur Höhe als auch zu den Auszahlungsmodalitäten neue Erkenntnisse vor, auch dazu, ob eine Veranschlagung im Ergebnishaushalt überhaupt möglich ist. Die in der Entwurfsplanung enthaltenen Einnahmen in Höhe von 95.000 Euro sind daher in den obigen Kennzahlen nicht mit eingerechnet.

#### **Weitere Informationen**

Für das Jahr 2025 ist im Bereich der Gebäudeunterhaltung ein Pauschalbetrag in Höhe von 10.000 Euro eingeplant. Die Mittel für die Dachsanierung sind im Investitionsbereich für das Jahr 2027 mit aufgenommen. Aufgrund der zu beantragenden Zuschüsse und unter Berücksichtigung von Schulferien ist von einem Baubeginn wesentlich vor dem Jahr 2027 nicht auszugehen.

An Beschaffungen sind im Schulbereich berücksichtigt (nicht investiv):

- Klassenzimmerausstattung 700 Euro
- 5 iPads für Lehrerkollegium 2.500 Euro
- 2 Lehrerpulte + Stühle 800 Euro
- 10 Tische und Stühle 2.000 Euro
- 4 Tische für den Mittagstisch 1.996 Euro



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
21 Schulträgeraufgaben  
2110 Allgemein bildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.417,25	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.389,18	21.907	23.782	24.376	24.986	25.486
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.390,81	20.800	27.000	27.675	28.367	29.076
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	160	112	115	118	121
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724,95	4.020	3.700	3.792	3.887	3.984
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	517,81	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.560,00</b>	<b>54.587</b>	<b>62.294</b>	<b>63.658</b>	<b>65.058</b>	<b>66.367</b>
12	-	Personalaufwendungen	182.388,56-	148.856-	147.911-	151.609-	155.400-	158.508-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.634,41-	148.065-	108.715-	110.689-	113.721-	115.794-
15	-	Abschreibungen	62.038,38-	63.236-	67.392-	69.077-	70.804-	72.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.250,31-	31.835-	44.060-	44.942-	46.296-	47.222-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.311,66-</b>	<b>391.992-</b>	<b>368.078-</b>	<b>376.317-</b>	<b>386.221-</b>	<b>393.744-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>306.751,66-</b>	<b>337.405-</b>	<b>305.784-</b>	<b>312.659-</b>	<b>321.163-</b>	<b>327.377-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.419,69	8.816	10.867	11.139	11.417	11.703
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.799,28-	68.474-	74.101-	53.787-	55.402-	56.510-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.667,23-	28.287-	32.352-	33.162-	33.992-	34.672-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.046,82-</b>	<b>87.945-</b>	<b>95.586-</b>	<b>75.810-</b>	<b>77.977-</b>	<b>79.479-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>407.798,48-</b>	<b>425.350-</b>	<b>401.370-</b>	<b>388.469-</b>	<b>399.140-</b>	<b>406.856-</b>



---

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpäd. Bildungs- u. Schulkinderg.

**Produkt**

**21.20.02 Schulverband Elztal-Schule**

**SBBZ Elztal-Schule**

Am Schulverband sind neben der Gemeinde Simonswald noch die Gemeinden Biederbach, Elzach, Gutach i. Br., Waldkirch (Kollnau) und Winden im Elztal beteiligt. Im Haushalt des Verbandes auftretende Defizite werden regelmäßig über eine Schulkostenumlage durch die Mitgliedsgemeinden abgedeckt.

**Weitere Informationen (Quelle: Internetauftritt [www.elztal-schule.de](http://www.elztal-schule.de))**

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) Elztal-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen kümmert sich um Kinder, die auf Grund von Lernstörungen, Lernbeeinträchtigungen und Entwicklungsverzögerungen mit den schulischen Anforderungen der Regelschule (noch) nicht zurechtkommen.

**Unterrichtsgrundlage:**

Bildungsplan der Schule für Lernbehinderte

**Schulisches Angebot im Verbund mit der Förderschule Waldkirch und Denzlingen:**

Im Verbund mit der FöS Waldkirch und der Förderschule Denzlingen, werden die Schüler der Elztal-Schule in Inklusionsklassen an der Regelschule unterrichtet.

**Schwerpunkte schulischer Tätigkeiten:**

Entsprechend den Vorgaben des Bildungsplanes der Förderschule: Grundstufe (Klasse 1-4): Entwicklungsförderung; Hauptstufe (Klasse 5-9): Freies Arbeiten, Vorbereitung auf Beruf und Leben sowie klasseninterne Unterrichtsprojekte.

**Weiterer Schwerpunkt schulischer Tätigkeit:**

AGs wie Klettern, Homepage, Kreativ-AG und Buchbinden bereichern den klassischen Unterricht. Schüler werden klassenübergreifend unterrichtet. Ziel ist die Förderung musischer Talente und die Schaffung eines besseren Selbstbildes. In den Schülerfirmen Buchbinderei und Druckerei werden auch Aufträge von Außen angenommen.



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
21                        Schulträgeraufgaben  
2120                    Sonderpäd. Bildungs- u. Schulkinderg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.050-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.050-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.050-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.050-	600-	600-	600-	600-



---

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

**Produkte:**

**21.40.01**            **Schülerbeförderung**  
**21.40.02**            **Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- Schulverwaltung (Michael Schuhmacher)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.224,92	2.700	2.000	2.050	2.101	2.154
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.224,92</b>	<b>2.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.050</b>	<b>2.101</b>	<b>2.154</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.090,00-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.254,32-	2.700-	2.000	2.040	2.101	2.143
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.344,32-</b>	<b>4.790-</b>	<b>90-</b>	<b>50-</b>	<b>11</b>	<b>53</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.119,40-</b>	<b>2.090-</b>	<b>1.910</b>	<b>2.000</b>	<b>2.112</b>	<b>2.207</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.119,40-</b>	<b>2.090-</b>	<b>1.910</b>	<b>2.000</b>	<b>2.112</b>	<b>2.207</b>



---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.</b>

**Produkte:**

- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Benachbarte Schulträger

**Produktverantwortung**

- Hauptamt (Michael Schuhmacher)



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                         **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113,74-	0	1.500-	1.530-	1.576-	1.608-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.113,74-	0	1.500-	1.530-	1.576-	1.608-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.113,74-	0	1.500-	1.530-	1.576-	1.608-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.113,74-	0	1.500-	1.530-	1.576-	1.608-



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**  
**215003**                **Förderung von Schulen in and. Trägersch.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113,74-	0	1.500-	1.530-	1.576-	1.608-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.113,74-	0	1.500-	1.530-	1.576-	1.608-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.113,74-	0	1.500-	1.530-	1.576-	1.608-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.113,74-	0	1.500-	1.530-	1.576-	1.608-



THH2  
25

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.275,98	13.276	13.276	13.608	13.948	14.227
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.120,03	1.850	2.000	2.050	2.101	2.154
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,59	20	26	26	26	26
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.421,60</b>	<b>15.146</b>	<b>15.302</b>	<b>15.684</b>	<b>16.075</b>	<b>16.407</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.999,49-	16.965-	16.987-	17.327-	17.850-	18.209-
15	-	Abschreibungen	16.535,49-	16.858-	16.473-	16.885-	17.307-	17.653-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,41-	425-	400-	409-	420-	429-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.826,39-</b>	<b>34.248-</b>	<b>33.860-</b>	<b>34.621-</b>	<b>35.577-</b>	<b>36.291-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.404,79-</b>	<b>19.102-</b>	<b>18.558-</b>	<b>18.937-</b>	<b>19.502-</b>	<b>19.884-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	734,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.349,65-	5.306-	502-	512-	528-	539-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.900,04-	3.786-	3.674-	3.766-	3.860-	3.937-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.515,69-</b>	<b>9.092-</b>	<b>4.176-</b>	<b>4.278-</b>	<b>4.388-</b>	<b>4.476-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.920,48-</b>	<b>28.194-</b>	<b>22.734-</b>	<b>23.215-</b>	<b>23.890-</b>	<b>24.360-</b>



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

**Produkte:**

**25.20.00**            **Ölmühle Talstraße 55**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 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.
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:  
    Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

**Produktverantwortung**

- Liegenschaftsverwaltung (Dietmar Steinle)

**Weitere Informationen**

- Die Ölmühle wird seit Beginn an durch den Brauchtumsverein Simonswäldertal e.V. betreut und unterhalten. Die Vereinsmitglieder organisieren den Museumsbetrieb inkl. aller Führungen ehrenamtlich und in Eigenregie. Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen erhält der Verein von der Gemeinde einen jährlichen Unterhaltungszuschuss in Höhe von 1.500 Euro.
- Die ehemalige Wohnstube dient der Gemeinde auch als zusätzliches Trauzimmer. Standesamtliche Trauungen in der Ölmühle erfreuen sich immer noch wachsender Beliebtheit, insbesondere auch bei Paaren von Außerhalb.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.275,98	13.276	13.276	13.608	13.948	14.227
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.120,03	1.850	2.000	2.050	2.101	2.154
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,99	20	20	20	20	20
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.416,00</b>	<b>15.146</b>	<b>15.296</b>	<b>15.678</b>	<b>16.069</b>	<b>16.401</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.399,98-	14.420-	14.265-	14.550-	14.990-	15.290-
15	-	Abschreibungen	16.472,65-	16.858-	16.473-	16.885-	17.307-	17.653-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,41-	325-	350-	358-	368-	376-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.164,04-</b>	<b>31.603-</b>	<b>31.088-</b>	<b>31.793-</b>	<b>32.665-</b>	<b>33.319-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.748,04-</b>	<b>16.457-</b>	<b>15.792-</b>	<b>16.115-</b>	<b>16.596-</b>	<b>16.918-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.766-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.897,84-	3.786-	3.674-	3.766-	3.860-	3.937-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.897,84-</b>	<b>8.552-</b>	<b>3.674-</b>	<b>3.766-</b>	<b>3.860-</b>	<b>3.937-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.645,88-</b>	<b>25.009-</b>	<b>19.466-</b>	<b>19.881-</b>	<b>20.456-</b>	<b>20.855-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,60	0	6	6	6	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5,60</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,51-	2.545-	2.722-	2.777-	2.860-	2.919-
15	-	Abschreibungen	62,84-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	50-	51-	52-	53-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662,35-</b>	<b>2.645-</b>	<b>2.772-</b>	<b>2.828-</b>	<b>2.912-</b>	<b>2.972-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>656,75-</b>	<b>2.645-</b>	<b>2.766-</b>	<b>2.822-</b>	<b>2.906-</b>	<b>2.966-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	734,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.349,65-	540-	502-	512-	528-	539-
27	-	kalkulatorische Kosten	2,20-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>617,85-</b>	<b>540-</b>	<b>502-</b>	<b>512-</b>	<b>528-</b>	<b>539-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.274,60-</b>	<b>3.185-</b>	<b>3.268-</b>	<b>3.334-</b>	<b>3.434-</b>	<b>3.505-</b>



THH2  
26

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,74	15	15	15	15	15
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11,74</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648,51-	3.770-	2.483-	2.532-	2.609-	2.661-
15	-	Abschreibungen	680,39-	680-	680-	697-	714-	728-
17	-	Transferaufwendungen	6.945,00-	4.445-	4.445-	4.445-	4.445-	4.445-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.273,90-</b>	<b>8.895-</b>	<b>7.608-</b>	<b>7.674-</b>	<b>7.768-</b>	<b>7.834-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.262,16-</b>	<b>8.880-</b>	<b>7.593-</b>	<b>7.659-</b>	<b>7.753-</b>	<b>7.819-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.211,18	355	218	223	229	235
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.755,74-	1.656-	2.391-	2.439-	2.512-	2.562-
27	-	kalkulatorische Kosten	309,58-	286-	262-	269-	276-	282-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>854,14-</b>	<b>1.587-</b>	<b>2.435-</b>	<b>2.485-</b>	<b>2.559-</b>	<b>2.609-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.116,30-</b>	<b>10.467-</b>	<b>10.028-</b>	<b>10.144-</b>	<b>10.312-</b>	<b>10.428-</b>



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

**Produkte**

**26.20.00**            **Förderung der örtlichen Musikvereine**

**Zugeordnete Kostenstellen**

**26200401**           **Musikvereine allgemein**  
**26200402**           **Proberaum MVO Obertalstraße 25**  
**26200403**           **Räume Traka Karl-Dufner-Straße 5**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Örtliche Musikvereine

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)

**Jährlicher Festzuschuss nach Vereinsförderrichtlinien**

- Musik- und Gesangverein                    260 Euro
- Trachtenkapelle Simonswald                1.530 Euro
- Musikverein Obersimonswald                1.300 Euro
- Akkordeonclub Simonswald                   260 Euro



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,74	15	15	15	15	15
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11,74</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648,51-	3.770-	2.483-	2.532-	2.609-	2.661-
15	-	Abschreibungen	680,39-	680-	680-	697-	714-	728-
17	-	Transferaufwendungen	6.945,00-	4.445-	4.445-	4.445-	4.445-	4.445-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.273,90-</b>	<b>8.895-</b>	<b>7.608-</b>	<b>7.674-</b>	<b>7.768-</b>	<b>7.834-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.262,16-</b>	<b>8.880-</b>	<b>7.593-</b>	<b>7.659-</b>	<b>7.753-</b>	<b>7.819-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.211,18	355	218	223	229	235
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.755,74-	1.656-	2.391-	2.439-	2.512-	2.562-
27	-	kalkulatorische Kosten	309,58-	286-	262-	269-	276-	282-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>854,14-</b>	<b>1.587-</b>	<b>2.435-</b>	<b>2.485-</b>	<b>2.559-</b>	<b>2.609-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.116,30-</b>	<b>10.467-</b>	<b>10.028-</b>	<b>10.144-</b>	<b>10.312-</b>	<b>10.428-</b>



THH2  
28

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.540,25	42.677	42.677	43.744	44.837	45.734
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.762,72	12.650	15.800	16.195	16.600	17.015
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263,11	1.160	1.185	1.214	1.244	1.275
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,49	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145,21	0	6	6	6	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.718,78</b>	<b>56.487</b>	<b>59.668</b>	<b>61.159</b>	<b>62.687</b>	<b>64.030</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.746-	5.889-	6.037-	6.157-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.421,70-	27.794-	32.455-	33.105-	34.101-	34.784-
15	-	Abschreibungen	95.284,01-	95.559-	95.582-	97.972-	100.421-	102.430-
17	-	Transferaufwendungen	2.722,65-	1.840-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,93-	1.175-	1.185-	1.209-	1.247-	1.271-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.559,29-</b>	<b>126.368-</b>	<b>137.768-</b>	<b>140.975-</b>	<b>144.606-</b>	<b>147.442-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.840,51-</b>	<b>69.881-</b>	<b>78.100-</b>	<b>79.816-</b>	<b>81.919-</b>	<b>83.412-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	734,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.752,90-	41.400-	40.377-	40.404-	41.617-	42.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	102.066,19-	100.704-	98.615-	101.079-	103.605-	105.677-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>140.085,09-</b>	<b>142.104-</b>	<b>138.992-</b>	<b>141.483-</b>	<b>145.222-</b>	<b>148.127-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200.925,60-</b>	<b>211.985-</b>	<b>217.092-</b>	<b>221.299-</b>	<b>227.141-</b>	<b>231.539-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**

**Produkte:**

28.10.00            **Sonstige Kulturpflege**  
28.10.04            **Kulturhaus Simonswald**

**Zugeordnete Kostenstellen**

28100100           **Räume Elferrat Obertalstraße 25**  
28100101           **Räume Hohwaldgeischer Oberer Herrenstein 1**  
28100102           **Sonstige Kulturpflege allgemein**  
28100403           **Kulturhaus Simonswald**  
28100404           **Betriebsvorrichtungen Kulturhaus Simonswald**  
28100405           **Kulturhaus Außenanlagen**  
28100406           **Kulturhaus Catering**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Institutionelle Förderung kultureller Vereine (außer Musikvereine): Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kulturhauses Simonswald

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- Tourist-Info (Belegungsverwaltung) (Martin Kehrer)
- Liegenschaftsverwaltung (Dietmar Steinle)

**Jährliche Festbetragszuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien**

- Schwarzwaldverein – Ortsgruppe Simonswald	260 Euro
- Schachclub	50 Euro
- Elferrat	260 Euro
- Hohwaldgeischer	260 Euro
- Gfällhexen	150 Euro
- Kinderfasnet	620 Euro
- Brauchtumsverein Simonswäldertal e.V.	150 Euro



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                            **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                        **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.540,25	42.677	42.677	43.744	44.837	45.734
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.762,72	12.650	15.800	16.195	16.600	17.015
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263,11	1.160	1.185	1.214	1.244	1.275
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,49	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145,21	0	6	6	6	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.718,78</b>	<b>56.487</b>	<b>59.668</b>	<b>61.159</b>	<b>62.687</b>	<b>64.030</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.746-	5.889-	6.037-	6.157-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.421,70-	27.794-	32.455-	33.105-	34.101-	34.784-
15	-	Abschreibungen	95.284,01-	95.559-	95.582-	97.972-	100.421-	102.430-
17	-	Transferaufwendungen	2.722,65-	1.840-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,93-	1.175-	1.185-	1.209-	1.247-	1.271-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.559,29-</b>	<b>126.368-</b>	<b>137.768-</b>	<b>140.975-</b>	<b>144.606-</b>	<b>147.442-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.840,51-</b>	<b>69.881-</b>	<b>78.100-</b>	<b>79.816-</b>	<b>81.919-</b>	<b>83.412-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	734,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.752,90-	41.400-	40.377-	40.404-	41.617-	42.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	102.066,19-	100.704-	98.615-	101.079-	103.605-	105.677-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>140.085,09-</b>	<b>142.104-</b>	<b>138.992-</b>	<b>141.483-</b>	<b>145.222-</b>	<b>148.127-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200.925,60-</b>	<b>211.985-</b>	<b>217.092-</b>	<b>221.299-</b>	<b>227.141-</b>	<b>231.539-</b>



THH2  
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	153,00-	410-	153-	153-	153-	153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	40-	40-	41-	42-	43-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	193,00-	450-	193-	194-	195-	196-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	193,00-	450-	193-	194-	195-	196-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	193,00-	450-	193-	194-	195-	196-



---

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

**Produkte:**

29.10.00            **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt (Zuschüsse) (Tobias Scherzinger)

**Jährliche Festbetragszuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien**

- Kirchenchor St. Sebastian Untersimonswald                    150 Euro
- Katholisches Bildungswerk    260 Euro



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	153,00-	410-	153-	153-	153-	153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	40-	40-	41-	42-	43-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	193,00-	450-	193-	194-	195-	196-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	193,00-	450-	193-	194-	195-	196-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	193,00-	450-	193-	194-	195-	196-



THH2  
31

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.254,73	73.500	71.600	73.390	75.224	77.104
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,23	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114,45	105	105	107	109	111
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.068,41</b>	<b>73.605</b>	<b>75.205</b>	<b>76.997</b>	<b>78.833</b>	<b>80.715</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.169,51-	79.400-	78.000-	79.560-	81.953-	83.594-
15	-	Abschreibungen	2.860,81-	2.861-	2.950-	3.024-	3.100-	3.162-
17	-	Transferaufwendungen	204,00-	920-	920-	920-	920-	920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,00-	2.025-	2.025-	2.065-	2.128-	2.170-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.869,32-</b>	<b>85.206-</b>	<b>83.895-</b>	<b>85.569-</b>	<b>88.101-</b>	<b>89.846-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.800,91-</b>	<b>11.601-</b>	<b>8.690-</b>	<b>8.572-</b>	<b>9.268-</b>	<b>9.131-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.905,77-	41.446-	20.635-	21.048-	21.680-	22.113-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.891,41-	1.791-	1.737-	1.780-	1.825-	1.862-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.797,18-</b>	<b>43.237-</b>	<b>22.372-</b>	<b>22.828-</b>	<b>23.505-</b>	<b>23.975-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.598,09-</b>	<b>54.838-</b>	<b>31.062-</b>	<b>31.400-</b>	<b>32.773-</b>	<b>33.106-</b>



---

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

**Produkte:**

**31.40.05**            **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**  
**31.40.07**            **Flüchtlingsunterbringung - Anschlussunterbringung**

**Zugeordnete Kostenstellen**

**31400500**           **Obdachlosenunterkunft Untertalstraße 15**  
**31400700**           **Anschlussunterbringung von Asylsuchenden**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Flüchtlinge. In Einrichtungen der Produkte 31.40.07 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

Ziele:

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

**Auftragsgrundlage**

- Polizeigesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/ -innen

**Produktverantwortung**

- Ordnungsamt (Mario Schlafke)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.254,73	73.500	71.600	73.390	75.224	77.104
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,23	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114,45	105	105	107	109	111
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.068,41</b>	<b>73.605</b>	<b>71.705</b>	<b>73.497</b>	<b>75.333</b>	<b>77.215</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.169,51-	79.400-	78.000-	79.560-	81.953-	83.594-
15	-	Abschreibungen	2.860,81-	2.861-	2.950-	3.024-	3.100-	3.162-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	51-	52-	53-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.030,32-</b>	<b>82.311-</b>	<b>81.000-</b>	<b>82.635-</b>	<b>85.105-</b>	<b>86.809-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.961,91-</b>	<b>8.706-</b>	<b>9.295-</b>	<b>9.138-</b>	<b>9.772-</b>	<b>9.594-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.905,77-	41.446-	20.635-	21.048-	21.680-	22.113-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.891,41-	1.791-	1.737-	1.780-	1.825-	1.862-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.797,18-</b>	<b>43.237-</b>	<b>22.372-</b>	<b>22.828-</b>	<b>23.505-</b>	<b>23.975-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.759,09-</b>	<b>51.943-</b>	<b>31.667-</b>	<b>31.966-</b>	<b>33.277-</b>	<b>33.569-</b>





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
17	-	Transferaufwendungen	204,00-	920-	920-	920-	920-	920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,00-	1.975-	1.975-	2.014-	2.076-	2.117-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.839,00-</b>	<b>2.895-</b>	<b>2.895-</b>	<b>2.934-</b>	<b>2.996-</b>	<b>3.037-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.839,00-</b>	<b>2.895-</b>	<b>605</b>	<b>566</b>	<b>504</b>	<b>463</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.839,00-</b>	<b>2.895-</b>	<b>605</b>	<b>566</b>	<b>504</b>	<b>463</b>



THH2  
36

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	529.434,10	560.600	580.050	580.050	580.050	580.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.575,89	1.709	1.186	1.215	1.245	1.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.443,70	64.995	76.200	78.105	80.058	82.059
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.672,05	47.900	70.600	72.365	74.173	76.027
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190,07	5	12	12	12	12
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>684.315,81</b>	<b>675.209</b>	<b>728.048</b>	<b>731.747</b>	<b>735.538</b>	<b>739.418</b>
12	-	Personalaufwendungen	346.656,15-	418.926-	593.414-	608.250-	623.457-	635.927-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.605,95-	75.110-	91.413-	66.162-	68.076-	69.389-
15	-	Abschreibungen	35.418,33-	24.777-	32.341-	33.150-	33.979-	34.660-
17	-	Transferaufwendungen	1.002.440,00-	1.131.444-	1.053.353-	1.074.353-	1.096.253-	1.118.153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.144,39-	13.540-	19.940-	20.340-	20.954-	21.375-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.438.264,82-</b>	<b>1.663.797-</b>	<b>1.790.461-</b>	<b>1.802.255-</b>	<b>1.842.719-</b>	<b>1.879.504-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>753.949,01-</b>	<b>988.588-</b>	<b>1.062.413-</b>	<b>1.070.508-</b>	<b>1.107.181-</b>	<b>1.140.086-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.254,16	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.691,54-	44.899-	49.856-	18.845-	19.413-	19.802-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.826,78-	11.648-	10.492-	10.754-	11.022-	11.243-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.264,16-</b>	<b>56.547-</b>	<b>60.348-</b>	<b>29.599-</b>	<b>30.435-</b>	<b>31.045-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>820.213,17-</b>	<b>1.045.135-</b>	<b>1.122.761-</b>	<b>1.100.107-</b>	<b>1.137.616-</b>	<b>1.171.131-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.505,00	23.600	23.750	23.750	23.750	23.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	595,00	595	3.200	3.280	3.362	3.446
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,60	0	6	6	6	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.105,60</b>	<b>24.195</b>	<b>26.956</b>	<b>27.036</b>	<b>27.118</b>	<b>27.202</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.645,08-	39.965-	42.140-	43.194-	44.274-	45.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.609,05-	10.950-	9.812-	10.009-	10.310-	10.518-
17	-	Transferaufwendungen	153,00-	153-	153-	153-	153-	153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,00-	3.245-	3.745-	3.821-	3.936-	4.016-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.932,13-</b>	<b>54.313-</b>	<b>55.850-</b>	<b>57.177-</b>	<b>58.673-</b>	<b>59.847-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.826,53-</b>	<b>30.118-</b>	<b>28.894-</b>	<b>30.141-</b>	<b>31.555-</b>	<b>32.645-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	734,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.318,04-	7.723-	5.653-	512-	528-	539-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.584,04-</b>	<b>7.723-</b>	<b>5.653-</b>	<b>512-</b>	<b>528-</b>	<b>539-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.410,57-</b>	<b>37.841-</b>	<b>34.547-</b>	<b>30.653-</b>	<b>32.083-</b>	<b>33.184-</b>



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

**Produkte:**

36.50.01.01    **Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen** 36.50.02  
für 0-6-Jährige

**Zugeordnete Kostenstellen**

36500102        **Kindergarten St. Elisabeth Obersimonswald**  
36500103        **Kindergarten St. Josef Untersimonswald**  
36500104        **Kindergarten beim Schloss**  
36500111        **Kindergärten Gemeinkosten**  
36500201        **Förderung von Kindern in Tagespflege (0-6 Jahre)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen in Zusammenarbeit mit dem kirchlichen Träger der beiden Kindergärten St. Josef Untersimonswald und St. Elisabeth Obersimonswald, z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Abmangelbeteiligung der Gemeinde
  - 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

**Auftragsgrundlage**

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Kinder bis 6 Jahre und deren Eltern

**Produktverantwortung**

- Kindergartenverwaltung (Michael Schuhmacher)

**Weitere Informationen**

Träger der beiden Simonswälder Kindergärten **St. Josef Untersimonswald** und **St. Elisabeth Obersimonswald** ist die Katholische Seelsorgeeinheit Mittleres Elztal. Dabei steht das Gebäude des Kindergartens in Obersimonswald im Eigentum der Gemeinde. Der **Kindergarten beim Schloss** ist in gemeindlicher Trägerschaft.

Derzeit in den Einrichtungen betreute Kinder (Stand März 2025):

St. Josef Untersimonswald	<b>61 Kinder</b> , davon 0 im Alter von 0 bis unter 3 Jahren
St. Elisabeth Obersimonswald	<b>49 Kinder</b> , davon 13 im Alter von 0 bis unter 3 Jahren
Kindergarten beim Schloss	<b>26 Kinder</b> , davon 12 im Alter von 0 bis unter 3 Jahren



Der von der Gemeinde an die Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden zu zahlende Defizitausgleich erhöht sich nach der Planung gegenüber dem Rechnungsergebnis 2024 um 5,08 %. Die Höhe der Landeszuweisungen steht noch nicht fest, hier müssen zunächst noch die entsprechenden Zahlen des statistischen Landesamtes abgewartet werden.

### Kennzahlen

- Durchschnittl. Nettoressourcenbedarf pro Kind und Jahr  
Im Bereich Kindergärten, bezogen auf alle drei Einrichtungen  
mit zusammen 136 betreuten Kindern  
(Ergebnis 2024: 6.159 Euro bei 131 Kindern) **8.002 Euro**
- Nettoressourcenbedarf Kinderbetreuung gesamt  
pro Einwohner – bezogen auf Planwert 2026 **369 Euro**
- Kostendeckungsgrad alle Einrichtungen: **40,42 % (2024: 47,48%)**

### Kennzahlen der einzelnen Einrichtungen

- Nettoressourcenbedarf pro Kind Planung 2026
  - Kiga beim Schloss **16.186 Euro**
  - Kiga St. Elisabeth **7.588 Euro**
  - Kiga St. Josef **4.573 Euro**
- Kostendeckungsgrade Planung 2026
  - Kiga beim Schloss **29,96 %**
  - Kiga St. Elisabeth **40,36 %**
  - Kiga St. Josef **49,14 %**

Die Gemeinde Simonswald beteiligt sich gem. § 8 Abs. 2 und 3 KitaG an den nach Abzug der Elternbeiträge, sonstiger Kostenersätze und evtl. weiterer Betriebseinnahmen nicht gedeckten Betriebsausgaben der Katholischen Kindergärten St. Elisabeth und St. Josef mit **91,50 %**.



THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	523.929,10	537.000	556.300	556.300	556.300	556.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.575,89	1.709	1.186	1.215	1.245	1.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.848,70	64.400	73.000	74.825	76.696	78.613
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.672,05	47.900	70.600	72.365	74.173	76.027
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	184,47	5	6	6	6	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>678.210,21</b>	<b>651.014</b>	<b>701.092</b>	<b>704.711</b>	<b>708.420</b>	<b>712.216</b>
12	-	Personalaufwendungen	345.011,07-	378.961-	551.274-	565.056-	579.183-	590.767-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.996,90-	64.160-	81.601-	56.153-	57.766-	58.871-
15	-	Abschreibungen	35.418,33-	24.777-	32.341-	33.150-	33.979-	34.660-
17	-	Transferaufwendungen	1.002.287,00-	1.131.291-	1.053.200-	1.074.200-	1.096.100-	1.118.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.619,39-	10.295-	16.195-	16.519-	17.018-	17.359-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.428.332,69-</b>	<b>1.609.484-</b>	<b>1.734.611-</b>	<b>1.745.078-</b>	<b>1.784.046-</b>	<b>1.819.657-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>750.122,48-</b>	<b>958.470-</b>	<b>1.033.519-</b>	<b>1.040.367-</b>	<b>1.075.626-</b>	<b>1.107.441-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.520,16	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.373,50-	37.176-	44.203-	18.333-	18.885-	19.263-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.826,78-	11.648-	10.492-	10.754-	11.022-	11.243-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.680,12-</b>	<b>48.824-</b>	<b>54.695-</b>	<b>29.087-</b>	<b>29.907-</b>	<b>30.506-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>806.802,60-</b>	<b>1.007.294-</b>	<b>1.088.214-</b>	<b>1.069.454-</b>	<b>1.105.533-</b>	<b>1.137.947-</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
41 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,69-	250-	250-	255-	262-	267-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-	102-	106-	108-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.530,69-</b>	<b>350-</b>	<b>350-</b>	<b>357-</b>	<b>368-</b>	<b>375-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.530,69-</b>	<b>350-</b>	<b>350-</b>	<b>357-</b>	<b>368-</b>	<b>375-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.530,69-</b>	<b>350-</b>	<b>350-</b>	<b>357-</b>	<b>368-</b>	<b>375-</b>



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
41                        Gesundheitsdienste  
4140                    Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,69-	250-	250-	255-	262-	267-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-	102-	106-	108-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.530,69-	350-	350-	357-	368-	375-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.530,69-	350-	350-	357-	368-	375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.530,69-	350-	350-	357-	368-	375-



THH2  
42

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.592,39	14.860	14.860	15.232	15.612	15.924
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.534,51	60.150	69.450	71.186	72.966	74.790
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.448,66	3.000	3.400	3.485	3.572	3.662
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	617,64	10	10	10	10	10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.193,20</b>	<b>78.020</b>	<b>87.720</b>	<b>89.913</b>	<b>92.160</b>	<b>94.386</b>
12	-	Personalaufwendungen	137.354,38-	118.064-	160.155-	164.159-	168.263-	171.629-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.077,05-	127.914-	168.342-	154.208-	158.604-	162.120-
15	-	Abschreibungen	106.649,09-	109.823-	110.285-	113.043-	115.870-	118.187-
17	-	Transferaufwendungen	11.610,15-	3.732-	3.732-	3.732-	3.732-	3.732-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.174,81-	3.880-	3.470-	3.539-	3.646-	3.719-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.865,48-</b>	<b>363.413-</b>	<b>445.984-</b>	<b>438.681-</b>	<b>450.115-</b>	<b>459.387-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>280.672,28-</b>	<b>285.393-</b>	<b>358.264-</b>	<b>348.768-</b>	<b>357.955-</b>	<b>365.001-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.097,77	28.500	19.000	19.475	19.962	20.461
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.690,20-	68.723-	62.955-	55.835-	57.513-	58.663-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.709,96-	80.027-	77.242-	79.174-	81.153-	82.778-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>109.302,39-</b>	<b>120.250-</b>	<b>121.197-</b>	<b>115.534-</b>	<b>118.704-</b>	<b>120.980-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>389.974,67-</b>	<b>405.643-</b>	<b>479.461-</b>	<b>464.302-</b>	<b>476.659-</b>	<b>485.981-</b>



THH2                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
42                        **Sport und Bäder**  
4210                    **Förderung des Sports**

**Produkte:**

42.10.00            **Sportvereine allgemein**

**Zugeordnete Kostenstellen**

42100101           **Sportheim Obersimonswald**  
42100102           **Sportvereine allgemein**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Sportvereine in der Gemeinde

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt (Zuschüsse) (Tobias Scherzinger)
- Liegenschaftsverwaltung (Dietmar Steinle)

**Jährlicher Festbetragszuschuss nach Förderrichtlinien**

- Turn- und Leichtathletikverein (TLV)	310 Euro
- FC Simonswald	1.850 Euro
- Sportfreunde Obersimonswald (SVO)	1.250 Euro
- Schützengesellschaft Simonswäldertal	360 Euro
- Tauziehclub	310 Euro
- Angelverein	50 Euro



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
42                        Sport und Bäder  
4210                    Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	434,35	434	434	445	456	465
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>434,35</b>	<b>434</b>	<b>434</b>	<b>445</b>	<b>456</b>	<b>465</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,29-	315-	320-	326-	336-	343-
15	-	Abschreibungen	2.389,91-	2.390-	2.390-	2.450-	2.511-	2.561-
17	-	Transferaufwendungen	3.732,00-	3.732-	3.732-	3.732-	3.732-	3.732-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.427,20-</b>	<b>6.437-</b>	<b>6.442-</b>	<b>6.508-</b>	<b>6.579-</b>	<b>6.636-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.992,85-</b>	<b>6.003-</b>	<b>6.008-</b>	<b>6.063-</b>	<b>6.123-</b>	<b>6.171-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	448,46-	381-	312-	320-	328-	335-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>448,46-</b>	<b>381-</b>	<b>312-</b>	<b>320-</b>	<b>328-</b>	<b>335-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.441,31-</b>	<b>6.384-</b>	<b>6.320-</b>	<b>6.383-</b>	<b>6.451-</b>	<b>6.506-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sport und Bäder**  
**4240**                    **Bäder**

**Produkte:**

**42.40.01**            **Freibad**

**Zugeordnete Kostenstellen**

**42400102**           **PKW-Ahänger (EM-M 201)**  
**42400103**           **Radlader (Anteil 10 %)**  
**42400105**           **Freibad allgemein**  
**42400107**           **Holder Kommunaltraktor (Anteil 50 %)**  
**42400108**           **Piaggio Porter (Anteil 20 %)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

**Zielgruppe**

- Einwohner / - innen
- Tagesgäste, Urlauber

**Produktverantwortung**

- Schwimmmeister (Thomas Kirnberger)
- Schwimmbadverwaltung (Martin Kehrer)

**Kennzahlen**

Nettoressourcenbedarf pro Einwohner:                    130,88 Euro (Ergebnis 2024: 98,09 Euro)  
Kostendeckungsgrad:    15,24 % (Ergebnis 2024: 16,99 %)

**Weitere Hinweise**

Im Bereich der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sind 2026 zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 Euro für die Sanierung des Flachdachbereiches über dem Eingang und dem Kiosk eingeplant. Die Arbeiten sollen zu großen Teilen durch den Gemeindebauhof erbracht werden.

Bei den Personalkosten sind Mittel für einen zweiten Schwimmmeister eingeplant sowie im Bereich der Sachaufwendungen Mittel für die Vergabe der Reinigungsarbeiten an eine externe Firma (ca. 8.000 Euro) und die Stellung eines externen Rettungsschwimmers (ca. 41.000 Euro).



THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
42                            Sport und Bäder  
4240                        Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	664,67	932	932	955	979	999
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.423,58	55.000	65.000	66.625	68.291	69.998
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.448,66	3.000	3.400	3.485	3.572	3.662
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	605,87	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.142,78</b>	<b>58.932</b>	<b>69.332</b>	<b>71.065</b>	<b>72.842</b>	<b>74.659</b>
12	-	Personalaufwendungen	137.354,38-	118.064-	159.544-	163.533-	167.622-	170.975-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.751,34-	101.199-	138.719-	123.993-	127.480-	130.371-
15	-	Abschreibungen	75.883,11-	79.056-	79.519-	81.507-	83.545-	85.216-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.174,81-	3.880-	3.470-	3.539-	3.646-	3.719-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.163,64-</b>	<b>302.199-</b>	<b>381.252-</b>	<b>372.572-</b>	<b>382.293-</b>	<b>390.281-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.020,86-</b>	<b>243.267-</b>	<b>311.920-</b>	<b>301.507-</b>	<b>309.451-</b>	<b>315.622-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.556,07	28.500	19.000	19.475	19.962	20.461
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.130,98-	48.008-	41.535-	33.987-	35.008-	35.708-
27	-	kalkulatorische Kosten	53.386,54-	53.292-	51.129-	52.407-	53.717-	54.792-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.961,45-</b>	<b>72.800-</b>	<b>73.664-</b>	<b>66.919-</b>	<b>68.763-</b>	<b>70.039-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>288.982,31-</b>	<b>316.067-</b>	<b>385.584-</b>	<b>368.426-</b>	<b>378.214-</b>	<b>385.661-</b>



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42 Sport und Bäder**  
**4241 Sportstätten**

**Produkte:**

- 42.41.00.01 Sportplätze / Kunstrasenplatz**
- 42.41.00.02 Sporthalle Untertal**
- 42.41.00.03 Sporthalle Obertal**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Rasenplätzen, Kunstrasenplätzen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner / -innen
- Sportvereine

**Produktverantwortung**

- Liegenschaftverwaltung (Dietmar Steinle)
- Hallenbelegung (Martin Kehrler)

**Kennzahlen**

Nettoressourcenbedarf pro Einwohner 29,72 Euro (Ergebnis 2024: 32,09 Euro)



THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
42                            Sport und Bäder  
4241                        Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.493,37	13.494	13.494	13.832	14.177	14.460
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.110,93	5.150	4.450	4.561	4.675	4.792
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,77	10	10	10	10	10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.616,07</b>	<b>18.654</b>	<b>17.954</b>	<b>18.403</b>	<b>18.862</b>	<b>19.262</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	611-	626-	641-	654-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.020,42-	26.400-	29.303-	29.889-	30.788-	31.406-
15	-	Abschreibungen	28.376,07-	28.377-	28.376-	29.086-	29.814-	30.410-
17	-	Transferaufwendungen	7.878,15-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.274,64-</b>	<b>54.777-</b>	<b>58.290-</b>	<b>59.601-</b>	<b>61.243-</b>	<b>62.470-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.658,57-</b>	<b>36.123-</b>	<b>40.336-</b>	<b>41.198-</b>	<b>42.381-</b>	<b>43.208-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.541,70	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.559,22-	20.715-	21.420-	21.848-	22.505-	22.955-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.874,96-	26.354-	25.801-	26.447-	27.108-	27.651-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.892,48-</b>	<b>47.069-</b>	<b>47.221-</b>	<b>48.295-</b>	<b>49.613-</b>	<b>50.606-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.551,05-</b>	<b>83.192-</b>	<b>87.557-</b>	<b>89.493-</b>	<b>91.994-</b>	<b>93.814-</b>



THH2  
51

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.000	34.710	34.710	34.710	34.710
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.500	10.762	11.031	11.307
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000</b>	<b>45.210</b>	<b>45.472</b>	<b>45.741</b>	<b>46.017</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079,45-	620-	620-	632-	652-	665-
15	-	Abschreibungen	899,32-	899-	899-	921-	944-	963-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.805,06-	97.485-	48.090-	49.052-	50.524-	51.534-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.783,83-</b>	<b>149.004-</b>	<b>89.609-</b>	<b>90.605-</b>	<b>92.120-</b>	<b>93.162-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.783,83-</b>	<b>100.004-</b>	<b>44.399-</b>	<b>45.133-</b>	<b>46.379-</b>	<b>47.145-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	309,52-	279-	247-	253-	259-	264-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>309,52-</b>	<b>279-</b>	<b>247-</b>	<b>253-</b>	<b>259-</b>	<b>264-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>171.093,35-</b>	<b>100.283-</b>	<b>44.646-</b>	<b>45.386-</b>	<b>46.638-</b>	<b>47.409-</b>



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

**Produkte:**

**51.10.00**            **Städtebauliche Planung**  
**51.10.06**            **Verkehrsentwicklungsplanung**

**Kurzbeschreibung**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Gemeindeentwicklungspläne und –programme
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Gemeindeentwicklung
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:



- Vorkaufsrechtssatzung
- Veränderungssperre
- Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

#### Verkehrsentwicklungsplanung:

- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen mit u.a. den Zielen
  - Minimierung der Umweltbelastung (insbesondere Lärm)
  - Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u.a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs, Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs

#### Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

#### Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

#### Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Bauverwaltung (Mario Schlafke)

#### Weitere Informationen

Folgende Aufwendungen sind für 2026 eingeplant:

Bauleitplanung: 15.000 Euro pauschal



---

Des Weiteren sind 2026 insgesamt 57.850 Euro für weitere Aufwendungen im Bereich der Stadtsanierung bei erwarteten Zuschüssen in Höhe von 34.710 Euro eingeplant.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.000	34.710	34.710	34.710	34.710
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.500	10.762	11.031	11.307
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000</b>	<b>45.210</b>	<b>45.472</b>	<b>45.741</b>	<b>46.017</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079,45-	620-	620-	632-	652-	665-
15	-	Abschreibungen	899,32-	899-	899-	921-	944-	963-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.854,11-	72.815-	37.740-	38.495-	39.650-	40.443-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.832,88-</b>	<b>124.334-</b>	<b>79.259-</b>	<b>80.048-</b>	<b>81.246-</b>	<b>82.071-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.832,88-</b>	<b>75.334-</b>	<b>34.049-</b>	<b>34.576-</b>	<b>35.505-</b>	<b>36.054-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	309,52-	279-	247-	253-	259-	264-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>309,52-</b>	<b>279-</b>	<b>247-</b>	<b>253-</b>	<b>259-</b>	<b>264-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161.142,40-</b>	<b>75.613-</b>	<b>34.296-</b>	<b>34.829-</b>	<b>35.764-</b>	<b>36.318-</b>



**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**

**Kurzbeschreibung**

- Feststellung und Bereitstellung fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- 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
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

**Produktverantwortung**

- Bauverwaltung (Mario Schlafke)
- Rechnungsamt (Geodaten) (Tobias Scherzinger)

**Weitere Informationen**

**Flächen des Gemeindegebietes:**

Gesamt	74,31 km <sup>2</sup>
davon	
Altsimonswald	19,33 km <sup>2</sup>
Untersimonswald	17,65 km <sup>2</sup>
Haslachsimeonswald	11,31 km <sup>2</sup>
Obersimonswald	22,95 km <sup>2</sup>
Wildgutach	3,07 km <sup>2</sup>

**Gutachterausschuss:**

Seit dem 01.01.2020 gibt es einen gemeinsamen Gutachterausschuss der Städte und Gemeinden im Landkreis Emmendingen bei gleichzeitiger Auflösung der bisher bestehenden Gutachterausschüsse in den einzelnen Gemeinden. Die Gemeinde Simonswald stellt für den gemeinsamen Gutachterausschuss zwei vom Gemeinderat zu bestellende Gutachter. Nicht durch Einnahmen abgedeckte Kosten des neuen Gremiums werden auf die beteiligten Kommunen



---

entsprechend der Einwohnerzahl umgelegt.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.950,95-	24.670-	10.350-	10.557-	10.874-	11.091-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	9.950,95-	24.670-	10.350-	10.557-	10.874-	11.091-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	9.950,95-	24.670-	10.350-	10.557-	10.874-	11.091-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	9.950,95-	24.670-	10.350-	10.557-	10.874-	11.091-



THH2  
52

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	995,00	600	600	615	630	646
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>995,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>615</b>	<b>630</b>	<b>646</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	97.200-	99.630-	102.120-	104.163-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	360-	360-	367-	380-	387-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524,34-	825-	1.425-	1.454-	1.498-	1.528-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524,34-</b>	<b>1.185-</b>	<b>98.985-</b>	<b>101.451-</b>	<b>103.998-</b>	<b>106.078-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>470,66</b>	<b>585-</b>	<b>98.385-</b>	<b>100.836-</b>	<b>103.368-</b>	<b>105.432-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>470,66</b>	<b>585-</b>	<b>98.385-</b>	<b>100.836-</b>	<b>103.368-</b>	<b>105.432-</b>



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

**Produkte:**

**52.10.00            Bauverwaltung, Bauordnung**

**Kurzbeschreibung**

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
  - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
  - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
  - verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
  - Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
  - Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
  - Gewährung von Akteneinsicht

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

**Produktverantwortung**

- Bauverwaltung (Mario Schlafke)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	995,00	600	600	615	630	646
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>995,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>615</b>	<b>630</b>	<b>646</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	97.200-	99.630-	102.120-	104.163-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	360-	360-	367-	380-	387-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524,34-	825-	1.425-	1.454-	1.498-	1.528-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524,34-</b>	<b>1.185-</b>	<b>98.985-</b>	<b>101.451-</b>	<b>103.998-</b>	<b>106.078-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>470,66</b>	<b>585-</b>	<b>98.385-</b>	<b>100.836-</b>	<b>103.368-</b>	<b>105.432-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>470,66</b>	<b>585-</b>	<b>98.385-</b>	<b>100.836-</b>	<b>103.368-</b>	<b>105.432-</b>



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.811,01	38.385	53.000	22.000	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	371.636,63	450.080	389.848	399.593	409.584	417.776
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	782.736,56	766.515	870.965	892.740	915.060	937.937
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.011,86	14.048	8.738	8.955	9.179	9.409
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739,55	25.475	22.975	23.549	24.137	24.741
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.630,36	82.750	66.900	68.572	70.286	72.043
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.275.565,97</b>	<b>1.377.253</b>	<b>1.412.426</b>	<b>1.415.409</b>	<b>1.450.246</b>	<b>1.483.906</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.146,78-	89.113-	76.205-	78.110-	80.062-	81.664-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.246,27-	506.237-	459.092-	465.675-	479.584-	489.126-
15	-	Abschreibungen	471.651,73-	608.761-	548.693-	562.411-	576.470-	588.001-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.192,31-	229.236-	198.500-	121.652-	80.260-	81.565-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.069.237,09-</b>	<b>1.433.347-</b>	<b>1.282.490-</b>	<b>1.227.848-</b>	<b>1.216.376-</b>	<b>1.240.356-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>206.328,88</b>	<b>56.094-</b>	<b>129.936</b>	<b>187.561</b>	<b>233.870</b>	<b>243.550</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.903,09	47.923	44.216	45.321	46.454	47.616
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.127,38-	105.601-	112.696-	106.004-	109.187-	111.372-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.766,24-	77.064-	116.278-	119.186-	122.163-	124.607-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>128.990,53-</b>	<b>134.742-</b>	<b>184.758-</b>	<b>179.869-</b>	<b>184.896-</b>	<b>188.363-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.338,35</b>	<b>190.836-</b>	<b>54.822-</b>	<b>7.692</b>	<b>48.974</b>	<b>55.187</b>



---

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

**Produkte:**

**Zugeordnete Produkte und Kostenstellen**

53100000      Konzession Strom  
53100100      Photovoltaikanlage Kulturhaus  
53100200      Photovoltaikanlage Freibad  
53100500      E-Ladestationen Sägplatz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe Energieversorger (Konzessionsvertrag Strom)
- Betrieb von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden. Erzeugter Strom wird größtenteils selbst verbraucht. Beide Anlagen werden als Betriebe gewerblicher Art (BgA) mit teilweiser Vorsteuerabzugsberechtigung geführt.
- Bereitstellung von E-Ladestationen auf gemeindlichen Parkplätzen

**Weitere Hinweise**

Betreiber der drei gemeindlichen Ladesäulen auf dem Sägplatz sind die Stadtwerke Waldkirch, die Gemeinde erhält eine festgelegte Beteiligung pro an den Säulen geladener kWh.



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                        Ver- und Entsorgung  
5310                    Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.811,01	0	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.396	1.396	1.431	1.467	1.496
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.724,08	10.800	5.300	5.432	5.568	5.708
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.561,84	81.450	66.400	68.060	69.761	71.505
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.096,93</b>	<b>93.646</b>	<b>95.096</b>	<b>96.923</b>	<b>98.796</b>	<b>100.709</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,19-	1.070-	980-	1.000-	1.030-	1.050-
15	-	Abschreibungen	11.597,04-	11.597-	11.597-	11.886-	12.183-	12.427-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,55-	891-	340-	347-	358-	365-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.216,78-</b>	<b>13.558-</b>	<b>12.917-</b>	<b>13.233-</b>	<b>13.571-</b>	<b>13.842-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.880,15</b>	<b>80.088</b>	<b>82.179</b>	<b>83.690</b>	<b>85.225</b>	<b>86.867</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.771,11	4.820	4.800	4.920	5.043	5.169
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.191,50-	4.835-	4.478-	4.590-	4.705-	4.799-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>420,39-</b>	<b>15-</b>	<b>322</b>	<b>330</b>	<b>338</b>	<b>370</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.459,76</b>	<b>80.073</b>	<b>82.501</b>	<b>84.020</b>	<b>85.563</b>	<b>87.237</b>



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

**Produkte:**

**53.30.00 Wasserversorgung**

**Zugeordnete Kostenstellen**

**53300004 Wasserversorgung allgemein**  
**53300001 Transportanhänger Blumenröhr (Anteil: 25%)**  
**53300002 Minibagger Schaef (Anteil 25 %)**  
**53300003 Radlader (Anteil: 20 %)**  
**53300005 Piaggio Porter (Anteil: 10 %)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

**Auftragsgrundlage**

- Wassergesetz Baden-Württemberg
- Wasserversorgungssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner / -innen

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)

**Produktkennzahlen**

- Gebühr pro m<sup>3</sup> Frischwasser 2026: 3,08 Euro (zzgl. 7 % MwSt.)
- Wasserverbrauch im Jahr 2024: 123.730 m<sup>3</sup>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.821,33	147.638	150.129	153.882	157.729	160.884
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354.170,13	368.450	407.150	417.329	427.763	438.457
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387,78	388	388	397	407	417
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739,55	15.475	12.975	13.299	13.631	13.972
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.716,44	1.300	500	512	525	538
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>523.835,23</b>	<b>533.251</b>	<b>571.142</b>	<b>585.419</b>	<b>600.055</b>	<b>614.268</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.457,69-	285.422-	239.712-	244.507-	251.849-	256.887-
15	-	Abschreibungen	141.673,46-	148.865-	155.044-	158.920-	162.893-	166.151-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.071,78-	114.600-	111.740-	56.157-	57.396-	58.244-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.202,93-</b>	<b>548.887-</b>	<b>506.496-</b>	<b>459.584-</b>	<b>472.138-</b>	<b>481.282-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.632,30</b>	<b>15.636-</b>	<b>64.646</b>	<b>125.835</b>	<b>127.917</b>	<b>132.986</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.047,26	618	1.018	1.043	1.069	1.096
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.082,59-	40.029-	45.997-	43.226-	44.523-	45.414-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.169,00-	24.094-	25.615-	26.256-	26.912-	27.451-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.204,33-</b>	<b>63.505-</b>	<b>70.594-</b>	<b>68.439-</b>	<b>70.366-</b>	<b>71.769-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.427,97</b>	<b>79.141-</b>	<b>5.948-</b>	<b>57.396</b>	<b>57.551</b>	<b>61.217</b>



---

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

**Produkte:**

**53.60.01**            **Breitbandversorgung**

**Kostenstellen:**

**53.60.0100**        **Breitbandversorgung (Betrieb gewerbl. Art – BgA)**

**53.60.0200**        **Breitbandversorgung (nicht BgA)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Liegenschaftsverwaltung / Bauen / Technik (Dietmar Steinle)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350,00	127.500	69.106	70.833	72.604	74.056
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.250	10.506	10.769
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>350,00</b>	<b>137.500</b>	<b>79.106</b>	<b>81.083</b>	<b>83.110</b>	<b>84.825</b>
15	-	Abschreibungen	9.944,81-	157.429-	100.447-	102.959-	105.532-	107.643-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.847,25-	10.475-	10.475-	10.685-	11.007-	11.227-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.792,06-</b>	<b>167.904-</b>	<b>110.922-</b>	<b>113.644-</b>	<b>116.539-</b>	<b>118.870-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.442,06-</b>	<b>30.404-</b>	<b>31.816-</b>	<b>32.561-</b>	<b>33.429-</b>	<b>34.045-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	558,97-	1.040-	628-	641-	660-	673-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.607,22-	3.557-	47.357-	48.540-	49.752-	50.747-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.166,19-</b>	<b>4.597-</b>	<b>47.985-</b>	<b>49.181-</b>	<b>50.412-</b>	<b>51.420-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.608,25-</b>	<b>35.001-</b>	<b>79.801-</b>	<b>81.742-</b>	<b>83.841-</b>	<b>85.465-</b>



---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5370</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

**Produkte:**

**53.70.00 Abfallwirtschaft / Containerstellplätze**

Die Tätigkeiten der Gemeinde in Bezug auf die Abfallwirtschaft beschränken sich auf das Bereitstellen von Containerstellplätzen, da die Abfallentsorgung durch den Landkreis durchgeführt wird.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,90	15	25	26	27	28
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.560	2.900	2.972	3.046	3.122
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.915,90</b>	<b>7.075</b>	<b>2.925</b>	<b>2.998</b>	<b>3.073</b>	<b>3.150</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250-	255-	262-	267-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500-</b>	<b>250-</b>	<b>255-</b>	<b>262-</b>	<b>267-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.915,90</b>	<b>2.425-</b>	<b>2.675</b>	<b>2.743</b>	<b>2.811</b>	<b>2.883</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.039,86-	1.182-	1.169-	1.192-	1.228-	1.253-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.039,86-</b>	<b>1.182-</b>	<b>1.169-</b>	<b>1.192-</b>	<b>1.228-</b>	<b>1.253-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.876,04</b>	<b>3.607-</b>	<b>1.506</b>	<b>1.551</b>	<b>1.583</b>	<b>1.630</b>



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

**Produkte:**

53.80.00.10	Abwasserbeseitigung allgemein
53.80.00.20	Schmutzwasser
53.80.00.30	Niederschlagswasser

**Zugeordnete Kostenstellen**

53800023	Radlader (Anteil Schmutzwasser: 10 %)
53800021	Schmutzwasserkanal allgemein
53800022	Klärwerk Simonswald
53800031	Radlader (Anteil Niederschlagswasser: 10%)
53800032	Niederschlagswasserbeseitigung allgemein
53800400	Klärwärter

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

**Auftragsgrundlage**

- Wassergesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Anschlussnehmer / innen
- Bauherren

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)
- Klärwärter (Matthias Hug)

**Produktkennzahlen**

- |  |  |
|--|--|
| - Abwassergebühr 2026                      | 3,46 Euro / m <sup>3</sup> Frischwasserverbrauch |
| - Niederschlagswassergebühr                | 0,00 Euro / m <sup>2</sup> versiegelter Fläche   |
| - Angeschlossene Einwohner (Schmutzwasser) | 2.819 (Stand: 31.12.2024)                        |



---

- Angefallene Schmutzwassermenge (2024)

133.544 m<sup>3</sup>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.885	31.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.465,30	173.546	169.217	173.447	177.784	181.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	428.550,53	398.050	463.790	475.385	487.270	499.452
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	150	154	158	162
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.352,08	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>654.367,91</b>	<b>605.781</b>	<b>664.157</b>	<b>648.986</b>	<b>665.212</b>	<b>680.954</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.146,78-	89.113-	76.205-	78.110-	80.062-	81.664-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.508,39-	219.745-	218.150-	219.913-	226.443-	230.922-
15	-	Abschreibungen	308.436,42-	290.870-	281.605-	288.646-	295.862-	301.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.933,73-	93.770-	75.945-	54.463-	11.499-	11.729-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.025,32-</b>	<b>693.498-</b>	<b>651.905-</b>	<b>641.132-</b>	<b>613.866-</b>	<b>626.095-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.342,59</b>	<b>87.717-</b>	<b>12.252</b>	<b>7.854</b>	<b>51.346</b>	<b>54.859</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.084,72	42.485	38.398	39.358	40.342	41.351
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.445,96-	63.350-	64.902-	60.945-	62.776-	64.032-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.798,52-	44.578-	38.828-	39.800-	40.794-	41.610-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.159,76-</b>	<b>65.443-</b>	<b>65.332-</b>	<b>61.387-</b>	<b>63.228-</b>	<b>64.291-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.817,17-</b>	<b>153.160-</b>	<b>53.080-</b>	<b>53.533-</b>	<b>11.882-</b>	<b>9.432-</b>



THH2  
54

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.812,10	137.890	137.920	137.920	137.920	137.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.316,40	99.282	91.217	93.498	95.836	97.752
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386,64-	300	300	307	315	323
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	334,13	210	210	215	220	225
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>220.075,99</b>	<b>237.682</b>	<b>229.647</b>	<b>231.940</b>	<b>234.291</b>	<b>236.220</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.795,60-	265.079-	267.124-	228.435-	232.744-	235.694-
15	-	Abschreibungen	180.785,31-	223.322-	209.078-	214.305-	219.664-	224.058-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.735,29-	41.315-	51.355-	52.382-	53.955-	55.033-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.316,20-</b>	<b>529.716-</b>	<b>527.557-</b>	<b>495.122-</b>	<b>506.363-</b>	<b>514.785-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.240,21-</b>	<b>292.034-</b>	<b>297.910-</b>	<b>263.182-</b>	<b>272.072-</b>	<b>278.565-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217.892,19-	210.526-	221.570-	226.001-	232.788-	237.444-
27	-	kalkulatorische Kosten	136.375,77-	117.356-	103.416-	106.001-	108.649-	110.822-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>354.267,96-</b>	<b>327.882-</b>	<b>324.986-</b>	<b>332.002-</b>	<b>341.437-</b>	<b>348.266-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>478.508,17-</b>	<b>619.916-</b>	<b>622.896-</b>	<b>595.184-</b>	<b>613.509-</b>	<b>626.831-</b>



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

**Produkte:**

- 54.10.01.01**    **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
- 54.10.01.02**    **Feld- und Wirtschaftswege**
- 54.10.01.03**    **Geh- und Radwege**
- 54.10.02.00**    **Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen**
- 54.10.04.00**    **Brücken und andere Ingenieurbauwerke**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger
- 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
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Produktverantwortung**

- Liegenschaftsverwaltung/Bauen/Technik (Dietmar Steinle)

**Produktkennzahlen**

- Gesamtlänge der ausgewiesenen Gemeindeverbindungsstraßen 30,191 km

**Anmerkungen zum aktuellen Haushalt**



2026 sind folgende Unterhaltungs- und Baumaßnahmen vorgesehen:

- Straßenunterhaltung und Gehwegunterhaltung allgemein	20.000 Euro
- Bordsteinsanierung	10.500 Euro
- Sanierung Treppenanlage Oberer Herrenstein – Bergstraße (4 Treppenabschnitte)	20.500 Euro

Im Bereich der Straßenbeleuchtung ist ein Teilbudget in Höhe von rund 17.000 Euro für einen weiteren Abschnitt zur Umstellung vorhandener Leuchtpunkte auf LED-Technik eingeplant. Im Finanzplanungszeitraum sind für die Folgejahre Mittel in vergleichbarer Höhe für diesen Zweck eingestellt.

Im Bereich der Brückenunterhaltung sind 2026 u.a. für folgende Vorhaben Ausgabenansätze eingeplant:

- Brückenprüfungen:	10.000 Euro
- Brückenkopf Wehrlewegbrücke:	53.300 Euro
- Geländer Wehrlewegbrücke:	19.000 Euro
- Brückenkopf Ettersbach 14:	16.000 Euro
- Sonstiges:	3.700 Euro

Im Bereich der Investitionen sind für die Jahre 2026 und 2027 Bau- und Planungskosten für den Neubau der Straßenüberführung zum Anwesen Haslach 26 (Wanglerhof) in Höhe von 492.000 Euro eingeplant. Für den Austausch des Brückengeländers für die Brücke Ettersbach 14 sind im Investitionsbereich 11.500 Euro vorgesehen.

Für weitere – im Ergebnishaushalt zu buchende – Reparaturen an Brücken sind in der mittelfristigen Finanzplanung pro Jahr jeweils weitere 80.000 Euro eingeplant. Ausgehend von den vorliegenden Ergebnissen der verschiedenen Brückenprüfungen ist aber wohl davon auszugehen, dass diese Mittel nicht ausreichen werden.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.812,10	137.890	137.920	137.920	137.920	137.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.816,36	96.782	88.717	90.935	93.209	95.073
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386,64-	300	300	307	315	323
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	332,78	210	210	215	220	225
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>217.574,60</b>	<b>235.182</b>	<b>227.147</b>	<b>229.377</b>	<b>231.664</b>	<b>233.541</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.635,91-	241.605-	234.205-	194.859-	198.158-	200.419-
15	-	Abschreibungen	170.424,91-	212.860-	198.923-	203.897-	208.995-	213.175-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,54-	175-	175-	178-	183-	186-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.074,36-</b>	<b>454.640-</b>	<b>433.303-</b>	<b>398.934-</b>	<b>407.336-</b>	<b>413.780-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.499,76-</b>	<b>219.458-</b>	<b>206.156-</b>	<b>169.557-</b>	<b>175.672-</b>	<b>180.239-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.162,66-	173.600-	171.529-	174.960-	180.213-	183.818-
27	-	kalkulatorische Kosten	133.908,89-	115.164-	101.499-	104.036-	106.635-	108.768-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>307.071,55-</b>	<b>288.764-</b>	<b>273.028-</b>	<b>278.996-</b>	<b>286.848-</b>	<b>292.586-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>366.571,31-</b>	<b>508.222-</b>	<b>479.184-</b>	<b>448.553-</b>	<b>462.520-</b>	<b>472.825-</b>



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

**Produkte:**

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

**Zugeordnete Kostenstellen**

54500201           **Winterdienst allgemein**  
54500202           **Schneefräse Platte (EM-H 6653)**

**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 Messen, 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
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Bauhofleiter (Thomas Seng)
- Winterdienstverwaltung (Mario Schlafke)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.462,22	2.462	2.462	2.524	2.587	2.638
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.462,22</b>	<b>2.462</b>	<b>2.462</b>	<b>2.524</b>	<b>2.587</b>	<b>2.638</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.881,62-	20.750-	21.250-	21.675-	22.327-	22.775-
15	-	Abschreibungen	9.871,38-	9.872-	9.666-	9.907-	10.155-	10.359-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.247,25-	41.115-	51.155-	52.178-	53.745-	54.819-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.000,25-</b>	<b>71.737-</b>	<b>82.071-</b>	<b>83.760-</b>	<b>86.227-</b>	<b>87.953-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.538,03-</b>	<b>69.275-</b>	<b>79.609-</b>	<b>81.236-</b>	<b>83.640-</b>	<b>85.315-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.981,95-	21.602-	33.703-	34.377-	35.409-	36.117-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.101,77-	1.843-	1.583-	1.623-	1.664-	1.697-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.083,72-</b>	<b>23.445-</b>	<b>35.286-</b>	<b>36.000-</b>	<b>37.073-</b>	<b>37.814-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.621,75-</b>	<b>92.720-</b>	<b>114.895-</b>	<b>117.236-</b>	<b>120.713-</b>	<b>123.129-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37,82	38	38	39	40	41
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37,82</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,42-	1.450-	1.450-	1.479-	1.523-	1.552-
15	-	Abschreibungen	489,02-	590-	489-	501-	514-	524-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,50-	25-	25-	26-	27-	28-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.826,94-</b>	<b>2.065-</b>	<b>1.964-</b>	<b>2.006-</b>	<b>2.064-</b>	<b>2.104-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.789,12-</b>	<b>2.027-</b>	<b>1.926-</b>	<b>1.967-</b>	<b>2.024-</b>	<b>2.063-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.323,53-	14.335-	16.101-	16.423-	16.917-	17.255-
27	-	kalkulatorische Kosten	365,11-	349-	334-	342-	350-	357-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.688,64-</b>	<b>14.684-</b>	<b>16.435-</b>	<b>16.765-</b>	<b>17.267-</b>	<b>17.612-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.477,76-</b>	<b>16.711-</b>	<b>18.361-</b>	<b>18.732-</b>	<b>19.291-</b>	<b>19.675-</b>



---

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

**Produkte**

**54.90.00**            **Öffentliche Toilettenanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen

**Weitere Anmerkungen**

Derzeit existieren in Simonswald nur 2 öffentlich zugängliche Toilettenanlagen zum einen im Rathaus Simonswald (Talstraße 12) und zum anderen im ehemaligen Rathaus Obersimonswald (Obertalstraße 25). Für den insbesondere im Sommer stark von Besuchern frequentierten Bereich auf dem Sätplatz wurde mit Beschluss des Gemeinderates ab dem Sommer 2025 die Toilettenanlage des Kulturhauses tagsüber zusätzlich geöffnet. Die Reinigung erfolgt aktuell durch eine externes Reinigungsunternehmen. Der Planansatz für diese Dienstleistung beträgt für das Jahr 2026 9.225 Euro.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,35	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,65-	1.274-	10.219-	10.422-	10.736-	10.948-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414,65-</b>	<b>1.274-</b>	<b>10.219-</b>	<b>10.422-</b>	<b>10.736-</b>	<b>10.948-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>413,30-</b>	<b>1.274-</b>	<b>10.219-</b>	<b>10.422-</b>	<b>10.736-</b>	<b>10.948-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	424,05-	989-	237-	241-	249-	254-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>424,05-</b>	<b>989-</b>	<b>237-</b>	<b>241-</b>	<b>249-</b>	<b>254-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>837,35-</b>	<b>2.263-</b>	<b>10.456-</b>	<b>10.663-</b>	<b>10.985-</b>	<b>11.202-</b>



54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,35	0	0	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,65-	1.274-	10.219-	10.422-	10.736-	10.948-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414,65-</b>	<b>1.274-</b>	<b>10.219-</b>	<b>10.422-</b>	<b>10.736-</b>	<b>10.948-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>413,30-</b>	<b>1.274-</b>	<b>10.219-</b>	<b>10.422-</b>	<b>10.736-</b>	<b>10.948-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	424,05-	989-	237-	241-	249-	254-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	424,05-	989-	237-	241-	249-	254-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	837,35-	2.263-	10.456-	10.663-	10.985-	11.202-



THH2  
55

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.549,10	82.207	72.392	33.592	33.592	33.592
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.617,99	8.392	8.392	8.602	8.817	8.993
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.813,51	32.231	32.180	32.984	33.808	34.655
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.157,67	136.450	156.400	160.309	164.317	168.425
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,80	55	55	56	57	58
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>295.198,07</b>	<b>259.335</b>	<b>269.419</b>	<b>235.543</b>	<b>240.591</b>	<b>245.723</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.822,62-	5.500-	6.266-	6.423-	6.584-	6.716-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.145,32-	186.725-	178.495-	182.065-	187.535-	191.285-
15	-	Abschreibungen	32.533,35-	19.246-	27.720-	28.413-	29.123-	29.706-
17	-	Transferaufwendungen	2.021,88-	7.155-	7.155-	7.155-	7.155-	7.155-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.764,79-	105.102-	96.375-	37.103-	38.222-	38.987-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.287,96-</b>	<b>323.728-</b>	<b>316.011-</b>	<b>261.159-</b>	<b>268.619-</b>	<b>273.849-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.089,89-</b>	<b>64.393-</b>	<b>46.592-</b>	<b>25.616-</b>	<b>28.028-</b>	<b>28.126-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.536,01-	160.871-	186.388-	189.806-	195.505-	199.417-
27	-	kalkulatorische Kosten	146.073,31-	145.410-	144.697-	148.315-	152.023-	155.062-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>314.609,32-</b>	<b>306.281-</b>	<b>331.085-</b>	<b>338.121-</b>	<b>347.528-</b>	<b>354.479-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>352.699,21-</b>	<b>370.674-</b>	<b>377.677-</b>	<b>363.737-</b>	<b>375.556-</b>	<b>382.605-</b>



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

**Produkte:**

- 55.10.01      **Grün- und Parkanlagen**
- 55.10.02      **Kinderspielplätze**

**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 einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

**Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

**Produktverantwortung**

- Bauhofleiter (Thomas Seng)
- Liegenschaftsverwaltung/Bauen/Technik (Mario Schlafke)

**Weitere Anmerkungen**

Im Bereich der Park- und Grünanlagen enthält der Ergebnishaushalt 2026 einen Planansatz in Höhe von 2.200 Euro für die Beschaffung von mit Steinen gefüllten Drahtquadern, teilweise mit integrierter Sitzfläche, als Austausch für die teils bereits massiv beschädigten Holzstammabsperren rund um die Grünfläche auf dem Sägplatz.



THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	474,45	474	474	486	498	508
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.085,75	2.000	2.500	2.562	2.626	2.692
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39,20	35	35	36	37	38
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.599,40</b>	<b>2.509</b>	<b>3.009</b>	<b>3.084</b>	<b>3.161</b>	<b>3.238</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.638,27-	33.200-	33.000-	33.660-	34.672-	35.366-
15	-	Abschreibungen	8.279,02-	8.635-	8.588-	8.803-	9.023-	9.204-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	110-	210-	214-	222-	226-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.067,29-</b>	<b>41.945-</b>	<b>41.798-</b>	<b>42.677-</b>	<b>43.917-</b>	<b>44.796-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.467,89-</b>	<b>39.436-</b>	<b>38.789-</b>	<b>39.593-</b>	<b>40.756-</b>	<b>41.558-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.309,83-	97.977-	91.400-	93.228-	96.027-	97.948-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.000,86-	12.733-	12.424-	12.735-	13.053-	13.313-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.310,69-</b>	<b>110.710-</b>	<b>103.824-</b>	<b>105.963-</b>	<b>109.080-</b>	<b>111.261-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>122.778,58-</b>	<b>150.146-</b>	<b>142.613-</b>	<b>145.556-</b>	<b>149.836-</b>	<b>152.819-</b>



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

**Produkte:**

- **55.20.00**            **Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Stellungnahme zu wasserrechtlichen Zulassungsanträgen, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- 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)
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

**Auftragsgrundlage**

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Bauverwaltung (Mario Schlafke)
- Liegenschaftsverwaltung/Bauen/Technik (Dietmar Steinle)

**Weitere Anmerkungen**

Im Bereich der Gewässerunterhaltung beinhaltet der vorliegende Ergebnisplan u.a. die folgenden Ansätze:

- Bachsohle unterhalb Stabhalterbrücke (7.400 Euro)
- Bachmauer Brücke Schloss (13.600 Euro)
- Sonstiges (10.000 Euro)

Weiter sind im Ergebnisplan für das Jahr 2026 Mittel in Höhe von 60.000 Euro für die Erarbeitung eines Starkregenmanagement-Plans enthalten, wobei 38.800 Euro (= 70% der zuwendungsfähigen Kosten) über einen Zuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft refinanziert werden können.





THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	47.600	38.800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	859,45	859	859	880	902	920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.465,00	2.001	2.000	2.050	2.101	2.154
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.601,03	3.000	3.000	3.075	3.152	3.231
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.925,48</b>	<b>53.460</b>	<b>44.659</b>	<b>6.005</b>	<b>6.155</b>	<b>6.305</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.395,21-	38.450-	34.450-	35.139-	36.194-	36.917-
15	-	Abschreibungen	5.445,04-	1.844-	1.799-	1.844-	1.890-	1.928-
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	105-	105-	105-	105-	105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.842,43-	69.775-	61.875-	1.913-	1.972-	2.012-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.784,94-</b>	<b>110.174-</b>	<b>98.229-</b>	<b>39.001-</b>	<b>40.161-</b>	<b>40.962-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.859,46-</b>	<b>56.714-</b>	<b>53.570-</b>	<b>32.996-</b>	<b>34.006-</b>	<b>34.657-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.503,52-	24.814-	27.462-	28.012-	28.853-	29.430-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.388,87-	7.355-	7.320-	7.503-	7.691-	7.844-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.892,39-</b>	<b>32.169-</b>	<b>34.782-</b>	<b>35.515-</b>	<b>36.544-</b>	<b>37.274-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.751,85-</b>	<b>88.883-</b>	<b>88.352-</b>	<b>68.511-</b>	<b>70.550-</b>	<b>71.931-</b>





---

**Weitere Hinweise**

Bezüglich der Kostendeckungsrate ist zu beachten, dass für das Jahr 2024 einmalig 121.992 Euro für die Sanierung der Friedhofsmauer zur Haslachstraße hin angefallen sind. Rechnet man diese Maßnahme heraus, beträgt der Kostendeckungsgrad nach den Planzahlen für das Jahr 2024 31,76 %. Angestrebt werden sollte ein Kostendeckungsgrad von mindestens 75 %. Eine Neukalkulation der Friedhofsgebühr ist für das Jahr 2026 nach Fertigstellung einer neuen Friedhofsatzung entsprechend der Neukonzeptionierung vorgesehen.



THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77,10	77	92	92	92	92
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.059,05	7.059	7.059	7.236	7.417	7.565
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.262,76	28.230	27.680	28.372	29.081	29.809
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,44	1.300	1.300	1.332	1.365	1.399
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,60	20	20	20	20	20
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.160,95</b>	<b>36.686</b>	<b>36.151</b>	<b>37.052</b>	<b>37.975</b>	<b>38.885</b>
12	-	Personalaufwendungen	483,13-	0	766-	785-	805-	821-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.415,58-	21.870-	17.795-	18.151-	18.699-	19.073-
15	-	Abschreibungen	17.024,31-	7.011-	15.835-	16.231-	16.637-	16.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,43-	10.195-	8.695-	8.869-	9.138-	9.321-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.041,45-</b>	<b>39.076-</b>	<b>43.091-</b>	<b>44.036-</b>	<b>45.279-</b>	<b>46.185-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.880,50-</b>	<b>2.390-</b>	<b>6.940-</b>	<b>6.984-</b>	<b>7.304-</b>	<b>7.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.398,66-	35.095-	63.795-	64.760-	66.704-	68.039-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.962,30-	13.655-	13.348-	13.682-	14.024-	14.305-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.360,96-</b>	<b>48.750-</b>	<b>77.143-</b>	<b>78.442-</b>	<b>80.728-</b>	<b>82.344-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>193.241,46-</b>	<b>51.140-</b>	<b>84.083-</b>	<b>85.426-</b>	<b>88.032-</b>	<b>89.644-</b>



---

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

**Produkte:**

**55.40.00**            **Naturschutz- und Landschaftspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.364,76-	5.750-	1.200-	1.224-	1.261-	1.286-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135,51-	2.200-	2.200-	2.244-	2.311-	2.357-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	7.500,27-	7.950-	3.400-	3.468-	3.572-	3.643-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	7.500,27-	7.950-	3.400-	3.468-	3.572-	3.643-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42,00-	42-	42-	43-	44-	45-
27	-	kalkulatorische Kosten	758,16	758	758	777	796	812
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	716,16	716	716	734	752	767
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	6.784,11-	7.234-	2.684-	2.734-	2.820-	2.876-



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

**Produkte:**

**55.50.01**            **Gemeindewald**

**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 und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

**Auftragsgrundlage**

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

**Produktverantwortung**

- Liegenschaftsverwaltung (Mario Schlafke)
- Revierförster (Arne Koch)

**Kennzahlen**

- Erlös pro Einwohner (ohne kalk. Verzinsung)                    20,35 Euro                    (Ergebnis 2024: 43,69 Euro)

**Weitere Hinweise**

Seit dem Jahr 2023 ist für den Betrieb Gemeindewald nach § 24 Abs.1 Umsatzsteuergesetz die Regelbesteuerung anzuwenden.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.472,00	34.530	33.500	33.500	33.500	33.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225,04	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.815,20	132.150	152.100	155.902	159.800	163.795
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>248.512,24</b>	<b>166.680</b>	<b>185.600</b>	<b>189.402</b>	<b>193.300</b>	<b>197.295</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.339,49-	5.500-	5.500-	5.638-	5.779-	5.895-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.281,65-	87.405-	92.000-	93.840-	96.657-	98.590-
15	-	Abschreibungen	1.784,98-	1.756-	1.498-	1.535-	1.573-	1.604-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.352,42-	22.652-	23.225-	23.690-	24.401-	24.889-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.758,54-</b>	<b>117.313-</b>	<b>122.223-</b>	<b>124.703-</b>	<b>128.410-</b>	<b>130.978-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.753,70</b>	<b>49.367</b>	<b>63.377</b>	<b>64.699</b>	<b>64.890</b>	<b>66.317</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.047,22-	1.904-	3.425-	3.494-	3.599-	3.671-
27	-	kalkulatorische Kosten	112.479,44-	112.425-	112.363-	115.172-	118.051-	120.412-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115.526,66-</b>	<b>114.329-</b>	<b>115.788-</b>	<b>118.666-</b>	<b>121.650-</b>	<b>124.083-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.227,04</b>	<b>64.962-</b>	<b>52.411-</b>	<b>53.967-</b>	<b>56.760-</b>	<b>57.766-</b>



---

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

**Produkte:**

**55.10.00**            **Förderung der Landwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen der Gemeinde
- Vereinsförderung
- BLHV-Mitgliedsbeitrag der Gemeinde

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Landwirtschaftliche Betriebe im Gemeindegebiet

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)
- Liegenschaftsverwaltung (Dietmar Steinle)

**Jährliche Festbetragszuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien**

- Imkerverein Simonswald - Gutach

50 Euro



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,85-	50-	50-	51-	52-	53-
17	-	Transferaufwendungen	1.919,62-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,00-	170-	170-	173-	178-	182-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.135,47-</b>	<b>7.270-</b>	<b>7.270-</b>	<b>7.274-</b>	<b>7.280-</b>	<b>7.285-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.135,47-</b>	<b>7.270-</b>	<b>7.270-</b>	<b>7.274-</b>	<b>7.280-</b>	<b>7.285-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234,78-	1.039-	264-	269-	278-	284-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>234,78-</b>	<b>1.039-</b>	<b>264-</b>	<b>269-</b>	<b>278-</b>	<b>284-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.370,25-</b>	<b>8.309-</b>	<b>7.534-</b>	<b>7.543-</b>	<b>7.558-</b>	<b>7.569-</b>



THH2  
57

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.136,15	20.588	21.731	21.731	21.731	21.731
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.548,17	7.521	7.521	7.709	7.902	8.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.254,46	195.000	144.000	147.600	151.290	155.072
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279,86	1.000	1.150	1.178	1.208	1.239
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,00	1.280	680	696	714	732
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280,76	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>171.642,40</b>	<b>225.389</b>	<b>175.082</b>	<b>178.914</b>	<b>182.845</b>	<b>186.834</b>
12	-	Personalaufwendungen	97.118,01-	100.610-	104.147-	106.751-	109.420-	111.608-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.310,26-	31.750-	27.955-	28.515-	29.374-	29.961-
15	-	Abschreibungen	15.282,16-	11.006-	11.006-	11.281-	11.563-	11.794-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,96-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.578,97-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.101,69-	115.338-	192.462-	191.111-	193.199-	197.032-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.393,05-</b>	<b>261.204-</b>	<b>338.070-</b>	<b>340.158-</b>	<b>346.056-</b>	<b>352.895-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.750,65-</b>	<b>35.815-</b>	<b>162.988-</b>	<b>161.244-</b>	<b>163.211-</b>	<b>166.061-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.795,01-	94.580-	91.322-	91.586-	94.337-	96.222-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.005,12-	4.814-	4.814-	4.934-	5.057-	5.158-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96.800,13-</b>	<b>99.394-</b>	<b>96.136-</b>	<b>96.520-</b>	<b>99.394-</b>	<b>101.380-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>246.550,78-</b>	<b>135.209-</b>	<b>259.124-</b>	<b>257.764-</b>	<b>262.605-</b>	<b>267.441-</b>



---

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

**Produkte:**

57.10.00            **Wirtschaftsförderung (inkl. Viehwaage)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beteiligung am Programm LEADER
- Betrieb der öffentlichen Viehwaage
- Maßnahmen zur Steigerung der Mobilität, private Mitfahrportale

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Unternehmen und Vereine
- Einwohner / innen
- Landwirtschaft



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
57                        Wirtschaft und Tourismus  
5710                    Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	50	100	102	105	108
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>105</b>	<b>108</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250-	255-	262-	267-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,50-	500-	500-	510-	526-	537-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.454,50-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.750-</b>	<b>1.765-</b>	<b>1.788-</b>	<b>1.804-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.354,50-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.650-</b>	<b>1.663-</b>	<b>1.683-</b>	<b>1.696-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.354,50-</b>	<b>1.450-</b>	<b>1.650-</b>	<b>1.663-</b>	<b>1.683-</b>	<b>1.696-</b>



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

**Produkte**

57.50.00 Tourismus

**Zugeordnete Kostenstellen**

57500001 Transportanhänger Blumenröhr (Anteil: 25 %)  
57500002 Minibagger Schaef (Anteil: 25 %)  
57500003 Radlader (Anteil: 30 %)  
57500005 Tourismus allgemein  
57500006 Kandelstelen  
57500007 Holder Kommunaltraktor (Anteil: 20 %)

**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 Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

**Produktverantwortung**

- Tourist-Info (Martin Kehrer)

**Produktkennzahlen**

- Gästeübernachtungen 2024	108.455	Übernachtungen
- Kurtaxesatz ab 01.01.2022	2,20	Euro pro Übernachtung
- Nettoressourcenbedarf (=Defizit) pro kurtaxezahlender Übernachtung (66.157 ÜN)	3,71	Euro pro Übernachtung
- Nettoressourcenbedarf (=Defizit) pro Übernachtung	2,37	Euro
- Nettoressourcenbedarf (=Defizit) pro Einwohner	87,38	Euro

**Weitere Hinweise**

Im Ergebnishaushalt für das Jahr 2026 sind u.a. für die folgenden Projekte Mittel mit eingeplant:

- Einrichtung des Moduls SelfCheckIn (1.300 Euro einmalig)
- Weiterführung Planfeststellungsverfahren Staubfreier Weg (10.000 Euro)





THH2                      Dienstleistungen und Infrastruktur  
57                            Wirtschaft und Tourismus  
5750                        Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.136,15	20.588	21.731	21.731	21.731	21.731
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.548,17	7.521	7.521	7.709	7.902	8.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.254,46	195.000	144.000	147.600	151.290	155.072
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,86	950	1.050	1.076	1.103	1.131
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,00	1.280	680	696	714	732
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280,76	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>171.542,40</b>	<b>225.339</b>	<b>174.982</b>	<b>178.812</b>	<b>182.740</b>	<b>186.726</b>
12	-	Personalaufwendungen	97.118,01-	100.610-	104.147-	106.751-	109.420-	111.608-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.310,26-	31.750-	27.705-	28.260-	29.112-	29.694-
15	-	Abschreibungen	15.282,16-	11.006-	11.006-	11.281-	11.563-	11.794-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,96-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.578,97-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.647,19-	114.838-	191.962-	190.601-	192.673-	196.495-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.938,55-</b>	<b>259.704-</b>	<b>336.320-</b>	<b>338.393-</b>	<b>344.268-</b>	<b>351.091-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.396,15-</b>	<b>34.365-</b>	<b>161.338-</b>	<b>159.581-</b>	<b>161.528-</b>	<b>164.365-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.795,01-	94.580-	91.322-	91.586-	94.337-	96.222-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.005,12-	4.814-	4.814-	4.934-	5.057-	5.158-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96.800,13-</b>	<b>99.394-</b>	<b>96.136-</b>	<b>96.520-</b>	<b>99.394-</b>	<b>101.380-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>245.196,28-</b>	<b>133.759-</b>	<b>257.474-</b>	<b>256.101-</b>	<b>260.922-</b>	<b>265.745-</b>



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1260                     Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000000: Beschaffung div. Ausrüstungsgegenstände</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.384,57-	8.000-	90.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.384,57-	8.000-	90.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.384,57-	8.000-	90.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.384,57-	8.000-	90.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Ansätze 2026:

- 4 x Pressluftatmer + Druckluftflaschen + Lungenautomaten (18.000 Euro)
- 16 x Lungenautomat, 21 x Vollmaske (19.500 Euro)
- Stationärer Notstromerzeuger (52.600 Euro)

Ansatz 2026 – 2029:                    Reserveansätze



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**712600000001: Digitalfunk-Ausrüstung**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.895,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.895,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.895,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.895,29-	0	0	0	0	0	0	0

**712600000002: Landeszuschuss Digitalfunk-Ausrüstung**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.800	4.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800	4.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800	4.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000005: Landeszuschüsse zu Beschaffungen allg.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Z-Feu-Zuschuss für den Notstromgenerator

<b>712600010000: Heizanlage + Elektroinstallation</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.552-	3.552-	0	232,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.552-	3.552-	0	232,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.552-	3.552-	0	232,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.552-	3.552-	0	232,05-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**712600011002: Landeszuschüsse FW-Gerätehaus Osiwa**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.892.000	0	0	0,00	0	0	0	1.322.000	570.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892.000	0	0	0,00	0	0	0	1.322.000	570.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.892.000	0	0	0,00	0	0	0	1.322.000	570.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**712600011003: Feuerwehrgerätehaus Obersimonswald**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	830.000-	1.650.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	830.000-	1.650.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	830.000-	1.650.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	830.000-	1.650.000-	0	0

Nach derzeitiger Planungslage wird für die Feuerwehrabteilung Obersimonswald der Neubau einer Feuerwehrgarage mit zwei Boxen notwendig. Der genaue Standort muss noch final geklärt werden, bevor in die konkrete Planung eingestiegen werden kann. Bei den eingestellten Beträgen handelt es sich derzeit noch um Schätzungen auf Basis bekannter Kosten ähnlicher Objekte.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**712600011004: LuKIF-Mittel Feuerwehrgarage Obersimonsw**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	708.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	588.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	588.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	708.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	588.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**712600106000: TSF-W Wildgutach 2017**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.830,74-	3.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.830,74-	3.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.830,74-	3.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.830,74-	3.100-	0	0	0	0	0	0

Rückfahrkamera für TSF-W – Abteilung Wildgutach



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600107001: GW-T Simonswald 2020 - Zuschüsse Land</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Fachförderung nach Z-Feu:

25.500 Euro

Eine zusätzliche Förderung aus dem Ausgleichstock wurde im Jahr 2020 ablehnend beschieden.

<b>712600109000: LF 20 Abteilung Simonswald</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	485.476-	158.076-	0	157.966,55-	0	31.700-	0	295.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.476-	158.076-	0	157.966,55-	0	31.700-	0	295.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	485.476-	158.076-	0	157.966,55-	0	31.700-	0	295.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	485.476-	158.076-	0	157.966,55-	0	31.700-	0	295.700-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600109001: LF 20 Abt. Siwa Zuschuss Z-Feu</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.500	112.000	0	112.000,00	0	0	0	133.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.500	112.000	0	112.000,00	0	0	0	133.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.500	112.000	0	112.000,00	0	0	0	133.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Landeszuschüsse (Fachförderung Z-Feu und Ausgleichstock) zur Beschaffung eines LF 20 (Löschfahrzeug) als Ersatz für das TLF 16/25 der Abteilungswehr Simonswald. Die Zuschüsse sind mit den folgenden Beträgen bewilligt: Z-Feu 96.000 Euro, Ausgleichstock 150.000 Euro.

<b>712600110000: MLF Obersimonswald</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	447.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	277.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	277.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	447.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	277.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	447.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	277.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600110001: MLF - Zuschüsse</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.000	0	0	0,00	0	160.000	0	127.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.000	0	0	0,00	0	160.000	0	127.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	287.000	0	0	0,00	0	160.000	0	127.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Landeszuschüsse (Fachförderung Z-Feu – 87.000 Euro und Ausgleichstock – 200.000 Euro) zur Beschaffung eines MLF (Mittleres Löschfahrzeug) als Ersatz für das LF 8/6 der Abteilungswehr Obersimonswald.



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
12 Sicherheit und Ordnung  
1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712700200000: Räume DLRG Simonswald</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	712,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	712,45-	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	712,45-	17.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	712,45-	17.000-	0	0	0	0	0	0

Ansatz für Holz-Überdachung



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
12 Sicherheit und Ordnung  
1280 Katastrophenschutz  
128000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712800000000: Sirenenanlagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	130.000-	0	0	0

Angesichts der sich dramatisch veränderten Sicherheitslage kommt der Frage nach einer Neuinstallation eines Sirenennetzes erhebliche Bedeutung zu. Das Vorhaben könnte nach derzeitigem Kenntnisstand zu 100 % über die vom Bund über die Länder den Gemeinden zur Verfügung gestellten Mittel zur Stärkung der öffentlichen Infrastruktur finanziert werden (sogenannte LuKIF-Mittel).



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712800000002: LuKIF-Mittel Sirenenanlagen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100101000: Baumaßnahmen Grundschule Simonswald</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.866,99-	148.000-	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.866,99-	148.000-	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.866,99-	148.000-	16.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.699,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.566,01-	148.000-	16.000-	0	0	0	0	0

Ansatz 2026: Restkosten Einrichtung weitere KiGa-Gruppe



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100101001: Betriebs- und Geschäftsausst. Schule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Ansatz 2026: Beschaffung eines tragbaren Bodenreinigungsgerätes

<b>721100101002: Dachsanierung Grundschule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	780.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	780.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	780.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	780.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**721100101003: Landeszuweisungen Schulgebäude**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	543.000	0	0	0,00	0	0	0	543.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.000	0	0	0,00	0	0	0	543.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	543.000	0	0	0,00	0	0	0	543.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**721100101004: LuKIF-Mittel Schulgebäude**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.000	0	0	0,00	0	0	0	237.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000	0	0	0,00	0	0	0	237.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	237.000	0	0	0,00	0	0	0	237.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Die bereits seit Jahren vorgesehene Komplettsanierung des Daches der Grundschule Simonswald wurde statt im Ergebnishaushalt nunmehr als Investitionsmaßnahme im Finanzhaushalt eingeplant. Hintergrund ist, dass für die Maßnahme neben Fördermitteln aus der Schulbauförderung sehr wahrscheinlich auch Mittel aus dem Bundesinfrastrukturprogramm (LuKIF-Mittel) abgerufen werden können. Da dies nur für Investitionen möglich ist, muss eine Veranschlagung der Maßnahme im Finanzhaushalt erfolgen. Für größere Sanierungsmaßnahmen können dazu Ausnahmen von den sonst geltenden restriktiven Bilanzierungsregeln im für Baden-Württemberg geltenden Gemeindefinanzrecht gemacht werden.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100102000: div. Anschaffungen Grundschule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.302,63-	2.000-	18.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.302,63-	2.000-	18.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.302,63-	2.000-	18.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.302,63-	2.000-	18.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Ansatz 2026: 2 weitere Digitalen (15.500 Euro), Schreibtisch und Bürostuhl für Konrektorat (2.500 Euro)  
 Ansätze 2027 – 2029: Reserveansätze



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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>725200000000: Hochbaumaßnahmen Ölmühle + NK</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Ansatz 2025: Austausch Brandmeldeanlage



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
28 Sonstige Kulturpflege  
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>728100403000: Kulturhaus Simonswald Hochbau allgem.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.536-	64.536-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.777-	363.777-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.320-	1.320-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.632-	429.632-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.632-	429.632-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.304-	1.304-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	431.936-	430.936-	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

Ansatz 2026: Installation einer Starkstromsteckdose im Stuhlagerraum



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>728100404000: Kulturhaus Betriebsvorrichtungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	312.468-	306.968-	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.468-	306.968-	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	312.468-	306.968-	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	312.468-	306.968-	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0

Ansatz 2025: Anschaffung und Montage einer automatischen Leinwand



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500102000: Beschaffung bewegl. Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.525-	0	0	0,00	21.000-	21.525-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.525-	0	0	0,00	21.000-	21.525-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.525-	0	0	0,00	21.000-	21.525-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.525-	0	0	0,00	21.000-	21.525-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Ansatz 2026: Auf Wunsch des Kindergartenträgers (2025 noch nicht beschafft)

- Kletterelement Außenbereich (8.200 Euro)
- Sonnensegel Krippenbereich (8.200 Euro)
- Krippenwagen (5.125 Euro)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500102001: Kiga St. Elisabeth Maßnahmen Gebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.500-	4.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	4.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	4.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	4.600-	0	0	0	0	0

Ansatz 2026: Einbau von 3 neuen Türen zum Bewegungsraum

<b>736500103000: Invest-Zuschüsse Beschaffungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.150-	0	0	0,00	10.150-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.150-	0	0	0,00	10.150-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.150-	0	0	0,00	10.150-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.150-	0	0	0,00	10.150-	0	0	0	0	0	0

Ansatz 2025: Auf Wunsch des Kindergartenträgers  
- Büromöbel Leitungsbüro, Austausch veraltete Möbelgruppe

Beim kirchlichen Kindergarten St. Josef übernimmt die Gemeinde vertragsgemäß 70 % der Anschaffungskosten – die Planungsmittel entsprechen diesem Anteil.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500104000: Baumaßnahmen Kiga beim Schloss</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	55.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	55.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	55.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	55.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Ansatz 2026: Erweiterung Außenbereich Kindergarten beim Schloss

<b>736500104001: Kiga Schloss - Beschaffungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.080-	0	0	10.000-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.080-	0	0	10.000-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.080-	0	0	10.000-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.080-	0	0	10.000-	1.500-	1.500-	0

Ansatz 2027: Ausstattung Kindergarten beim Schloss für weitere Gruppe  
Ansätze 2028+2029: Reserveansätze



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500300002: KiGa Obertal Gebäude Kleinmaßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77-	77-	0	76,93-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.294-	25.294-	0	519,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.371-	25.371-	0	596,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.371-	25.371-	0	596,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.371-	25.371-	0	596,84-	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
42 Sport und Bäder  
4240 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742400100001: div. Beschaffungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.910,00-	13.550-	25.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.910,00-	13.550-	25.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.910,00-	13.550-	25.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.910,00-	13.550-	25.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

2026: - Ersatzbeschaffung Beckensauger

2027 - 2029: Reserveansätze



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742400100008: Baumaßnahmen Freibad allgemein

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	303,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	303,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	303,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	303,75-	0	0	0	0	0	0	0

742400100011: Umbaumaßnahmen Kinderbecken

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.492-	213.492-	0	201.557,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.492-	213.492-	0	201.557,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.492-	213.492-	0	201.557,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	213.492-	213.492-	0	201.557,69-	0	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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753100310000: PV-Anlage Grundschule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	105.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	105.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	105.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	105.000-	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                        Ver- und Entsorgung  
5330                    Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300004000: Wasserversorgungsbeiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	134.301,27	50.750	32.000	0	2.000	2.000	2.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.301,27	50.750	32.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.301,27	50.750	32.000	0	2.000	2.000	2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753300004001: Wasserhausanschlüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.390,20-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.390,20-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.390,20-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.390,20-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

753300004003: Wasserhausanschl. - Kostenerstattungen

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.035,72	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.035,72	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.529,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.529,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	506,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.529,47-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**753300004004: Wasserversorgung Baugebiet Schloss**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.404-	136.604-	0	2.403,12-	37.400-	37.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.404-	136.604-	0	2.403,12-	37.400-	37.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.404-	136.604-	0	2.403,12-	37.400-	37.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	211.404-	136.604-	0	2.403,12-	37.400-	37.400-	0	0	0	0	0

**753300004007: Bauarbeiten Wasserleitungen allgemein**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.037,68-	228.900-	223.200-	0	257.000-	450.000-	150.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.074,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.112,18-	228.900-	223.200-	0	257.000-	450.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.112,18-	228.900-	223.200-	0	257.000-	450.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	67.112,18-	228.900-	223.200-	0	257.000-	450.000-	150.000-	0

Ansatz 2026:

- 2 x Schieberkreuz für Verbindungsleitung Oberer Herrenstein Bergstraße (18.000 Euro)
- Neubau Verbindungsleitung Oberer Herrenstein – Bergstraße (18.000 Euro)
- Umlegung Wasserleitung Untertalstraße 7 (25.000 Euro)



- Planung Erhöhung Wasserdargebot - Pumpversuch (30.000 Euro)
- Erweiterung Wasserversorgungsnetz Höfeweg (60.000 Euro)
- Absetzschacht vor Hochbehälter Schlossdöbel (60.000 Euro)
- Neufassung Hüttenhofquelle (20.000 Euro)
- Erneuerung Trübungsmessung Pumpwerk Haslachsimsowald (8.000 Euro)

Ansatz 2027 ff:

- 1 x MID mit Batteriebetrieb + Schacht Ortsnetz Haslachsimsowald (2027 - 15.000 Euro)
- Erweiterung WV Ettersbach + Druckerhöhung (2027 - 50.000 Euro, 2028 - 340.000 Euro, 2029 – 90.000 Euro)
- Austausch WV Oberer Herrenstein (2027 – 192.000 Euro, 2028 – 90.000 Euro, 2029 – 60.000 Euro)
- Neufassung Ackerhofquelle (2028 – 20.000 Euro)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300004009: Zuschüsse Wasserversorgung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erwarteter Zuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft zur Umsetzung der Netz-Erweiterungsmaßnahme im Ettersbach. Der Fördersatz beträgt aktuell für die Gemeinde Simonswald nur noch 54 % der zuwendungsfähigen Kosten, abhängig von der Höhe der Wasser- und Abwassergebühren und –beiträgen.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300004010: Beschaffungen WV allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.168,48-	146.000-	112.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.168,48-	146.000-	112.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.168,48-	146.000-	112.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.168,48-	146.000-	112.700-	0	0	0	0	0

2026:

- Erneuerung der Schaltschränke in 3 Hochbehältern (60.000 Euro)
- Erneuerung Trübungsmessung PW Haslachsimsowald (8.000 Euro)
- Notstromaggregate HB Gummeneck und PW Haslachsimsowald (44.700 Euro)

<b>753300006000: PV-Anlage Gummeneck</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	33.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	33.000-	28.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
53 Ver- und Entsorgung  
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000001: Breitbandausbau Wildgutach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15,40-	0	0	0	0	0	0	0

Jetzt Investitionsmaßnahme 753600100000 – Breitbandversorgung Wildgutach (BgA).



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000007: Breitbandausbau Ortslage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.329-	5.829-	0	0,00	0	0	0	35.500-	17.000-	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.329-	5.829-	0	0,00	0	0	0	35.500-	17.000-	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.329-	5.829-	0	0,00	0	0	0	35.500-	17.000-	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.329-	5.829-	0	0,00	0	0	0	35.500-	17.000-	12.000-	0

Ansätze 2027 bis 2029: vorsorglicher Ansatz für Breitbandleerrohre im Bereich Oberer Herrenstein in Verbindung mit der Neuverlegung der Wasserleitung (siehe Maßnahme 753300004007).

<b>753600100000: Breitbandausbau Wildgutach (BgA)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.810.230-	3.465.230-	0	2.044.714,89-	345.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.810.230-	3.465.230-	0	2.044.714,89-	345.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.810.230-	3.465.230-	0	2.044.714,89-	345.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.810.230-	3.465.230-	0	2.044.714,89-	345.000-	0	0	0	0	0	0

Der Anschluss des Ortsteils Wildgutach an das Glasfaser-Backbone-Netz des Schwarzwald-Baar-Kreises konnte mittlerweile bauseits abgeschlossen und die Hausanschlüsse in Betrieb genommen werden. Die Abrechnung der Bundes- und Landeszuschüsse erfolgt bis zum Frühjahr 2026.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**753600100001: Breitband WG - Bundeszuschüsse**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.630.852	810.000	0	360.000,00	2.507.000	313.852	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.630.852	810.000	0	360.000,00	2.507.000	313.852	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.630.852	810.000	0	360.000,00	2.507.000	313.852	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**753600100004: Breitbandausbau über ZV**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	709.800-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	211.600-	211.600-	211.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709.800-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	211.600-	211.600-	211.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	709.800-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	211.600-	211.600-	211.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	709.800-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	211.600-	211.600-	211.600-	0

Gemeinsamer Breitbandausbau „Graue Flecken“ (Ortslagen) mit Gemeinde Gutach i. Br., Gemeinde Winden im Elztal und Gemeinde Biederbach



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600100005: Zuschüsse Breitbandausbau ZV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                        Ver- und Entsorgung  
5380                    Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800010000: Abwasserbeiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	129.326,40	57.150	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	129.326,40	57.150	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	129.326,40	57.150	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2024:                    inkl. Abwasserbeiträge Baugebiet Schloss



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800010001: Kanalgrundstücksanschlüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

753800010004: Investzuschuss RÜB Grünstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Jetzt Investitionsmaßnahme 753800021004 – Invest-Zuschuss RÜB Grünstraße



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**753800021000: SW-Kanalisation Baugebiet Schloss**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.385-	257.385-	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.385-	257.385-	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	417.385-	257.385-	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	417.385-	257.385-	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0

**753800021001: Kanalbaumaßnahmen allgemein**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	93.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	93.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	93.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	93.000-	0	0	0	0	0

Ansatz 2026: Planung und Baukosten Kanalquerung im Ettersbach unterhalb der Brücke Haslach 28 – die derzeitige Kanalleitung liegt durch das beschädigte Schutzrohr frei im Bachlauf.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800021003: Landeszuschüsse Anschl. AZV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.657.800	0	0	0,00	275.000	583.000	0	799.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.657.800	0	0	0,00	275.000	583.000	0	799.800	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.657.800	0	0	0,00	275.000	583.000	0	799.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Landeszuschüsse nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft zum Anschluss der Gemeinde Simonswald an die Verbandskläranlage des Abwasserzweckverbandes Breisgauer Bucht. Der Fördersatz für die Gemeinde Simonswald beträgt nach den neuen Förderrichtlinien Wasserwirtschaft aktuell 54 % der zuwendungsfähigen Kosten.

<b>753800021004: Invest-Zuschuss RÜB Grünstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.036.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.036.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.036.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.036.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800022001: Beschaffungen Klärwerk allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	11.500-	0	1.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	11.500-	0	1.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	11.500-	0	1.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	11.500-	0	1.500-	0	0	0

Ansatz 2026: Ansatz für Ersatzbeschaffungen (u.a. für einen neuen Dampfstrahler)  
Ansatz 2027: Reserveansatz

<b>753800022003: Anschluss AZV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.688.557-	144.657-	0	41.163,34-	121.900-	100.000-	1.322.000-	1.322.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.688.557-	144.657-	0	41.163,34-	121.900-	100.000-	1.322.000-	1.322.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.688.557-	144.657-	0	41.163,34-	121.900-	100.000-	1.322.000-	1.322.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.688.557-	144.657-	0	41.163,34-	121.900-	100.000-	1.322.000-	1.322.000-	0	0	0

Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses vom 20.10.2021 (Sitzung Nr. 012/2021) zum Anschluss der Gemeinde an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht (AZV).



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800032000: RW-Kanalisation Baugebiet Schloss</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.309-	316.309-	0	0,00	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.309-	316.309-	0	0,00	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	348.309-	316.309-	0	0,00	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	348.309-	316.309-	0	0,00	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
541001 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101000: Sanierung Griesbachstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.127.438-	2.012.838-	0	1.825.881,17-	47.600-	67.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.127.438-	2.012.838-	0	1.825.881,17-	47.600-	67.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.127.438-	2.012.838-	0	1.825.881,17-	47.600-	67.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.127.438-	2.012.838-	0	1.825.881,17-	47.600-	67.000-	0	0	0	0	0

Ansatz 2026: Mittel für Restzahlung aus den Schlussrechnungen. Die Maßnahme ist zwischenzeitlich fertig gestellt.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101001: Sanierung Griesbachstraße - Ausgl-Stock</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.000	280.000	0	280.000,00	270.000	270.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000	280.000	0	280.000,00	270.000	270.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	820.000	280.000	0	280.000,00	270.000	270.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ansatz 2026: Die Restmittel aus dem Ausgleichstockzuschuss (550.000 Euro) können nach Vorliegen der Schlussrechnungen abgerufen werden.

<b>754100101002: Straßenbau Baugebiet Schloss</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.625-	393.425-	0	0,00	50.100-	50.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.625-	393.425-	0	0,00	50.100-	50.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	493.625-	393.425-	0	0,00	50.100-	50.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	493.625-	393.425-	0	0,00	50.100-	50.100-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101003: Erschließungsbeiträge Schloss</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.440	239.240	0	0,00	30.600	30.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.440	239.240	0	0,00	30.600	30.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.440	239.240	0	0,00	30.600	30.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100103003: Radweg entlang L 173</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.417.000-	0	0	0,00	45.000-	72.000-	0	1.150.000-	1.150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.417.000-	0	0	0,00	45.000-	72.000-	0	1.150.000-	1.150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.417.000-	0	0	0,00	45.000-	72.000-	0	1.150.000-	1.150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.417.000-	0	0	0,00	45.000-	72.000-	0	1.150.000-	1.150.000-	0	0

Die Kosten für die Planung und den Bau eines Radwegs entlang der L173 vom Ortseingang bis zum Abzweig der Griesbachstraße werden entsprechend einer mit dem Regierungspräsidium Freiburg getroffenen Vereinbarung komplett vom Land Baden-Württemberg getragen (siehe dazu auch die Investitionsmaßnahme 754100103004).



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**754100103004: Landeszuschuss Radweg L 173**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.417.000	0	0	0,00	45.000	72.000	0	1.150.000	1.150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.417.000	0	0	0,00	45.000	72.000	0	1.150.000	1.150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.417.000	0	0	0,00	45.000	72.000	0	1.150.000	1.150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**754100103005: Investzuschuss Gehweg Bärenbrücke**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.200-	0	0	0,00	0	0	0	17.600-	17.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.200-	0	0	0,00	0	0	0	17.600-	17.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.200-	0	0	0,00	0	0	0	17.600-	17.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.200-	0	0	0,00	0	0	0	17.600-	17.600-	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
541002 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200000: Ausbau Straßenbeleuchtung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

2026: Schlusszahlung Straßenbeleuchtung Baugebiet Schloss – die Schlussrechnung steht hier nach wie vor aus



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
541004 Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100400002: Brücke Ettersbach 28</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.033-	495.033-	0	514,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.033-	495.033-	0	514,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	495.033-	495.033-	0	514,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	495.033-	495.033-	0	514,14-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100400008: Straßenüberführung Haslach 29</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.474-	350.474-	0	38.597,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.474-	350.474-	0	38.597,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.474-	350.474-	0	38.597,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.474-	350.474-	0	38.597,79-	0	0	0	0	0	0	0

Die Straßenüberführung über den Haslachbach zum Anwesen Haslach 29 (Breilerhof) ist mittlerweile neu hergestellt und in Betrieb. Der Ansatz 2024 war zur Abdeckung der Schlussrechnungen für Bau und Planung. Die Kosten der Behelfsbrücke mussten über den Ergebnishaushalt abgewickelt werden, da diese nicht mit den Herstellungskosten der neuen Brücke aktiviert werden dürfen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 350.474,43 Euro für die Brücke selbst und 100.297,48 Euro für die Behelfsbrücke. Die Maßnahme wurde mit 119.770 Euro nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz bezuschusst.

<b>754100400009: Landeszusch. SÜ Haslach 29</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.755	153.755	0	153.755,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.755	153.755	0	153.755,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.755	153.755	0	153.755,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100400011: Straßenüberführung Haslach 26</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.804-	11.804-	0	11.804,45-	30.000-	50.000-	442.000-	442.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.804-	11.804-	0	11.804,45-	30.000-	50.000-	442.000-	442.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	533.804-	11.804-	0	11.804,45-	30.000-	50.000-	442.000-	442.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	533.804-	11.804-	0	11.804,45-	30.000-	50.000-	442.000-	442.000-	0	0	0

Für die Straßenüberführung über den Haslachbach zum Anwesen Haslach 26 laufen derzeit die Planungen zur Ermittlung der Art und Weise der Sanierung. Die Kosten können daher nach wie vor nur grob abgeschätzt werden.

<b>754100400012: Landeszusch. SÜ Haslach 26</b>												
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschusssumme nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz anhand des Zuschussbetrages für die Brücke Haslach 29 geschätzt (bei Neubau).



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100400013: Geländer Brücke Ettersbach 14</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5450 Straßenreinigung und Winterdienst  
545002 Winterdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754500200000: Anschaffungen für Winterdienst</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ansätze 2027 – 2029

Reserveansätze



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700000000: Wartehäuschen an Bushaltestellen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
55 Natur- und 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100100001: Beschaff. allgemein Grünfl.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.222-	4.222-	0	162,07-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.943-	4.943-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.165-	9.165-	0	162,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.165-	9.165-	0	162,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.165-	9.165-	0	162,07-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**755100100003: Musikpavillon Säglplatz**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.997-	2.997-	0	2.996,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.997-	2.997-	0	2.996,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.997-	2.997-	0	2.996,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.997-	2.997-	0	2.996,57-	0	0	0	0	0	0	0

**755100200000: Ausstattung von Spielplätzen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500-	13.450-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	13.450-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	13.450-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	13.450-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Ansatz 2026:  
 - Wasserpumpe für den Spielplatz beim Pavillon Obersimonswald (5.000 Euro)  
 - Kletternetz Spielplatz Obersimonswald (Ersatz) (1.500 Euro)  
 - Spielhaus Kleinkindspielbereich Säglplatz (Ersatz) (4.450 Euro)  
 - Sonstiges und als Reserve (2.500 Euro)

Ansatz 2027 – 2029:  
 Reserveansätze für eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
55 Natur- und 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000002: Fischaufstiege Wilde Gutach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785.112-	178.512-	0	91.518,35-	130.000-	130.000-	0	673.300-	673.300-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785.112-	178.512-	0	91.518,35-	130.000-	130.000-	0	673.300-	673.300-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.785.112-	178.512-	0	91.518,35-	130.000-	130.000-	0	673.300-	673.300-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.785.112-	178.512-	0	91.518,35-	130.000-	130.000-	0	673.300-	673.300-	0	0

Dieser Haushaltsansatz betrifft die Fischaufstiegsanlagen (FAA) beim Wehr oberhalb der Ölmühle und beim Sportplatz in Obersimonswald im Lauf der Wilden Gutach – die Baumaßnahmen werden durch die Wasserrahmenrichtlinie der EU zwingend vorgegeben. Eine Bezuschussung der Maßnahme in Höhe von 85 % der Kosten über die Förderrichtlinien Wasserwirtschaft ist jedoch möglich. Die verbleibende Differenz wird dem Ökopunktekonto der Gemeinde gutgeschrieben und ist zu einem Teil für den ökologischen Ausgleich beim Baugebiet Schloss bereits vertraglich mit dem Landratsamt fixiert.

Da aktuell noch keine neuen belastbaren Zahlen zu den Bauwerken vorliegen wurden die Ansätze aufgrund der bisherigen Kostenschätzungen aus dem Jahr 2019 mit einem Zuschlag von 50 % übernommen. Der Zuschlag wird in dieser Höhe auch deshalb vorgenommen, weil sich derzeit eine komplexere Bauweise abzeichnet als ursprünglich angenommen.

Die geschätzten Kosten teilen sich wie folgt auf die beiden Anlagen auf:

FAA Obersimonswald: 910.000 Euro, FAA Ölmühle: 566.600 Euro

Die Mittel wurden im Jahr 2025 durch den Gemeinderat zunächst mit einem Sperrvermerk versehen. Zwischenzeitlich ist jedoch endgültig geklärt, dass die Maßnahme trotz aller Bedenken und Zweifel an der Sinnhaftigkeit derselben ausgeführt werden muss.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**755200000003: Landeszuschuss Fischaufstiege**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.208.600	0	0	0,00	0	0	0	604.300	604.300	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.600	0	0	0,00	0	0	0	604.300	604.300	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.208.600	0	0	0,00	0	0	0	604.300	604.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**755200000004: Bachlauf Scheibenhöfe**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	236.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	236.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	236.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	236.000-	0	0	0	0	0

Im Rahmen der Altlastenerkundung auf der ehemaligen Erd- und Mülldeponie Scheibenhöfe wurde festgestellt, dass der dort verlaufende und teilweise verdolte Bachlauf a) ein von der Gemeinde zu unterhaltendes Gewässer II. Ordnung darstellt und b) der Bachlauf bzw. die Verdolung an einigen Stellen aufgrund vorhandener tiefer Ausflözungen und Einschnitten ins Gelände und weiteren Mängeln in den geschlossenen Abschnitten dringend ertüchtigt werden muss. Zwischenzeitlich wurden mehrere Varianten für eine Sicherung des Gewässers geprüft und eine Variante vom Gemeinderat zur Durchführung beschlossen. Für die Maßnahme erhält die Gemeinde einen Zuschuss nach den Förderrichtlinien Altlasten in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000006: Landeszuschuss Bachlauf Scheibenhöfe</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.300	0	0	0,00	0	212.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.300	0	0	0,00	0	212.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	212.300	0	0	0,00	0	212.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
55                        Natur- und 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300001000: bauliche Verbesserungen Friedhöfe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	2.000-	0

Ansatz 2026 - 2029:                    Überplanung Friedhöfe und Neugestaltung (Ansätze geschätzt)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300001001: Beschaffungen Friedhofswesen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
55                        Natur- und 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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755500000000: Neubau von Waldwegen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0

Reserveansätze



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.894.966,91	4.795.928	4.933.191	5.119.371	5.283.289	5.426.662
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.041.850,00	1.441.807	1.825.178	1.584.263	1.856.608	2.041.937
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.828,82	75	1.095	597	349	351
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.944.645,73</b>	<b>6.237.810</b>	<b>6.759.464</b>	<b>6.704.231</b>	<b>7.140.246</b>	<b>7.468.950</b>
15	-	Abschreibungen	148,60-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.585,92-	34.010-	23.196-	52.600-	108.000-	142.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.213.686,41-	3.067.755-	2.785.302-	3.221.290-	3.315.653-	3.243.595-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.506-	10.716-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.223.420,93-</b>	<b>3.111.765-</b>	<b>2.818.498-</b>	<b>3.284.090-</b>	<b>3.434.159-</b>	<b>3.396.811-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.721.224,80</b>	<b>3.126.045</b>	<b>3.940.966</b>	<b>3.420.141</b>	<b>3.706.087</b>	<b>4.072.139</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	83,42-	84-	84-	86-	88-	90-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83,42-</b>	<b>84-</b>	<b>84-</b>	<b>86-</b>	<b>88-</b>	<b>90-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.721.141,38</b>	<b>3.125.961</b>	<b>3.940.882</b>	<b>3.420.055</b>	<b>3.705.999</b>	<b>4.072.049</b>



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.898.925,7 7	6.237.810	6.759.464	0	6.704.231	7.140.246	7.468.950
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.230.317,3 1-	3.111.765-	2.818.498-	0	3.284.090-	3.434.159-	3.396.811-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.668.608,4 6</b>	<b>3.126.045</b>	<b>3.940.966</b>	<b>0</b>	<b>3.420.141</b>	<b>3.706.087</b>	<b>4.072.139</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.668.508,4 6</b>	<b>3.126.045</b>	<b>3.940.966</b>	<b>0</b>	<b>3.420.141</b>	<b>3.706.087</b>	<b>4.072.139</b>



THH3  
61

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.894.966,91	4.795.928	4.933.191	5.119.371	5.283.289	5.426.662
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.041.850,00	1.441.807	1.825.178	1.584.263	1.856.608	2.041.937
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.828,82	75	1.095	597	349	351
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.944.645,73</b>	<b>6.237.810</b>	<b>6.759.464</b>	<b>6.704.231</b>	<b>7.140.246</b>	<b>7.468.950</b>
15	-	Abschreibungen	148,60-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.585,92-	34.010-	23.196-	52.600-	108.000-	142.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.213.686,41-	3.067.755-	2.785.302-	3.221.290-	3.315.653-	3.243.595-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.506-	10.716-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.223.420,93-</b>	<b>3.111.765-</b>	<b>2.818.498-</b>	<b>3.284.090-</b>	<b>3.434.159-</b>	<b>3.396.811-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.721.224,80</b>	<b>3.126.045</b>	<b>3.940.966</b>	<b>3.420.141</b>	<b>3.706.087</b>	<b>4.072.139</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	83,42-	84-	84-	86-	88-	90-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83,42-</b>	<b>84-</b>	<b>84-</b>	<b>86-</b>	<b>88-</b>	<b>90-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.721.141,38</b>	<b>3.125.961</b>	<b>3.940.882</b>	<b>3.420.055</b>	<b>3.705.999</b>	<b>4.072.049</b>



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

**Produkte**

**61.10.00**            **Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

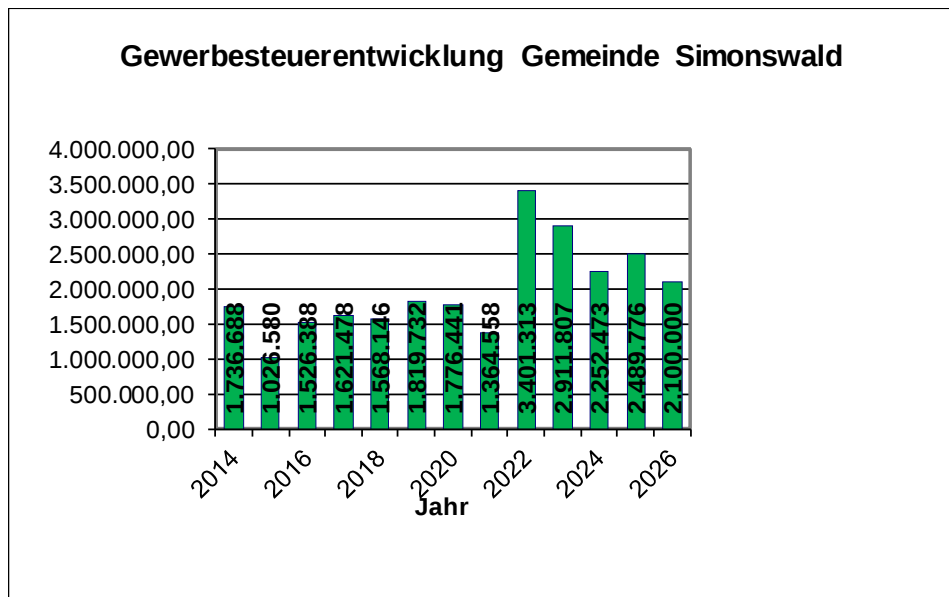
- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)

**Kennzahlen**

- |  |            |
|--|------------|
| - Steuerkraftsumme pro Einwohner (2.946 zum 30.06.2025 nach Zensus 2022) | 1.549 Euro |
| - Zum Vergleich: Steuerkraftsumme pro Einwohner landesweit               | 2.117 Euro |
| - Steuerhebesätze  |            |
| - Grundsteuer A  | 295 v.H.   |
| - Grundsteuer B  | 305 v.H.   |
| - Gewerbesteuer  | 370 v.H.   |

**Weitere Informationen zum Thema**

- **Steuereinnahmen**



Steuereinnahmen 2026 detailliert (Produkt 61.10.00)



6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung			
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.894.966,91	4.795.928	4.933.191	5.119.371	5.283.289	5.426.662
		30110000 Grundsteuer A	109.364,23	37.200	46.000	46.000	46.000	46.000
		30120000 Grundsteuer B	375.751,33	399.000	394.800	394.800	394.800	394.800
		30130000 Gewerbesteuer	2.252.473,19	2.100.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.861.328,98	1.955.296	2.051.134	2.143.120	2.230.530	2.348.522
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	134.471,54	137.850	167.740	206.540	227.991	199.038
		30320000 Hundesteuer	12.848,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	148.729,00	153.582	160.517	165.911	170.968	175.302
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.041.850,00	1.441.807	1.825.178	1.584.263	1.856.608	2.041.937
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.019.927,00	1.441.807	1.819.508	1.578.593	1.850.938	2.036.267
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	5.670	5.670	5.670	5.670
		31411000 FAG Sonderlastenausgleich	21.923,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.936.816,91</b>	<b>6.237.735</b>	<b>6.758.369</b>	<b>6.703.634</b>	<b>7.139.897</b>	<b>7.468.599</b>
15	-	Abschreibungen	148,60-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	148,60-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.213.686,41-	3.067.755-	2.785.302-	3.221.290-	3.315.653-	3.243.595-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	208.259,33-	198.649-	198.649-	203.378-	208.108-	212.838-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.325.058,40-	1.199.808-	1.032.284-	1.172.721-	1.185.732-	1.142.912-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.680.368,68-	1.669.298-	1.554.369-	1.845.191-	1.921.813-	1.887.845-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.506-	10.716-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.506-	10.716-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.213.835,01-</b>	<b>3.077.755-</b>	<b>2.795.302-</b>	<b>3.231.490-</b>	<b>3.326.159-</b>	<b>3.254.311-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.722.981,90</b>	<b>3.159.980</b>	<b>3.963.067</b>	<b>3.472.144</b>	<b>3.813.738</b>	<b>4.214.288</b>

Die Kreisumlage wurde durch Beschluss des Kreistags vom 12.01.2026 von 32 v.H. auf 34 v.H. angehoben.

### Finanzausgleich

Die folgende Grafik verdeutlicht die Abhängigkeiten der Netto-Einnahmen im kommunalen Finanzausgleich von der eigenen Steuerkraft der Gemeinde. Für die Steuerkraftsumme eines Jahres sind dabei die Steuereinnahmen (Grund- und Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteueranteil) sowie die Schlüsselzuweisungen (Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschale) jeweils des Vorvorjahres maßgebend. Fallen in einem Jahr die vorgenannten Einnahmen überdurchschnittlich hoch aus, reduziert sich das Zahlungssaldo im Finanzausgleich durch niedrigere Schlüsselzuweisungen und gleichzeitig höhere Umlagezahlungen im übernächsten Jahr entsprechend. Wie aus der Grafik ersichtlich wird, war dies insbesondere in den Jahren 2009, 2012, 2016 und 2020 der Fall und tritt massiv auch im Jahr 2024 zutage.

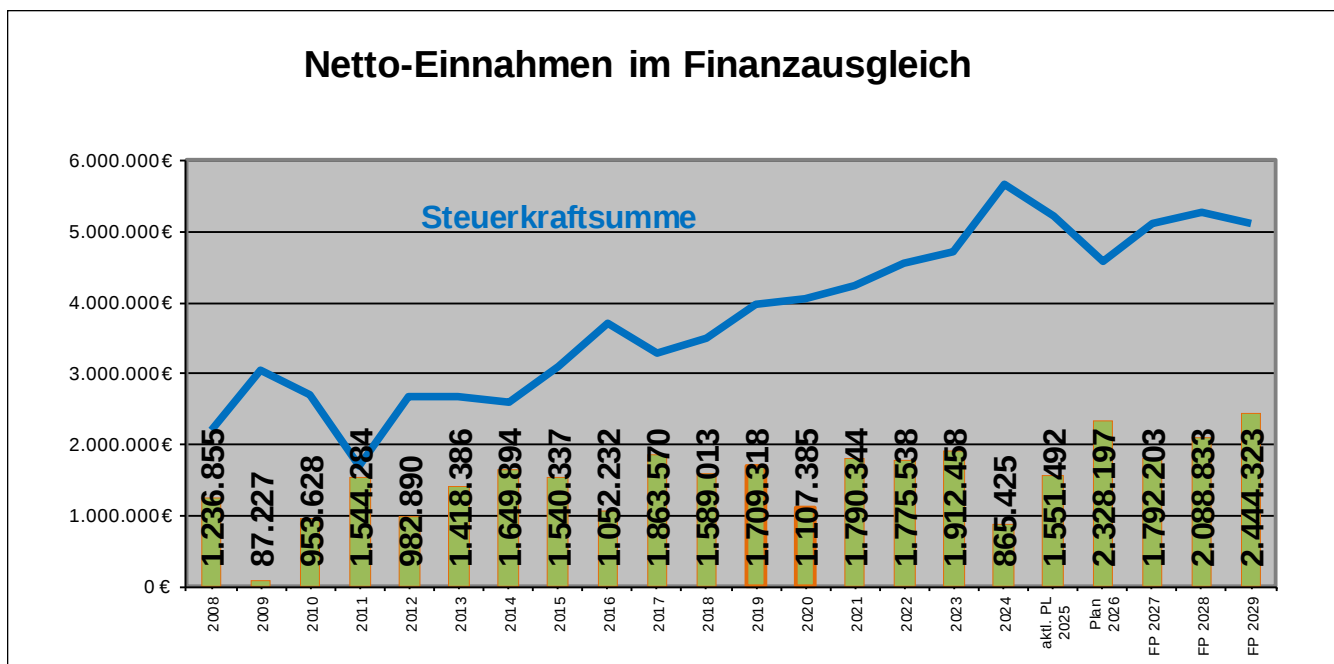


Zugrundeliegende Daten auf der Einnahmeseite:

Kindergarten- und Kleinkindförderung (Produkt 365001), Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen und die Investitionspauschale nach Gemarkungsfläche (Produkt 541001), Fremdenverkehrslastenausgleich (Produkt 575000), Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, Familienleistungsausgleich (jeweils Produkt 611000)

Zugrundeliegende Daten auf der Ausgabenseite:

Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage (beide Produkt 611000)





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.894.966,91	4.795.928	4.933.191	5.119.371	5.283.289	5.426.662
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.041.850,00	1.441.807	1.825.178	1.584.263	1.856.608	2.041.937
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.936.816,91</b>	<b>6.237.735</b>	<b>6.758.369</b>	<b>6.703.634</b>	<b>7.139.897</b>	<b>7.468.599</b>
15	-	Abschreibungen	148,60-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.213.686,41-	3.067.755-	2.785.302-	3.221.290-	3.315.653-	3.243.595-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.506-	10.716-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.213.835,01-</b>	<b>3.077.755-</b>	<b>2.795.302-</b>	<b>3.231.490-</b>	<b>3.326.159-</b>	<b>3.254.311-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.722.981,90</b>	<b>3.159.980</b>	<b>3.963.067</b>	<b>3.472.144</b>	<b>3.813.738</b>	<b>4.214.288</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.722.981,90</b>	<b>3.159.980</b>	<b>3.963.067</b>	<b>3.472.144</b>	<b>3.813.738</b>	<b>4.214.288</b>



<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

#### Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger).

#### Produktkennzahlen

- Schuldenstand zum 01.01.2026	1.561.209	Euro
pro Kopf (2.946 EW)	530	Euro
- Summe Kassenkredite zum 01.01.2026	0	Euro
- Voraussichtl. Schuldenstand zum 31.12.2026	1.505.795	Euro
pro Kopf (2.496 EW)	511	Euro
- Kassenkredite zum 31.12.2026 (geplant)	0	Euro
- Pro-Kopf-Verschuldung landesweit (31.12.2024) (Städte und Gemeinden gesamt)	1.225	Euro
- Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden 3.000 – 5.000 EW (31.12.2024)	875	Euro
- Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden 1.000 – 3.000 EW (31.12.2024)	980	Euro



THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.828,82	75	1.095	597	349	351
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.828,82</b>	<b>75</b>	<b>1.095</b>	<b>597</b>	<b>349</b>	<b>351</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.585,92-	34.010-	23.196-	52.600-	108.000-	142.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.585,92-</b>	<b>34.010-</b>	<b>23.196-</b>	<b>52.600-</b>	<b>108.000-</b>	<b>142.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.757,10-</b>	<b>33.935-</b>	<b>22.101-</b>	<b>52.003-</b>	<b>107.651-</b>	<b>142.149-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	83,42-	84-	84-	86-	88-	90-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83,42-</b>	<b>84-</b>	<b>84-</b>	<b>86-</b>	<b>88-</b>	<b>90-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.840,52-</b>	<b>34.019-</b>	<b>22.185-</b>	<b>52.089-</b>	<b>107.739-</b>	<b>142.239-</b>



THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>761200000000: Beteiligung Stammkapital BGV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0



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, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	35.525	7.860	1.252.411-	355.537-	250-	302.486-	937.498	115.402-	101.294-	1.146.497-
12	Sicherheit und Ordnung	63.320	20	113.124-	102.208-	1.790-	125.100-	0	33.604-	22.679-	335.165-
1260	Brandschutz	24.655	20	0	71.208-	1.023-	79.407-	0	22.104-	18.545-	167.612-
21	Schulträgeraufgaben	64.294	0	147.911-	108.715-	2.690-	110.952-	10.867	74.101-	32.352-	401.560-
25	Museen, Archiv, Zoo	15.276	26	0	16.987-	0	16.873-	0	502-	3.674-	22.734-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	15	0	2.483-	4.445-	680-	218	2.391-	262-	10.028-
28	Sonstige Kulturpflege	59.662	6	5.746-	32.455-	2.800-	96.767-	0	40.377-	98.615-	217.092-
31	Soziale Hilfen	75.100	105	0	78.000-	920-	4.975-	0	20.635-	1.737-	31.062-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	728.036	12	593.414-	91.413-	1.053.353-	52.281-	0	49.856-	10.492-	1.122.761-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	701.086	6	551.274-	81.601-	1.053.200-	48.536-	0	44.203-	10.492-	1.088.214-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	250-	0	100-	0	0	0	350-
42	Sport und Bäder	87.710	10	160.155-	168.342-	3.732-	113.755-	19.000	62.955-	77.242-	479.461-
4240	Bäder	69.332	0	159.544-	138.719-	0	82.989-	19.000	41.535-	51.129-	385.584-
4241	Sportstätten	17.944	10	611-	29.303-	0	28.376-	0	21.420-	25.801-	87.557-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	45.210	0	0	620-	40.000-	48.989-	0	0	247-	44.646-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	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
52	Bauen und Wohnen	600	0	97.200-	360-	0	1.425-	0	0	0	98.385-
53	Ver- und Entsorgung	1.345.526	66.900	76.205-	459.092-	0	747.193-	44.216	112.696-	116.278-	54.822-
5330	Wasserversorgung	570.642	500	0	239.712-	0	266.784-	1.018	45.997-	25.615-	5.948-
5370	Abfallwirtschaft	2.925	0	0	250-	0	0	0	1.169-	0	1.506
5380	Abwasserbeseitigung	664.157	0	76.205-	218.150-	0	357.550-	38.398	64.902-	38.828-	53.080-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	229.437	210	0	267.124-	0	260.433-	0	221.570-	103.416-	622.896-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	38	0	0	1.450-	0	514-	0	16.101-	334-	18.361-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	269.364	55	6.266-	178.495-	7.155-	124.095-	0	186.388-	144.697-	377.677-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.131	20	766-	17.795-	0	24.530-	0	63.795-	13.348-	84.083-
57	Wirtschaft und Tourismus	175.082	0	104.147-	27.955-	2.500-	203.468-	0	91.322-	4.814-	259.124-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.825.178	4.934.286	0	0	2.785.302-	33.196-	0	0	84-	3.940.882
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.825.178	4.933.191	0	0	2.785.302-	10.000-	0	0	0	3.963.067
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.095	0	0	0	23.196-	0	0	84-	22.185-
PROD_S MART	Summe	5.019.320	5.009.505	2.556.579-	1.890.036-	3.905.090-	2.242.808-	1.011.799	1.011.799-	717.883-	1.283.571-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.820.053-	60.000	130.500-	1.890.553-	0	0	1.890.553-	0
12	Sicherheit und Ordnung	222.787-	299.800	416.800-	339.787-	0	0	339.787-	0
1260	Brandschutz	85.061-	299.800	411.800-	197.061-	0	0	197.061-	0
21	Schulträgeraufgaben	262.364-	0	50.000-	312.364-	0	0	312.364-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	15.361-	0	0	15.361-	0	0	15.361-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	6.913-	0	0	6.913-	0	0	6.913-	0
28	Sonstige Kulturpflege	25.195-	0	1.000-	26.195-	0	0	26.195-	0
31	Soziale Hilfen	5.740-	0	0	5.740-	0	0	5.740-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.031.258-	0	86.125-	1.117.383-	0	0	1.117.383-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.002.364-	0	86.125-	1.088.489-	0	0	1.088.489-	0
41	Gesundheitsdienste	350-	0	0	350-	0	0	350-	0
42	Sport und Bäder	262.839-	0	25.000-	287.839-	0	0	287.839-	0
4240	Bäder	233.333-	0	25.000-	258.333-	0	0	258.333-	0
4241	Sportstätten	25.454-	0	0	25.454-	0	0	25.454-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	43.500-	0	0	43.500-	0	0	43.500-	0
52	Bauen und Wohnen	98.385-	0	0	98.385-	0	0	98.385-	0
53	Ver- und Entsorgung	288.781	942.852	1.776.800-	545.167-	0	0	545.167-	1.322.000-
5330	Wasserversorgung	69.561	38.000	407.300-	299.739-	0	0	299.739-	0
5370	Abfallwirtschaft	2.675	0	0	2.675	0	0	2.675	0
5380	Abwasserbeseitigung	124.640	591.000	1.344.500-	628.860-	0	0	628.860-	1.322.000-



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	180.049-	372.600	265.600-	73.049-	0	0	73.049-	442.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.475-	0	0	1.475-	0	0	1.475-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	27.794-	212.300	384.450-	199.944-	0	0	199.944-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.306	0	5.000-	3.694-	0	0	3.694-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	159.503-	0	0	159.503-	0	0	159.503-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.940.966	0	0	3.940.966	0	55.414-	3.885.552	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.963.067	0	0	3.963.067	0	0	3.963.067	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.101-	0	0	22.101-	0	55.414-	77.515-	0
PROD_S MART	Summe	67.463	1.887.552	3.136.275-	1.181.260-	0	55.414-	1.236.674-	1.764.000-



---

ANLAGE\_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	422.190				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	1.235				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		423.425				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		+1.487.078	-1.236.674	-127.219	29.173	25.594
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		1.910.503	424.372	228.538	213.715	222.644
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>		249.457	68.615	43.996	16.665	16.665
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		1.661.046	355.757	184.542	197.050	205.979
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		155.403	170.460	182.950	188.989	193.062

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen

4) Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

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

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

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.



ANLAGE\_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2023	3.235	0	0	0	0
2024	2.386	0	0	0	0
2025	2.015	277	0	0	0
2026	1.764	1.764	0	0	0
<b>Summe:</b>		2.041	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.675	1.520	630	



ANLAGE\_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	<b>6.674</b>	<b>6.108</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>4.915</b>	<b>4.349</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>1.759</b>	<b>1.759</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>6.674</b>	<b>6.108</b>



## ANLAGE\_14

## Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	46
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	96
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	142



## ANLAGE\_15      Schuldenübersicht (Plan)

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	1.561	1.506
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.561</b>	<b>1.506</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0



<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	0	0
---	---	---

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.561	1.506
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.561	1.506
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>1.561</b>	<b>1.506</b>