



Stadt
Rosenfeld



2026

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis
Strukturdaten

Haushaltssatzung

	<u>Seite</u>
I. Das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen	1
1. Aufbau des Haushaltsplans	5
2. Bestandteile des Haushaltsplans	5
3. Budgets	6-7
II. Allgemeines	7
III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	7
IV. Das ablaufende Haushaltsjahr 2025	8
V. Das Haushaltsjahr 2026	9
VI. Gesamthaushalt - Überblick	12
VII. Gesamtergebnishaushalt 2026	13
1. Erträge Ergebnishaushalt	14
1.1 Erläuterungen zu den Erträgen im Ergebnishaushalt	15
2. Aufwendungen Ergebnishaushalt	20
2.1 Erläuterungen zu den Aufwendungen im Ergebnishaushalt	21
VIII. Gesamtfinzhaushalt 2026	31
1. Einzahlungen Finanzhaushalt	34
2. Auszahlungen Finanzhaushalt	35
IX. Schulden	38
X. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 – 2029	39
XI. Schlussbetrachtung	40
XII. Teilhaushalte	
1. Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service	42
2. Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben	83
3. Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	266
Anlagen	274
Mittelfristiger Finanzplanung Ergebnishaushalt	275
Mittelfristiger Finanzplanung Finanzhaushalt	277
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	280
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	283
Stellenplan	286
Berechnung des Finanzausgleichs	290
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	294
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	396
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	298
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	301

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Rosenfeld

Seite

303

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Sofienbad

318

STRUKTURDATEN

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Rosenfeld:

Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2025	6.382
---	-------

2. Gesamtfläche Stadtgebiet: 5.111 ha

3. Kennzahlen Finanzausgleich 2026:

a) Bedarfsmesszahl gesamt	12.592.962 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	15.806.001 EUR
c) Steuerkraftsumme	15.806.001 EUR
d) Schlüsselzahl	- 3.213.039 EUR
e) Schlüsselzuweisungen	0 EUR
f) Steuerkraftsumme je Einwohner (Vorjahr 2.435,94 EUR)	2.476,65 EUR
f) Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Vorjahr 2.435,94 EUR)	2.476,65 EUR

Haushaltssatzung der Stadt Rosenfeld

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 05.02.2026 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	24.964.699
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	27.758.482
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.793.783
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	-2.793.783
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-2.793.783

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.075.069
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.511.407
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.436.338
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.013.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.326.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.312.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.748.738
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.500.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.248.738

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.050.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.200.000 EUR

Rosenfeld, 05.02.2026

Thomas Miller
Bürgermeister

Nachrichtlich:

Die Steuersätze wurden durch Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) am 21. November 2024 wie folgt beschlossen:

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 330 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 325 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 330 v. H.

der Steuermessbeträge.

I. Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Mit Verabschiedung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 wurde der Grundstein für den Weg in das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt. Die dort festgesetzten Regelungen sollten spätestens ab 01.01.2016 in allen Kommunen in Baden-Württemberg umgesetzt werden. Mit der Änderung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 16.04.2013 wurde diese Frist bis 01.01.2020 verlängert.

Der Gemeinderat der Stadt Rosenfeld hat am 23.07.2015 die Einführung des neuen kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2018 beschlossen.

Grundzüge des NKHR

Das bisher geldfluss- oder zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) wird durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt. Die kommunale Doppik orientiert sich stark an der kaufmännischen Buchführung und bildet erstmalig neben dem Geldverbrauch auch den gesamten Verzehr an Ressourcen der kommunalen Haushalte ab und verschafft somit einen voll umfänglichen Überblick über die gesamten Schulden und das Vermögen einer Kommune.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige kameralistische System wies lediglich nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen gedeckt und ausgeglichen wurden. Es wurden somit lediglich die Zahlungsströme abgebildet und nur die Vorgänge erfasst, welche im laufenden Jahr zu einer Minderung bzw. Erhöhung des Geldvermögens geführt haben. Im NKHR wird ergänzend hierzu auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen) abgebildet.

Das Drei-Komponenten-Modell

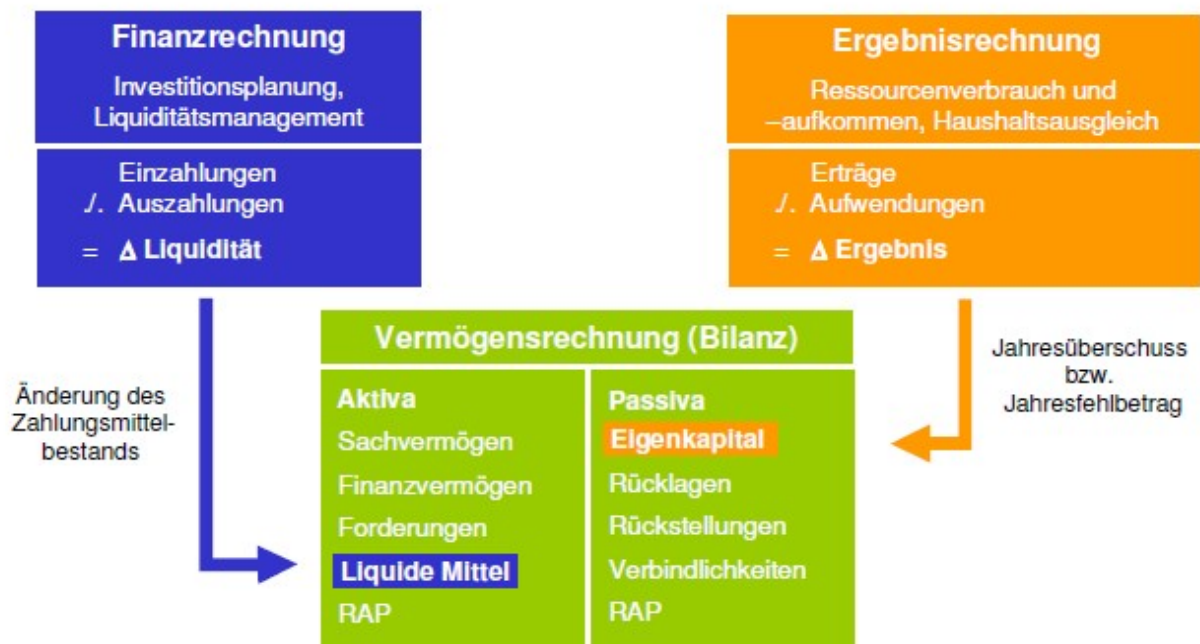
Die bisherige in der Kameralistik bekannte Unterteilung in einen Verwaltungs- (konsumtiver Bereich) und Vermögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt. In der kommunalen Doppik basiert die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf 3 Komponenten. Dieses Modell stellt ein in sich geschlossenes System dar und besteht aus den nachfolgend dargestellten Elementen:

- Ergebnisplanung
- Finanzplanung
- Vermögensrechnung / Bilanz

Anhand der Vermögensrechnung greifen die drei Komponenten (Bausteine) systematisch ineinander.

Das Zusammenwirken der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung veranschaulicht die folgende Abbildung:

Die Komponenten der kommunalen Doppik



Der Saldo der Finanzrechnung stellt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln dar. Dieser geht auf die Aktivseite der Bilanz in die Position liquide Mittel über und vergrößert oder verringert diese Position.

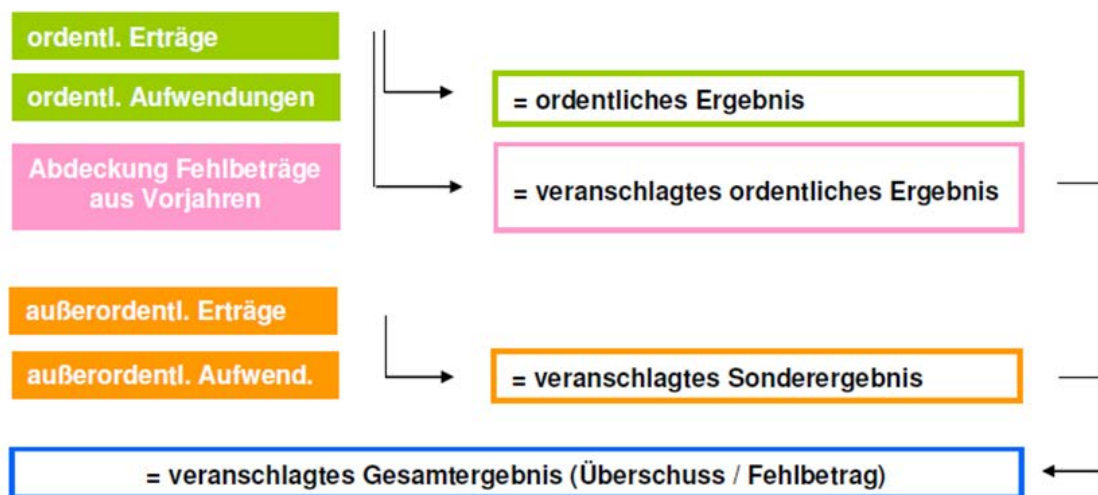
Der Saldo der Ergebnisrechnung geht auf die Passivseite der Vermögensrechnung über. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge größer Aufwendungen) oder negativ (Erträge kleiner Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich somit das Basiskapital der Stadt.

a) Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Der Ergebnishaushalt als Planungsgröße bildet das Kernstück des NKHR ab. In diesem werden alle laufenden Vorgänge der Stadt Rosenfeld geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Somit werden anstelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nun Erträge und Aufwendungen nachgewiesen. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten. Es wird somit eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht.

Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h., solche die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ anfallen (z. B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).

Der Ergebnishaushalt - § 2 GemHVO



b) Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Eine weitere Komponente stellt der Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung dar. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage (Zahlungsmittelbestand). Mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung übernimmt sie Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.

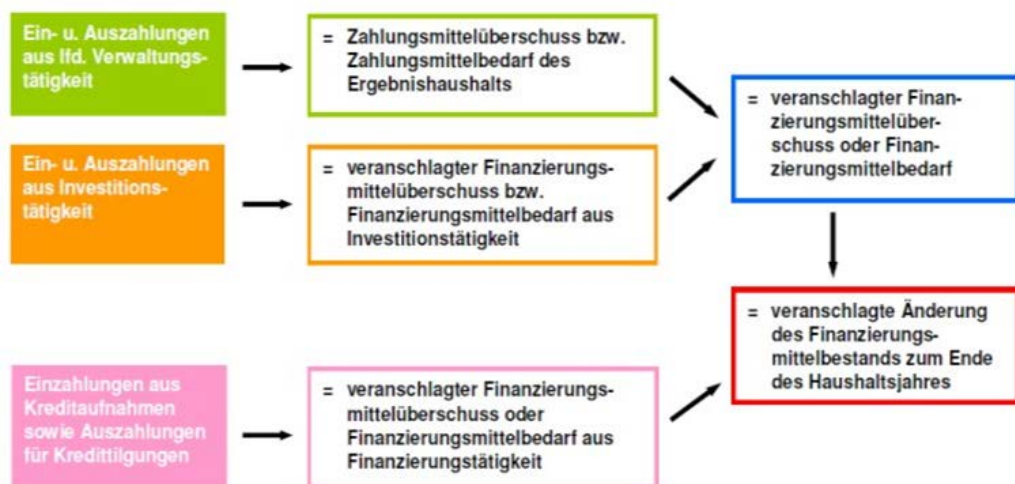
Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden Einzahlungen nach Mittelherkunft und Auszahlungen nach Mittelverwendung strukturiert geordnet und aufgezeichnet.

Die Finanzrechnung zeigt, wie die Stadt die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält, im Einzelnen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen und durch
- Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dies stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt dar und ermöglicht damit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

Der Finanzhaushalt - § 3 GemHVO



c) Vermögensrechnung

Die dritte Komponente des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens stellt die Vermögensrechnung dar. Diese wird nur im Jahresabschluss erstellt, d. h. die Erstellung einer Planbilanz ist nicht verbindlich vorgeschrieben. Die Vermögensrechnung stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber.

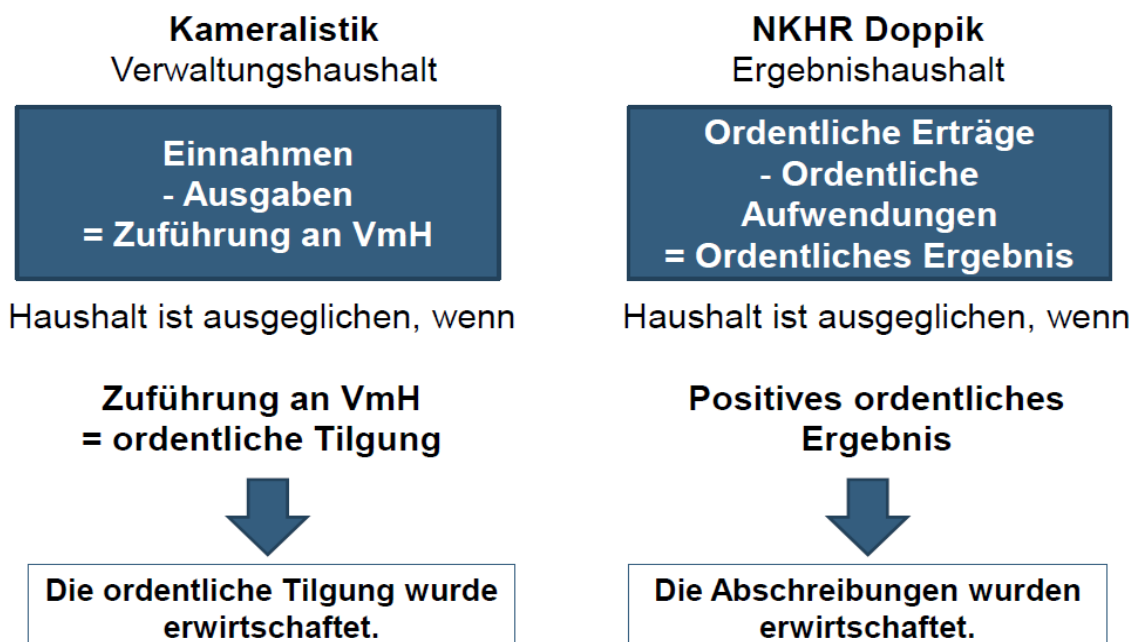
Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz wird somit die Verwendung des Kapitals dokumentiert und die Frage nach dem Einsatz der Mittel beantwortet. Die Passivseite dagegen gibt die Mittelherkunft wieder und gibt Auskunft auf die Frage, wie das Vermögen der Stadt finanziert wurde.

Der Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, zum anderen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch das Landratsamt Zollernalbkreis eine wesentliche Rolle.

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen.

Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppischen Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten.



1. Aufbau des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft. Er ist u das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Die Gliederung des Haushaltsplanes ist produktorientiert. Er orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) der Stadt Rosenfeld ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der Haushalt in einen Gesamthaushalt, der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.

2. Bestandteile des Haushaltsplans

a.) Der Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt.

Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Rosenfeld und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) sowie Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt) beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden. Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Der Gesamthaushalt der Stadt Rosenfeld wird grundsätzlich produktorientiert untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen. Der Gesamthaushalt wird nach den vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen in Teilhaushalte unterteilt. Der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) der Kommune ist in mindestens zwei Teilhaushalte (THH) zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit und damit ein Budget. Budgets können auch unterhalb der Ebene des Teilhaushaltes gebildet werden.

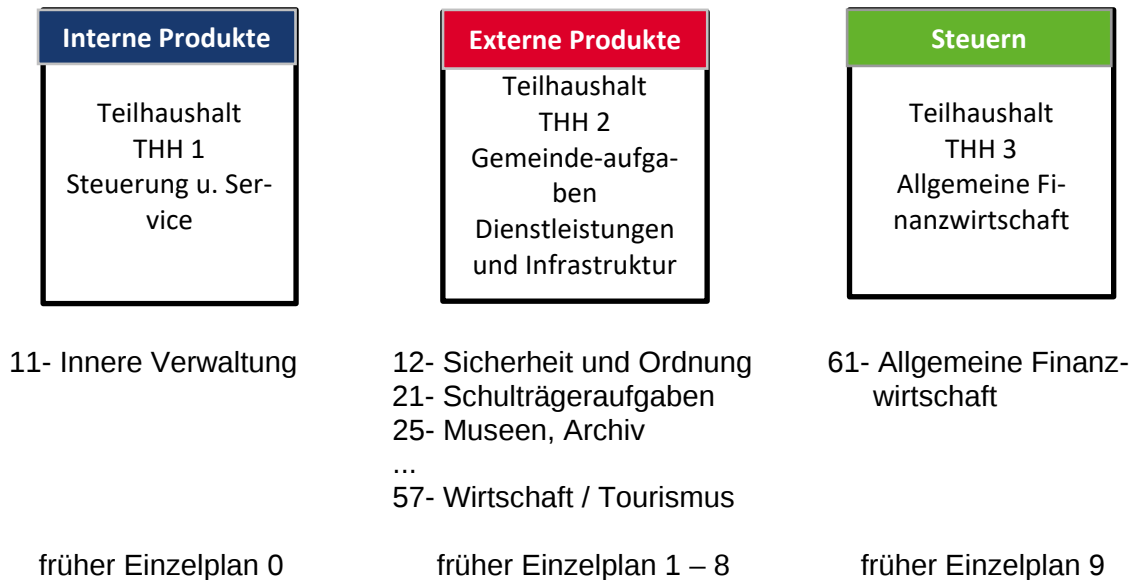
b.) Die Teilhaushalte

In Rosenfeld sind **3 Teilhaushalte** (Produktbereiche) eingerichtet.

So wurden für die zentralen Produktbereiche „Innere Verwaltung“ (Produktbereich 11) und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produktbereich 61) eigene Teilhaushalte gebildet. Eine tiefere Aufteilung kann später immer noch erfolgen, falls es notwendig erscheint.

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur (externe Produkte)
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung der **Produktbereiche** zu den 3 Teilhaushalten.



Es gilt: ***So viel wie nötig, so wenig wie möglich!***

Die 3 Teilhaushalte der Stadt Rosenfeld werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Die Teilhaushalte wurden produktorientiert gebildet und setzen sich teilweise aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind.

c.) Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Das Produkt ist ein zentrales Element, es spiegelt im NKHR die Aufgabenbereiche einer Kommune wieder. Es umfasst eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der jeweils betrachteten Verwaltungseinheit erbracht werden. Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg, welcher verbindlich ist. Mit der Anwendung des Produktplans werden die finanz- und personalstatistischen Anforderungen erfüllt. Die Gliederung der Produkte wurde anhand des Produktplans Baden-Württemberg und der örtlichen Gegebenheiten (bisherige HH-Struktur) erstellt. In vielen Bereichen ähneln die neuen Produktgruppen den ehemaligen Unterabschnitten. Sie unterscheiden sich aber in Bezeichnung und Gliederungsposition; teilweise ändern sich auch die Zuordnungen.

3. Budgets

Grundsätzlich gilt bei der Bewirtschaftung der Einnahmen und Ausgaben das Gesamtdeckungsprinzip. Im Ergebnishaushalt sind die Erträge nicht für bestimmte Aufwendungen gebunden, sondern dienen zur Deckung aller Aufwendungen. Im Finanzhaushalt werden ebenso alle Einnahmen zur Deckung aller Auszahlungen herangezogen. Hierdurch wird eine bewegliche Haushaltsführung gefördert.

Eine Ausnahme von der Gesamtdeckung sind Budgets. Die Erträge / Einnahmen und Aufwendungen / Auszahlungen sind dann miteinander verbunden. Die erforderlichen Ressourcen und Zahlungsmittel werden eigenverantwortlich bewirtschaftet und die Aufgaben- und Ressourcenverantwortung obliegt der verantwortlichen Stelle.

Eine Übersicht der Budgetverantwortlichkeiten pro Produktbereich oder Produkt kann der Anlage 11 entnommen werden. Die Aufwendungen der sogenannten „Querschnittsbudgets“ sind gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus werden pro **Kindertageseinrichtung** und pro **Schule** sogenannte „Einrichtungsbudgets“ gebildet. Die Inhalte der Budgets und die jeweiligen Planansätze sind bei den Erläuterungen zum jeweiligen Produkt aufgeführt. Nicht beanspruchte Aufwendungen sind gemäß § 21 GemHVO in das Folgejahr übertragbar.

II. Allgemeines

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung vom 11. Dezember 2009 (§ 2 III i.V.m. § 6) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Im Vorbericht soll insbesondere dargestellt werden,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den beiden, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht,
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie der Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 1. Februar 2024 beschlossen.

Die Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 konnte bis dato noch nicht erfolgen. Die Kämmererei arbeitet mit Hochdruck an der Erstellung der Eröffnungsbilanz. Die Feststellung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2023 ist daher noch nicht möglich. Die Ergebnisse in der Spalte „2024“ sind noch als vorläufig zu betrachten. Besonders die Abschreibungen, Erträge aus Auflösungen von Sonderposten und die interne Leistungsverrechnung im Ergebnishaushalt müssen mit den endgültigen Ergebnissen noch gebucht werden. Diese Werte werden sich daher nochmals verändern.

Folgende vorläufigen Ergebnisse lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt aufzeigen:

Ergebnishaushalt

Das **ordentliche Ergebnis** wird voraussichtlich +1,59 Mio EUR (Plan +934 TEUR) betragen. Hier sei nochmals ausdrücklich erwähnt, dass sich dieses Ergebnis um die im vorherigen Abschnitt erwähnten Erträge und Aufwendungen verändern wird.

Die Mehrerträge betragen rd. 1,01 Mio EUR. Auf die Gewerbesteuer entfielen Mindererträge in Höhe von -1,12 Mio EUR.

Minderaufwendungen sind in Höhe von rd. 661 TEUR zu verzeichnen.

Das **Sonderergebnis** beinhaltet vor allem außerordentliche Erträge und Aufwendungen aus Veräußerung von Vermögensgegenständen. Das vorläufige Ergebnis beträgt -5,9 TEUR. Aufgrund von noch restlichen noch ausstehenden Buchungen kann dieses Ergebnis bis dato noch nicht endgültig ermittelt werden.

Finanzhaushalt

Der **Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts** beträgt voraussichtlich +3,54 Mio EUR (Plan +2,42 Mio EUR). Dieser ist vergleichbar mit der kameralen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Der Cash-Flow stellt die aus dem laufenden Betrieb erwirtschafteten und für Investitionen oder zur Kredittilgung verfügbaren Zahlungsmittel dar.

Der **Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** wird voraussichtlich -2,38 Mio EUR (Plan -9,79 Mio EUR) betragen. Diese Verbesserung ist vor allem auf im Planjahr nicht ausgeführten und verschobenen Baumaßnahmen zurückzuführen, sowie nicht zeitnah gestellten Rechnungen der beauftragten Firmen.

IV. Das ablaufende Haushaltsjahr 2025

Am 15. Mai 2025 hat der Gemeinderat der Stadt Rosenfeld den Haushaltsplan 2025 beschlossen:

Ergebnishaushalt

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.309.367
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	28.728.777
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.419.410

Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.441.637
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.394.152
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.952.515
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.157.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.835.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.678.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.631.415
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.631.415

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde vom Kommunalamt mit Schreiben vom 07.07.2025 bestätigt.

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie die Abschreibungen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der gesamte Ressourcenverbrauch in einem Haushaltsjahr durch entsprechende Ressourcenzuwächse gedeckt wird. Das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit ist bei einem ausgeglichenen Haushalt erreicht und der Kommune stehen die veranschlagten Werteverzehre (Abschreibungen) als Refinanzierungsmittel zur Verfügung.

Die folgenden vorläufigen Ergebnisse sind absolut unverbindlich und sollen lediglich einem vorläufigen Überblick dienen. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes das vergangene Jahr noch nicht abgeschlossen ist und außerdem die endgültigen Abschreibungen, Auslösungen, Rückstellungen und aktivierten Eigenleistungen noch ermittelt werden müssen, ist eine endgültige Prognose bis dato nicht möglich.

Der Haushaltsplan 2025 ging von einem **negativen ordentlichen Ergebnis** von -3.419.410 EUR aus. Das vorläufige Ergebnis zeigt einen vorläufigen Fehlbetrag von -942.800 EUR auf. Wie bereits zuvor erläutert, wird sich das ordentliche Ergebnis mit der endgültigen Ermittlung und Verbuchung der Abschreibungen etc. nochmals verändern.

Der geplante **Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts** war mit -1.952.515 EUR veranschlagt. Das vorläufige Rechnungsergebnis beträgt voraussichtlich rd. 749 TEUR. Diese Position ist vergleichbar mit der kameralen Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Der Cash-Flow stellt die aus dem laufenden Betrieb erwirtschafteten und für Investitionen oder zur Kredittilgung verfügbaren Zahlungsmittel dar.

Der **Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** war mit einem Fehlbetrag von -6.895.900 EUR geplant. Das vorläufige Ergebnis weist einen höheren Fehlbetrag von rd. -7,69 Mio EUR aus.

Zum 31.12.2025 beträgt der **Zahlungsmittelbestand** -284 TEUR, der Stand an Spareinlagen rd. 13,9 Mio EUR und der bilanzierte Wert an EnBW-Aktien rd. 4,28 TEUR.

Zu beachten ist, dass insbesondere die Ermächtigungsübertragungen und die Verbindlichkeiten aus Vorjahren vom Zahlungsmittelbestand noch zu finanzieren sind. Die Geldanlagen aus Fonds und Aktien werden aufgrund der wirtschaftlichen und zinsgünstigen Konditionen als **Finanzierungsreserve** gehalten. Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung der Stadt Rosenfeld ist eine Verbesserung der Liquidität zunächst nicht in Sicht.

V. Das Haushaltsjahr 2026

Haushaltserlass 2026:

1. Allgemeines

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Kommunen hat die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2025 mit Datum 11.11.2024 - Az.: FM2-2231-19/1/2 erlassen. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2025 bis 2029. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2026. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben.

2. Finanzausgleich 2026

Die für die Stadt Rosenfeld relevanten Daten zum Haushalt 2026 werden nachfolgend aufgeführt.

2.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird rd. 7,77 Mrd. EUR betragen.

2.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird rd. 988 TEUR betragen.

2.3 Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2026 35,0 %.

2.4 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

Die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) wird 150,00 EUR je Einwohner betragen.

2.5 Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes zum 01.01.1996 führte bei den Ländern und Kommunen zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommenssteuer. Zum Ausgleich hierfür beteiligt das Land die Gemeinden mit 26 % an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen. Die Verteilung erfolgt durch Schlüsselzahlen. Die Zuweisungen 2026 werden voraussichtlich 627 Mio. Euro betragen.

2.6 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32,0 %.

2.7 Schullastenausgleich - Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Entsprechend der Schullastenverordnung werden für jeden Schüler oder für jedes Kind Sachkostenbeiträge für 2026 gewährt.

Progymnasien 1.325 EUR/Schüler

2.8 Zuweisungen nach § 26 FAG

Die Kilometerbeträge betragen voraussichtlich für Gemeindeverbindungsstraßen 2.500 EUR. Die Stadt Rosenfeld hat 17,10 km an Verbindungsstraßen.

2.9 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

2.10 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 925,1 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Es ist mit einem Betrag je umgerechnetes Kind von 3.375,75 EUR zu erwarten.

2.11 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG):

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben.

Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor, weshalb die vorläufigen Jahresbeträge je umgerechnetem Kind aus dem Jahr 2025 zugrunde gelegt werden müssen. Dieser lag bei einem Betrag je umgerechnetes Kind bei 2.684,19 EUR.

3.12 Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG i. V. m. § 1 Absatz 6 Kindertagesstättenverordnung)

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in den Jahren 2020 bis 2024 wurde im Rahmen des KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696 - sog. „Gute-KiTa-Gesetz“) aus Bundesmitteln finanziert. Eine erneute Weiterentwicklung und Fortschreibung der Bundesmittel bis zum Jahr 2026 ist mit dem Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung vorgesehen. Dementsprechend sollen die Regelungen zur Gewährung und Förderung einer pädagogischen Leitungszeit für Leitungen von Kindertagesstätten für diesen Zeitraum verlängert werden. Die weitere Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene bleibt abzuwarten.

2.12 Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration (§ 29 f FAG - Haushaltsbegleitgesetz 2025/2026)

Zur Förderung der kommunalen Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration wird ein Sonderlastenausgleich eingeführt, mit dem sich das Land an den kommunalen Kosten mit einer einmaligen Pauschale pro Asylersantragstellung in Höhe von 3.750 Euro, mindestens jedoch mit 65 Millionen Euro pro Jahr beteiligt. Die Zuweisungen werden im Verhältnis der Einwohnerzahlen auf die Stadt- und Landkreise verteilt. Jeder Landkreis leitet ein Drittel seiner Zuweisung an seine kreisangehörigen Gemeinden weiter.

r.

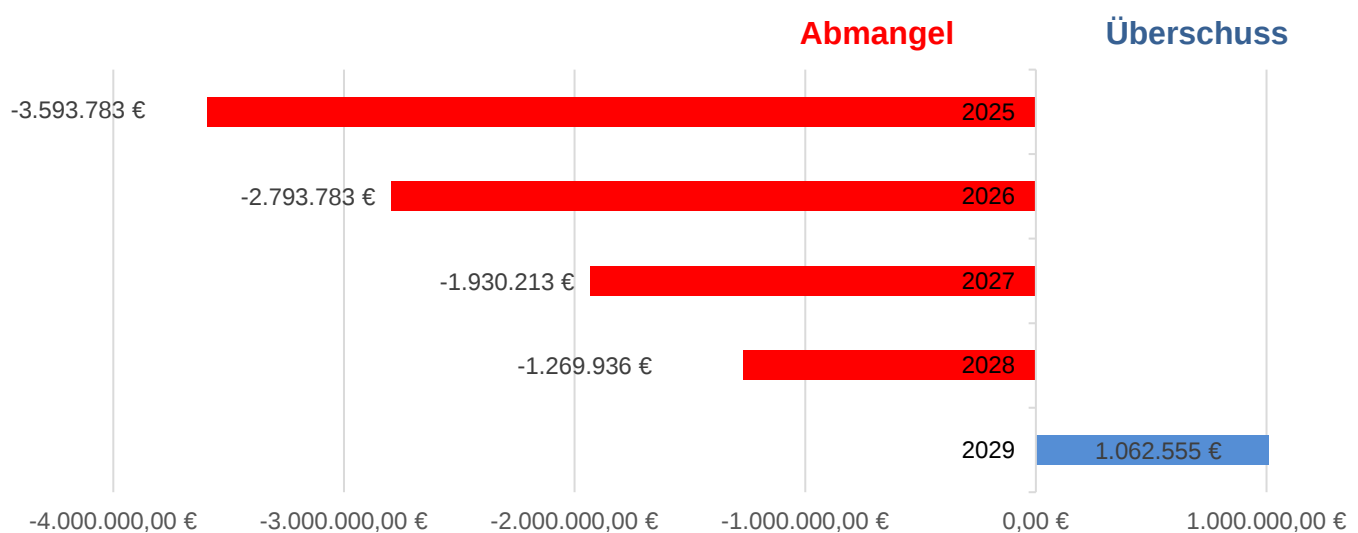
VI. Gesamthaushalt 2026

Der Ergebnishaushalt 2065 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -2.793.783 EUR auf. Die Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2,5 Mio EUR können demnach im Planjahr nicht erwirtschaftet werden.

Die Stadt Rosenfeld wirtschaftet entgegen dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit; der im Haushaltsjahr anfallende Ressourcenverbrauch kann durch entsprechende Ressourcenzuwächse nicht ausgeglichen werden.

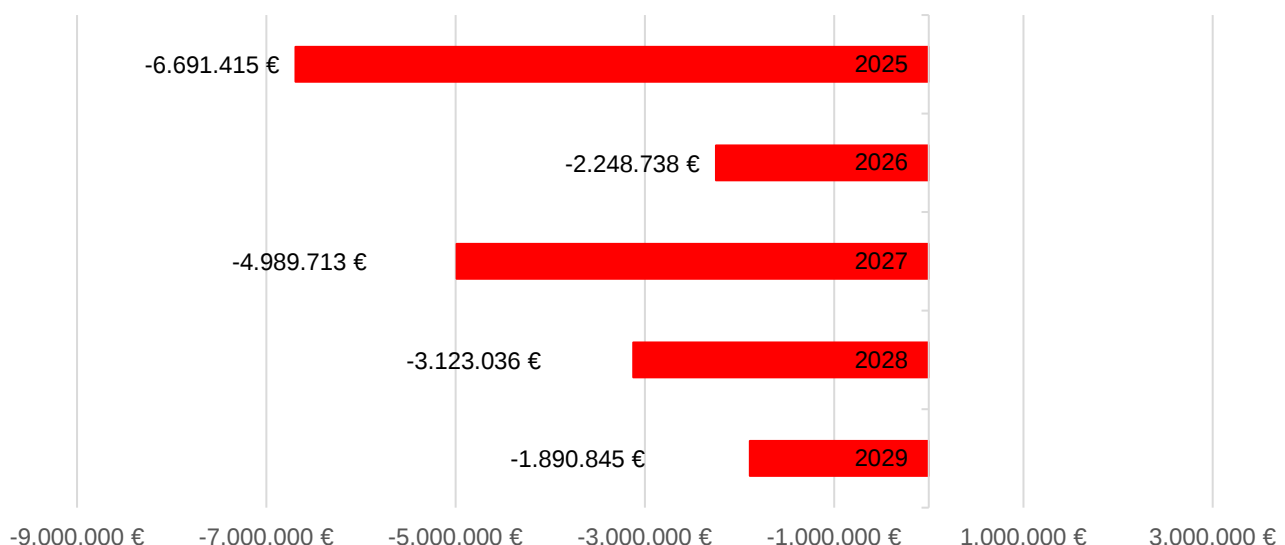
Demnach schließen der Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Planjahren 2026 - 2029 wie folgt ab:

Ergebnishaushalt



Finanzhaushalt

Entwicklung Liquidität

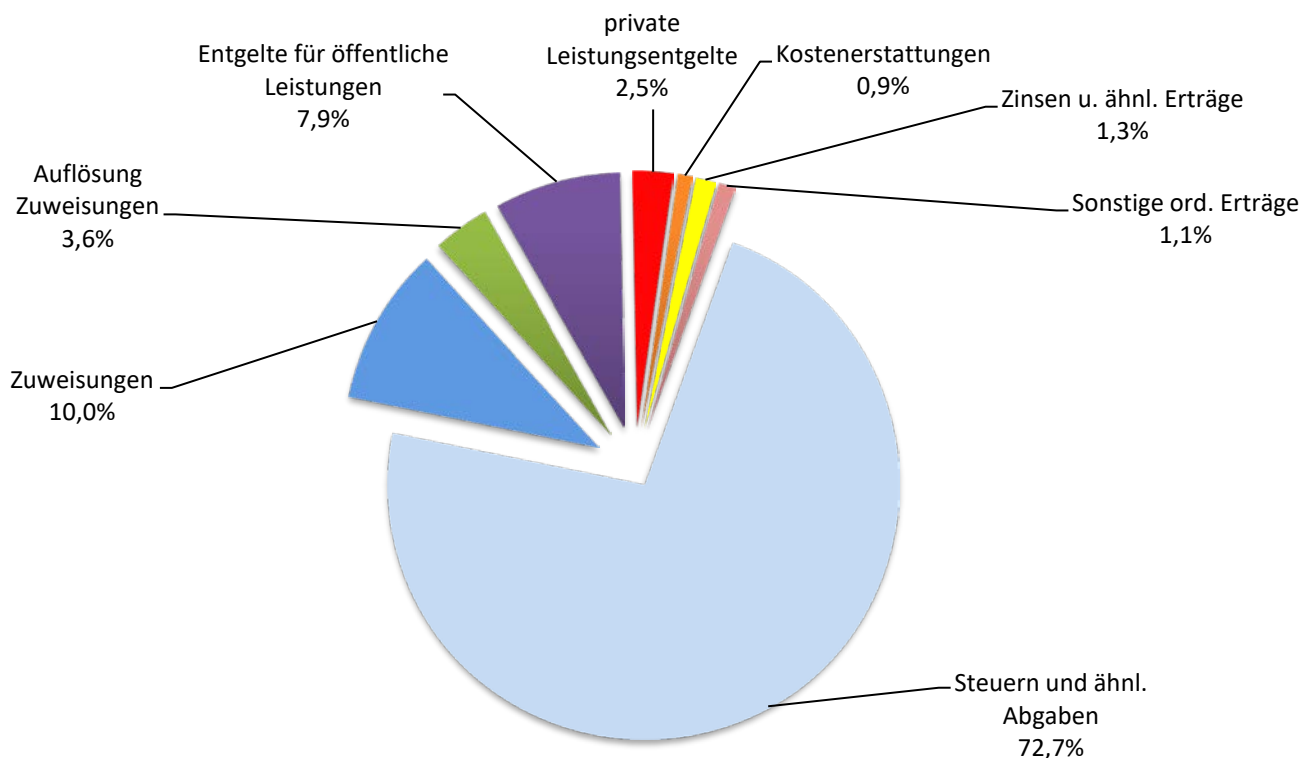


VII. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vorläufiges Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.135.575	18.680.924	19.345.123,71	18.135.575	18.135.575	18.135.575
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.497.138	2.375.671	2.287.294,96	2.472.638	2.432.138	2.432.138
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	889.630	867.730	0,00	907.400	925.400	943.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.979.854	2.056.645	1.996.882,21	1.979.854	1.979.854	1.979.854
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633.730	640.735	834.446,91	633.730	633.730	633.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.662	231.562	441.559,85	210.170	210.170	180.170
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	325.250	183.500	467.279,59	320.900	320.900	320.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.860	272.600	331.626,29	274.960	274.660	59.660
11	=	Ordentliche Erträge	24.964.699	25.309.367	25.704.213,52	24.935.227	24.912.427	24.685.727
12	-	Personalaufwendungen	6.161.030-	5.439.150-	4.961.322,23-	6.191.550-	6.222.050-	6.252.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.633.190-	7.181.480-	4.449.455,83-	5.714.751-	4.948.791-	3.366.449-
15	-	Abschreibungen	2.247.075-	2.334.625-	0,32-	2.292.400-	2.338.300-	2.384.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.400-	3.000-	487,19-	1.900-	1.900-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	11.830.887-	12.854.472-	11.506.062,17-	11.805.439-	11.807.771-	10.749.246-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.900-	916.050-	839.600,82-	859.400-	863.550-	868.378-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.758.482-	28.728.777-	21.756.928,56-	26.865.440-	26.182.363-	23.623.172-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.793.783-	3.419.410-	3.947.284,96	1.930.213-	1.269.936-	1.062.555
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	5.893,56	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	5.893,56	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.793.783-	3.419.410-	3.953.178,52	1.930.213-	1.269.936-	1.062.555
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.419.410	3.419.410	0,00	397.975	278.974	0

1. Erträge Ergebnishaushalt 2026

Der Gesamtergebnisplan 2026 enthält Erträge in Höhe von insgesamt **24.964.699 EUR**. Die wichtigsten Hauptertragsarten sind nachfolgend erläutert:



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.135.575	18.680.924	19.345.123,71	18.135.575	18.135.575	18.135.575
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.497.138	2.375.671	2.287.294,96	2.472.638	2.432.138	2.432.138
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	889.630	867.730	0,00	907.400	925.400	943.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.979.854	2.056.645	1.996.882,21	1.979.854	1.979.854	1.979.854
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633.730	640.735	834.446,91	633.730	633.730	633.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.662	231.562	441.559,85	210.170	210.170	180.170
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	325.250	183.500	467.279,59	320.900	320.900	320.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.860	272.600	331.626,29	274.960	274.660	59.660
11	=	Ordentliche Erträge	24.964.699	25.309.367	25.704.213,52	24.935.227	24.912.427	24.685.727

1.1 Erläuterungen zu den Erträgen im Ergebnishaushalt

zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben 18.135.575 EUR

a.) Steuern

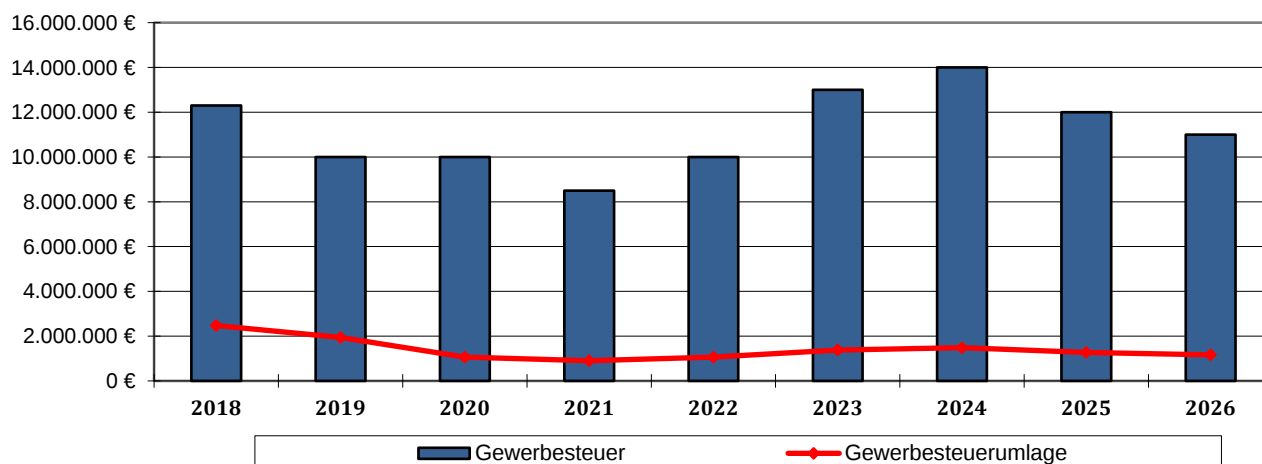
- Grundsteuer A und B

Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Hebesatz 330 %, **unverändert seit 01.01.1996**) in Höhe von **39.500 EUR** für landwirtschaftliche Grundstücke bleiben relativ konstant (VJ 39.500 EUR). Die Einnahmen aus der **Grundsteuer B** (Hebesatz 325 % seit 01.01.2025) in Höhe von **725.000 EUR** (VJ 725.000 EUR) sind ebenfalls konstant.

- Gewerbesteuer

Bei einem gleichbleibenden Hebesatz in Höhe von 330 % (**unverändert seit 01.01.1996**) werden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit einer Höhe von **11.000.000 EUR** veranschlagt (VJ 12,0 Mio. EUR).

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



b.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Für die Stadt Rosenfeld ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von **4.734.304 EUR**. (VJ 4.513.095 EUR).

c.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es ergibt sich für die Stadt Rosenfeld eine Zuweisung in Höhe von **1.219.075 EUR** (VJ 1.001.839 EUR).

d.) Hundesteuer

Bei momentan ca. 365 steuerpflichtigen Hunden beträgt das Hundesteueraufkommen **33.500 EUR**. (VJ 33.500 EUR)

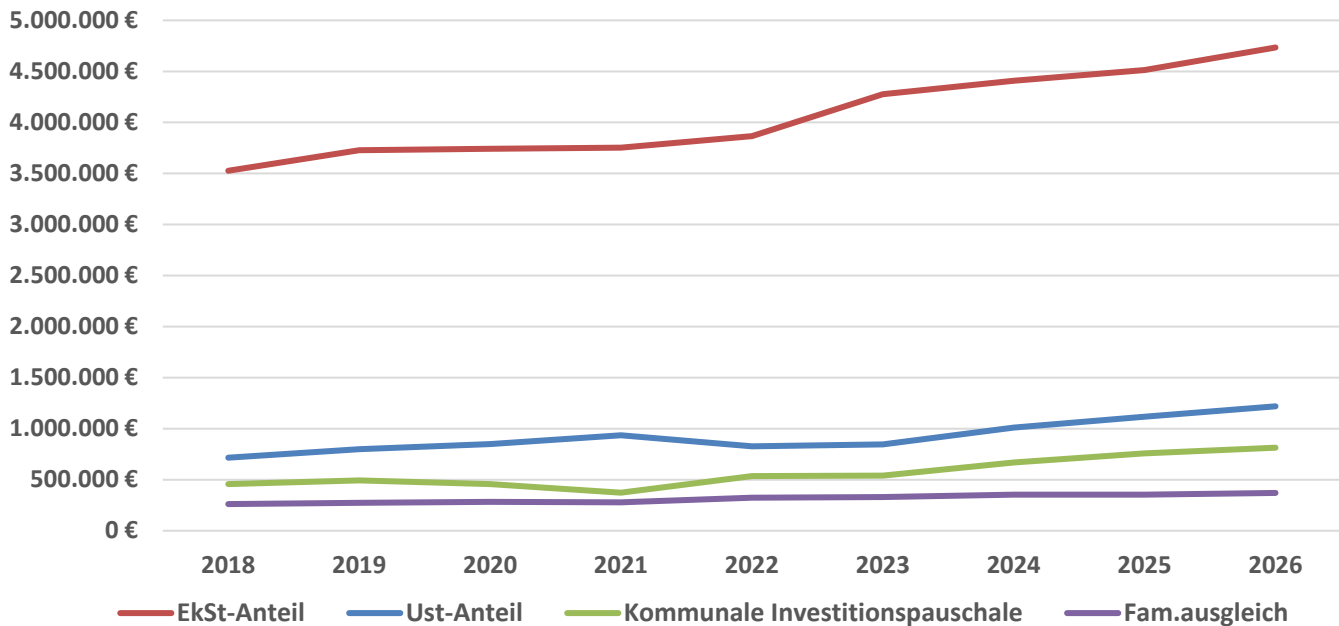
e.) Sonstige Gemeindesteuern

Die **Jagd- und Fischereipacht** wird mit **13.700 EUR** eingeplant. (VJ 13.500 EUR)

f.) Familienleistungsausgleich

Auf die Stadt Rosenfeld entfällt ein Anteil in Höhe von **370.496 EUR** (VJ 354.489 EUR).

Entwicklung Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Komm. Investitionspauschale und Familienleistungsausgleich



zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.497.138 EUR

a.) Schlüsselzuweisungen vom Land

- Kommunalen Finanzausgleich

Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Im Jahr 2024 sind die Steuereinnahmen gesunken. Aus diesem Grunde ist auch die Steuerkraftmesszahl, die sich aus dem Grundsteueraufkommen, dem Gewerbesteueraufkommen gekürzt um die Gewerbesteuerumlage, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen "Familienleistungsausgleich" des zweitvorangegangenen Jahres (2024) zusammensetzt, gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Die Gemeinden, Stadt- und Landkreise erhalten Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig vom Verhältnis der Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftmesszahl der jeweiligen Gemeinde.

Aufgrund der dennoch hohen Steuerkraft erhält die Stadt Rosenfeld lediglich Zuweisungen in Form der kommunalen Investitionspauschale (KIP) nach § 4 FAG.

- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden ermittelt, indem man die Steuerkraftmesszahl der Bedarfsmesszahl A und der Bedarfsmesszahl B gegenüberstellt. Die Bedarfsmesszahl errechnet sich durch die Vervielfältigung der Einwohnerzahl sowie der Gemeindefläche mit jeweils einem Kopfbetrag. Da die Steuerkraftmesszahl der Stadt Rosenfeld über der Bedarfsmesszahl liegt, erhält die Stadt Rosenfeld **keine** Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

- Kommunale Investitionspauschale - KIP

Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Gemeinden erheblich erweitern, da hier im Gegensatz zu den Einzelzuweisungen keine Zweckbindung vorhanden ist. Die KIP beträgt gemäß dem Haushaltserlass voraussichtlich 150,00 EUR je gewichtete/r Einwohner/in (Vorjahr 138,00 EUR). Für die Stadt Rosenfeld ergibt sich eine vorläufige KIP in Höhe von **813.705 EUR** (Vorjahr 759.048 EUR).

b.) Zuweisungen für laufende Zwecke

- **Brandschutz**

Die Stadt erhält eine jährliche Zuwendung für Feuerwehrrzwecke im Wege der Festbetragsfinanzierung je Angehöriger der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr in Höhe von rd. **16.900 EUR bzw. 4.900 EUR**.

- **Sachkostenbeiträge für Schulen**

Für das Progymnasium erhält die Stadt Rosenfeld pro Schüler (142 Schüler) einen Sachkostenbeitrag von 1.325 Euro ausbezahlt. Insgesamt fließen somit **188.150 EUR** (VJ 194.215 EUR) in die Stadtkasse.

- **Zuwendungen für Betreuungseinrichtungen**

Die Stadt erhält zusätzliche Zuschüsse für Angebote in den Bildungseinrichtungen (u.a. Ganztagesbetreuung, Jugendarbeit, Sprachförderung) in Höhe von insgesamt rd. **53.700 EUR**.

- **Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen**

Die Gemeinden erhalten gemäß § 26 FAG eine jährliche Zuweisung vom Land, die aus Mitteln des Kraftfahrzeugsteueraufkommens bestritten werden. Dieser beträgt pro Kilometer Verbindungsstraße 2.500 EUR (VJ 2.500 EUR). Bei 17,10 km Straßenlänge ergibt dies einen Gesamtbetrag in Höhe von **42.750 EUR** (VJ 42.750 EUR).

- **Pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 I FAG**

Für Straßenbaumaßnahmen gibt es nach § 27 I FAG eine pauschalierte Zuwendung, die sich nach der Gemeindefläche berechnet. Bei einer Zuweisung von 8,40 EUR pro ha Gemeindefläche ergibt sich bei 5.111 ha ein Betrag in Höhe von **42.932 EUR** (Vorjahr 42.932 EUR).

c.) Kindergartenförderung

Die Stadt erhält für die Betreuung von Kindern in den Kindertagesstätten Zuwendungen vom Land entsprechend der Kinderzahlen und deren Betreuungszeiten. Für das Jahr 2026 wird mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt **1.067.192 EUR** gerechnet. Die Förderung pädagogischer Leitungszeit wird voraussichtlich **129.836 EUR** betragen

e.) Zuweisungen für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich

- **Kindertageseinrichtungen**

Die Stadt erhält jährlich für das geistliche Betreuungsrecht der Ev. Verbundkirchengemeinde Rosenfeld-Isingen und der Ev. Kirchengemeinde Tübingen-Dautmergen-Zimmern u.d.B. für den laufenden Kindergartenbetrieb eine Zuweisung in Höhe von insgesamt **2.000 EUR**. (Eilers-Kita, Kita-Regenbogen, Natur-Kita-Sonnenwinkel und Kita-Purzelzwerge je 500 Euro).

f.) Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration (§ 29 f FAG - Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026)

Zur Förderung der kommunalen Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration wird ein Sonderlastenausgleich eingeführt, mit dem sich das Land an den kommunalen Kosten beteiligt. Die Zuweisungen werden im Verhältnis der Einwohnerzahlen verteilt. Auf die Stadt Rosenfeld werden voraussichtlich **12.306,03 €** entfallen.

zu lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge 889.630 EUR

Der Gesamtbetrag der Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen beträgt im Jahr 2026 voraussichtlich **889.630 EUR**. Da die Vermögensbewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, kann sich dieser Betrag bis zur Feststellung der Eröffnungsbilanz noch verändern.

zu lfd. Nr. 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen, u.a. 1.979.854 EUR
--

a.) Verwaltungsgebühren 71.400 EUR

u.a. Gebühren im Bürgerbüro, Standesamt, Bauamt

b.) Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 1.833.454 EUR

- | | |
|--|---------------|
| - Abwassergebühren | 1.487.454 EUR |
| - Bestattungsgebühren | 71.000 EUR |
| - Beiträge Betreuung Kinder über 3 Jahre | 229.000 EUR |
| - Sonstige Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 46.000 EUR |

c.) Beiträge Betreuung Kinder unter 3 Jahren: 75.000 EUR

zu lfd. Nr. 6 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 633.730 EUR
--

a.) Einnahmen aus Mieten und Pachten

Aus der Vermietung und Verpachtung des unbeweglichen Vermögens fließen der Stadt Rosenfeld im Jahr 2026 insgesamt Einnahmen in Höhe von **122.750 EUR** zu.

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Gebäudemieten | 29.300 EUR |
| - Pachteinahmen | 18.000 EUR |
| - Breitbandnetzverpachtung | 65.000 EUR |
| - Sonstige Mieteinnahmen | 10.450 EUR |

Hinweis:

Die Verpachtung und die Ausgaben des Breitbandnetzes werden bei der Stadt Rosenfeld als „Betrieb gewerblicher Art - BgA“ geführt.

b.) Erträge aus Verkauf

Die geplanten Verkaufserträge belaufen sich auf insgesamt **510.980 EUR**. Hierauf entfallen Erlöse aus Holzverkäufen mit 510.880 EUR.

zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 230.662 EUR

Hierunter entfallen u.a.:

- | | |
|---|------------|
| - Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze | 30.000 EUR |
| - Erstattung Landkreis für Containerstandorte, Grüngut | 15.460 EUR |
| - Erstattung Landkreis/Jobcenter Flüchtlingsunterbringung | 15.000 EUR |
| - Verrechnung Eigenbetriebe Baubetriebshof | 21.000 EUR |
| - Erstattung Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb „Sofienbad“ | 6.100 EUR |
| - Erstattung Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ | 13.600 EUR |
| - Verwaltungskostenersatz ZV Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg | 3.600 EUR |
| - Verwaltungskostenersatz ZV Schulverband Kleiner Heuberg | 3.000 EUR |
| - Kostenerstattung der Stadt Geislingen (Betreuung Kläranlage Binsdorf) | 44.000 EUR |

zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge 325.250 EUR
--

u.a.

- | | |
|---|-------------|
| - Zinsertrag von Eigenbetrieben | 116.650 EUR |
| - Zinsertrag Geldanlagen | 70.000 EUR |
| - Erträge aus Beteiligungen an der Netze-BW | 70.900 EUR |
| - Erträge aus Dividende (Aktien EnBW) | 65.000 EUR |

zu lfd. 10 Sonstige ordentliche Erträge 267.460 EUR
--

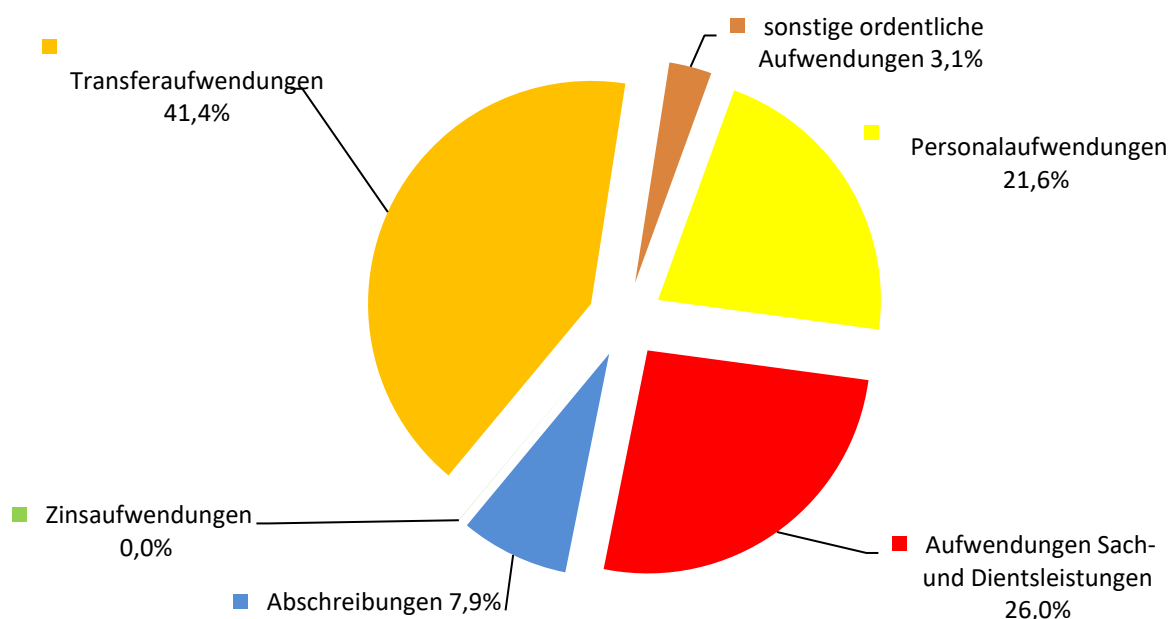
Die bedeutendste Position bei den **sonstigen Erträgen** ist die **Konzessionsabgabe**. Die Stadt Rosenfeld erhält von der Netze BW GmbH eine Konzessionsabgabe als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen. Der Konzessionsvertrag über die Stromleitungen hat eine Laufzeit bis zum 30.06.2046 (20 Jahre) und der Konzessionsvertrag über die Gasleitungen hat eine Laufzeit bis zum 31.05.2039. Im Jahr 2026 werden hierfür **170.000 EUR** veranschlagt. Weiter werden **Mahngebühren** und **Säumniszuschläge** in Höhe von **40.000 EUR** veranschlagt. An sonstigen Erträgen sind **62.300 EUR** geplant, u.a.

- Eigenanteil Mittagessen Schulen	41.500 EUR
- Einnahmen Standgeld Märkte	5.000 EUR

2. Aufwendungen Ergebnishaushalt 2026

Der Gesamtergebnisplan 2026 enthält Aufwendungen in Höhe von insgesamt **27.758.482 EUR**. Die wichtigsten Hauptaufwandsarten sind nachfolgend erläutert:

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	6.161.030-	5.439.150-	4.961.322,23-	6.191.550-	6.222.050-	6.252.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.633.190-	7.181.480-	4.449.455,83-	5.714.751-	4.948.791-	3.366.449-
15	-	Abschreibungen	2.247.075-	2.334.625-	0,32-	2.292.400-	2.338.300-	2.384.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.400-	3.000-	487,19-	1.900-	1.900-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	11.830.887-	12.854.472-	11.506.062,17-	11.805.439-	11.807.771-	10.749.246-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.900-	916.050-	839.600,82-	859.400-	863.550-	868.378-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.758.482-	28.728.777-	21.756.928,56-	26.865.440-	26.182.363-	23.623.172-



1.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen im Ergebnishaushalt

zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen 6.161.030 EUR

Die Personalkosten für das Jahr 2026 betragen aufgrund der Personalkostenhochrechnung voraussichtlich 6.161.030 EUR.

Der aktuelle Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen (TVöD) hat eine Laufzeit von 27 Monaten und gilt vom 1.1.2025 bis zum 31.3.2027. Hier wurden die Tarifentgelte ab April 2025 um 3 % (mindestens jedoch 110 €) erhöht. Ab 1.5.2026 folgt eine weitere Erhöhung der Tabellenentgelte um 2,8 %.

Tarifliche Zulagen, für welche die Dynamisierung über die allgemeine Entgeltanpassung vereinbart ist, werden ab dem 1. April 2025 einheitlich um 3,11 Prozent sowie ab dem 1. Mai 2026 um weitere 2,8 Prozent erhöht.

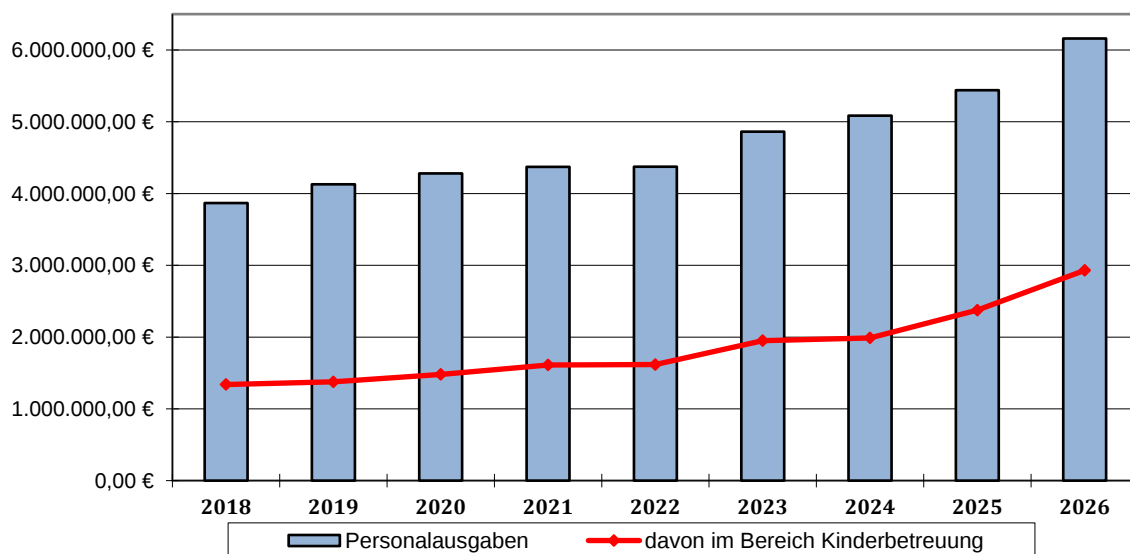
Die Anpassung Beamtenbesoldung erfolgt in der Regel entsprechend dem Tarifabschluss im Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Bei der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) stehen mit Auslaufen des Tarifvertrags zum 31.10.2025 neue Tarifverhandlungen an. Diese wiederum orientieren sich am TVöD. Entsprechend der Empfehlung der komm.ONE hat die Verwaltung bei der Beamtenbesoldung mit einer linearen Erhöhung von 3 % ab Januar 2026 kalkuliert.

Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2026 erfolgte aufgrund der verbindlichen Tarifentwicklung und den oben gemachten Annahmen. Zudem ist die Stellenplanerweiterung (siehe unten) berücksichtigt. Demnach belaufen sich die Personalkosten auf voraussichtlich 6.059.576,- €. Im Vergleich zur Personalkostenhochrechnung des Haushaltsjahres 2025 mit 5.439.150,- € bedeutet dies für das Haushaltsjahr 2026 eine Erhöhung um 11,41 %.

Die ehrenamtliche Entschädigung für die Ortsvorsteher in Höhe von 122.723,76 € sind nicht in den Personalkosten enthalten. Diese werden nach NKHR als Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten verbucht.

Personalkostenentwicklung

Entwicklung der Personalausgaben



Stellenplan 2026

Der Stellenplan 2026 entspricht mit 92,17 Stellen in etwa dem des Vorjahres (2025: 92,62).

Bereits für das Haushaltsjahr 2025 wurde die Annahme getroffen, dass durch die Eilers-Erweiterung ab November 2025 Personalkosten für bis zu 15 Vollzeitstellen entstehen.

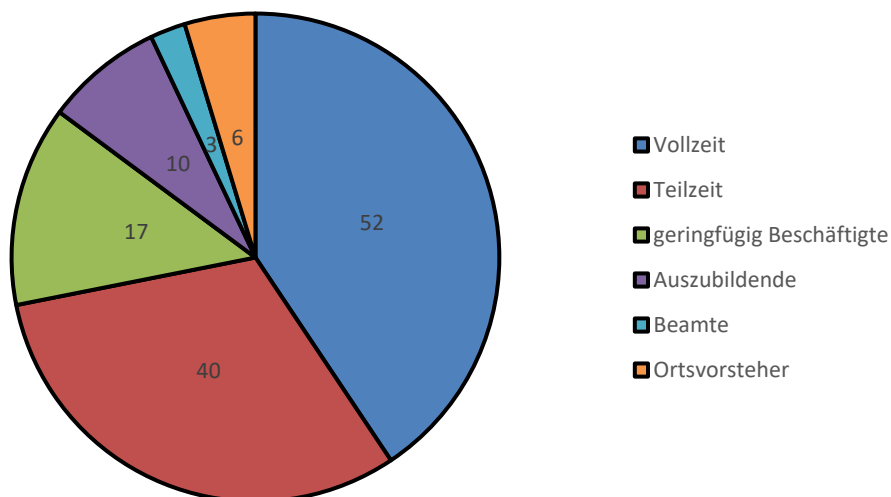
Für das Haushaltsjahr 2026 wird für die Eilers-Erweiterung ab September 2026 von 14 Vollzeitäquivalente ausgegangen. Durch Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder ab dem Schuljahr 2026/2027 wird hierfür eine weitere pädagogische Vollzeitäquivalente berücksichtigt.

Mitarbeitendenstatistik 2025 (Stand 23.12.2025)

Bei der Stadt Rosenfeld sind **122** bzw. unter Berücksichtigung der sechs Ortsvorsteher 128 Personen beschäftigt.

	Insgesamt	Weiblich	Männlich
Ehrenbeamte / Ortsvorsteher	6	0	6
Beamte/Beamtinnen	3	1	2
Beschäftigte nach TVöD	109	91	25
Auszubildende	10	8	2
Summe	128	93	35

Beschäftigungsverhältnisse

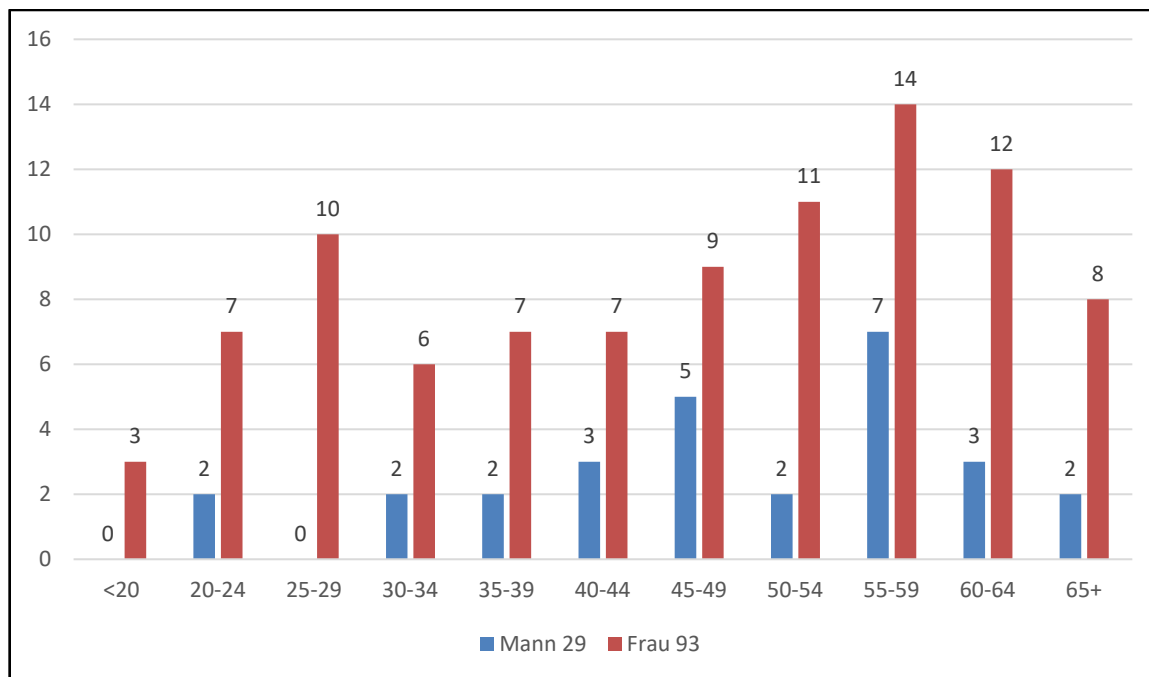


Die **Frauenquote** beträgt 76,22% (Vorjahr: 76,07%).

Das **Durchschnittsalter** der Beschäftigten liegt bei 46,77 Jahren (Vorjahr: 48 Jahre).

Die **Schwerbehindertenquote** der städtischen Mitarbeitenden liegt bei 10 %.

Altersstruktur



Ausbildung

Die Stadt Rosenfeld bietet jährlich zum Ausbildungsbeginn 01.09. einen Ausbildungsplatz in der Kernverwaltung mit dem Ausbildungsziel **Verwaltungsfachangestellte/r der Landes- und Kommunalverwaltung** an.

In der Eilers-Kita, in der Kita Regenbogen sowie in der Natur-Kita Sonnenwinkel wird jeweils zum neuen Kita-Jahr ein Praktikumsplatz für **Erzieher/innen im Anerkennungsjahr** (AJ-Praktikum) angeboten sowie die **Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin** (PIA). Mit Blick auf die Fachkräftesicherung und der Eilers-Erweiterung wurden 2025/2026 zusätzliche AJ-Praktika in der Kita Sterntaler sowie in der Kita Purzelzwerge angeboten und besetzt. Ergänzt wird das Ausbildungsangebot mit dem **Direkt-Einstieg Kita**, einem Umschulungsprogramm der Agentur für Arbeit. Derzeit befinden sich zwei Umschülerinnen in Ausbildung.

Ausbildungsplätze sind wichtiges Instrument zur Fachkräftegewinnung in beiden Bereichen. Viele der Auszubildenden konnten in den letzten Jahren sowohl in der Verwaltung als auch in den Kitas übernommen werden.

Auch im Praktikumsbereich werden sowohl für Schulpraktikanten und -praktikantinnen als auch im Rahmen des Studiengangs gehobener Dienst (Public Management) oder bei Anfragen sonstiger interessierter Berufsanfänger Praktikumsplätze in der Verwaltung zur Verfügung gestellt.

Des Weiteren wird bei entsprechendem Bedarf eine Stelle für eine Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Kinderbetreuung (Kita, Schule) angeboten. Maßnahmenträger ist hier der IB Tübingen (Internationaler Bund Freiwilligendienste).

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.633.190 EUR

Unter dieser Rubrik sind insbesondere die Gebäudebewirtschaftung und der Unterhaltungsaufwand verbucht.

a.) Unterhaltung Grundstücke u. baulichen Anlagen

Für anfallende Unterhaltungskosten für städtische Grundstücke und Gebäude sind **726.500 EUR** vorgesehen. In dieser Summe sind auch die Ortschaftsbudgets in Höhe von insgesamt 33.500 EUR berücksichtigt. Ebenso sind geplante Reparaturen und nicht-investive Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt.

Im Eigentum der Stadt Rosenfeld stehen derzeit insgesamt 75 Gebäude.

Gebäude/Kostenstelle	Beschreibung	Betrag
Wartungsverträge	Blitzschutzanlagen	4.000 EUR
	Heizungsanlagen	4.500 EUR
	Lüftungsanlagen	10.000 EUR
	Rauch-/Wärmeabzugsanlagen	3.500 EUR
	Brandmeldeanlagen	10.000 EUR
	Tor-/Türanlagen	5.000 EUR
	Notstromanlagen	2.500 EUR
	Trennwandanlagen – u.a. Sporthalle	1.800 EUR
	Sportgeräteprüfung	2.500 EUR
	Bühnentechnik - Festhalle	1.000 EUR
	Aufzüge (Sporthalle Hag u. Schulzentrum)	3.900 EUR
	Städt. Uhren u. Glocken	500 EUR
	Kühlanlagen Friedhöfe	2.000 EUR
	Orgel Friedhofshalle Rosenfeld	250 EUR
	Lautsprecheranlagen	1.500 EUR
	Elektrische Anlagen	3.000 EUR
	Elektrische Maschinen	11.000 EUR
	Elektrotechnische Ausrüstung Kläranlage	6.800 EUR
	Dampfgarer Festhalle	1.000 EUR
	Wasserspender Schulen	1.800 EUR
	Hebeanlagen – Altes Rathaus, Kita Regenbogen	1.100 EUR
	Warmwasseraufbereitung – Bürgerhaus Brittheim	1.500 EUR
	Jährliche Elektrogeräteprüfung	25.000 EUR
	Summe Wartungsverträge	106.150 EUR
Altes Spital Rosenfeld	Sanierung Giebel	15.000 EUR
Bürgerhaus Bickelsberg	Sanitärbereich	5.000 EUR
Bürgerhaus Bickelsberg	Heizungserneuerung – Planungskosten	5.000 EUR
Rathaus Bickelsberg	Giebel und Fensterläden	7.000 EUR
Bürgerhaus Brittheim	Malerarbeiten und Sanierung Fensterläden	6.000 EUR
Rathaus Brittheim	Sanierung Fassade und Dachziegel	6.000 EUR
Rathaus Täbingen	Sanierungen	3.500 EUR

Feuerwehrgerätehäuser	Unterhaltungsmaßnahmen	52.400 EUR
GS Heiligenzimmern/Isingen	Umbauarbeiten zusätzliches Klassenzimmer	90.000 EUR
GS Leidringen	Restliche energetische Sanierung – Planungskosten	50.000 EUR
Schulzentrum	Maler-/Putzarbeiten Flure und Klassenzimmer	5.000 EUR
Progymnasium	Maler-/Putzarbeiten Flure und Klassenzimmer	5.000 EUR
Kita's	Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Malerarbeiten, Sonnenschutz, Bodensanierung)	72.700 EUR
Turnhalle Heiligenzimmern	Sanierung Sanitärbereich	50.000 EUR
Wendelinuskapelle Heiligenzimmern	Putzarbeiten	5.800 EUR
Generationenspielplatz Heiligenzimmern	Erweiterung (kleinkindgerecht)	5.000 EUR
Leichenhallen	Allgemeine Renovierungsarbeiten	10.000 EUR
Kläranlagen Gebäude	Unterhaltungsmaßnahmen	25.000 EUR
	Summe vorgesehener Maßnahmen	453.400 EUR

b.) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastruktur)

Insgesamt sind für Unterhaltungsmaßnahmen **1.820.550 EUR**, u.a. für folgende Maßnahmen bereitgestellt:

- **Grundstücksverkehr**
Unterhaltung unbebaute Grundstücke 8.000 EUR
- **Kulturpflege**
Unterhaltungsarbeiten Römerbad 5.000 EUR
- **Kläranlagen, RÜB's und Pumpstationen**
Ersatzbeschaffung Pumpen, Aggregate, maschinelle Betriebsteile, 565.000 EUR
Sicherungselemente, Elektroteile 700.000 EUR
Kanalsanierungen
- **Gemeindestraßen und Wege**
Beseitigung von Setzungen, Frostschäden, Angleichen von 270.000 EUR
Schachtabdeckungen und Regenwassereinfläufen, 8.000 EUR
Unterhaltung städtischer Brunnen
- **Verkehrsanlagen**
Verkehrszeichen, Straßenbeschilderung 8.500 EUR
- **Straßenbeleuchtung**
Reparatur/Instandsetzung/Standsicherheitsprüfung 150.000 EUR
- **Brücken / Ingenieurbauwerke**
Bauwerksprüfungen Brückenbauwerke 15.000 EUR
- **Natur- und Landschaftspflege**
Pflegearbeiten öffentliche Grünanlagen 30.000 EUR
- **Freizeit und Grünanlagen und Spielflächen**
Instandsetzung Spielgeräte und Fallschutzbereiche 30.400 EUR

- **öff. Gewässer/Wasser bauliche Anlagen**
Rohrdurchlässe freiräumen und Ausläufe sichern 14.000 EUR
- **Pflege und Bewirtschaftung des Waldes**
Waldwegeunterhaltung und Anbringung von Schutzfunktionen 63.500 EUR

c.) Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Insgesamt sind für Unterhaltungsmaßnahmen **118.600 EUR** bereitgestellt, u.a.

- Geräte Feuerwehr 51.500 EUR
- Bauhof 10.500 EUR
- Schulen 14.000 EUR
- Kläranlagen 16.500 EUR

d.) Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)

Mit der Umstellung auf NKHR werden in dieser Position sämtliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 1.000 EUR (netto) verbucht. Insgesamt sind für das Jahr 2026 GWG's in Höhe von **351.600 EUR** geplant. Konkret sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Bereich	Bezeichnung	Betrag
Feuerwehr	Geräte, Ausstattungen	135.900 EUR
Schulen	Ausstattung und Ersatzbeschaffungen (u.a. Klassenzimmermöbel)	80.500 EUR
Ganztagesbetreuung	Ausstattung / Mobiliar	5.000 EUR
Kita's	Ersatzbeschaffungen	10.500 EUR

- e.) Für das Leasing der EDV-Ausstattung** in den Verwaltungseinrichtungen (Rathaus, Ortschaftsverwaltungen Heiligenzimmern u. Leidringen, Technische Dienste, Kläranlage, Stadtbücherei) fallen Kosten in Höhe von **8.600 EUR** an.

- f.) Für die Bewirtschaftungskosten** (Strom, Heizung, Wasser, Gebäudeversicherungen, Grundsteuern etc.) der gesamtstädtischen Gebäude und Liegenschaften sind **1.105.040,00 EUR** bereitgestellt, u.a.:

- Heizkosten 425.100 EUR
- Stromkosten 192.250 EUR
- Wasser- u. Abwassergebühren 54.060 EUR
- Gebäudeversicherungen 57.500 EUR
- Abfallgebühren 35.700 EUR
- Reinigungskosten 381.370 EUR

Die Stromlieferungsverträge der Stadt Rosenfeld wurden für den Zeitraum 2026-2028 neu ausgeschrieben. Die Stadt Rosenfeld beteiligte sich, wie auch in den Vorjahren, bei der Bündelausschreibung vom Gemeindetag Baden-Württemberg (Gt-Service). Bei den Kosten für Lichtstrom und Wärmestrom konnten etwas niedrigere Preise erzielt werden.

Kostensteigerungen für Gebäudeversicherungen müssen erneut mit rd. 14 % eingeplant werden.

- g.) Für die Unterhaltung der Fahrzeuge** sind **133.350 EUR** vorgesehen:

- Technische Dienste 56.850 EUR
- Feuerwehr 70.000 EUR
- Abwasserbereich 6.500 EUR

Neben den Kosten für Kraftstoff werden unter dieser Position u.a. auch Reparaturen, Ersatzteile, Winterreifen und TÜV-Gebühren gebucht.

h.) Als besondere **Aufwendungen für Beschäftigte** fallen **170.000 EUR** an. Hierunter fallen zum Großteil Ausgaben im Bereich Technische Dienste und Feuerwehr für Dienst- und Schutzkleidung und im Bereich Feuerwehr für Fortbildungskosten an, u.a.

- | | |
|------------------------------|------------|
| - Dienst- und Schutzkleidung | 58.000 EUR |
| - Aus- und Fortbildungen | 97.000 EUR |

i.) Für **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** sind **1.285.600 EUR** eingeplant, u.a.

- | | |
|--|-------------|
| - Bewirtschaftungskosten Wald | 409.000 EUR |
| - Bauleitplanung | 50.000 EUR |
| - Betriebsstrom Straßenbeleuchtung | 75.000 EUR |
| - EDV-Betreuung Rechenzentrum Komm.ONE | 75.000 EUR |
| - Betriebskosten Kläranlagen | 77.000 EUR |
| - Personalservice durch Komm.ONE und Zeiterfassungsprogramm | 45.000 EUR |
| - Dienstleistungsvertrag Netze-BW (Straßenbeleuchtung) | 45.000 EUR |
| - EDV-Kosten mit Standortvernetzung Schulzentrum – zollernalb-data | 65.000 EUR |
| - „Schulstart-Paket“ | 5.000 EUR |

j.) Für **Lehr- und Unterrichtsmittel** an den Bildungseinrichtungen sind **29.400 EUR** eingeplant.

k.) An **Lernmittel** an den Schulen werden **25.200 EUR** zur Verfügung gestellt.

m.) Für den **Winterdienst** und Werkstattvorräte sind **22.000 EUR** vorgesehen.

n.) An Aufwendungen für sonstige **Sach- u. Dienstleistungen** sind Mittel in Höhe von **696.500 EUR** bereitgestellt, u.a.

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - Abwasserbeiseitigung | 203.500 EUR |
| - Friedhof | 35.000 EUR |
| - Kinderfest | 15.000 EUR |
| - Straßenreinigung und Winterdienst | 35.000 EUR |
| - Sicherheitswachdienst | 24.000 EUR |

zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt 2026 auf **2.247.075 EUR** beziffert. Im kameralen Haushalt wurden bisher lediglich die Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagt. Durch die im Gegenzug veranschlagte Einnahmeverbuchung im Einzelplan 9 wurden die Abschreibungen haushaltsneutral aufgeführt und hatten somit keine Auswirkung auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts.

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen hat sich das geändert. Wie bereits oben erläutert, müssen diese Vermögenswertminderungen unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit als Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden und sind als ordentlicher und damit ergebniswirksamer Aufwand zu betrachten.

Die Vermögensbewertung ist noch nicht vollständig abgeschlossen und beschäftigt die Kämmerei nach wie vor. Die Ansätze für 2026 basieren auf den zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Daten.

zu lfd. Nr. 16 Zinsaufwand

Für Zinsen an die örtlichen Banken werden für eventuelle Inanspruchnahme von Kassenkrediten insgesamt **4.400 EUR** angesetzt.

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Umlagen und Zuschüsse) 11.830.887 EUR

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse zusammensetzen, betragen rd. 41 % der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts.

1. Zuweisungen und Zuschüsse - 1.409.710 EUR

a.) Für **Zuschüsse** an die Sozialstation Oberes Schlichemtal und an die Volkshochschule Balingen stehen insgesamt **14.000 EUR** zur Verfügung.

b.) Zuweisung an Zweckverbände

Für die laufenden Betriebskosten des **Abwasserzweckverbandes „Unteres Schlichemtal“** hat die Stadt eine Umlage in Höhe von rd. **200.000 EUR** zu entrichten.

c.) Verlustausgleich an Eigenbetrieb „Sofienbad“ (Verlustübernahme)

Der Höhe des Verlustausgleichs des Eigenbetriebs „Sofienbad“ wird vom Gemeinderat jährlich im Rahmen der Jahresrechnung beschlossen. Für das Jahr 2026 ist ein Verlust beim Eigenbetrieb mit rd. **184.250 EUR** zu erwarten.

e.) Zuschüsse an übrigen Bereich 1.009.060 EUR

- Die Zuweisungen an die **kirchlichen Träger** der Evangelischen Kita Senfkorn in Leidringen und des Katholischen Kindergarten St.-Patricius in Heiligenzimmern belaufen sich zusammen auf **810.000 EUR**.
- Für **Zuschüsse und Förderungen** an Vereine, Feuerwehr, DRK, Jugendmusikschule Zollernalb e.V. und sind Ausgaben in Höhe von rd. **165.760 EUR** vorgesehen.
- Für den Essenszuschuss der Schulverpflegung in der **Schülermensa** sind **35.000 EUR** eingeplant.

2. Umlagen nach FAG – 11.659.312 EUR

a.) Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz wird mit 35,0 % (VJ 35,0 %) angenommen. Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (330) dividiert und mit dem Umlagesatz (35,0 %) multipliziert. Bei einem Gewerbesteueraufkommen von 11,0 Mio EUR ergibt sich eine Umlage in Höhe von **1.166.667 EUR** (Vorjahr 1.272.727 EUR).

b.) FAG-Umlage

Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Der Finanzausgleichsumsatz beträgt 22,10 %. Für jeden Prozentpunkt, um das die Steuerkraftquote der Stadt die „60 %-Hürde“ überschreitet, erhöht sich dieser um 0,06 %.

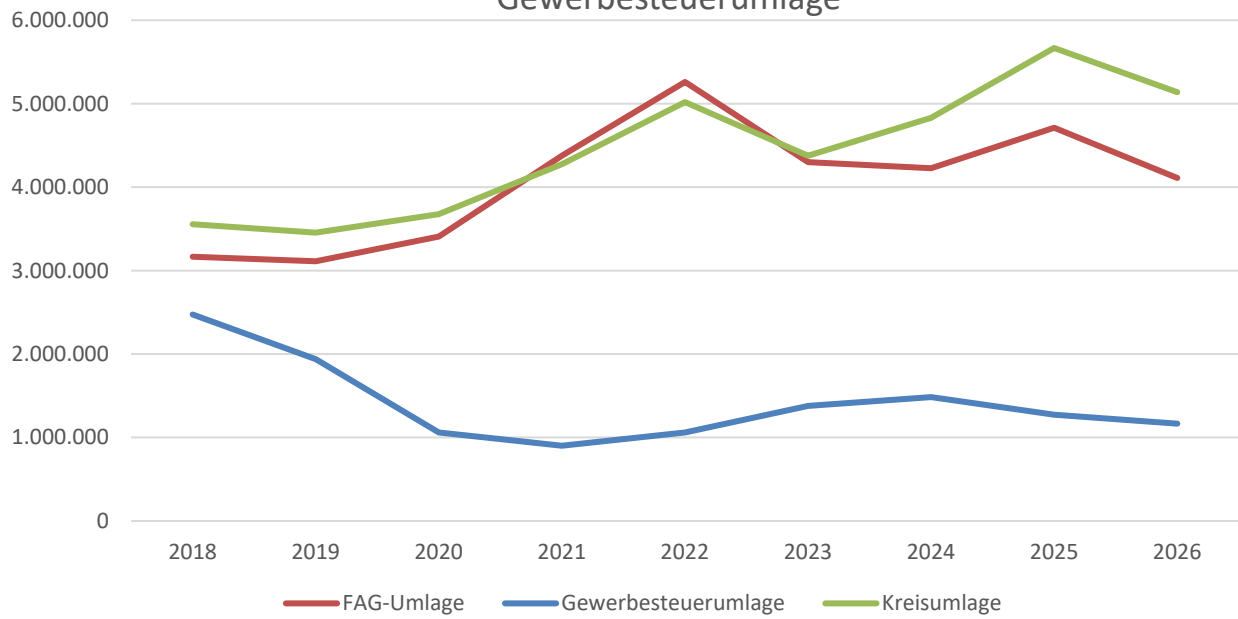
Es ergibt sich für das Jahr 2025 folgender FAG-Umlagebetrag: 17.437.138 EUR x 27,02 % = **4.109.560 EUR** (Vorjahr 4.711.515 EUR).

c.) Kreisumlage § 35 FAG

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinde ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird.

Nach dem Kreishaushalt 2026 wird der Kreisumlagehebesatz bei 32,5 % belassen. Die Kreisumlage beträgt somit **5.136.950 EUR**. Dies sind 530.120 EUR weniger als im Vorjahr (5.667.070 EUR), da die Steuerkraftsumme 2026 der Stadt Rosenfeld gesunken ist. In den nächsten Jahren ist mit einem steigenden Kreisumlagesatz zu rechnen.

Entwicklung der FAG-Umlage, Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage



zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 881.900 EUR

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist.

a.) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen, Jagdaufwendungsentschädigungen **13.450 EUR**.

b.) Ehrenamtliche Tätigkeit

Für Entlohnung der ehrenamtlichen Tätigkeit in allen Verwaltungsbereichen (Ortsvorsteher, Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Feuerwehr, Jugendbegleiter, Wahlhelfer etc.) fallen im Jahr 2026 insgesamt **216.500 EUR** an.

c.) Verfügungsmittel

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters betragen unverändert **500 EUR**.

d.) Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Für Dienstleistungen wie die Erstellung von Gebührenkalkulationen, sowie im Bereich Öffentlichkeitsarbeit für die Neuauflage von Broschüren, Homepages, Werbung, Anzeigen usw. sind Aufwendungen in Höhe von **46.500 EUR** vorgesehen. Davon werden für Mitgliedsbeiträge im Bereich Tourismus **3.000 EUR** eingeplant.

e.) Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz bei **Geschäftsaufwendungen** (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen etc.) beträgt **249.700 EUR** u.a.

- Einwohnermeldeamt, Ausweise, Pässe	41.100 EUR
- Post-/Telefongebühren	63.700 EUR
- Rechtsanwalts-/Sachverständigenkosten	32.400 EUR

f.) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben - 182.550 EUR

Hierunter fallen die gesetzlichen Umlagen an die Unfallkasse Baden-Württemberg für die Allgemeine Unfallversicherung, Schüler-Unfallversicherung, Bau, Pflege und Feuerwehr. Des Weiteren werden Beiträge der privaten Unfallversicherung, Haftpflichtversicherungen und Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge sowie Kfz-Steuer und Steuerberatungskosten unter dieser Position geführt.

g.) Erstattungen an Gemeinden und Land – 147.000 EUR

Für die Betreuung von Kindern in auswärtigen Einrichtungen werden im Rahmen des Interkommunalen Kostenausgleichs Zahlungen in Höhe von ca. **10.000 EUR** fällig.

Die Kosten für die Betreuung der Forstwirtschaft durch das Forstamt nach § 47 Abs. 2 LWaldG werden gemäß Betreuungsvertrag **121.500 EUR** eingeplant.

Für die Einrichtung eines gemeinsamen Gutachterausschusses im Mittelbereich Balingen werden inklusive der laufenden Kosten für das Jahr 2026 rd. **25.000 EUR** Verwaltungskostenaufwand fällig.

VIII. Der Gesamtfinanzhaushalt 2026

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und beinhaltet unter anderem den Investitionsbereich. Das Gesamtergebnis zeigt die Erhöhung oder Reduzierung der liquiden Finanzmittel auf.

Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Der Finanzhaushalt 2026 schließt mit einer Reduzierung der liquiden Finanzmittel von 2.248.738 EUR ab.

Das bedeutet, dass der Kassenmittelbestand im Laufe des Jahres 2026 um rd. **2,25 Mio. EUR abnehmen** wird. Dennoch ist die gesetzlich geforderte Mindestliquidität sichergestellt.

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Finanzplanung		
			2026	2026	2025		2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			3	4	2	1	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.135.575	0	18.680.924	19.164.838,82	18.135.575	18.135.575	18.135.575
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.497.138	0	2.375.671	2.257.285,99	2.472.638	2.432.138	2.432.138
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.979.854	0	2.056.645	1.976.276,47	1.979.854	1.979.854	1.979.854
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633.730	0	640.735	785.904,04	633.730	633.730	633.730
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.662	0	231.562	399.737,63	210.170	210.170	180.170
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	325.250	0	183.500	180.298,71	320.900	320.900	320.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	272.860	0	272.600	228.153,03	274.960	274.660	59.660
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.075.069	0	24.441.637	24.992.494,69	24.027.827	23.987.027	23.742.027
10	-	Personalauszahlungen	6.161.030-	0	5.439.150-	4.953.390,60-	6.191.550-	6.222.050-	6.252.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.633.190-	0	7.181.480-	4.222.920,42-	5.714.751-	4.948.791-	3.366.449-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.400-	0	3.000-	487,19-	1.900-	1.900-	1.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.830.887-	0	12.854.472-	11.393.571,05-	11.805.439 -	11.807.771 -	10.749.246 -
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	881.900-	0	916.050-	886.738,30-	859.400-	863.550-	868.378-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.511.407-	0	26.394.152-	21.457.107,56-	24.573.040 -	23.844.063 -	21.238.472 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	1.436.338-	0	1.952.515-	3.535.387,13	545.213-	142.964	2.503.555
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.858.000	0	760.000	1.409.005,33	2.100.000	1.500.000	2.300.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.065.000	0	1.350.000	1.387.238,50	470.000	300.000	300.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	75.900	0	32.000	36.313,51	77.500	79.000	80.600
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.013.900	0	2.157.000	2.832.557,34	2.662.500	1.894.000	2.695.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	710.000-	0	1.000.000-	336.577,61-	960.000-	30.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100.000-	2.050.000-	4.909.000-	3.980.555,91-	6.077.000-	5.060.000-	7.010.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.300-	0	756.000-	585.888,49-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	402.000-	0	230.900-	300.032,83-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.127,72-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.326.300-	2.050.000-	6.895.900-	5.205.182,56-	7.037.000-	5.090.000-	7.020.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Finanzplanung		
			2026	2026	2025		2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			3	4	2	1	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.312.400-	2.050.000-	4.738.900-	2.372.625,22-	4.374.500-	3.196.000-	4.324.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.748.738-	2.050.000-	6.691.415-	1.162.761,91	4.919.713-	3.053.036-	1.820.845-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	0	0	2.556.679,02	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	2.395.442,06-	70.000-	70.000-	70.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.500.000	0	0	161.236,96	70.000-	70.000-	70.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.248.738-	2.050.000-	6.691.415-	1.323.998,87	4.989.713-	3.123.036-	1.890.845-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0,00	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	15.125.122 -	0	21.670.531-	0,00	12.876.384 -	7.886.671-	4.763.635-

Zu 17. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

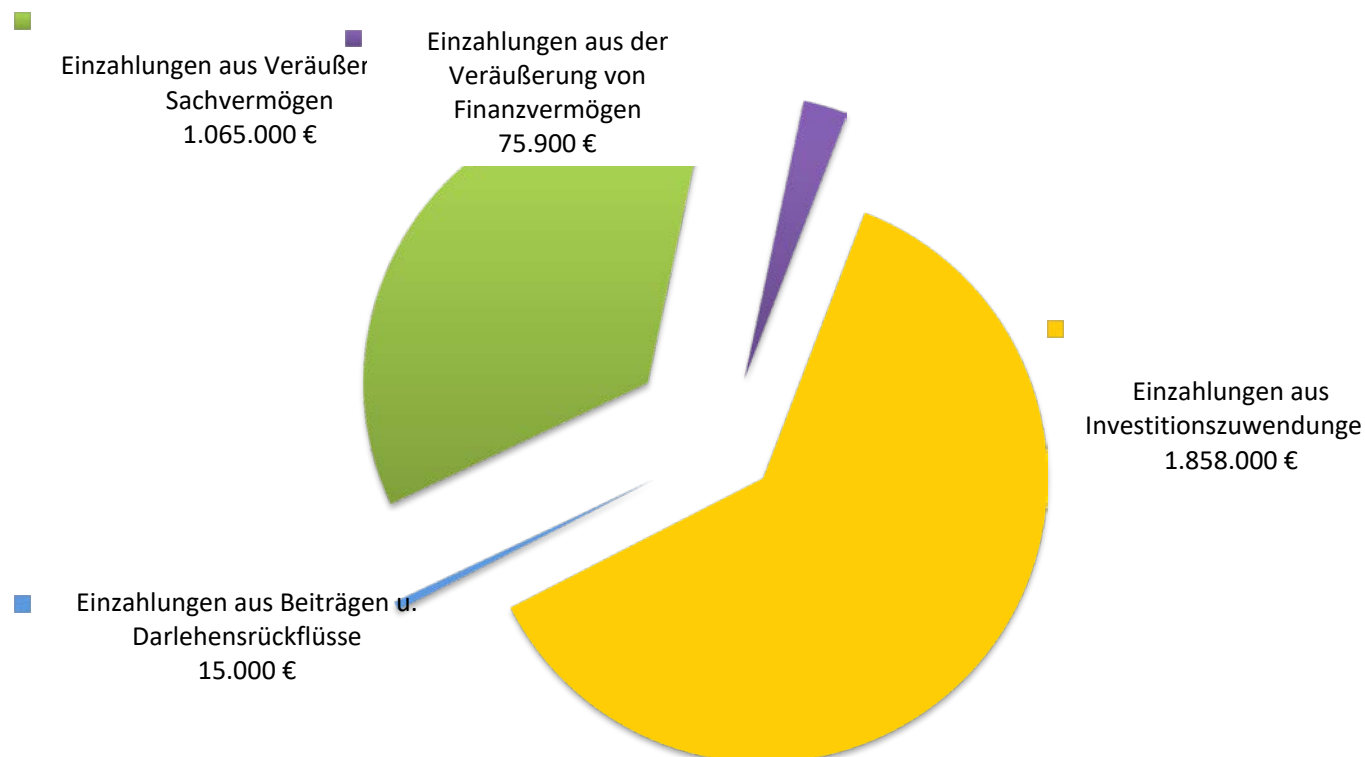
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Finanzplanung		
			2026	2026	2025		2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			3	4	2	1	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.075.069	0	24.441.637	24.992.494,69	24.027.827	23.987.027	23.742.027
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.511.407-	0	26.394.152-	21.457.107,56-	24.573.040 -	23.844.063 -	21.238.472 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.436.338-	0	1.952.515-	3.535.387,13	545.213-	142.964	2.503.555

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt auf, dass die Stadt Rosenfeld im Haushaltsjahr 2026 einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. **1,44 Mio EUR** verzeichnet. Wie bereits erläutert, entspricht der Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts dem Cash-Flow und der bisherigen Zuführung von dem Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt. Ein Fehlbetrag bedeutet demnach, dass die Stadt Rosenfeld in 2026 keine Mittel aus dem laufenden Betrieb erwirtschaften kann, welche für Investitionen eingesetzt werden könnten.

1. Einzahlungen Investitionstätigkeit 2026

Der Finanzhaushalt 2026 enthält Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt **3.393.900 EUR**. Die wichtigsten Einzahlungen sind nachfolgend erläutert:

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Vorläufiges Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR		2027	2028	2029
			3	4	2	1	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.858.000	0	760.000	1.409.005,33	2.100.000	1.500.000	2.300.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.065.000	0	1.350.000	1.387.238,50	470.000	300.000	300.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	75.900	0	32.000	36.313,51	77.500	79.000	80.600
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.013.900	0	2.157.000	2.832.557,34	2.662.500	1.894.000	2.695.600



zu Ifd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

An Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt **1.858.000 EUR** eingestellt. U.a. für

- a.) 192.500 EUR Schulbauförderung: Umbau Chemieraum Progymnasium – Förderantrag wird gestellt
- b.) 600.000 EUR Landesförderung: Anbindung an KA Balingen, 1. BA (Druckleitung KA Rosenfeld bis

- c) 840.000 EUR Pumpwerk Geislingen (anteilig, Förderung gesamt 3.725.000 EUR) - Bescheid liegt vor
- d) 100.000 EUR Landesförderung: Neubau Retentionsbodenfilterbecken Kläranlage Rosenfeld (anteilig, Födersumme gesamt 1.224.100 EUR) – Bescheid liegt vor
- e) 103.000 EUR Landesförderung: Sanierung Weg Hummelberghof bis Alter Schuttplatz - Förderantrag wird gestellt
- Landesförderung: Backbone Tübingen – Zimmern unter der Burg – Bescheid liegt vor

Über Einzahlungen für bereits in den Vorjahren veranschlagte und begonnene Maßnahmen werden **ermächtigungsübertragungen** gebildet. Die Einzahlungen werden im Planjahr nicht neu veranschlagt.

zu lfd. Nr. 19 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

Mit der Erschließung von Baugebieten werden Beitragseinnahmen (Erschließung-, Kanal-, und Klärbeitrag) mit **15.000 EUR** veranschlagt.

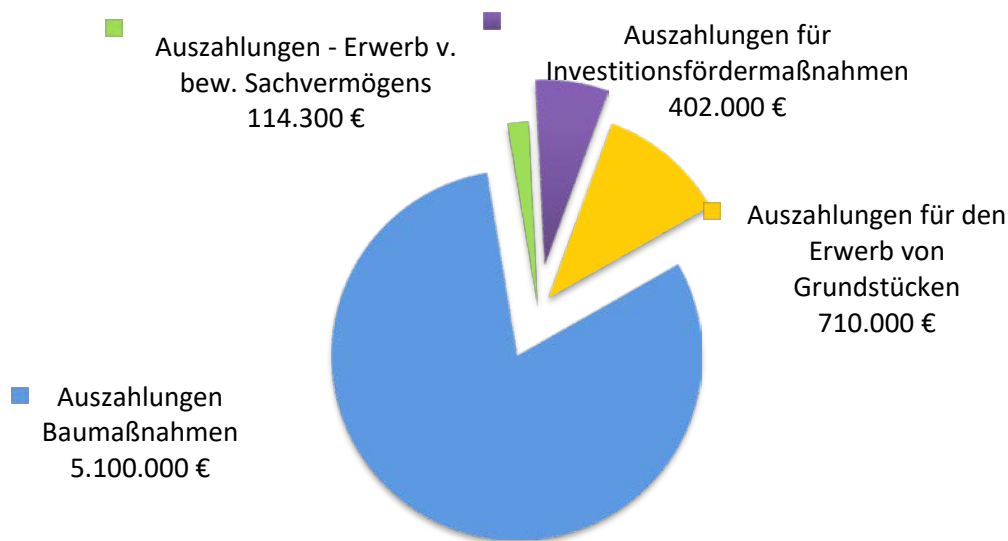
zu lfd. Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Als Veräußerungserlöse werden Einzahlungen in Höhe von **1.065.000 EUR** aus dem Verkauf von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken angenommen.

2. Auszahlungen Finanzhaushalt 2026

Der Finanzhaushalt 2026 enthält Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt **6.776.300 EUR**. Die wichtigsten Auszahlungen sind nachfolgend erläutert:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Vorläufiges Ergebnis 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR		2027	2028	2029
			3	4	2	1	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	710.000-	0	1.000.000-	336.577,61-	960.000-	30.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100.000-	2.050.000-	4.909.000-	3.980.555,91-	6.077.000-	5.060.000-	7.010.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.300-	0	756.000-	585.888,49-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	402.000-	0	230.900-	300.032,83-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.127,72-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.326.300-	2.050.000-	6.895.900-	5.205.182,56-	7.037.000-	5.090.000-	7.020.000-



Auch im Jahr 2026 bilden Baumaßnahmen sowohl im Hoch- als auch im Tiefbaubereich, aber auch Grundstückskäufe für künftige Bau- und Gewerbegebiete den Schwerpunkt im Investitionsbereich. Im Einzelnen wird zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Jahres 2026 noch folgendes bemerkt: Maßnahmen, die in den Haushaltsplänen der Vorjahre bereits veranschlagt waren, jedoch noch nicht begonnen bzw. die Stadt hierzu noch keine Verpflichtung eingegangen ist, werden im Haushalt 2026 erneut veranschlagt. Bereits in den Vorjahren begonnene Maßnahmen, die sich im Jahr 2026 fortsetzen, werden nicht erneut veranschlagt, sondern anhand Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr übertragen. Diese übertragenen Auszahlungen wirken sich auf das Ergebnis im Vorjahr nicht aus, sondern verändern das Ergebnis und besonders die Liquidität im jeweiligen Planjahr.

Folgende Verpflichtungsermächtigungen müssen veranschlagt werden:

- Umbau KA Rosenfeld zu Pumpwerk	1.000.000 EUR
- Sanierung Friedhofsmauer Leidringen	50.000 EUR
- Radweg Leidringen-Rotenzimmern	1.000.000 EUR
Gesamtsumme	2.050.000 EUR

zu lfd. Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

(1)	Neubaugebiete und Gewerbegebiete	Erwerb von Grundstücken	700.000 EUR
(2)	Stadtwald	Erwerb von Waldflächen	<u>10.000 EUR</u>
			710.000 EUR

zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von **5.100.000 EUR** eingestellt.

U.a. für folgende Maßnahmen:

a)	<u>Hochbaumaßnahmen</u>		
(1)	Feuerwehrhaus Rosenfeld	Energetische Sanierung (Planung)	30.000 EUR
(2)	Progymnasium	Umbau Chemieraum (anteilig)	50.000 EUR
(3)	Eilers-Kita	Erweiterungsbau (anteilig)	400.000 EUR
(4)	Wendelinuskapelle	Sanierung (Planung)	20.000 EUR
(5)	Turnhalle Heiligenzimmern	Planungsrate	50.000 EUR
(6)	Leichenhallen	Klimatisierung Aufbahrungsräume	25.000 EUR
(7)	Backhaus Heiligenzimmern	Sanierung (Planung)	<u>15.000 EUR</u>
			590.000 EUR

b) Tiefbaumaßnahmen

(1)	Breitbandausbau	Mitverlegungsmaßnahmen	20.000 EUR
(2)	Backbone Tübingen-Zimmern u.d.B.	Herstellung	260.000 EUR
(3)	Anbindung KA Balingen, 1. BA	Baukosten (anteilig)	1.600.000 EUR
(4)	Retentionsbodenfilter KA Rosenfeld	Baukosten (anteilig)	1.200.000 EUR
(5)	Umbau KA Rosenfeld zu Pumpwerk	Planungskosten	50.000 EUR
(6)	Panoramastraße/Butzensteigleweg Rosenfeld	Verlängerung (Planung)	30.000 EUR
(7)	Wendeplatte Schönbühlweg	Baukosten	50.000 EUR
(8)	GV Brittheim-Trichtingen	Planungsrate	20.000 EUR
(9)	Verkehrsbereich Wette Leidringen	Planungsrate	5.000 EUR
(10)	GE Brühl Leidringen	Straße und Kanal – anteilig	725.000 EUR
(11)	Fußgängerüberweg Brittheim	Herstellung	30.000 EUR
(12)	Schuppengebiet Hinter Hofen Isingen	Herstellung	50.000 EUR
(13)	Sanierung Weg Hummelberghof-Alter Schuttplatz	Baukosten	250.000 EUR
(14)	Schuppengebiet Heiligenzimmern	Planungsrate	10.000 EUR
(15)	Hochwasserschutz Schlichem Tübingen	Planungsrate	50.000 EUR
(16)	Stadtwald	Wegebaumaßnahmen	<u>10.000 EUR</u>
			4.360.000 EUR

c) Sonstige Maßnahmen

(1)	Friedhof Leidringen	Urnenstelen	15.000 EUR
(2)	Friedhof Leidringen	Sanierung Friedhofsmauer (anteilig)	<u>50.000 EUR</u>
			65.000 EUR

zu lfd. Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

(1)	Bauhof	Geräte und Maschinen	28.000 EUR
(2)	Kitas	Beschaffungen	26.000 EUR
(3)	Erweiterung Eilers-Kita	Erstausstattung	30.000 EUR
(4)	Sporthalle Hag	Ersatzbeschaffungen	10.000 EUR
(5)	Spielplätze	Ersatzbeschaffungen	30.000 EUR
(6)	Backhaus Heiligenzimmern	Ersatzbeschaffung Ofen	<u>15.000 EUR</u>
			114.300 EUR

zu lfd. Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

(1)	Vereinsförderung für Investitionen nach den Vereinsrichtlinien	18.000 EUR
(2)	Wohnbau- und Abbruchförderprogramm	150.000 EUR
(3)	Investitionskostenumlage AZV Unteres Schlichemtal	<u>234.000 EUR</u>
		402.000 EUR

zu lfd. Nr. 31 Saldo aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich in 2026 auf **6.326.300 EUR**. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **3.013.000 EUR**.

Im Investitionsbereich entsteht demnach ein Defizit in Höhe von **3.312.400 EUR**.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Finanzplanung		
			2026	2026	2025		2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			3	4	2	1	5	6	7
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.013.900	0	2.157.000	2.832.557,34	2.662.500	1.894.000	2.695.600
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.326.300-	2.050.000-	6.895.900-	5.205.182,56-	7.037.000-	5.090.000-	7.020.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.312.400-	2.050.000-	4.738.900-	2.372.625,22-	4.374.500-	3.196.000-	4.324.400-

IX. Schulden

Im Planjahr wird mit einer Kreditermächtigung in Höhe von 2,5 Mio EUR geplant.

X. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 - 2029

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Stadt Rosenfeld die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Den Werten liegen die fortgeschriebenen Empfehlungen des Gemeindetags sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zu Grunde.

Die kommunale Finanzplanung umfasst einen Planungszeitraum von 5 Jahren. Sie stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Das Investitionsprogramm ist kein Gesetz, obgleich sich Sachzwänge gerade in Bezug auf Folge- und Abschnittsfinanzierungen ergeben können.

Haushaltsausgleich

Nach der mittelfristigen Finanzplanung erwirtschaftet der Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren weiterhin einen Fehlbetrag. Die gesetzlichen Vorgaben, dass der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen auszugleichen ist (§ 80 GemO i.V.m. § 24 GemHVO), können in der ersten Stufe des Haushaltsausgleichs nicht erreicht werden.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Planung 2027 EUR 3	Planung 2028 EUR 4	Planung 2029 EUR 5
11	=	Ordentliche Erträge	25.309.367	24.964.699	24.935.227	24.912.427	24.685.727
19	=	Ordentliche Aufwendungen	28.728.777-	27.758.482-	26.865.440-	26.182.363-	23.623.172-
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.419.410-	2.793.783-	1.930.213-	1.269.936-	1.062.555
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	1.062.555-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.419.410	2.793.783	1.930.213	1.269.936	0

Nachfolgend sind die Schwerpunkte des Investitionsprogrammes 2026-2028 aufgeführt (**Liste ist nicht abschließend**):

Gesamtstadt	Anbindung an Kläranlage Balingen, 1. BA - anteilig	800.000 EUR
	Parkplatz Pumpwerk Geislingen – Kostenanteil	717.000 EUR
	Retentionsbodenfilter KA Rosenfeld - anteilig	950.000 EUR
	Umbau KA Rosenfeld zu Pumpwerk	6.600.000 EUR
	Breitbandausbau/Mitverlegung/FttB	20.000 EUR
Rosenfeld	Erschließung GE Dornbrunnen V (Erschließungsträger)	5.500.000 EUR
	Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Rosenfeld	1.200.000 EUR
	Sanierung Friedhofskapelle	250.000 EUR
	Deponie „Lerchenbühl“-Renaturierung	400.000 EUR
	Verlängerung Panoramastraße	400.000 EUR
Brittheim	Sanierung GV Brittheim-Trichtingen	500.000 EUR
Heiligenzimmern	Schuppengebiet	50.000 EUR
Isingen	Ausbau Kirchstraße	200.000 EUR
Leidringen	Radweg Leidringen-Rotenzimmern – Kostenanteil - anteilig	1.000.000 EUR

XI. Schlussbetrachtung

Der vorliegende Haushaltsplan spiegelt die angespannte Haushaltslage der Stadt Rosenfeld wieder. Nach Jahren mit guten Ergebnissen, bedingt durch eine sehr gute Einnahmesituation, zeigt sich nun immer stärker das Ausgabeproblem der Stadt Rosenfeld.

Die laufenden Erträge im Ergebnishaushalt können bei weitem nicht die laufenden Aufwendungen decken, weshalb erneut keine Überschussmittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen. Hinzu kommt noch ein hohes Investitionsdefizit. Dies führt insgesamt zu einer schlechten Liquiditätssituation, weshalb die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten für eine gesicherte Haushaltswirtschaft notwendig ist.

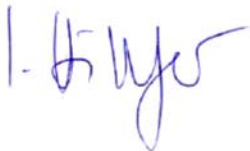
Der Finanzhaushalt ist geprägt von hohen Investitionen im Abwasserbereich, welche auch die mittelfristigen Finanzplanung bestimmen. Auch die Maßnahmen im Misch- und Gewerbegebiet Brühl werden im Jahr 2026 fortgeführt und es ist mit hohen Ausgaben zu rechnen.

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt auf, dass voraussichtlich erst im Jahr 2029 mit einem ausgeglichenen Ergebnis im Ergebnishaushalt zu rechnen ist. Im Finanzhaushalt ist der Blick auf die Liquidität ebenso angespannt, denn diese wird weiterhin abnehmen, so dass, bei unveränderten Planansätzen, weitere Kreditaufnahmen nicht ausgeschlossen sind.

Die Finanzlage der Stadt Rosenfeld kann zum einen durch steigende Einnahmen verbessert werden. Die Gebührenkalkulationen werden auch wieder in 2026 flächendeckend überarbeitet, sodass die Gebühren angepasst werden. Die Realsteuerhebesätze sollten ebenfalls auf den Prüfstand gestellt werden.

Wichtiger ist jedoch der Blick auf die Ausgabenseite. Steigende Kosten sind in vielen Bereichen festzustellen, weshalb es ein verschärfter Blick auf die Notwendigkeit und Dringlichkeit dieser Ausgaben bedarf.

Rosenfeld, im Januar 2026



Isabell Hinger
Stadtkämmerin

Teilhaushalt 1 – Steuerung und Service

Produktbereich	Produktbezeichnung
1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung und Kasse
1123	Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
1124	Gebäudemanagement und techn. Immobilienmanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Baubetriebshof)
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	14.314,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.400	6.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.700	2.200	5.983,94
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.300	49.300	50.306,52
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.500	45.900	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.660	52.800	58.638,26
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.560	156.700	129.242,72
12	-	Personalaufwendungen	2.112.940-	2.018.350-	1.775.041,46-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.500-	1.929.050-	928.977,99-
15	-	Abschreibungen	148.265-	143.515-	0,32-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.900-	10.900-	10.799,78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.700-	467.600-	412.800,64-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.708.305-	4.569.515-	3.127.620,19-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.529.745-	4.412.815-	2.998.377,47-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	816.000	816.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.400-	95.400-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	412.134-	412.134-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	308.466	308.466	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.221.279-	4.104.349-	2.998.377,47-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Vorläufiges Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	4	2	1
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	150.160	0	150.200	93.843,17
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.560.040-	0	4.426.000-	2.979.518,11-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.409.880-	0	4.275.800-	2.885.674,94-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.065.000	0	1.350.000	1.384.420,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.000	0	1.350.000	1.384.420,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000-	0	990.000-	223.030,44-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000-	0	118.000-	481.598,20-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.127,72-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.000-	0	1.108.000-	706.756,36-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	337.000	0	242.000	677.663,64
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.072.880-	0	4.033.800-	2.208.011,30-

THH1
11

Steuerung/Service
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	14.314,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.400	6.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.700	2.200	5.983,94
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.300	49.300	50.306,52
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.500	45.900	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.660	52.800	58.638,26
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.560	156.700	129.242,72
12	-	Personalaufwendungen	2.112.940-	2.018.350-	1.775.041,46-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.500-	1.929.050-	928.977,99-
15	-	Abschreibungen	148.265-	143.515-	0,32-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.900-	10.900-	10.799,78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.700-	467.600-	412.800,64-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.708.305-	4.569.515-	3.127.620,19-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.529.745-	4.412.815-	2.998.377,47-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	816.000	816.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.400-	95.400-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	412.134-	412.134-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	308.466	308.466	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.221.279-	4.104.349-	2.998.377,47-

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produktgruppe

1110	Steuerung
------	-----------

Zugeordnete Produkte

11100000	Steuerung
----------	-----------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse
- Vorbereitung und Versendung sämtlicher Unterlagen betreffend den Gemeinderat und Ausschüsse sowie der damit zusammenhängenden Nachbereitung

THH1
11
1110

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.600	6.600	6.600,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.200	9.100	6.600,00
12	-	Personalaufwendungen	271.600-	171.100-	229.843,58-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200-	3.200-	5.269,00-
15	-	Abschreibungen	120-	120-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.800-	203.300-	117.770,87-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.720-	377.720-	352.883,45-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.520-	368.620-	346.283,45-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.000	12.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	35-	35-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.965	11.965	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.555-	356.655-	346.283,45-

Anmerkungen:

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
u.a. Verwaltungskostenbeitrag Sofienbad Rosenfeld 300 €, Verwaltungskostenbeitrag ZV Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg 3.600 €

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
u.a. Aufwandsentschädigung Ortsvorsteherinnen / Ortsvorsteher 123.000 €

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produktgruppe

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Zugeordnete Kostenstellen

11110000 Organ. / Doku. kommunaler Willensbildung

11110101 Gemeinderat + Ausschüsse

11110201 Ortschaftsräte aller Ortsteile

11110202 Kommunale Verbände

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vor- und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

THH1
11
1111

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	170,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60	2.000	421,40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.560	3.100	591,40
12	-	Personalaufwendungen	384.300-	365.200-	251.167,78-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700-	26.700-	29.864,56-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.700-	35.400-	51.448,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.700-	427.300-	332.480,88-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.140-	424.200-	331.889,48-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.000	38.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.000-	23.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.000	15.000	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430.140-	409.200-	331.889,48-

Anmerkungen:

- Nr. 5 Entgelte f. öffentliche Leistungen/Einrichtungen:
u.a. Nebenkostenabrechnungen Vogtshof mit Ev. Kirchengemeinde Leidringen
- Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Verwaltungskostenbeitrag Sofienbad Rosenfeld 1.100 €
- Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
u.a. Umlage Gemeindetag BW (rd. 5.900 € / pro Einwohner 0,81 € zzgl. Grundbetrag 550 €),
Stellenbewertungen

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produktgruppe

1114 Zentrale Funktion

Zugeordnete Produkte

11140000	Zentrale Funktion
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r
11140600	Repräsentation
11140602	Neujahrsempfang
11140603	Sonstige Veranstaltungen
11140604	Ehrungen, Jubiläen und dgl.
11140605	Städtepartnerschaft
11140802	Gezielte Qualifikation der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz
11141000	Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Partnerstadt: Moissy Cramayel
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters / Bürgermeisters / Landrats bei Repräsentationsterminen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

THH1
11
1114

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	1.745,44
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	600	1.745,44
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.500-	90.200-	30.068,20-
17	-	Transferaufwendungen	5.200-	5.200-	4.970,38-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	7.500-	6.755,53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.200-	102.900-	41.794,11-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.700-	102.300-	40.048,67-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.500-	3.500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.500-	3.500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.200-	105.800-	40.048,67-

Anmerkungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
u.a. Seniorenfeiern in allen Stadtteilen

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produktgruppe

1120 Organisation und EDV

Zugeordnete Produkte

11200000	Organisation und EDV
11200200	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
11200300	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11200400	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
11200500	Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

THH1
11
1120

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.600-	132.600-	164.576,30-
15	-	Abschreibungen	2.900-	2.900-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	700-	700-	557,74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.700-	137.700-	165.134,04-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.700-	137.700-	165.134,04-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	250-	250-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250-	250-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.950-	137.950-	165.134,04-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 Zentrale Wartungs- und Pflegekosten, u.a. Finanzsoftware SAP, Vorverfahren (Grund-,
 Gewerbe- und Hundesteuer), EDV-Unterstützung, webGis, Dokumentenmanage-
 mentprogramm, Beschaffungsprogramm Komm.Soft, E-Payment,
 Rechnungseingangsworflow

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produktgruppe

1121	Personalwesen
------	---------------

Zugeordnete Produkte

11210000	Personalwesen
11210300	Ausbildung
11210401	Aus- und Fortbildung Beschäftigte
11210500	Bezüge- und Entgeltabrechnungen
11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Durchführung der Ausbildung
- Planung und Organisation der Fortbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Betriebsarzt/Arbeitsmedizin
- Deckung des Personalbedarfs

THH1
11
1121

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	73.200-	70.900-	46.337,73-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.200-	71.700-	52.132,77-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	609,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	3.845,11-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.900-	144.100-	102.925,41-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.900-	144.100-	102.925,41-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.900-	144.100-	102.925,41-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
u.a. Personalkostenabrechnungen durch Komm.ONE, Zeiterfassung

THH1

Steuerung/Service

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
711210000000: Beschaffungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.128-	2.128-	0	0	0	0	2.127,72-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128-	2.128-	0	0	0	0	2.127,72-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.128-	2.128-	0	0	0	0	2.127,72-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.128-	2.128-	0	0	0	0	2.127,72-	0	0	0	0

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Zugeordnete Produkte

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushaltsvollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnungen; Gebührenkalkulation
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Förderungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)
- Abwicklungen von Geld- und Sachspenden

THH1
11
1122

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	170,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200	6.900	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.100	40.100	46.789,89
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.300	47.000	46.959,89
12	-	Personalaufwendungen	255.200-	263.750-	265.190,88-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.600-	66.600-	60.580,83-
15	-	Abschreibungen	75-	75-	0,32-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.850-	21.350-	36.352,78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.725-	351.875-	362.124,81-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.425-	304.875-	315.164,92-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.000	70.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	40-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.960	69.960	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.465-	234.915-	315.164,92-

Anmerkungen:

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Verwaltungskostenbeitrag Sofienbad Rosenfeld 3.900 €, Verwaltungskostenersatz ZV
Schulverband Kleiner Heuberg 3.000 €

Nr. 10 Sonstige ordentl. Erträge:
v. a. Säumniszuschläge

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1123	Verw. und Abwicklung von Versicherungen

Produktgruppe

1123 Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Zugeordnete Produkte

11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

11230501 Versicherungsbeiträge Unfallkasse BW

11230502 Zentrale Versicherungsbeiträge WGV (Haftpflcht, Unfall, Rechtsschutz, etc.)
 ➔ Gebäudeversicherung wird bei den jeweiligen Gebäuden ausgewiesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse Baden-Württemberg
- Versicherungsbeiträge an die WGV (Haftpflcht, Rechtsschutz etc.)

THH1
11
1123

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Verw. und Abwicklung von Versicherungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000-	89.000-	88.426,77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.000-	89.000-	88.426,77-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.000-	89.000-	88.426,77-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.000-	89.000-	88.426,77-

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Produktgruppe

1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement

Zugeordnete Produkte

11240000	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement	
11240001	Gebäudemanagement, Bewirtschaftung	
11240040	Bickelsberger Straße 12	
11240041	Frauenberggasse 1	
11240042	Frauenberggasse 2	
11240043	Peterleshagweg 2, Woh.	
11240044	Bürgerhaus Bickelsberg	
11240045	Rathaus Bickelsberg	
11240046	Bürgerhaus Brittheim	
11240047	Rathaus Brittheim	
11240048	Danbachstraße 5	
11240050	Leidringer Straße 24	
11240051	Lehenstraße 5	
11240090	Geranienstraße 6	
11240091	Rathaus Isingen	
11240092	Vogtshof Leidringen	
11240093	Rathaus Täbingen	
11240094	Altes Spital	
11240095	Leidringer Straße 15	
11240096	Allmendstraße 13	
11240097	Stunzachweg 3 (Narrenzunft), Heiligenzimmern	
11240098	Stunzachweg 5 (Musikverein + Gesangverein), Heiligenzimmern	
11240099	Stunzachweg 7, Heiligenzimmern	
11240081	Budget Rosenfeld	Budget: 13.200 €
11240082	Budget Bickelsberg	Budget: 3.000 €
11240083	Budget Brittheim	Budget: 2.500 €
11240084	Budget Heiligenzimmern	Budget: 4.200 €
11240085	Budget Isingen	Budget: 3.000 €
11240086	Budget Leidringen	Budget: 4.900 €
11240087	Budget Täbingen	Budget: 2.700 €

Das Budget errechnet sich wie folgt: 5 € pro Einwohner (auf Hundert aufgerundet). Mindestbetrag = 2.500 €

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich technischer Anlagen
- Betrieb und Beratung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Veraltung sonstiger Nutzungsrechte

THH1
11
1124

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	14.314,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.200	1.700	4.238,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.300	33.300	33.584,67
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.200	14.400	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	1.000	2.368,47
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.100	50.400	54.505,64
12	-	Personalaufwendungen	215.240-	220.600-	125.398,99-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.900-	1.246.350-	369.217,06-
15	-	Abschreibungen	21.470-	19.120-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.800-	56.850-	65.502,80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	685.410-	1.542.920-	560.118,85-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	634.310-	1.492.520-	505.613,21-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.000	76.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.700-	15.700-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	32.220-	32.220-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.080	28.080	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606.230-	1.464.440-	505.613,21-

Anmerkungen:

Nr. 6 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte:
u.a. Mieteinnahmen städtische Gebäude

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
u.a. Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude

THH1

Steuerung/Service

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
711240000002: Anschaffungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	12.592-	12.592-	0	0	0	0	2.979,75-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.592-	12.592-	0	0	0	0	2.979,75-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.592-	12.592-	0	0	0	0	2.979,75-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.592-	12.592-	0	0	0	0	2.979,75-	0	0	0	0

711240052301: Abbruch Rathausstraße 12 Brittheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	8.473,56-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	8.473,56-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	8.473,56-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	8.473,56-	0	0	0	0

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktgruppe

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zugeordnete Produkte

11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250001	Baubetriebshof
11250020	BL-YC 243 Smart
11250021	BL-RB 7003 MAN kurz
11250022	BL-RB 7005 Ford Transporter
11250024	BL-RT 130 Anhänger Müller
11250025	BL-RY 175 Anhänger Hirth
11250026	BL-RB 7006 VW Kastenwagen
11250029	BL-RB 81 John Deere Schlepper
11250030	BL-RB 91 Anhänger
11250031	BL-RB 7004 VW Transporter
11250032	Radlader Wacker Neuson
11250033	Sonstige Fahrzeuge
11250034	Kleingeräte
11250035	Münz LKW Tieflade – Absenkkipper
11250036	BL-RB 7004 VW Transporter Kasten
11250037	BL-RB 7003 Ford Transit Doppelkabine
11250038	BL-RB 7777 Unimog
11250039	BL-RB 32 John Deere Schlepper
11250040	Tandem-Anhänger Humbaur
11250041	BL-RB 20 Quad Traxter
11250042	JCB Fastrac
11250043	BL-JV 342 Anhänger
11250044	John Deere Kleintraktor
11250090	Bauhofgebäude Siemensstraße 23; Bewirtschaftung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Leistungen der Technischen Dienste zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeineeigenen Gebäude und Liegenschaften
- Betrieb der Technischen Dienste
- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen der Technischen Dienste

THH1
11
1125

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.900	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	3.000	2.458,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.400	24.000	2.458,50
12	-	Personalaufwendungen	784.100-	797.900-	729.638,50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.700-	203.100-	107.453,69-
15	-	Abschreibungen	107.600-	105.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750-	6.900-	3.182,51-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.025.150-	1.113.100-	840.274,70-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	981.750-	1.089.100-	837.816,20-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	620.000	620.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.200-	45.200-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	23.519-	23.519-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	551.281	551.281	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430.469-	537.819-	837.816,20-

Anmerkungen:

Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen für Bauhofleistungen für die Eigenbetriebe Sofienbad und Wasserversorgung

Nr. 14: Aufwendungen für sonstige Sach-u. Dienstleistungen:
u.a. Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen, Versicherung, Kraftstoff),
Kosten Programm Bauhofmanagement

THH1

11

1125

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
711250000002: Verkäufe Bauhof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.150	36.150	0	15.000	0	0	23.150,00	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.150	36.150	0	15.000	0	0	23.150,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.150	36.150	0	15.000	0	0	23.150,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
711250001001: Bauhof - Geräte und Maschinen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	124.176-	52.176-	0	17.000-	0	55.000-	11.800,00-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.176-	52.176-	0	17.000-	0	55.000-	11.800,00-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.976-	51.976-	0	17.000-	0	55.000-	11.800,00-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	124.176-	52.176-	0	17.000-	0	55.000-	11.800,00-	0	0	0	0

711250001012: Bauhof - Neubeschaffung Fahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	272.734-	272.734-	0	0	0	0	266.818,45-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.734-	272.734-	0	0	0	0	266.818,45-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	272.734-	272.734-	0	0	0	0	266.818,45-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	272.734-	272.734-	0	0	0	0	266.818,45-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
711250033004: Anhänger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	11.000-	0	60.000-	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.000-	0	60.000-	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.000-	0	60.000-	0,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.000-	0	60.000-	0,00	0	0	0	0

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe

1126 Zentrale Dienstleistungen

Zugeordnete Produkte

11260000	Zentrale Dienstleistungen
11260001	Fernmeldegebühren
11260101	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
11260103	Abschluss von Rahmenverträgen
11260200	Bote-, Zustell- und Postdienste
11260201	Postgebühren

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen
- Postzustellung
- Registratur und Gemeindearchiv
- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf
- Bereitstellung von Büroeinrichtungen für die gesamte Verwaltung (z. B. Kopierer)

THH1
11
1126

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400-	3.400-	3.725,24-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	4.661,86-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.200-	35.200-	29.840,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.600-	43.600-	38.227,18-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.600-	43.600-	38.227,18-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.600-	43.600-	38.227,18-

THH1

Steuerung/Service

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
7112600000001: Büroeinrichtung, EDV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0

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

Produkt

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zugeordnete Kostenstelle

11300000	Presse - / Öffentlichkeitsarbeit
11300200	Internetangebot
11300201	Homepages Stadt Rosenfeld
11300202	Veranstaltungshomepages
11300401	Herausgabe Broschüren, DVD, Flyer

THH1
11
1130

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	11,50
12	-	Personalaufwendungen	34.200-	32.450-	31.022,36-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000-	19.000-	16.820,20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.800-	52.050-	47.842,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.800-	52.050-	47.831,06-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	470-	470-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	470-	470-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.270-	52.520-	47.831,06-

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produktgruppe

1132 Abgabewesen (Steueramt)

Zugeordnete Produkte

11320000 Abgabewesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1132

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	95.100-	96.450-	96.441,64-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	18.000-	34.224,84-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	2.941,25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.900-	115.250-	133.607,73-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.900-	115.250-	133.607,73-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.900-	115.250-	133.607,73-

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produktgruppe

1133 Grundstücksmanagement

Zugeordnete Produkte

11330000 Grundstücksverkehr / -verwaltung

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbeb. Grdst.)

11330402 Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnisse

11330403 Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandhaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnissen sowie Nutzungsvereinbarungen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1
11
1133

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.500	6.500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	16.000	16.370,35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.500	22.500	16.370,35
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.700-	48.200-	55.045,30-
15	-	Abschreibungen	16.100-	16.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700-	7.700-	6.734,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.500-	72.000-	61.779,70-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.000-	49.500-	45.409,35-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000-	8.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	355.600-	355.600-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	363.600-	363.600-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.600-	413.100-	45.409,35-

Anmerkungen:

Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
Mieten und Pachten

Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
u.a. Unterhaltung städt. unbebauter Grundstücke 30.000 €, Grundsteuer 6.300 €

THH1

11

1133

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Vorläufiges Ergebnis 2024	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
7113300000001: Erwerb bebaute/unbebaute Grdstck./Gebäud												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0	0,00	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	503.745-	453.745-	0	0	0	50.000-	2.413,44-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.745-	453.745-	0	0	0	50.000-	2.413,44-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	503.745-	453.745-	0	0	0	50.000-	2.413,44-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	503.745-	453.745-	0	0	0	50.000-	2.413,44-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
7113300000002: Verkauf Bauplätze												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.651.651	6.801.651	0	600.000	0	1.350.000	1.361.270,00	300.000	300.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.651.651	6.801.651	0	600.000	0	1.350.000	1.361.270,00	300.000	300.000	300.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.226-	121.226-	0	0	0	0	79.700,00-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.226-	121.226-	0	0	0	0	79.700,00-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.530.425	6.680.425	0	600.000	0	1.350.000	1.281.570,00	300.000	300.000	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	121.226-	121.226-	0	0	0	0	79.700,00-	0	0	0	0
7113300000003: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.142-	142-	0	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83-	83-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.225-	225-	0	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.225-	225-	0	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.225-	225-	0	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
7113330000101: Grdst.verkehr BG Weingärten-Schlösser, R												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000-	0	0	0	0	40.000-	0,00	50.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0	0	40.000-	0,00	50.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0	0	40.000-	0,00	50.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0	0	40.000-	0,00	50.000-	20.000-	0	0
7113330000102: Grundstücksverkehr BG Steinmäären, Ros												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.577-	250.577-	0	0	0	0	31.929,58-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.577-	250.577-	0	0	0	0	31.929,58-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.577-	250.577-	0	0	0	0	31.929,58-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.577-	250.577-	0	0	0	0	31.929,58-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
7113330000103: Grundstücksverkehr BG Steinbrun.gär, Ros												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.629-	186.629-	0	0	0	0	321.56-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.629-	186.629-	0	0	0	0	321.56-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.629-	186.629-	0	0	0	0	321.56-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	186.629-	186.629-	0	0	0	0	321.56-	0	0	0	0
7113330000104: Erschließungsträgersch. GE Dornbrunnen V												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000-	100.000-	0	600.000-	0	900.000-	100.000,00-	900.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500.000-	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	1.100.000-	4.300.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	200.000-	200.000-	0	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200.000-	300.000-	0	600.000-	0	900.000-	300.000,00-	1.000.000-	1.100.000-	4.300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.200.000-	300.000-	0	600.000-	0	900.000-	300.000,00-	1.000.000-	1.100.000-	4.300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.200.000-	300.000-	0	600.000-	0	900.000-	300.000,00-	1.000.000-	1.100.000-	4.300.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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	
711330000402: Grundstücksverkehr Engenwasen Hlgz													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.568-	1.568-	0	0	0	0	0	192,30-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568-	1.568-	0	0	0	0	0	192,30-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.568-	1.568-	0	0	0	0	0	192,30-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.568-	1.568-	0	0	0	0	0	192,30-	0	0	0	0
711330000702: Grundstücksverkehr BG Breite Täbingen													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	620.000	0	0	450.000	0	0	0	0,00	170.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000	0	0	450.000	0	0	0	0,00	170.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	620.000	0	0	450.000	0	0	0	0,00	170.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 – Gemeindeaufgaben

Produktbereich	Produktbezeichnung
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Ausgaben und Einrichtungen
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchengemeinden & sonstigen Religionsgemeinschaften
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung & Stadtsteuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5510	Öffentliches Grün / Landschaftspflege
5520	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.636.279	1.569.469	1.615.067,96
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	861.230	861.230	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.976.154	2.054.445	1.990.898,27
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586.430	591.435	784.140,39
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.162	185.662	441.559,85
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	187.250	103.500	70.815,56
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.200	219.800	272.988,03
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.651.705	5.585.541	5.175.470,06
12	-	Personalaufwendungen	4.048.090-	3.420.800-	3.186.280,77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.598.690-	5.252.430-	3.520.477,84-
15	-	Abschreibungen	2.098.810-	2.191.110-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.406.810-	1.192.260-	1.088.391,32-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.200-	448.450-	422.842,25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.632.600-	12.505.050-	8.217.992,18-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.980.895-	6.919.509-	3.042.522,12-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	250.000	250.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.009.000-	1.009.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.920.141-	1.925.741-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.679.141-	2.685.241-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.660.036-	9.604.750-	3.042.522,12-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			3	4	2	1
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.790.475	0	4.724.311	5.017.973,78
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.533.790-	0	10.313.940-	8.021.004,19-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.743.315-	0	5.589.629-	3.003.030,41-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.238.000	0	760.000	1.409.005,33
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.818,50
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	75.900	0	32.000	36.313,51
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.328.900	0	807.000	1.448.137,34
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	10.000-	113.547,17-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.075.000-	2.250.000-	4.909.000-	3.980.555,91-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.300-	0	638.000-	104.290,29-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	402.000-	0	230.900-	300.032,83-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.573.300-	2.250.000-	5.787.900-	4.498.426,20-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.244.400-	2.250.000-	4.980.900-	3.050.288,86-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.987.715-	2.250.000-	10.570.529-	6.053.319,27-

THH2
12

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.800	20.700	34.824,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.900	11.900	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.800	63.400	64.516,17
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	36.700	56.203,06
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	965,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.500	133.700	156.508,23
12	-	Personalaufwendungen	325.200-	318.750-	224.376,16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.990-	418.490-	305.852,23-
15	-	Abschreibungen	130.950-	130.950-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.260-	11.260-	9.650,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.400-	132.850-	149.273,76-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.184.800-	1.012.300-	689.152,15-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.036.300-	878.600-	532.643,92-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.800-	40.800-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	25.200-	25.200-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.000-	66.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.102.300-	944.600-	532.643,92-

THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produktgruppe

1210	Statistik und Wahlen
------	----------------------

Zugeordnete Produkte

12100000	Statistik und Wahlen
----------	----------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung der festgesetzten Wahlen aufgrund der jeweiligen Wahlgesetze und der Gewerbeordnung für BW
- Durchführung der Bundestagswahl für das Wahlgebiet Rosenfeld alle 4 Jahre
- Durchführung der Landtagswahl für das Wahlgebiet Rosenfeld alle 5 Jahre
- Durchführung der Europawahl für das Wahlgebiet Rosenfeld alle 5 Jahre
- Durchführung der Kommunalwahlen (Gemeinderat und Ortschaftsrat) alle 5 Jahre
- Durchführung der Bürgermeisterwahl alle 8 Jahre

THH2
12
1210

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	6.700	6.513,59
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	6.700	6.513,59
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700-	3.700-	3.104,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.350-	6.400-	39.499,44-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.050-	10.100-	42.603,44-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.050-	3.400-	36.089,85-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.500-	1.500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.500-	1.500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.550-	4.900-	36.089,85-

Anmerkungen:

Landtagswahl am 8. März 2026

THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produktgruppe

1220 Ordnungswesen

Zugeordnete Produkte

12200000 Ordnungswesen

12200300 Jagdwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gefahrenabwehr zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung soweit nicht spezielle Behörden dafür zuständig sind
- Bewirtschaftende Stelle für Leistungsvergütungen an Unternehmen (Security)
- Einnahme von Gebühren des Gewerbeamtes und Verwaltungsgebühren für Sondernutzungsgenehmigungen und kulturelle Veranstaltungen (Ursulamarkt, Weihnachtsmarkt,...)
- Polizeirechtliche Maßnahmen i. d. Zuständigkeit als Ortpolizeibehörde
- Ordnungswidrigkeitsverfahren feststellen, prüfen und entsprechende Verfahren durchführen
- Aufträge der Sondernutzungserlaubnisse prüfen und bearbeiten

THH2
12
1220

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.700	4.300	4.223,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.800	4.400	4.223,50
12	-	Personalaufwendungen	62.300-	61.350-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500-	28.500-	17.291,62-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	60,18-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.900-	90.950-	17.351,80-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.100-	86.550-	13.128,30-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.700-	1.700-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.700-	1.700-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.800-	88.250-	13.128,30-

Anmerkungen:

Nr. 5 Entgelte für öffentl. Leistungen / Einrichtungen:
Verwaltungsgebühren für Plakatierungsgenehmigungen und Sondernutzungen

Nr. 14 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen:
u.a. City-Streifendienste 12.000 €

THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produktgruppe

1222 Einwohnerwesen

Zugeordnete Produkte

12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgang, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnungen mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anspruchsänderungen, Kirchenein- oder –austritt, Eheschließungen, Scheidungen, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Mitteilungen der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall des Verlustes.
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnung
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten um Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf; Umfassender Service für Kunden

THH2
12
1222

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000	52.000	52.889,67
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.663,95
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	965,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.400	52.400	64.518,62
12	-	Personalaufwendungen	175.200-	173.150-	142.290,45-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000-	32.000-	21.817,54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.100-	41.100-	39.436,31-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.300-	246.250-	203.544,30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.900-	193.850-	139.025,68-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.900-	193.850-	139.025,68-

Anmerkungen:

- Nr. 5 Entgelte für öffentl. Leistungen / Einrichtungen:
u.a. Verwaltungsgebühren für Pässe, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte
- Nr. 14 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen:
u.a. EDV-Programme
- Nr. 18 Sonstige ordentl. Aufwendungen:
u.a. Ausweise und Pässe der Bundesdruckerei

THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produktgruppe

1223	Personenstandswesen
------	---------------------

Zugeordnete Produkte

12230000	Personenstandswesen
----------	---------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Ehesmeldungen und Durchführung der Eheschließungen
- Einnahme von Standesamtgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkungen in Nachlassangelegenheiten

THH2
12
1223

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000	7.000	7.238,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	7.000	7.238,00
12	-	Personalaufwendungen	87.700-	84.250-	82.085,71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100-	12.100-	9.620,67-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	314,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.400-	96.950-	92.020,38-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.400-	89.950-	84.782,38-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.400-	89.950-	84.782,38-

THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produktgruppe

1260	Brandschutz
------	-------------

Zugeordnete Produkte

12600000	Brandschutz
12600001	Jugendfeuerwehr
12600020	Feuerwehrfahrzeuge
12600091	Feuerwehrgerätehaus Rosenfeld
12600092	Feuerwehrgerätehaus Bickelsberg
12600093	Feuerwehrgerätehaus Brittheim
12600094	Feuerwehrgerätehaus Heiligenzimmern
12600096	Feuerwehrgerätehaus Leidringen
12600097	Feuerwehrgerätehaus Tübingen
12600100	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendige Ausrüstung und Materialien
- Die Freiwillige Feuerwehr Rosenfeld hat 6 Einsatzabteilungen mit insgesamt 184 Angehörigen, eine Jugend- und Kinderfeuerwehr mit insgesamt 108 Jugendlichen (Stand: 31.12.2025)
- In den 6 Einsatzabteilungen sind derzeit 15 Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz
- Regelmäßiges Proben des Ernstfalls

THH2
12
1260

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.800	20.700	22.240,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.900	11.900	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	165,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	39.025,52
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.300	63.200	61.430,52
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.690-	310.190-	254.018,40-
15	-	Abschreibungen	130.950-	130.950-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.260-	11.260-	9.650,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.150-	82.550-	69.677,31-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	677.050-	534.950-	333.345,71-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	612.750-	471.750-	271.915,19-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.600-	37.600-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	25.200-	25.200-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.800-	62.800-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	675.550-	534.550-	271.915,19-

Anmerkungen:

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
Jährlicher Pauschalbetrag vom Land

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Gebäudeunterhaltung Feuerwehrgerätehäuser, Unterhaltung bewegliches Vermögen (u.a. Überprüfung / Grundüberholung Atemschutzausstattung), Haltung von Fahrzeugen, Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände, Ersatz-beschaffungen Einsatzkleidung/-ausrüstung und Jugendfeuerwehr, Aus- und Fortbildung

Nr. 17 Transferaufwendungen:
Zuwendungen an Korpskassen, Gutscheine Sofienbad

Ne. 18 Sonstige ordentl. Aufwendungen:
Ehrenamtliche Tätigkeit (Funktionsentschädigung und Einsätze), Geschäftsaufwendungen (u.a. Feuerwehrsoftware)

THH2

12

1260

Gemeindeaufgaben

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
7126000000001: Feuerwehr Ausstattung allgemein												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	77.092-	67.092-	0	0	0	10.000-	20.142,07-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.092-	67.092-	0	0	0	10.000-	20.142,07-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.092-	67.092-	0	0	0	10.000-	20.142,07-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	77.092-	67.092-	0	0	0	10.000-	20.142,07-	0	0	0	0
712600001001: Beschaffungen Jugendfeuerwehr												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	4.565,44-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.565,44-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.565,44-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	4.565,44-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
712600020001: Feuerwehr - Beschaffung MTW's												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.041	3.041	0	0	0	0	2.818,50	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041	3.041	0	0	0	0	2.818,50	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	296.045-	296.045-	0	0	0	0	2.818,50-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.045-	296.045-	0	0	0	0	2.818,50-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	293.004-	293.004-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	296.045-	296.045-	0	0	0	0	2.818,50-	0	0	0	0

712600020102: Abt. Rosenfeld - HLF												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0	0	160.000	0,00	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0	0	160.000	0,00	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0	0	340.000-	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
712600020201: EA Bickelsberg - Autoanhänger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	2.850,10-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.850,10-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.850,10-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	2.850,10-	0	0	0	0
712600020601: Abt. Leidringen - Anschaffung LF 10												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	92.000	0	0	0	0	30.667,00	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	92.000	0	0	0	0	30.667,00	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	463.943-	463.943-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.943-	463.943-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	371.943-	371.943-	0	0	0	0	30.667,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	463.943-	463.943-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
712600091102: Energ. Sanierung FW-Gebäude Rosenfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.264.539-	4.539-	0	30.000-	0	30.000-	0,00	600.000-	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264.539-	4.539-	0	30.000-	0	30.000-	0,00	600.000-	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.264.539-	4.539-	0	30.000-	0	30.000-	0,00	600.000-	600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.264.539-	4.539-	0	30.000-	0	30.000-	0,00	600.000-	600.000-	0	0
712600091103: Abgas-Absauganlage FwGH Rosenfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	31.760,85-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	31.760,85-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	31.760,85-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	31.760,85-	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produkt

1280	Katastrophenschutz
------	--------------------

Zugeordnete Produkte

12800000	Katastrophenschutz
----------	--------------------

THH2
12
1280

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	12.584,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	12.584,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000-	32.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	286,52-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.100-	33.100-	286,52-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.100-	33.100-	12.297,48
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.100-	33.100-	12.297,48

Anmerkungen:

Verbrauchsmaterialien / Ausstattung
Betriebs- und Unterhaltungskosten Katastrophenschutzfahrzeug des Zollernalbkreises (BL-ZA 301)
Das Fahrzeug steht bei der Einsatzabteilung Heiligenzimmern

THH2	Gemeindeaufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe

2110 Allgemeinbildende Schulen

Zugeordnete Produkte

21100000	Allgemeinbildende Schulen (Allgemein)
21100001	Schulzentrum Rosenfeld
21100002	Schulmensa
21100100	Grundschule und Schulverbände mit GMS
21100101	Grundschule Heiligenzimmern / Isingen
21100181	Bewirtschaftung Gebäude
21100102	Grundschule Leidringen
21100182	Bewirtschaftung Gebäude
21100103	Iselin-Schule Rosenfeld
21100183	Bewirtschaftung Gebäude
21100104	Verlässliche Grundschule
21100105	Ganztagesbetreuung Iselin-Schule
21100601	Progymnasium Rosenfeld
21100681	Bewirtschaftung Gebäude
21101000	ZV Schulverband Kleiner Heuberg

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
- Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gebäude
- 3 Grundschulen als Primärstufe für schulpflichtige Kinder (Iselin-Schule, Grundschule Heiligenzimmern / Isingen und Grundschule Leidringen)
- Gemeinschaftsschule Kleiner Heuberg (Stadt Geislingen und Stadt Rosenfeld)
- Progymnasium Rosenfeld
- Betreuungsprogramm für Schüler nach der regulären Unterrichtszeit
- Mensazuschüsse
- Ferienbetreuung der Grundschüler

Erläuterung der Betreuungsangebote

- Eine Betreuung im Rahmen der **Verlässlichen Grundschule** findet im aktuellen Schuljahr an der Iselin-Grundschule Rosenfeld (46 Kinder), an der Grundschule Heiligenzimmern/Isingen (21 Kinder) und an der Grundschule Leidringen (12 Kinder) statt.
 - Die **Ferienbetreuung** für Grundschulkinder wird regelmäßig in den Pfingstferien (eine Woche) und in den Sommerferien (die letzten drei Ferienwochen) angeboten und insbesondere von berufstätigen Eltern oder Alleinerziehenden sehr gerne angenommen. Mit der pädagogischen Durchführung der Betreuung ist die Stadtjugendpflege betraut, die von einem bedarfsorientiert gebildeten Betreuungsteam unterstützt wird. Durchschnittlich nehmen 15 Kinder an dem Betreuungsangebot teil.
 - In der **Mensa des Schulzentrums** Rosenfeld wird von Montag bis Donnerstag eine vollwertige Schülerverspeisung angeboten. Im Durchschnitt werden 800 Essen pro Monat in Anspruch genommen. Es erfolgt eine Bezuschussung durch die Stadt Rosenfeld als Schulträger mit 1,- € pro Mittagessen.
 - Über den Mensabetreiber werden auch die Kita Regebogen und die Kita Sterntaler mit Mittagessen versorgt. Die durchschnittliche Anzahl beträgt 850 Essen pro Monat.
 - Um die **Mittagsbetreuung** für das Schulzentrum zu ergänzen, ist das benachbarte **Jugendhaus** von Montag bis Donnerstag jeweils von 12.00 Uhr - 14.00 Uhr geöffnet, so dass die Schülerinnen und Schüler hier den Rest ihrer Mittagszeit mit den dort bestehenden Angeboten und unter Betreuung der Jugendpflege verbringen können.
 - Ferner ist im Gebäude der Gemeinschaftsschule ein **Betreuungsraum** eingerichtet, in dem ebenfalls von Montag bis Donnerstag jeweils von 12.00 - 14.00 Uhr eine von der Stadt bzw. dem Zweckverband beschäftigte Mitarbeitende Schülerinnen und Schüler betreut.
 - Nach Einrichtung der **Ganztageschule** an der Grundschule Iselin-Schule sind über den Schulträger sechs Betreuungskräfte, darunter eine FSJ-Kraft, angestellt. Im Schuljahr 2025/2026 nehmen 37 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 1 – 4 die Ganztageschule in Anspruch (zum Vergleich: 244 Schülerinnen und Schüler werden an den drei Grundschulen im Schuljahr 2025/2026 insgesamt unterrichtet, darunter 72 Schulanfänger in der Klassenstufe 1).
- Ab dem Schuljahr 2026/2027 besteht ein **Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung** an Grundschulen. Hierzu müssen über den Schulträger weitere Betreuungsangebote geschaffen und Betreuungskräfte angestellt werden. Um dem Rechtsanspruch zu gewährleisten, soll die bestehende Ganztageschule um zusätzliche Ganztagesbetreuung ergänzt werden.
- Nach bisherigen Prognosen und aufgrund von Gesprächen mit dem Staatlichen Schulamt, den Grundschulrektoren sowie benachbarten Kommunen ist davon auszugehen, dass mit Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung künftig insgesamt zwischen 45 – 60 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 auf eine Ganztagesbetreuung zurückgreifen werden (dies entspricht 15 – 20 % der grundschulpflichtigen Kindern).
- **Freizeit- und Ferienangebote** wie die Ferienstadt Rosapolis und das Herbstferienprogramm des Jugend- und Kinderbüros gehören weiterhin zum jährlichen Veranstaltungsprogramm für Kinder und Jugendliche. Hier engagieren sich unter der organisatorischen Leitung seitens der Stadtverwaltung zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.

Schul-Budgets

Für den laufenden Betrieb wird der jeweiligen Schulleitung ein Schulbudget zur Verfügung gestellt. Die Haushaltsansätze innerhalb des Schulbudgets sind gegenseitig deckungsfähig, d.h. Wenigerausgaben auf dem einen Sachkonto können für Mehrausgaben bei einem anderen Sachkonto verwendet werden,

umgekehrt müssen Mehrausgaben durch Wenigerausgaben gedeckt werden. Die Budgets werden außerdem für übertragbar erklärt. Nicht verausgabte Planansätze werden in das Folgejahr übertragen und stehen weiterhin zur Verfügung.

Grundschulen erhalten je Schüler 200,00 EUR (seit 2023). Das Progymnasium erhält 25% des Sachkostenbeitrages des Landes.

Grundschule Heiligenzimmern – Isingen:	47 Schüler x 200 EUR = 9.400 EUR
Grundschule Leidringen:	61 Schüler x 200 EUR = 12.200 EUR
Iselin-Schule:	136 Schüler x 200 EUR = 27.200 EUR
Progymnasium:	188.150 EUR x 25% = 47.000 EUR

THH2
21
2110

Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.150	231.200	230.008,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.300	5.300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	13.500	13.586,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	106.951,65
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.450	250.000	350.545,65
12	-	Personalaufwendungen	317.900-	255.450-	225.127,43-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.950-	1.030.150-	502.776,02-
15	-	Abschreibungen	228.950-	382.250-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	39.600-	39.600-	40.515,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.450-	74.950-	60.739,73-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.381.850-	1.782.400-	829.158,68-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.136.400-	1.532.400-	478.613,03-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.100-	29.100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	346.900-	346.900-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	376.000-	376.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.512.400-	1.908.400-	478.613,03-

Anmerkungen:

- Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
Sachkostenbeitrag Progymnasium (142 Schüler à 1.352 € = 188.150 €)
- Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude, Gebäudebewirtschaftung (u.a. Reinigungskosten)
- Nr. 17 Transferaufwendungen:
Zuschüsse: Förderverein Grundschule Leidringen, Förderverein Iselin-Schule, Verein der Freunde des Progymnasiums – jeweils 200 €
Sportverein Rosenfeld wegen Sportplatznutzung für Schulsport 1.500 €
- Nr. 18 Sonstige ordentl. Aufwendungen:
Schullastenausgleich nach § 19 FAG (GS Heiligenzimmern, GS Leidringen und Iselin-Schule)

THH2

21

2110

Gemeindeaufgaben

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
721100101400: GS Hlgz.-Erwerb bewegl. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	5.215-	5.215-	0	0	0	0	5.214,50-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.215-	5.215-	0	0	0	0	5.214,50-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.215-	5.215-	0	0	0	0	5.214,50-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.215-	5.215-	0	0	0	0	5.214,50-	0	0	0	0
721100101401: GS Hlgz. - Anschaffung Spielgerät												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.349-	2.349-	0	0	0	0	2.349,08-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349-	2.349-	0	0	0	0	2.349,08-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.349-	2.349-	0	0	0	0	2.349,08-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.349-	2.349-	0	0	0	0	2.349,08-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
721100102600: GS Leidr. - Betriebs-/Geschäftsausstatt.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.121-	6.121-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0,00	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	15.697-	5.697-	0	0	0	10.000-	4.476,95-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.819-	11.819-	0	0	0	35.000-	4.476,95-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.819-	11.819-	0	0	0	35.000-	4.476,95-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.819-	11.819-	0	0	0	35.000-	4.476,95-	0	0	0	0
721100102606: GS Leidr.-Sonnenschutz Lernwerkstatt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
721100103100: Iselin-Sch. - Betriebs-/Geschäftsausst.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	82.188-	80.188-	0	0	0	2.000-	4.344,85-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.188-	80.188-	0	0	0	2.000-	4.344,85-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.188-	80.188-	0	0	0	2.000-	4.344,85-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	82.188-	80.188-	0	0	0	2.000-	4.344,85-	0	0	0	0

721100103101: Umbau für GMS mit EDV Verkabelung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	451.786	451.786	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	34.186	34.186	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.972	485.972	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.625.921-	8.625.921-	0	0	0	0	38.148,69-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen	25.654-	25.654-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.651.574-	8.651.574-	0	0	0	0	38.148,69-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.165.602-	8.165.602-	0	0	0	0	38.148,69-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.651.574-	8.651.574-	0	0	0	0	38.148,69-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
721100103105: Photovoltaikanlage Schulzentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.539-	3.539-	0	0	0	0	3.538,87-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.539	3.539	0	0	0	0	3.538,87	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
721100601100: Progymnasium - Erwerb bewegl.Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	6.481-	4.481-	0	0	0	2.000-	4.480,98-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.481-	4.481-	0	0	0	2.000-	4.480,98-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.481-	4.481-	0	0	0	2.000-	4.480,98-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.481-	4.481-	0	0	0	2.000-	4.480,98-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
721100601106: Progymnasium - Umbau Chemieraum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.500	0	0	192.500	0	0	0,00	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.500	0	0	192.500	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	50.000-	0	350.000-	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	50.000-	0	350.000-	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.500-	0	0	142.500	0	350.000-	0,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	50.000-	0	350.000-	0,00	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe

2140 Schülerbezogene Leistungen

Zugeordnete Produkte

21400100 Schülerbeförderung

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

THH2
21
2140

Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.000-	3.715,80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	3.715,80-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000-	5.000-	3.715,80-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000-	5.000-	3.715,80-

Anmerkungen:

Nr. 14 „Schulstart-Paket“

THH2	Gemeindeaufgaben
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen

Produktgruppe

2520	Kommunale Museen
------	------------------

Zugeordnete Produkte

25200000	Kommunale Museen
25200001	Ofenplattenmuseum Rosenfeld
25200002	Römerbad Rosenfeld
25200003	Ausstellungen im Rosengarten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut inklusive Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtige und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Fotobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen)

THH2
25
2520

Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200-	3.200-	908,52-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	908,52-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500-	3.500-	908,52-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.500-	3.500-	908,52-

THH2	Gemeindeaufgaben
25	Museen, Archiv, Zoo
2521	Archiv

Produktgruppe

2521	Archiv
------	--------

Zugeordnete Produkte

25210000	Archiv
----------	--------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einrichtungen für alle Einwohner zugänglich

Das Archiv ist das „Langzeitgedächtnis“ der Stadt.

THH2
25
2521

Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	150	150,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150	150	150,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750-	7.750-	6.797,22-
15	-	Abschreibungen	3.200-	3.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	810,47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.050-	11.050-	7.607,69-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.900-	10.900-	7.457,69-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	3.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.100-	6.100-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.100-	9.100-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.000-	20.000-	7.457,69-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Archivierung und Restauration

THH2	Gemeindeaufgaben
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Produktgruppe

2620	Musikpflege
------	-------------

Zugeordnete Produkte

26200000	Musikpflege
26200400	Förderung der Musik (Zuschüsse an Vereine)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Musikvereine, der Gesangvereine und sonst. kultureller Vereine nach den Richtlinien über die Förderung der Rosenfelder Vereine vom 24.11.2022

THH2
26
2620

Gemeindeaufgaben
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.000-	2.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	7.836,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.300-	22.300-	7.836,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.300-	22.300-	7.836,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.300-	22.300-	7.836,00-

Anmerkungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
Zuschüsse an Musikvereine und Gesangvereine

THH2

26

2620

Gemeindeaufgaben
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Vorläufiges Ergebnis 2024	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
726200400001: Investitionsförderung Musikvereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen	26.601-	14.101-	0	5.000-	0	7.500-	2.415,46-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.601-	14.101-	0	5.000-	0	7.500-	2.415,46-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.601-	14.101-	0	5.000-	0	7.500-	2.415,46-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.601-	14.101-	0	5.000-	0	7.500-	2.415,46-	0	0	0	0

THH2
26
2630

Gemeindeaufgaben
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.000-	35.000-	36.226,78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.000-	35.000-	36.226,78-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.000-	35.000-	36.226,78-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.000-	35.000-	36.226,78-

Anmerkungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
 Städtischer Anteil am Abmangel der Musikschule Zollernalb e.V.

THH2	Gemeindeaufgaben
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710	Volkshochschulen

Produktgruppe

2710	Volkshochschulen
------	------------------

Zugeordnete Produkte

27100000	Volkshochschulen
----------	------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen / Lehrgängen
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Volkshochschule Balingen wird durch einen jährlichen Mitgliedsbeitrag unterstützt
- Allgemeine Weiterbildungsberatungen bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatungen und Institutionsberatungen)

THH2
27
2710

Gemeindeaufgaben
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	2.500-	2.658,50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	2.658,50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500-	2.500-	2.658,50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500-	2.500-	2.658,50-

Anmerkungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
Volkshochschule Balingen, gem. GR-Beschluss vom 10.04.2014 - Zuschüsse für Kurse in Rosenfeld

THH2 **Gemeindeaufgaben**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produktgruppe

2720 Bibliotheken

Zugeordnete Produkte

27200000 Stadtbücherei

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.
Leistungsumfang: (Die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o. g. Leistungsumfang: (Die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
Leistungsumfang: (Die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s. o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Budget:

Der Bücherei steht für die Beschaffung von Bücher und Medien ein Budget von 10.000 € zur Verfügung.

THH2
27
2720

Gemeindeaufgaben
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	250	1.093,61
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.200	4.200	4.593,80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	204,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.450	4.450	5.891,91
12	-	Personalaufwendungen	64.900-	64.000-	60.145,50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500-	35.000-	33.043,83-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	1.450-	1.319,86-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.850-	100.450-	94.509,19-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.400-	96.000-	88.617,28-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	1.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	90-	90-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.090-	1.090-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.490-	97.090-	88.617,28-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
u. a. Pflegekosten Bibliotheca-Software, Online Ausleihe, ab 2017 zusätzlich „eLearning“

THH2	Gemeindeaufgaben
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

2810	Sonstige Kulturpflege
------	-----------------------

Zugeordnete Produkte

28100000	Sonstige Kulturpflege
28100100	Zuschüsse an Vereine (Narrenvereine, Pfadfinder, Trachtengruppe)
28100200	Fest der Kulturen
28100201	Rosenzauber / Rosenmarkt
28100202	Kunstaustellungen allgemein

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Brauchtums und des ehrenamtlichen Engagements zu Pflege der Kulturlandschaft
- Unterstützung der örtlichen Vereine durch Zuschüsse

THH2
28
2810

Gemeindeaufgaben
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	500,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	3.616,70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	495,70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.612,40
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.650-	45.650-	10.011,39-
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	3.208,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	350-	370,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.500-	49.500-	13.590,09-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.500-	44.500-	8.977,69-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.700-	8.700-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.700-	8.700-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.200-	53.200-	8.977,69-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
u. a. Rosenmarkt 10.000 €

Nr. 17 Transferaufwendungen:
Zuschüsse: u. a. Trachtengruppe, Pfadfinder, Narrenvereine

THH2

Gemeindeaufgaben

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Vorläufiges Ergebnis 2024	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
728100100001: Investitionsförderung kulturelle Vereine												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen	9.440-	4.440-	0	5.000-	0	0	4.440,30-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.440-	4.440-	0	5.000-	0	0	4.440,30-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.440-	4.440-	0	5.000-	0	0	4.440,30-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.440-	4.440-	0	5.000-	0	0	4.440,30-	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.
2910	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

Produktgruppe

2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Zugeordnete Produkte

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Städtischer Anteil an den Instandhaltungskosten für Kirchtürme und –uhren (Bickelsberg, Isingen, Leidringen und Rosenfeld)

THH2
29
2910

Gemeindeaufgaben
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.500-	5.500-	4.153,85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.500-	5.500-	4.153,85-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.500-	5.500-	4.153,85-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.500-	5.500-	4.153,85-

THH2

Gemeindeaufgaben

29

För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

2910

För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
729100000101: Kirchturmrenov. Rosenfeld - Beteiligung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	252.031-	252.031-	0	0	0	0	92.031,35-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.031-	252.031-	0	0	0	0	92.031,35-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	252.031-	252.031-	0	0	0	0	92.031,35-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	252.031-	252.031-	0	0	0	0	92.031,35-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.135,74
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	23.300	76.519,44
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.484,75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.000	29.300	81.139,93
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500-	48.000-	23.564,39-
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	8.801,97-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	346,05-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.500-	74.000-	32.712,41-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.500-	44.700-	48.427,52
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	3.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36-	36-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.036-	3.036-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.536-	47.736-	48.427,52

THH2	Gemeindeaufgaben
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produktgruppe

3140 Sozialstation Oberes Schlichemtal - Rosenfeld

Zugeordnete Produkte

31400000	Sozialstation Oberes Schlichemtal - Rosenfeld
31400200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
31400900	Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

THH2
31
3140

Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.135,74
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	23.300	76.519,44
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.484,75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.000	29.300	81.139,93
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500-	48.000-	23.564,39-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	46,05-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.200-	58.700-	23.610,44-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.200-	29.400-	57.529,49
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	3.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36-	36-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.036-	3.036-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.236-	32.436-	57.529,49

Anmerkungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
Zuschuss Tagespflege der Sozialstation Oberes Schlichemtal-Rosenfeld

THH2

31

3140

Gemeindeaufgaben

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
731400700001: Erwerb Grundstücke + Gebäude Flüchtlinge												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.797-	105.797-	0	0	0	0	105.796,92-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.797-	105.797-	0	0	0	0	105.796,92-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.797-	105.797-	0	0	0	0	105.796,92-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	105.797-	105.797-	0	0	0	0	105.796,92-	0	0	0	0

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
7314007000001: Erwerb Grundstücke + Gebäude Flüchtlinge												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.797-	105.797-	0	0	0	0	105.796,92-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.797-	105.797-	0	0	0	0	105.796,92-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.797-	105.797-	0	0	0	0	105.796,92-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	105.797-	105.797-	0	0	0	0	105.796,92-	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
31	Soziale Hilfen
3160	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zugeordnete Produkte

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
31
3160

Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	15.000-	8.801,97-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.300-	15.300-	9.101,97-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.300-	15.300-	9.101,97-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.300-	15.300-	9.101,97-

Anmerkungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
Zuwendungen, u.a. an VdKS, Sozialer Förderverein Kleiner Heuberg e.V., Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Zollernalb, Zuschuss an DRK Kreisverband Zollernalb (inklusive Umlage „Helfer vor Ort“) und DRK Ortsgruppe Rosenfeld

Unterstützung von Projekten in Entwicklungsländer (GR-Beschluss 06.04.2017)

- „Kommunen in der Einen Welt“ 6.500 €
- „Kinderwerk-Lima“ Übernahme Patenschaft 650 €

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3160

Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
7316000000001: Investitionsförderung Vereine												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	10.400-	0	0	0	0	10.400-	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400-	0	0	0	0	10.400-	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.400-	0	0	0	0	10.400-	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.400-	0	0	0	0	10.400-	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.219.229	1.118.174	1.137.483,30
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314.500	290.500	280.791,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.500	53.000	124.824,76
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.100	39.600	44.483,17
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.624.329	1.501.274	1.587.582,23
12	-	Personalaufwendungen	2.774.900-	2.280.150-	2.150.869,64-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.810-	396.660-	257.217,30-
15	-	Abschreibungen	94.900-	94.900-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	822.000-	672.000-	776.809,62-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.700-	26.900-	19.937,42-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.099.310-	3.470.610-	3.204.833,98-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.474.981-	1.969.336-	1.617.251,75-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.500-	75.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	58.430-	58.430-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.930-	133.930-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.608.911-	2.103.266-	1.617.251,75-

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

Produktgruppe

3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
------	--------------------------------------

Zugeordnete Produkte

36200101	Angebote Jugendhaus
36200102	Ferienbetreuung
36200103	Rosapolis / FerienKids
36200200	Schulsozialarbeit
36200401	Jugendhaus (Bewirtschaftung / Personal)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angebote Jugendhaus: Mittagsbetreuung für Schüler des Schulzentrums (tägl. 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr), offener Treff für Jugendliche im Rahmen der gemeinschaftsorientierten Jugendarbeit mit altersgerechten Projekten und Projektarbeiten, Ferienprogramm der Grundschüler in der 2. Hälfte der Sommerferien und in den Pfingstferien (1. Woche)
Ferienprogramm in der ersten Ferienwoche der Sommerferien

THH2
36
3620

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.200	20.200	39.450,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.500	8.500	8.575,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.513,10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.300	31.300	50.538,10
12	-	Personalaufwendungen	93.900-	87.600-	107.305,98-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.420-	40.120-	21.437,78-
15	-	Abschreibungen	600-	600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	1.800-	1.118,91-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.720-	130.120-	129.862,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.420-	98.820-	79.324,57-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000-	4.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	190-	190-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.190-	4.190-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.610-	103.010-	79.324,57-

Anmerkungen:

- Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
Zuwendung vom Land, u.a. für hauptamtliche Jugendarbeit 16.700 €
- Nr. 14 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen:
u.a Rosapolis 15.000 €
- Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:
Bauhofleistungen für Rosapolis

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
736200401001: Beschaffung bewegl. Vermögen Jugendhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.000,-	0	0	0	0	3.000,-	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,-	0	0	0	0	3.000,-	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,-	0	0	0	0	3.000,-	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000,-	0	0	0	0	3.000,-	0,00	0	0	0	0

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

Produktgruppe

3650 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Zugeordnete Produkte

36500100	Tageseinrichtungen für Kinder
36500101	Förderung von Kindern 0 – 6 Jahre
36500158	Eilers-Kita, Rosenfeld
36500188	Bewirtschaftung Gebäude
36500153	Kita Sterntaler, Bickelsberg
36500183	Bewirtschaftung Gebäude
36500154	Kita Wirbelwind, Brittheim
36500184	Bewirtschaftung Gebäude
36500155	Kita Regenbogen, Rosenfeld
36500185	Bewirtschaftung Gebäude
36500156	Natur-Kita Sonnenwinkel, Isingen
36500186	Bewirtschaftung Gebäude
36500157	Kita Purzelzwerge, Tübingen
36500187	Bewirtschaftung Gebäude
36500159	Kirchliche Kindergärten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Familien durch die Vorhaltung von Kindergartenplätzen für Kinder ab dem 13. Lebensmonat
- Beteiligung am Abmangel des Kindergartenträgers beim Betrieb der Kindergarteneinrichtung
- Annahme von Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung
- 6 kommunale Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern
- 2 kirchliche Kindergärten (Ev. Kindergarten Senfkorn in Leidringen und Kath. Kindergarten St. Patricius in Heiligenzimmern)
- Jährlicher Kindergartenbericht

Erläuterung zur Kinderbetreuung

Die Stadt Rosenfeld steht wie viele andere Kommunen vor der Herausforderung, dem Bedarf an Ganztagesbetreuungsplätzen in allen Kita-Altersklassen sowie ihrer Verpflichtung zur Bereitstellung von Kindergartenplätzen für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres nachzukommen.

Die nach wie vor aktuelle Bertelsmann-Studie aus dem Jahr 2024 kommt zu dem Ergebnis, dass allein in Baden-Württemberg rund 60.000 Kita-Plätze fehlen. Um die Nachfrage erfüllen zu können, braucht es nach Berechnungen der Stiftung bis ins Jahr 2025/2026 zusätzlich 14.800 Fachkräfte.

Zudem ist durch die veränderten Gruppenstrukturen mit Ganztagesbetreuung, Altersmischung und zusammenhängenden Öffnungszeiten (VÖ) sowie mit der durch das Gute-Kita-Gesetz eingeführten Leitungsfreistellung ein Mehrbedarf an Personal entstanden.

Die Stadt Rosenfeld bietet neben der staatlich anerkannten Ausbildung „Erzieherin/Erzieher“ die Praxisorientierte Ausbildung (PIA) an. Hinzu kommt die Umschulung „Direkteinstieg Kita“ (Abschluss als Sozialpädagogische Assistenz oder als Erzieherin/Erzieher). Positiv ist, dass für das Kita-Jahr 2025/2026 insgesamt vier Ausbildungsmitarbeitende zur staatlich anerkannten Erzieherin im Anerkennungsjahr gewonnen werden konnten.

Im Kita-Jahr 2025/2026 sind die Plätze in den bestehenden Einrichtungen belegt. Außerdem wurde für jede Kita-Gruppe eine Abweichung von der Höchstgruppenstärke um zwei weitere Kinder angezeigt. Damit schöpft die Stadt Rosenfeld die rechtlichen Handlungsspielräume aus, um dem Betreuungsbedarf größtmöglich zu decken.

Derzeit gibt es in den sechs kommunalen und zwei kirchlichen Kitas der Stadt eine Höchstkapazität von 321 Plätzen für Kinder von 1 - 6 Jahren. Bei steigendem Anteil von Kindern ab 2 Jahren in den altersgemischten Gruppen und bei weiteren Aufnahmen von ganztags betreuten Kindern in den VÖ-/GT-Gruppen variiert bzw. sinkt diese Kapazitätsgrenze. Andererseits steigt die Nachfrage an eben diesen Angeboten. Der Nachfrage kann nur mit Wartezeiten nachgekommen werden.

Für die Betreuung der Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zu 3 Jahren werden insgesamt 35 Plätze angeboten. 25 Plätze in drei Krippengruppen der Kita Regenbogen mit einer für Familien attraktiven Betreuungszeit (VÖ und GT). Zehn weitere Krippenplätze bestehen seit diesem Kita-Jahr in der Ev. Kita Senfkorn Leidringen. Bei vorhandener Platzkapazität werden Kleinkinder ab 6 Monaten aufgenommen.

Bis auf die Isinger Natur-Kita Sonnenwinkel und der Bickelsberger Ganztags-Kita Sterntaler gibt es in allen Einrichtungen Betreuungsplätze für Kinder ab 2 Jahren.

Ausgehend von einem in den nächsten Jahren steigenden Betreuungsbedarf von bis zu 60 % bei den 1 – 3-Jährigen (bereits im Jahr 2023 lag der Betreuungsbedarf lt. Bertelsmann-Stiftung bei 45 %, Tendenz steigend) und von mindestens 30 % bei der Ganztagesbetreuung im U3 und Ü3-Bereich werden im Jahr 2030 ca. 80 Krippenplätze sowie Plätze für Kinder ab zwei Jahren in altersgemischten Gruppen benötigt. Zudem wird von einem Bedarf von 100 Ganztagesplätzen ausgegangen.

Aus diesem Grund erfolgt derzeit der Erweiterungsbau der Eilers-Kita. Im Erweiterungsbau finden ab September 2026 bis zu fünf weitere Gruppen Platz (3 Krippen und zwei GT Ü3). Der zusätzliche Personalbedarf liegt zwischen 14 – 15 neu zu schaffende Vollzeitstellen.

Weiterer Baustein im Ausbau der Tagesbetreuung ist das Angebot der Plätze bei Tagesmüttern und Tagesvätern. In Rosenfeld besteht dieses Angebot nicht, so dass keine Tagesbetreuungsplätze in die Bedarfsplanung aufgenommen werden können.

Die Stadt Rosenfeld gewährt tätigen Kindertagespflegepersonen, die ein Kind aus dem Stadtgebiet in der Tagespflege betreuen, zusätzlich zu der Geldleistung des Landkreises einen Zuschuss in Höhe von

2,00 € je Betreuungsstunde/Kind.

Neben dem quantitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung ist es für Kita-Teams und Träger wichtig und notwendig, die pädagogische Qualität in den verschiedenen Betreuungsformen und die Optimierung der frühkindlichen Bildung in den Blick zu nehmen. So werden Sprachförderung und integrative Maßnahmen bedarfsgerecht im Rahmen der Möglichkeiten der Einrichtungen angeboten.

Budgets

Für Anschaffungen (Bastelmaterial, Spielsachen etc.) wird der jeweiligen städt. Kindertagesstätte ein Budget zur Verfügung gestellt. Die Haushaltsansätze innerhalb des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, d.h. Wenigerausgaben auf dem einen Sachkonto können für Mehrausgaben bei einem anderen Sachkonto verwendet werden, umgekehrt müssen Mehrausgaben durch Wenigerausgaben gedeckt werden. Die Budgets werden außerdem für übertragbar erklärt. Nicht verausgabte Planansätze werden in das Folgejahr übertragen und stehen weiterhin zur Verfügung.

Die Kindertagesstätten in Rosenfeld erhalten je Kind 100,00 EUR.

Kita Sterntaler:	45 Kinder x 100 EUR = 4.500 EUR
Kita Wirbelwind:	18 Kinder x 100 EUR = 1.800 EUR
Kita Regenbogen:	74 Kinder x 100 EUR = 7.400 EUR
Natur-Kita Sonnenwinkel:	32 Kinder x 100 EUR = 3.200 EUR
Kita Purzelzwerge:	27 Kinder x 100 EUR = 2.700 EUR
Eilers-Kita:	52 Kinder x 100 EUR = 5.200 EUR

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

Anmerkungen:

Nr. 17	Transferaufwendungen: Abmangelbeteiligung und Essenszuschüsse Ev. Kiga Senfkorn 430.000 €, Kath. Kiga St. Patricius Heiligenzimmern 380.000 €
--------	--

THH2

36

3650

365001

Gemeindeaufgaben

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege

Tageseinrichtungen für Kinder

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
736500100001: städt. Kitas - Beschaffungen allgemein												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.764-	4.764-	0	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.764-	4.764-	0	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.764-	4.764-	0	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.764-	4.764-	0	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
736500153203: Beschaffungen Kita Sterntaler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	24.433-	22.433-	0	0	0	2.000-	1.664,99-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.433-	22.433-	0	0	0	2.000-	1.664,99-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.433-	22.433-	0	0	0	2.000-	1.664,99-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.433-	22.433-	0	0	0	2.000-	1.664,99-	0	0	0	0
736500154301: Beschaffungen Kita Wirbelwind												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	32.172-	30.172-	0	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.172-	30.172-	0	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.172-	30.172-	0	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.172-	30.172-	0	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
736500155101: Beschaffungen - Kita Regenbogen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	16.591-	14.591-	0	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.591-	14.591-	0	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.591-	14.591-	0	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.591-	14.591-	0	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0
736500155106: Sonnenschutzmaßnahmen Kita Regenbogen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
736500156501: Beschaff. Natur-Kita Sonnenwinkel												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490	490	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490	490	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	5.850-	3.850-	0	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.850-	3.850-	0	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.360-	3.360-	0	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.850-	3.850-	0	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0
736500156504: Natur-Kita - Sonnensegel												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
736500157701: Beschaff. - Kita Purzelzwerge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	37.715-	37.715-	0	0	0	0	118,88-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.715-	37.715-	0	0	0	0	118,88-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.715-	37.715-	0	0	0	0	118,88-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.715-	37.715-	0	0	0	0	118,88-	0	0	0	0
736500157702: Kita-Purzelzwerge - Sonnensegel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
736500158101: Beschaff. - Eilers-Kita												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	5.165-	3.865-	0	1.300-	0	0	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.165-	3.865-	0	1.300-	0	0	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.165-	3.865-	0	1.300-	0	0	0,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.165-	3.865-	0	1.300-	0	0	0,00	0	0	0	0
736500158102: Erweiterung Eilers-Kita												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.960.441-	60.441-	0	400.000-	0	1.500.000-	60.441,08-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	60.000-	0	0	30.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020.441-	60.441-	0	430.000-	0	1.530.000-	60.441,08-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.020.441-	60.441-	0	430.000-	0	1.530.000-	60.441,08-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.020.441-	60.441-	0	430.000-	0	1.530.000-	60.441,08-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.900	44.900	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.300	4.300	4.177,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.025,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.282,70
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.250	12.600	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	663,22
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.450	63.800	11.147,92
12	-	Personalaufwendungen	65.350-	70.600-	39.571,38-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.670-	321.670-	228.704,61-
15	-	Abschreibungen	111.550-	111.550-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	232.250-	217.700-	47.379,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.600-	1.402,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	699.420-	723.120-	317.057,84-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	615.970-	659.320-	305.909,92-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.500-	35.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	280.350-	280.350-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315.850-	315.850-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	931.820-	975.170-	305.909,92-

THH2	Gemeindeaufgaben
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

Produktgruppe

4210	Förderung des Sports
------	----------------------

Zugeordnete Produkte

42100101	Zuwendungen an Sportvereine
42100201	Rosenfelder Kindersportabzeichen
42100202	Rosenfelder Radtag

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Sporttreibenden Vereine
- Rosenfelder Radtag: sportliches, familienfreundliches Angebot für Radler, Inliner und Walker, 50 km ausgeschildertes Radwegnetz und um Rosenfeld mit Verbindung zu überörtlichen Radwegen

THH2
42
4210

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.000-	4.555,18-
15	-	Abschreibungen	3.000-	3.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	48.000-	48.000-	47.379,10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.000-	56.000-	51.934,28-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.000-	56.000-	51.934,28-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	3.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.000-	3.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.000-	59.000-	51.934,28-

Anmerkungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
 u.a. Zuschüsse an Sportvereine

THH2

42

4210

Gemeindeaufgaben

Sport und Bäder

Förderung des Sports

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
742100101001: Investitionsförderung Sportvereine												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	82.685-	41.685-	0	8.000-	0	33.000-	5.643,46-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.685-	41.685-	0	8.000-	0	33.000-	5.643,46-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	82.685-	41.685-	0	8.000-	0	33.000-	5.643,46-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	82.685-	41.685-	0	8.000-	0	33.000-	5.643,46-	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Produktgruppe

4240	Bäder
------	-------

Zugeordnete Produkte

42400000	Sofienbad Rosenfeld
----------	---------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z. B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z. B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote

THH2
42
4240

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.250	12.600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.250	12.600	0,00
17	-	Transferaufwendungen	184.250-	169.700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.250-	169.700-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.000-	157.100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.000-	157.100-	0,00

Anmerkungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:
Verlustausgleich Eigenbetrieb „Sofienbad“

THH2

42

4240

Gemeindeaufgaben

Sport und Bäder

Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Vorläufiges Ergebnis 2024	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
742400000000: Sanierung Sofienbad - Trägerdarlehen												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	182.839	10.839	0	42.600	0	0	0,00	42.900	43.100	43.400	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.839	10.839	0	42.600	0	0	0,00	42.900	43.100	43.400	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	182.839	10.839	0	42.600	0	0	0,00	42.900	43.100	43.400	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Produktgruppe

4241 Sportstätten

Zugeordnete Produkte

42410000	Sportstätten allgemein
42410001	Sporthalle Hag Rosenfeld
42410091	Sporthalle Hag Rosenfeld; Bewirtschaftung
42410004	Turnhalle Heiligenzimmern
42410094	Turnhalle Heiligenzimmern; Bewirtschaftung
42410005	Eschwaldhalle Isingen
42410095	Eschwaldhalle Isingen; Bewirtschaftung
42410006	Kleiner Heuberg-Halle Leidringen
42410096	Kleiner Heuberg-Halle Leidringen; Bewirtschaftung
42410007	Tagwin-Halle Tübingen
42410097	Tagwin-Halle Tübingen; Bewirtschaftung
42410080	Sonstige Sportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen 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

THH2
42
4241

Gemeindeaufgaben
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.900	44.900	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.300	4.300	4.177,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.025,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.282,70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	663,22
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.200	51.200	11.147,92
12	-	Personalaufwendungen	65.350-	70.600-	39.571,38-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.670-	316.670-	224.149,43-
15	-	Abschreibungen	108.550-	108.550-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	1.600-	1.402,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	459.170-	497.420-	265.123,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.970-	446.220-	253.975,64-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.500-	32.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	280.350-	280.350-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312.850-	312.850-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720.820-	759.070-	253.975,64-

Anmerkungen:

Nr. 10 Sonstige ordentl. Erträge:
u.a. Heizkostenabrechnung Evangelische Kita Senfkorn (Kleiner Heuberg - Halle Leidringen)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
u.a. Beschaffung Turngeräte (für Schulsport) 10.000 €

THH2

42

4241

Gemeindeaufgaben

Sport und Bäder

Sportstätten

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Vorläufiges Ergebnis 2024	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
742410001101: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	25.751-	5.751-	0	10.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.751-	5.751-	0	10.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.751-	5.751-	0	10.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.751-	5.751-	0	10.000-	0	10.000-	0,00	0	0	0	0
742410004402: Sanierung Turnhalle Heiligenzimmern												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
742410007701: An-/Umbau Tagwin-Halle Täbingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.664	340.664	0	0	0	0	340.664,31	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.664	340.664	0	0	0	0	340.664,31	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.546.405-	4.026.405-	0	0	0	520.000-	1.987.439,20-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.546.405-	4.026.405-	0	0	0	520.000-	1.987.439,20-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.205.740-	3.685.740-	0	0	0	520.000-	1.646.774,89-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.546.405-	4.026.405-	0	0	0	520.000-	1.987.439,20-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000-	113.000-	45.634,59-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.500-	25.500-	31.734,92-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.500-	138.500-	77.369,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.500-	138.500-	77.369,51-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400-	400-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.900-	138.900-	77.369,51-

THH2	Gemeindeaufgaben
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produktgruppe

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Zugeordnete Produkte

51100000 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Erneuerung

51100200 Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungspläne)

51100500 Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zur Ortskernbelebung
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen
- Teilnahme an Förderprogrammen

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500-	75.500-	28.917,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.000-	76.000-	28.917,80-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.000-	76.000-	28.917,80-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.000-	76.000-	28.917,80-

Anmerkungen:

Nr. 5 Entgelte für öffentl. Leistungen / Einrichtungen:
Verwaltungsgebühren

Nr. 14 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen:
u.a. Aufstellung von Bebauungsplänen

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

Produkt

5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
------	---

Zugeordnete Produkte

51110000	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

THH2
51
5111

Gemeindeaufgaben
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500-	37.500-	16.716,79-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	25.000-	31.734,92-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.500-	62.500-	48.451,71-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.500-	62.500-	48.451,71-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.500-	62.500-	48.451,71-

Produkt

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Zugeordnete Produkte

51110000 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51111000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Erläuterung zum Gutachterwesen

Aufgrund der neuen Gutachterausschussverordnung (GuAVO) mit Wirkung vom 11.10.2017 und der Grundsteuerreform gab es grundlegende Veränderungen.

Die Aufgabenübertragung der abgebenden Gemeinden gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung erfolgt zum 01.03.2022. Der Gemeinderat der Stadt Rosenfeld hat dieser Vereinbarung und der Einrichtung des gemeinsamen Gutachterausschusses für den Mittelbereich Balingen am 16.12.2021 zugestimmt.

THH2
51
5112

Gemeindeaufgaben
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400-	400-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400-	400-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600	1.200	1.202,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,85
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600	1.200	1.202,85
12	-	Personalaufwendungen	41.900-	40.200-	41.240,18-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.550-	12.550-	510,00-
15	-	Abschreibungen	38.460-	65.460-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.010-	118.310-	41.750,18-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.410-	117.110-	40.547,33-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.400-	12.400-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.400-	12.400-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.810-	129.510-	40.547,33-

THH2	Gemeindeaufgaben
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produktgruppe

5210 Bauordnung

Zugeordnete Produkte

52100000 Bauordnung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit untere Baurechtsbehörde:
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

THH2
52
5210

Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600	1.200	1.202,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,85
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600	1.200	1.202,85
12	-	Personalaufwendungen	41.900-	40.200-	41.240,18-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	160,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.200-	40.500-	41.400,18-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.600-	39.300-	40.197,33-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.600-	39.300-	40.197,33-

THH2

52

5210

Gemeindeaufgaben

Bauen und Wohnen

Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
7521000000001: Ablösungsbeträge LBO												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.490	23.490	0	0	0	0	23.490,00	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.490	23.490	0	0	0	0	23.490,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.490	23.490	0	0	0	0	23.490,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produktgruppe

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Zugeordnete Produkte

52200000 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgerschaften)
- Förderungen von Familien beim Erwerb von gemeindeeigenem Bauland nach den Richtlinien des örtlichen Wohnbauförderungsprogramm für Familien

THH2
52
5220

Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350-	350-	350,00-
15	-	Abschreibungen	38.000-	65.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.350-	65.350-	350,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.350-	65.350-	350,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.500-	11.500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.500-	11.500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.850-	76.850-	350,00-

THH2

52

5220

Gemeindeaufgaben

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
7522000000001: Wohnbauförderprogramm												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.700	29.700	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.700	29.700	0	0	0	0	12.000,00	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen	1.298.367-	968.367-	0	150.000-	0	180.000-	195.502,26-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.367-	968.367-	0	150.000-	0	180.000-	195.502,26-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.268.667-	938.667-	0	150.000-	0	180.000-	183.502,26-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.298.367-	968.367-	0	150.000-	0	180.000-	195.502,26-	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppe

5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
------	---------------------------------

Zugeordnete Produkte

52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
----------	---------------------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Instandhaltung der örtlichen Denkmäler

THH2
52
5230

Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	12.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	460-	460-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.460-	12.460-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.460-	12.460-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	900-	900-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	900-	900-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.360-	13.360-	0,00

THH2

52

5230

Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
752300000401: Sanierung Wendelinuskapelle, Hlgz.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	20.000-	0	20.000-	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	20.000-	0	20.000-	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	20.000-	0	20.000-	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	20.000-	0	20.000-	0,00	0	0	0	0

THH2
53

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296.880	296.880	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.489.954	1.519.845	1.485.789,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	65.000,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.460	59.460	59.576,24
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	155.000	90.900	70.815,56
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.300	170.300	180.998,04
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.236.594	2.202.385	1.862.179,64
12	-	Personalaufwendungen	291.840-	235.950-	282.181,21-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.600-	1.298.250-	701.643,87-
15	-	Abschreibungen	728.200-	640.200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200.000-	150.000-	142.316,37-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.150-	22.150-	16.470,07-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.991.790-	2.346.550-	1.142.611,52-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	755.196-	144.165-	719.568,12
21	+	Erträge aus internen Leistungen	250.000	250.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.900-	126.900-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	465.310-	465.310-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	342.210-	342.210-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.097.406-	486.375-	719.568,12

THH2	Gemeindeaufgaben
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe

5310	Elektrizitätsversorgung
------	-------------------------

Zugeordnete Produkte

53100000	Elektrizitätsversorgung
----------	-------------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnanteile aus Beteiligung an Energieversorgern
- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung

THH2
53
5310

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	380	380	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	70.900	70.900	70.815,56
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.000	170.000	180.998,04
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241.280	241.280	251.813,60
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.500-	93,50-
15	-	Abschreibungen	1.200-	1.200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	30,42-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	704,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.400-	5.400-	827,92-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.880	235.880	250.985,68
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	85.200-	85.200-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.200-	85.200-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.680	150.680	250.985,68

Anmerkungen:

Nr. 8 Zinsen und ähnl. Erträge:
Voraussichtliche Ausgleichszahlung Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH&Co.KG

Nr. 9 Konzessionsabgaben

THH2
53
5320

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	300	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300	300	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300	300	0,00

THH2	Gemeindeaufgaben
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Produktgruppe

5330	Wasserversorgung
------	------------------

Zugeordnete Produkte

53300000	Wasserversorgung
----------	------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung des Wasserversorgungsnetzes

Die Wasserversorgung wird beim Eigenbetrieb „Wasserversorgung Rosenfeld“ geführt.

THH2
53
5330

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.100	20.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.100	20.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.100	20.000	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.100	20.000	0,00

THH2

53

5330

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
7533000000002: Trägerdarlehen an die Wasserversorgung												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	244.027	71.027	0	33.300	0	32.000	21.893,82	34.600	35.900	37.200	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.027	71.027	0	33.300	0	32.000	21.893,82	34.600	35.900	37.200	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	244.027	71.027	0	33.300	0	32.000	21.893,82	34.600	35.900	37.200	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
53	Ver- und Entsorgung
5360	Breitbandversorgung Rosenfeld

Produktgruppe

5360	Telekommunikationsversorgung
------	------------------------------

Zugeordnete Produkte

53600000	Telekommunikationseinrichtungen
----------	---------------------------------

53600001	Breitbandausbau Rosenfeld
----------	---------------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. a. 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
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

THH2
53
5360

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Breitbandversorgung Rosenfeld

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.700	21.700	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	65.000,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.700	86.700	65.000,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000-	27.000-	25.005,60-
15	-	Abschreibungen	150.000-	53.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800-	6.800-	4.152,82-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.800-	86.800-	29.158,42-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.100-	100-	35.841,58
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	5.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.290	11.290	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.290	6.290	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.810-	6.190	35.841,58

Anmerkungen:

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
Pachteinnahmen FttC-Netz (Pyr) und FttB-Infrastruktur (zollernalb-data)

THH2

53

5360

Gemeindeaufgaben

Ver- und Entsorgung

Breitbandversorgung Rosenfeld

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Vorläufiges Ergebnis 2024	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
753600001001: Mitverlegung/Ausbau Breitbandnetz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.491-	184.491-	0	20.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.491-	184.491-	0	20.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	254.491-	184.491-	0	20.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	254.491-	184.491-	0	20.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0
753600001002: Breitband - Erschl. Grdstck./BG Stadt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	936.158-	936.158-	0	0	0	0	999,65-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.158-	936.158-	0	0	0	0	999,65-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	936.158-	936.158-	0	0	0	0	999,65-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	936.158-	936.158-	0	0	0	0	999,65-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
753600001003: Breitband - FttB - Ausbau Gesamtstadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.170-	339.170-	0	0	0	0	11.974,58-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.170-	339.170-	0	0	0	0	11.974,58-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	339.170-	339.170-	0	0	0	0	11.974,58-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	339.170-	339.170-	0	0	0	0	11.974,58-	0	0	0	0
753600001004: Breitband - POPs												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.021-	6.021-	0	0	0	0	350,00-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.021-	6.021-	0	0	0	0	350,00-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.021-	6.021-	0	0	0	0	350,00-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.021-	6.021-	0	0	0	0	350,00-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
753600001005: Breitband - Bildungseinr. + Gewerbegeb.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.170	202.170	0	0	0	0	202.170,00	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.170	202.170	0	0	0	0	202.170,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	202.170	202.170	0	0	0	0	202.170,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
753600001009: Anbindung Höfe, NBG Vor Loh, NBG Brünne												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.231.171-	2.231.171-	0	0	0	0	75.088,41-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231.171-	2.231.171-	0	0	0	0	75.088,41-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.231.171-	2.231.171-	0	0	0	0	75.088,41-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.231.171-	2.231.171-	0	0	0	0	75.088,41-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
753600001010: Anbindung NBG Steinm.,Hinter d.D.,Kohl-H												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.111.680	1.111.680	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.680	1.111.680	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.757.033-	1.757.033-	0	0	0	0	374.134,91-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.757.033-	1.757.033-	0	0	0	0	374.134,91-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	645.353-	645.353-	0	0	0	0	374.134,91-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.757.033-	1.757.033-	0	0	0	0	374.134,91-	0	0	0	0
753600001404: Breitband - "Kohl-Hofäcker"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.949-	23.949-	0	0	0	0	1.332,55-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.949-	23.949-	0	0	0	0	1.332,55-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.949-	23.949-	0	0	0	0	1.332,55-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.949-	23.949-	0	0	0	0	1.332,55-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
753600001406: Breitband - Engenwäsen 2.BA Mitverlegung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	438-	438-	0	0	0	0	437,71-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438-	438-	0	0	0	0	437,71-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	438-	438-	0	0	0	0	437,71-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	438-	438-	0	0	0	0	437,71-	0	0	0	0
753600001602: Breitband - GE Brühl Leidringen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.695-	1.695-	0	0	0	65.000-	1.694,60-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.695-	1.695-	0	0	0	65.000-	1.694,60-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.695-	1.695-	0	0	0	65.000-	1.694,60-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.695-	1.695-	0	0	0	65.000-	1.694,60-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
753600001703: Breitband - FttB - Ausbau Täbingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.350	525.350	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.350	525.350	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124.010-	1.124.010-	0	0	0	0	2.239,87-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.010-	1.124.010-	0	0	0	0	2.239,87-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	598.660-	598.660-	0	0	0	0	2.239,87-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.124.010-	1.124.010-	0	0	0	0	2.239,87-	0	0	0	0

753600001704: Backbone Täbingen - Zimmern u.d.B.																							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.000	103.000	0	0	0	103.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000	103.000	0	0	0	103.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	260.000-	0	0	0	260.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	260.000-	0	0	0	260.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.000-	157.000-	0	0	0	157.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	260.000-	0	0	0	260.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	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	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
753600001705: Breitband - BG Breite 2. BA Tübingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.028-	5.028-	0	0	0	0	4.489,15-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.028-	5.028-	0	0	0	0	4.489,15-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.028-	5.028-	0	0	0	0	4.489,15-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.028-	5.028-	0	0	0	0	4.489,15-	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produktgruppe

5370	Abfallwirtschaft
------	------------------

Zugeordnete Produkte

53700000	Abfallwirtschaft
53700001	Erddeponien
53700002	Wertstoffzentrum
53700200	Grüngut
53700201	Grüngutplatz Rosenfeld
53700204	Grüngutplatz Heiligenzimmern
53700207	Grüngutplatz Tübingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung von Grünabfällen durch den Betrieb eines Grünabfallsammelplatzes
- Unterhaltung und Reinigung von Containerstandorten für Wertstoffe
- Betrieb der Erddeponie

THH2
53
5370

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.460	15.460	15.576,24
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.060	16.060	15.576,24
12	-	Personalaufwendungen	10.900-	11.100-	9.611,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.950-	13.450-	9.503,81-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.850-	24.550-	19.115,34-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.790-	8.490-	3.539,10-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.000-	38.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.200-	13.200-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.200-	51.200-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.990-	59.690-	3.539,10-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen:
u.a. Grüngutverwertung Rosenfeld, Heiligenzimmern und Tübingen 21.800 €

THH2

53

5370

Gemeindeaufgaben

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
753700001101: Renaturierung Erddeponie Lerchenbühl, RO												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	596.351-	96.351-	0	0	0	0	8.285,56-	500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.351-	96.351-	0	0	0	0	8.285,56-	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	596.351-	96.351-	0	0	0	0	8.285,56-	500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	596.351-	96.351-	0	0	0	0	8.285,56-	500.000-	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produktgruppe

5380	Abwasserbeseitigung
------	---------------------

Zugeordnete Produkte

53800000	Abwasserbeseitigung
53800091	Klärwerk Rosenfeld
53800092	Klärwerk Bickelsberg
53800094	Klärwerk Heiligenzimmern
53800100	Ableitung von Wasser
53800200	Reinigung von Abwasser
53800291	Klärwerk Rosenfeld
53800292	Klärwerk Bickelsberg
53800293	Klärwerk Brittheim
53800294	Klärwerk Heiligenzimmern
53800297	Regenrücklaufbecken, Pumpstationen, etc.
53800700	Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenrücklaufbecken sowie Betrieb des Abwasserpumpwerks
- Führung des Kanalkatasters sowie Globalrechnungen und Gebührenveranlagungen
- Kostenersatz für die Nutzung der Kläranlage

THH2
53
5380

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	274.200	274.200	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.489.954	1.519.845	1.485.789,80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	44.000	44.000,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.808.154	1.838.045	1.529.789,80
12	-	Personalaufwendungen	280.940-	224.850-	272.569,68-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.150-	1.254.300-	667.040,96-
15	-	Abschreibungen	577.000-	586.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200.000-	150.000-	142.285,95-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.650-	14.650-	11.613,25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.779.740-	2.229.800-	1.093.509,84-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	971.586-	391.755-	436.279,96
21	+	Erträge aus internen Leistungen	250.000	250.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.900-	83.900-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	378.200-	378.200-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.100-	212.100-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.183.686-	603.855-	436.279,96

Anmerkungen:

Nr. 5 Entgelte für öffentl. Leistungen / Einrichtungen:
Schmutzwassergebühr: 4,98 € /cbm x 250.000 cbm = 1.245.000 €
Niederschlagswassergebühr: 0,29 € / qm x 836.048 qm = 242.454 €
(GR-Beschluss 16.11.2023 für die Jahre 2024 - 2026)

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattung für Betriebsführung Sammelkläranlage Erlaheim-Binsdorf 44.500 €
(Vertrag mit Stadt Geislingen)

THH2

53

5380

Gemeindeaufgaben

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Vorläufiges Ergebnis 2024	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
7538000000001: Beschaffungen Kläranlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	28.188-	28.188-	0	0	0	0	3.708,52-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.188-	28.188-	0	0	0	0	3.708,52-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.188-	28.188-	0	0	0	0	3.708,52-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.188-	28.188-	0	0	0	0	3.708,52-	0	0	0	0

7538000000002: Invest.k.Umlage AZV Unteres Schlichemtal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen	271.604-	37.604-	0	234.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.604-	37.604-	0	234.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	271.604-	37.604-	0	234.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	271.604-	37.604-	0	234.000-	0	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
7538000000003: Abwasserbeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	145.191	70.191	0	15.000	0	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.191	70.191	0	15.000	0	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.191	70.191	0	15.000	0	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7538000000005: Beschaffung Fahrzeuge												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
753800100001: Strukturverb. + Spurenst.el. MB Balingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.702-	246.702-	0	100.000-	0	100.000-	9.890,81-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.702-	246.702-	0	100.000-	0	100.000-	9.890,81-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	446.702-	246.702-	0	100.000-	0	100.000-	9.890,81-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	446.702-	246.702-	0	100.000-	0	100.000-	9.890,81-	0	0	0	0
753800100008: Anbindung an KA Balingen, 1. BA												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.000	0	0	600.000	0	600.000	0,00	700.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000	0	0	600.000	0	600.000	0,00	700.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.720.000-	0	0	1.600.000-	0	320.000-	0,00	800.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.720.000-	0	0	1.600.000-	0	320.000-	0,00	800.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	820.000-	0	0	1.000.000-	0	280.000	0,00	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.720.000-	0	0	1.600.000-	0	320.000-	0,00	800.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
753800100009: Parkplatz PW Geislingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.000-	0	0	0	0	9.000-	0,00	717.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.000-	0	0	0	0	9.000-	0,00	717.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	726.000-	0	0	0	0	9.000-	0,00	717.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	726.000-	0	0	0	0	9.000-	0,00	717.000-	0	0	0

753800100401: Kanalerneuerung Engenwasen, Hlgz. 1.BA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.728.200	1.728.200	0	0	0	0	98.300,00	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.728.200	1.728.200	0	0	0	0	98.300,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	908.106-	908.106-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	908.106-	908.106-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	820.094	820.094	0	0	0	0	98.300,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	908.106-	908.106-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
753800100404: Kanal - BG "Kohl-Hofäcker"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.098-	762.098-	0	0	0	0	5.289,06	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.098-	762.098-	0	0	0	0	5.289,06	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	762.098-	762.098-	0	0	0	0	5.289,06	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	762.098-	762.098-	0	0	0	0	5.289,06	0	0	0	0
753800100405: Kanalerneuerung Engenwasen Hlgz. 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.162-	11.162-	0	0	0	0	11.162,24-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.162-	11.162-	0	0	0	0	11.162,24-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.162-	11.162-	0	0	0	0	11.162,24-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.162-	11.162-	0	0	0	0	11.162,24-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
753800100603: Kanal - GE Brühl Leidringen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.853-	15.853-	0	400.000-	0	310.000-	15.853,08-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.853-	15.853-	0	400.000-	0	310.000-	15.853,08-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	725.853-	15.853-	0	400.000-	0	310.000-	15.853,08-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	725.853-	15.853-	0	400.000-	0	310.000-	15.853,08-	0	0	0	0
753800100604: Kanal - Haldenstraße Leidringen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.107-	3.107-	0	0	0	150.000-	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.107-	3.107-	0	0	0	150.000-	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.107-	3.107-	0	0	0	150.000-	0,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	153.107-	3.107-	0	0	0	150.000-	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Vorläufiges Ergebnis 2024	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
753800100703: Kanal - BG Breite 2. BA Täbingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.366-	292.366-	0	0	0	0	288.936,31-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.366-	292.366-	0	0	0	0	288.936,31-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	292.366-	292.366-	0	0	0	0	288.936,31-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	292.366-	292.366-	0	0	0	0	288.936,31-	0	0	0	0

753800291001: Betriebs- und Geschäftsausstattung Ros.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.311-	6.311-	0	0	0	200.000-	0,00	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	18.507-	18.507-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.818-	24.818-	0	0	0	200.000-	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.818-	24.818-	0	0	0	200.000-	0,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	224.818-	24.818-	0	0	0	200.000-	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
753800291002: Retentionsbodenfilter KA Rosenfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.740.000	0	0	840.000	0	0	0,00	900.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.000	0	0	840.000	0	0	0,00	900.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.226.817-	46.817-	0	1.200.000-	0	30.000-	46.816,54-	950.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.226.817-	46.817-	0	1.200.000-	0	30.000-	46.816,54-	950.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	486.817-	46.817-	0	360.000-	0	30.000-	46.816,54-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.226.817-	46.817-	0	1.200.000-	0	30.000-	46.816,54-	950.000-	0	0	0
753800291003: Umbau KA Rosenfeld zu PW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.300.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000	1.500.000	2.300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000	1.500.000	2.300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.740.000-	0	0	50.000-	1.000.000-	90.000-	0,00	1.300.000-	2.600.000-	2.700.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.740.000-	0	0	50.000-	1.000.000-	90.000-	0,00	1.300.000-	2.600.000-	2.700.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.440.000-	0	0	50.000-	1.000.000-	90.000-	0,00	800.000-	1.100.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.740.000-	0	0	50.000-	1.000.000-	90.000-	0,00	1.300.000-	2.600.000-	2.700.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
753800292000: (Bau-)Maßnahmen Klärwerk Bickelsberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0,00	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	7.502-	7.502-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.502-	7.502-	0	0	0	75.000-	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.502-	7.502-	0	0	0	75.000-	0,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.502-	7.502-	0	0	0	75.000-	0,00	0	0	0	0

753800294000: Anschaffungen Klärwerk Heiligenzimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0	0	185.000-	0,00	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	50.533-	50.533-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.533-	50.533-	0	0	0	185.000-	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.533-	50.533-	0	0	0	185.000-	0,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	235.533-	50.533-	0	0	0	185.000-	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
753800297000: (Bau-)Maßnahmen RÜBs und Pumpstationen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0	0	45.000-	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0	0	45.000-	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0	0	45.000-	0,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0	0	45.000-	0,00	0	0	0	0

753800297101: Ret.bod.filterbecken am RÜB Taugstein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668.000	668.000	0	0	0	0	668.000,00	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.000	668.000	0	0	0	0	668.000,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176.456-	1.176.456-	0	0	0	0	271.927,02-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.456-	1.176.456-	0	0	0	0	271.927,02-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	508.456-	508.456-	0	0	0	0	396.072,98	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.176.456-	1.176.456-	0	0	0	0	271.927,02-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	85.700	87.341,30
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	363.800	363.800	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.882	1.882	1.882,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	32.098,26
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366.682	452.382	121.321,56
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.050-	610.750-	641.228,85-
15	-	Abschreibungen	459.250-	459.250-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	500,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.095.500-	1.071.200-	641.728,85-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	728.818-	618.818-	520.407,29-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.000-	157.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	141.500-	141.500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	298.500-	298.500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.027.318-	917.318-	520.407,29-

THH2	Gemeindeaufgaben
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Produktgruppe

5410 Gemeindestraßen

Zugeordnete Produkte

54100000	Gemeindestraßen
54100001	Bushaltestellen und Buswartehäuschen
54100100	Straßen, Wege und Plätze
54100101	Brunnen Rosenfeld
54100102	Brunnen Teilorte
54100200	Verkehrsausstattung
54100201	Verkehrszeichen, Straßenbeschilderung
54100202	Straßenbeleuchtung
54100400	Ingenieurbauwerke, einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen)
- Durchführung der Straßenreinigung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit

THH2
54
5410

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	85.700	87.341,30
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	363.800	363.800	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.882	1.882	1.882,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	32.098,26
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366.682	452.382	121.321,56
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.350-	535.050-	580.691,46-
15	-	Abschreibungen	459.250-	459.250-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	500,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.019.800-	995.500-	581.191,46-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	653.118-	543.118-	459.869,90-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.000-	97.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	141.500-	141.500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238.500-	238.500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	891.618-	781.618-	459.869,90-

Anmerkungen:

- Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Zuweisungen vom Land, für Gemeindeverbindungsstraßen (17,10 km x 2.500 € / km = 42.750 €)
Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 (1) FAG (5.111 ha x 8,40 € / ha = 42.932 €)
- Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattung für Kosten der Beleuchtung Fußgängerüberwege, Signalanlagen
- Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Straßenreperaturen Gesamtstadt, Betriebsführung Straßenbeleuchtung Netze-BW, Bauwerksüberprüfung Brücken

THH2

54

5410

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
754100001000: Bushaltestellen - Umbau Barrierefreiheit												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	608.536-	608.536-	0	0	0	0	305.762,73-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.536-	608.536-	0	0	0	0	305.762,73-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	558.536-	558.536-	0	0	0	0	305.762,73-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	608.536-	608.536-	0	0	0	0	305.762,73-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
754100100104: Straße - Erschl. Rosenfeld-West, 6. BA												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnrl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.166	19.166	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.166	19.166	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.447-	638.447-	0	0	0	0	4.742,26-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638.447-	638.447-	0	0	0	0	4.742,26-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	619.281-	619.281-	0	0	0	0	4.742,26-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	638.447-	638.447-	0	0	0	0	4.742,26-	0	0	0	0

754100100107: Wendeplatte Schönbühl Rosenfeld												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
754100100117: Straßenbau - BG "Steinmären"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.050-	387.050-	0	0	0	0	25.565,25-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.050-	387.050-	0	0	0	0	25.565,25-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	387.050-	387.050-	0	0	0	0	25.565,25-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	387.050-	387.050-	0	0	0	0	25.565,25-	0	0	0	0
754100100122: Verlängerung Panoramastr. ButzensteigleW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	30.000-	0	30.000-	0,00	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	30.000-	0	30.000-	0,00	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	30.000-	0	30.000-	0,00	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	30.000-	0	30.000-	0,00	200.000-	200.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
754100100304: Gem.verb.str. Brittheim - Trichtingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.601-	1.601-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	20.000-	0	20.000-	0,00	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.601-	1.601-	0	20.000-	0	20.000-	0,00	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	341.601-	1.601-	0	20.000-	0	20.000-	0,00	300.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	341.601-	1.601-	0	20.000-	0	20.000-	0,00	300.000-	0	0	0

754100100313: Modernisierung Kreuzweg Brittheim												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.714	33.714	0	0	0	0	33.714,02	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.714	33.714	0	0	0	0	33.714,02	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.758-	112.758-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.758-	112.758-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.044-	79.044-	0	0	0	0	33.714,02	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	112.758-	112.758-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
754100100314: Herstellung Fußgängerüberweg Brittheim												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	0	0	22.500	0	0	0,00	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	0	22.500	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	7.500-	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
754100100401: Straßenbau-Engenwasen. Hlgez 1.BA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.997-	643.997-	0	0	0	0	113.05-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643.997-	643.997-	0	0	0	0	113.05-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	643.997-	643.997-	0	0	0	0	113.05-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	643.997-	643.997-	0	0	0	0	113.05-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
754100100402: Straßenbau - Kohl-Hofäcker-Hlgz.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.425-	547.425-	0	0	0	0	20.955,22-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.425-	547.425-	0	0	0	0	20.955,22-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	547.425-	547.425-	0	0	0	0	20.955,22-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	547.425-	547.425-	0	0	0	0	20.955,22-	0	0	0	0
754100100408: Straßenbau - BG Engenwasen 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.088-	11.088-	0	0	0	0	11.088,07-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.088-	11.088-	0	0	0	0	11.088,07-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.088-	11.088-	0	0	0	0	11.088,07-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.088-	11.088-	0	0	0	0	11.088,07-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
754100100409: Modernisierung Feldweg Heiligenzi-Gruol												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.723-	206.723-	0	0	0	0	206.722,98-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.723-	206.723-	0	0	0	0	206.722,98-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	206.723-	206.723-	0	0	0	0	206.722,98-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	206.723-	206.723-	0	0	0	0	206.722,98-	0	0	0	0
754100100410: Schuppengebiet Heiligenzimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
754100100505: Straßenbau - Erschl. "Vor Loh", Isingen												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	300	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.680-	250.680-	0	0	0	0	480,76-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.680-	250.680-	0	0	0	0	480,76-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.380-	250.380-	0	0	0	0	480,76-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.680-	250.680-	0	0	0	0	480,76-	0	0	0	0

754100100511: Schuppenggebiet Hinter Hofen Isingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	40.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	40.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	40.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	40.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
754100100512: Sanierung Fallentorweg-Hummelberghof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0	0	210.000-	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0	0	210.000-	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0	0	210.000-	0,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0	0	210.000-	0,00	0	0	0	0
754100100513: Sanierung Hummelberghof-Alter Schuttpl.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
754100100607: Straßenbau - GE Brühl, Erschließung+EA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.463-	24.463-	0	325.000-	0	100.000-	24.462,95-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.463-	24.463-	0	325.000-	0	100.000-	24.462,95-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	449.463-	24.463-	0	325.000-	0	100.000-	24.462,95-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	449.463-	24.463-	0	325.000-	0	100.000-	24.462,95-	0	0	0	0
754100100608: Straßenbau - Haldenstraße Leidringen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
754100100609: Radweg Leidringen-Rotenzimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,-	0	0	0	1.000.000,-	0	0,00	500.000,-	500.000,-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,-	0	0	0	1.000.000,-	0	0,00	500.000,-	500.000,-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000,-	0	0	0	1.000.000,-	0	0,00	500.000,-	500.000,-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000,-	0	0	0	1.000.000,-	0	0,00	500.000,-	500.000,-	0	0
754100100704: EA Auf der Breite u. Erschl. Breite 2.BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.359,-	48.359,-	0	0	0	0	42.132,08,-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.359,-	48.359,-	0	0	0	0	42.132,08,-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.359,-	48.359,-	0	0	0	0	42.132,08,-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.359,-	48.359,-	0	0	0	0	42.132,08,-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
754100200603: Straßenbel. GE Brühl Leidrängen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.633-	2.633-	0	0	0	52.000-	2.632,84-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.633-	2.633-	0	0	0	52.000-	2.632,84-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.633-	2.633-	0	0	0	52.000-	2.632,84-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.633-	2.633-	0	0	0	52.000-	2.632,84-	0	0	0	0
754100202404: Straßenbel. - Kohl-Hofäcker Heiligenzimm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.256-	39.256-	0	0	0	0	1.968,08-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.256-	39.256-	0	0	0	0	1.968,08-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.256-	39.256-	0	0	0	0	1.968,08-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.256-	39.256-	0	0	0	0	1.968,08-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
754100202405: Straßenbeleuchtung - Engenwasen 2.BA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392-	392-	0	0	0	0	391,88-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392-	392-	0	0	0	0	391,88-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	392-	392-	0	0	0	0	391,88-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	392-	392-	0	0	0	0	391,88-	0	0	0	0
754100202702: Str.bel. BG "Breite II, 2. BA", Täbingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.271-	2.271-	0	0	0	0	1.582,61-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271-	2.271-	0	0	0	0	1.582,61-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.271-	2.271-	0	0	0	0	1.582,61-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.271-	2.271-	0	0	0	0	1.582,61-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
754100202703: Str.bel. BG "Breite II, 1. BA", Täbingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056-	1.056-	0	0	0	0	678,26-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056-	1.056-	0	0	0	0	678,26-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.056-	1.056-	0	0	0	0	678,26-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.056-	1.056-	0	0	0	0	678,26-	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe

5450	Straßenreinigung und Winterdienst
------	-----------------------------------

Zugeordnete Produkte

54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
----------	-----------------------------------

54500100	Straßenreinigung
----------	------------------

54500200	Winterdienst
----------	--------------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Manuelles und maschinelles Räumen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Beschaffung von Streumaterial

THH2
54
5450

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.700-	75.700-	60.537,39-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.700-	75.700-	60.537,39-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.700-	75.700-	60.537,39-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.000-	60.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.000-	60.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.700-	135.700-	60.537,39-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
u.a. Erstattungen für externer Winterdienst und Straßenreinigung,
Streumaterial

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.800	112.795	123.667,75
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.150	125.150	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.000	150.700	129.195,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510.880	515.885	709.617,45
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.320	11.320	11.320,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	100	7.455,57
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	879.150	915.950	981.255,77
12	-	Personalaufwendungen	137.000-	128.650-	133.361,70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.760-	736.100-	626.019,80-
15	-	Abschreibungen	243.450-	243.450-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	1.771,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.750-	134.850-	135.379,05-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.350.960-	1.246.050-	896.531,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.810-	330.100-	84.724,22
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	506.200-	506.700-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	516.885-	522.485-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.023.085-	1.029.185-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.494.895-	1.359.285-	84.724,22

THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Zugeordnete Produkte

55100000	öffentliches Grün / Landschaftspflege
55100100	Grün- und Parkanlagen
55100101	Rosen- und Skulpturengarten Rosenfeld
55100191	Gebäude (Gewächshaus und Aufenthaltsraum)
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
55100201	Spielplatz Beethovenstraße Rosenfeld
55100202	Spielplatz Brahmsweg Rosenfeld
55100203	Spielplatz Rosenweg Rosenfeld
55100205	Spielplatz beim Sportgelände Bochinger
55100206	Spielplatz bei der Sporthalle Hag
55100207	Spielplatz beim Schulgelände Rosenfeld
55100208	Spielplatz beim Sofienbad
55100209	Freizeitanlage Generationenpark Pfingsthalde
55100230	Spielplatz Hermann-Hesse-Str. Rosenfeld
55100231	Spielplatz „Auf dem Talrain“ Bickelsberg
55100232	Spielplatz „Engelgasse“ Bickelsberg
55100233	Spielplatz beim Wasserturm, Brittheim
55100234	Spielplatz „Brühl – Hofäcker“ Brittheim
55100235	Spielplatz beim Sportgelände Heiligenzimmern
55100236	Spielplatz beim Grillplatz Heiligenzimmern
55100237	Spielplatz Hofwiesenstraße Heiligenzimmern
55100238	Spielplatz Stunzachweg Heiligenzimmern
55100239	Spielplatz bei der Schutzhütte Wanne Heiligenzimmern
55100240	Generationenplatz Seewiesen Heiligenzimmern
55100241	Spielplatz beim Sportgelände Isingen
55100242	Spielplatz „Neue Straße 39“ Isingen
55100243	Spielplatz Geranienstraße Isingen
55100244	Spielplatz Max-Traber-Str. Leidringen
55100245	Spielplatz beim Vogtshof Leidringen
55100246	Spielplatz Allmendstraße Täbingen
55100247	Spielplatz bei der Eichwaldhütte Täbingen
55100248	Spielplatz beim Grillplatz Hörnle Täbingen
55100249	Aussichtsturm Bickelsberg

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen incl. Straßenbegleitgrün
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Grillstellen

THH2
55
5510

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.350	19.350	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.350	19.450	0,00
12	-	Personalaufwendungen	136.700-	127.750-	130.050,05-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.110-	102.250-	62.310,77-
15	-	Abschreibungen	46.850-	46.850-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.900-	1.900-	970,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	2.300-	2.228,69-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.860-	281.050-	195.559,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.510-	261.600-	195.559,51-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	306.500-	306.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	18.405-	18.405-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.905-	324.905-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	595.415-	586.505-	195.559,51-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung und sicherheitstechnische Überprüfung durch Externe

Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:
u. a. Kontrolle und Unterhaltung der städtischen Spielplätze durch den Bauhof

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
7551000000001: Biodiversitätspfad Pfingsthalde												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.000	69.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000	69.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.411-	74.411-	0	0	0	0	4.370,00-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.411-	74.411-	0	0	0	0	4.370,00-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.411-	5.411-	0	0	0	0	4.370,00-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.411-	74.411-	0	0	0	0	4.370,00-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
755100000002: Regenwasserzisterne Sporthalle Hag												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.758-	122.758-	0	0	0	0	122.757,71-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.758-	122.758-	0	0	0	0	122.757,71-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.758-	122.758-	0	0	0	0	122.757,71-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	122.758-	122.758-	0	0	0	0	122.757,71-	0	0	0	0

7551002000001: Ersatzbeschaffungen Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.705-	6.705-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.082-	4.082-	0	0	0	0	8.512,59	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	61.850-	1.850-	0	30.000-	0	30.000-	1.850,45-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.637-	12.637-	0	30.000-	0	30.000-	6.662,14	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.637-	12.637-	0	30.000-	0	30.000-	6.662,14	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.637-	12.637-	0	30.000-	0	30.000-	6.662,14	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Produktgruppe

5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Zugeordnete Produkte

55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Finanzielle Beteiligung an interkommunalen Hochwasserkonzepten

THH2
55
5520

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.000	104.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.000	104.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000-	7.000-	231,67-
15	-	Abschreibungen	157.000-	157.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.000-	164.000-	231,67-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.000-	60.000-	231,67-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.000-	95.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	35.500-	41.100-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.500-	136.100-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.500-	196.100-	231,67-

Anmerkungen:

Nr. 24: Aufwendungen für interne Leistungen:
u.a. Aufwendungen für Biber-Maßnahmen 25.000 €

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen

5520

Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
755200000701: Hochwasserschutz Schlichem/Weiherbach Tä												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.809-	54.809-	0	50.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.809-	54.809-	0	50.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	154.809-	54.809-	0	50.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	154.809-	54.809-	0	50.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zugeordnete Produkte

55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300501	Friedhof Rosenfeld
55300591	Friedhof Rosenfeld; Bewirtschaftung
55300502	Friedhof Bickelsberg
55300592	Friedhof Bickelsberg; Bewirtschaftung
55300503	Friedhof Brittheim
55300593	Friedhof Brittheim; Bewirtschaftung
55300504	Friedhof Heiligenzimmern
55300594	Friedhof Heiligenzimmern; Bewirtschaftung
55300505	Friedhof Isingen
55300595	Friedhof Isingen, Bewirtschaftung
55300506	Friedhof Leidringen
55300596	Friedhof Leidringen; Bewirtschaftung
55300507	Friedhof Tübingen
55300597	Friedhof Tübingen; Bewirtschaftung
55300508	Friedhofskapelle Rosenfeld
55300598	Friedhofskapelle Rosenfeld; Bewirtschaftung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung des Friedhofs unter Berücksichtigung zeitgemäßer Bestattungsformen
- Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungs- und Leichenhalle

THH2
55
5530

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	1.800	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.000	150.700	129.195,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	109,22
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.800	152.500	129.304,22
12	-	Personalaufwendungen	300-	900-	3.311,65-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.150-	133.950-	72.538,70-
15	-	Abschreibungen	39.600-	39.600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650-	650-	165,24-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.700-	175.100-	76.015,59-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.900-	22.600-	53.288,63
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.200-	92.200-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26.080-	26.080-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.280-	118.280-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.180-	140.880-	53.288,63

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
u.a. Bestattungskosten, Unterhaltung Friedhofswege, Abfallentsorgung von Friedhöfen

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
755300500001: Klimatisierung Aufbahrungsräume												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0

755300501002: Themenurnenfelder Friedhof Rosenfeld												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.928-	2.928-	0	0	0	0	1.963,50-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.928-	2.928-	0	0	0	0	1.963,50-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.928-	2.928-	0	0	0	0	1.963,50-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.928-	2.928-	0	0	0	0	1.963,50-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
755300502002: Themenurnenfelder Friedhof Bickelsberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.250-	2.250-	0	0	0	0	1.285,20-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250-	2.250-	0	0	0	0	1.285,20-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.250-	2.250-	0	0	0	0	1.285,20-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.250-	2.250-	0	0	0	0	1.285,20-	0	0	0	0
755300503002: Themenurnenfelder Friedhof Brittheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750-	1.750-	0	0	0	0	785,40-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750-	1.750-	0	0	0	0	785,40-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750-	1.750-	0	0	0	0	785,40-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.750-	1.750-	0	0	0	0	785,40-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
755300504001: Themenurnenfelder Friedhof Hlgz.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.016-	2.016-	0	0	0	0	856,80-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016-	2.016-	0	0	0	0	856,80-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.016-	2.016-	0	0	0	0	856,80-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.016-	2.016-	0	0	0	0	856,80-	0	0	0	0
755300505002: Themenurnenfelder Friedhof Isingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.068-	2.068-	0	0	0	0	856,80-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.068-	2.068-	0	0	0	0	856,80-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.068-	2.068-	0	0	0	0	856,80-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.068-	2.068-	0	0	0	0	856,80-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
755300506001: Themenurnenfelder Friedhof Leidringen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.386-	2.386-	0	0	0	0	1.035,30-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.386-	2.386-	0	0	0	0	1.035,30-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.386-	2.386-	0	0	0	0	1.035,30-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.386-	2.386-	0	0	0	0	1.035,30-	0	0	0	0
755300506002: Sanierung Friedhofsmauer Leidringen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
755300506003: Urnenstelen Friedhof Leidringen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.776-	8.776-	0	15.000-	0	15.000-	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.776-	8.776-	0	15.000-	0	15.000-	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.776-	8.776-	0	15.000-	0	15.000-	0,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.776-	8.776-	0	15.000-	0	15.000-	0,00	0	0	0	0
755300507001: Themenurnenfelder Friedhof Täbingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.664-	1.664-	0	0	0	0	357,00-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664-	1.664-	0	0	0	0	357,00-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.664-	1.664-	0	0	0	0	357,00-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.664-	1.664-	0	0	0	0	357,00-	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Zugeordnete Produkte

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Abweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und –verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzung von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

THH2
55
5540

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	20.000	15.541,76
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000	20.000	15.541,76
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000-	15.000-	17.268,62-
17	-	Transferaufwendungen	900-	900-	700,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.900-	15.900-	17.968,62-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.900-	4.100	2.426,86-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.000-	12.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.000-	12.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.900-	7.900-	2.426,86-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
u.a. Obstbaumpflege durch den Obst-, Gartenbau-, und Landschaftspflegeverein „Grüner
Baum“, Leidringen und Ökoflächen aus der Flurbereinigung Brittheim
Starkregenerisikomanagement

THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5550	Forstwirtschaft

Produktgruppe

5550	Forstwirtschaft
------	-----------------

Zugeordnete Produkte

55500000	Forstwirtschaft
55500001	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes
55500002	Holzverkauf an Privatkunden
55500003	Holzverkauf an gewerbliche Kunden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Verkauf von Brenn- und Nutzholz
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen

THH2
55
5550

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.800	92.795	108.125,99
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510.880	515.885	709.617,45
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.320	11.320	11.320,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.346,35
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	640.000	620.000	836.409,79
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.700-	472.100-	468.078,14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.800-	131.900-	132.985,12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	622.500-	604.000-	601.063,26-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.500	16.000	235.346,53
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	1.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	415.000-	415.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	415.500-	416.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.000-	400.000-	235.346,53

THH2

55

5550

Gemeindeaufgaben

Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
7555000000001: Stadtwald; Erwerb von Grundstücken												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.216-	36.216-	0	10.000-	0	10.000-	3.380,25-	10.000-	10.000-	10.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	80.706-	80.706-	0	0	0	0	7.725,00-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.922-	116.922-	0	10.000-	0	10.000-	11.105,25-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	166.922-	116.922-	0	10.000-	0	10.000-	11.105,25-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	166.922-	116.922-	0	10.000-	0	10.000-	11.105,25-	10.000-	10.000-	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
7555000000002: Stadtwald; Wegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.288-	40.288-	0	10.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.288-	40.288-	0	10.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.288-	40.288-	0	10.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.288-	40.288-	0	10.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5551	Landwirtschaft

Produktgruppe

5551	Landwirtschaft
------	----------------

Zugeordnete Produkte

55510000	Landwirtschaft
----------	----------------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung von Feldwegen

THH2
55
5551

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800-	5.800-	5.591,90-
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	101,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	5.692,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.000-	6.000-	5.692,90-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.900-	21.900-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.900-	21.900-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.900-	27.900-	5.692,90-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Freiwillige Förderung der künstlichen Besamung gemäß GR-Beschluss vom 25.11.1999
Mitgliedsbeitrag Schwäbisches Streuobstparadies e. V.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.400	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.400	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	2.687,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.000-	3.000-	2.687,75-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.600-	3.000-	2.687,75-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.600-	3.000-	2.687,75-

THH2	Gemeindeaufgaben
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Zugeordnete Produkte

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

56100700 Konzeptionen Klimaschutz/ Energieplanung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zur freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeption und Strategien zur Gefahrenabwehr, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z. B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle

THH2
56
5610

Gemeindeaufgaben
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.400	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.400	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	2.687,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.000-	3.000-	2.687,75-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.600-	3.000-	2.687,75-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.600-	3.000-	2.687,75-

Anmerkungen:

Nr. 2 Konnexitätszahlung für kommunale Wärmeplanung (gemäß §34a Klimaschutz- und
Klimawandelanpassungsgesetz BW)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
u.a. Umlage Energieagentur Zollernalb, Aufwendungen für Kommunale Wärmeplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.300	13.300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.800	6.800	7.047,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450	745,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	5.400	4.138,97
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.950	25.950	11.931,97
12	-	Personalaufwendungen	29.100-	27.050-	29.407,57-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.410-	169.910-	132.849,42-
15	-	Abschreibungen	57.600-	57.600-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.700-	1.700-	2.070,38-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.450-	25.450-	4.557,47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.260-	281.710-	168.884,84-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.310-	255.760-	156.952,87-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.300-	22.300-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	66.540-	66.540-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.840-	88.840-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.150-	344.600-	156.952,87-

THH2
57
5710

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	1.233,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	1.233,79-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.000-	20.000-	1.233,79-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.000-	20.000-	1.233,79-

THH2	Gemeindeaufgaben
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zugeordnete Produkte

57300001	Sandbruch Brittheim
57300500	Schlachthaus Leidringen
57300601	Leidringer Markt
57300602	Ursula Markt
57300604	Weihnachtsmarkt
57300701	Kinderfest Rosenfeld
57300801	Vermietung / Verpachtung (privatrechtlich): Festhalle Rosenfeld
57300891	Festhalle Rosenfeld; Bewirtschaftung
57300802	Unterhaltung + sonstige Kosten
57300901	Backhäuser Heiligenzimmern, Isingen, Bickelsberg und Leidringen; ehem. Molke / Kühlhaus Leidringen, Kühlhaus Täbingen
57300902	Öffentliche Waagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Planung der Märkte
- Privatrechtliche Vermietung / Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

THH2
57
5730

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.300	13.300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	5.073,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450	450,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	4.200	4.001,97
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.050	22.950	9.525,47
12	-	Personalaufwendungen	14.400-	13.250-	12.792,32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.010-	122.460-	112.697,68-
15	-	Abschreibungen	57.200-	57.200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450-	450-	109,68-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.060-	193.360-	125.599,68-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.010-	170.410-	116.074,21-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.300-	21.300-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	65.940-	65.940-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.240-	87.240-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.250-	257.650-	116.074,21-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
u.a. Aufwendungen Weihnachtsmarkt, Aufwendungen Kinderfest, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung Festhalle Rosenfeld

THH2

57

5730

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
757300604001: Anschaffungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.758-	9.758-	0	0	0	0	9.758,00-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.758-	9.758-	0	0	0	0	9.758,00-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.758-	9.758-	0	0	0	0	9.758,00-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.758-	9.758-	0	0	0	0	9.758,00-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 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
757300901001: Backhaus Heiligenzimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	15.000-	0	15.000-	0,00	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	30.000-	0	15.000-	0,00	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	30.000-	0	15.000-	0,00	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	30.000-	0	15.000-	0,00	0	0	0	0

THH2
57
5750

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800	1.800	1.974,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	295,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	1.200	137,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.900	3.000	2.406,50
12	-	Personalaufwendungen	14.700-	13.800-	16.615,25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400-	47.450-	20.151,74-
15	-	Abschreibungen	400-	400-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.700-	1.700-	2.070,38-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	3.214,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.200-	68.350-	42.051,37-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.300-	65.350-	39.644,87-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	1.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	600-	600-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.600-	1.600-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.900-	66.950-	39.644,87-

Anmerkungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Neuaufgabe von Broschüren und Kurzfilmen, Klassiktag
Kostenanteil LEADER Oberer Neckar 2023-2027

Nr. 18 Sonstige ordentl. Aufwendungen:
Schwäbischer Alb Tourismusverband e. V.
Römerstraße Neckar-Alb-Aare e. V.
Ehrenamtsentschädigung Stadtführungen

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

6110

6120

6130

Produktbezeichnung

Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung d. Vorjahre

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.135.575	18.680.924	19.345.123,71
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	860.859	806.202	657.913,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138.000	80.000	396.464,03
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.134.434	19.567.126	20.399.500,74
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.400-	2.900-	487,19-
17	-	Transferaufwendungen	10.413.177-	11.651.312-	10.406.871,07-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.957,93-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.417.577-	11.654.212-	10.411.316,19-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.716.857	7.912.914	9.988.184,55
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.716.857	7.912.914	9.988.184,55

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Vorläufiges Ergebnis 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	4	2	1
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	19.134.434	0	19.567.126	19.880.677,74
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.417.577-	0	11.654.212-	10.456.585,26-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.716.857	0	7.912.914	9.424.092,48
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.716.857	0	7.912.914	9.424.092,48

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.135.575	18.680.924	19.345.123,71
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	860.859	806.202	657.913,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138.000	80.000	396.464,03
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.134.434	19.567.126	20.399.500,74
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.400-	2.900-	487,19-
17	-	Transferaufwendungen	10.413.177-	11.651.312-	10.406.871,07-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.957,93-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.417.577-	11.654.212-	10.411.316,19-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.716.857	7.912.914	9.988.184,55
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.716.857	7.912.914	9.988.184,55

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

Produktgruppe

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Zugeordnete Produkte

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufwendungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.135.575	18.680.924	19.345.123,71
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	860.859	806.202	657.913,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.996.434	19.487.126	20.003.036,71
17	-	Transferaufwendungen	10.413.177-	11.651.312-	10.406.871,07-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.413.177-	11.651.312-	10.406.871,07-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.583.257	7.835.814	9.596.165,64
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.583.257	7.835.814	9.596.165,64

Anmerkungen:

- Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:
Grundsteuer A: Hebesatz 330 v. H. (seit 01.01.1976)
Grundsteuer B: Hebesatz 225 v. H. (seit 01.01.2025)
Gewerbesteuer: Hebesatz 330 v. H. (seit 01.01.1996)
Hundesteuer: 84,00 EUR/Ersthund
Jagd- und Fischereipacht
- Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:
Investitionspauschale nach § 4 FAG
- Nr. 17 Transferaufwendungen:
Gewerbesteuerumlage: Umlagesatz 35,0 % (Vj 35,0 %)
FAG Umlagesatz: 22,10 %, erhöhter FAG Umlagesatz Rosenfeld:
26,00 % (Vj 27,02 %)
Kreisumlage: Hebesatz 32,5 % (Vj 32,5 %)

Auf die Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und der Berechnung der Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen als Anlage zum Haushaltsplan wird hingewiesen.

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte

61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138.000	80.000	396.464,03
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.000	80.000	396.464,03
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.400-	2.900-	487,19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.957,93-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.400-	2.900-	4.445,12-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.600	77.100	392.018,91
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.600	77.100	392.018,91

Anmerkungen:

- Nr. 8 Zinsen und ähnl. Erträge:
Zinsen Trägerdarlehen Sofienbad und Wasserversorgung, Zinsen für Geldanlagen und Ausschüttungen Wertpapierfonds, Ausschüttung aus Beteiligungen, Dividende aus EnBW Aktien
- Nr. 16 Zinsen und ähnl. Aufwendungen:
Verzinsung Kassenbestand der Eigenbetriebe

Anlagen

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt

Mittelfristige Finanzplanung ErgebnisHH

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.680.924	18.135.575	18.135.575	18.135.575	18.135.575
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.375.671	2.497.138	2.472.638	2.432.138	2.432.138
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	867.730	889.630	907.400	925.400	943.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.056.645	1.979.854	1.979.854	1.979.854	1.979.854
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640.735	633.730	633.730	633.730	633.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.562	230.662	210.170	210.170	180.170
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	183.500	325.250	320.900	320.900	320.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.600	272.860	274.960	274.660	59.660
11	=	Ordentliche Erträge	25.309.367	24.964.699	24.935.227	24.912.427	24.685.727
12	-	Personalaufwendungen	5.439.150-	6.161.030-	6.191.550-	6.222.050-	6.252.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.181.480-	6.633.190-	5.714.751-	4.948.791-	3.366.449-
15	-	Abschreibungen	2.334.625-	2.247.075-	2.292.400-	2.338.300-	2.384.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	4.400-	1.900-	1.900-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	12.854.472-	11.830.887-	11.805.439-	11.807.771-	10.749.246-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916.050-	881.900-	859.400-	863.550-	868.378-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	28.728.777-	27.758.482-	26.865.440-	26.182.363-	23.623.172-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.419.410-	2.793.783-	1.930.213-	1.269.936-	1.062.555
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.419.410-	2.793.783-	1.930.213-	1.269.936-	1.062.555
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	1.062.555-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.419.410	2.793.783	1.930.213	1.269.936	0

Mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt

Mittelfristige Finanzplanung FinanzHH

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.680.924	18.135.575	18.135.575	18.135.575	18.135.575
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.375.671	2.497.138	2.472.638	2.432.138	2.432.138
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.056.645	1.979.854	1.979.854	1.979.854	1.979.854
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640.735	633.730	633.730	633.730	633.730
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.562	230.662	210.170	210.170	180.170
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.500	325.250	320.900	320.900	320.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	272.600	272.860	274.960	274.660	59.660
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.441.637	24.075.069	24.027.827	23.987.027	23.742.027
10	-	Personalauszahlungen	5.439.150-	6.161.030-	6.191.550-	6.222.050-	6.252.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.181.480-	6.633.190-	5.714.751-	4.948.791-	3.366.449-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000-	4.400-	1.900-	1.900-	1.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.854.472-	11.830.887-	11.805.439-	11.807.771-	10.749.246-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	916.050-	881.900-	859.400-	863.550-	868.378-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.394.152-	25.511.407-	24.573.040-	23.844.063-	21.238.472-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.952.515-	1.436.338-	545.213-	142.964	2.503.555
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.000	1.858.000	2.100.000	1.500.000	2.300.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.350.000	1.065.000	470.000	300.000	300.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	32.000	75.900	77.500	79.000	80.600
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157.000	3.013.900	2.662.500	1.894.000	2.695.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	710.000-	960.000-	30.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.909.000-	5.100.000-	6.077.000-	5.060.000-	7.010.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	756.000-	114.300-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	230.900-	402.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.895.900-	6.326.300-	7.037.000-	5.090.000-	7.020.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.738.900-	3.312.400-	4.374.500-	3.196.000-	4.324.400-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.691.415-	4.748.738-	4.919.713-	3.053.036-	1.820.845-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.500.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	70.000-	70.000-	70.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	2.500.000	70.000-	70.000-	70.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.691.415-	2.248.738-	4.989.713-	3.123.036-	1.890.845-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	21.670.531-	15.125.122-	12.426.384-	7.936.671-	4.813.635-

Querschnitt Ergebnishaushalt

Querschnitt 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	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
11		130.900	47.660		2.112.940-	1.034.500-	10.900-	549.965-	816.000	95.400-	412.134-	3.221.279-							
12	Sicherheit und Ordnung	147.500	1.000		325.200-	568.990-	11.260-	279.350-	0	40.800-	25.200-	1.102.300-							
1260	Brandschutz	63.800	500		0	451.690-	11.260-	214.100-	0	37.600-	25.200-	675.550-							
21	Schulträgeraufgaben	245.450	0		317.900-	721.950-	39.600-	307.400-	0	29.100-	346.900-	1.517.400-							
25	Museen, Archiv, Zoo	150	0		0	10.950-	0	3.600-	0	3.000-	6.100-	23.500-							
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0		0	300-	55.000-	2.000-	0	0	0	57.300-							
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	4.450	0		64.900-	34.500-	2.500-	1.450-	0	1.000-	90-	99.990-							
28	Sonstige Kulturpflege	4.600	400		0	20.650-	3.500-	350-	0	8.700-	0	28.200-							
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0	0		0	0	5.500-	0	0	0	0	5.500-							
31	Soziale Hilfen	19.000	2.000		0	37.500-	25.000-	1.000-	0	3.000-	36-	45.536-							
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.580.229	44.100		2.774.900-	386.810-	822.000-	115.600-	0	75.500-	58.430-	2.608.911-							
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.549.529	41.500		2.681.000-	353.390-	822.000-	113.200-	0	71.500-	58.240-	2.508.301-							
41	Gesundheitsdienste	0	0		0	0	2.500-	0	0	0	0	2.500-							
42	Sport und Bäder	51.200	32.250		65.350-	288.670-	232.250-	113.150-	0	35.500-	280.350-	931.820-							
4240	Bäder	0	32.250		0	0	184.250-	0	0	0	0	152.000-							

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4241 Sportstätten	51.200	0	65.350-	283.670-	0	110.150-	0	32.500-	280.350-	720.820-	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	113.000-	0	25.500-	0	0	400-	138.900-	
52 Bauen und Wohnen	1.600	0	41.900-	12.550-	0	38.560-	0	0	12.400-	103.810-	
53 Ver- und Entsorgung	1.911.294	325.300	291.840-	1.734.600-	200.000-	765.350-	250.000	126.900-	465.310-	1.097.406-	
5330 Wasserversorgung	0	84.100	0	0	0	0	0	0	0	84.100	
5370 Abfallwirtschaft	16.060	0	10.900-	11.950-	0	0	0	38.000-	13.200-	57.990-	
5380 Abwasserbeseitigung	1.808.154	0	280.940-	1.692.150-	200.000-	606.650-	250.000	83.900-	378.200-	1.183.686-	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	365.682	1.000	0	635.050-	0	460.450-	0	157.000-	141.500-	1.027.318-	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	876.150	3.000	137.000-	828.760-	3.000-	382.200-	0	506.200-	516.885-	1.494.895-	
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	72.800	0	300-	120.150-	0	40.250-	0	92.200-	26.080-	206.180-	
56 Umweltschutz	11.400	0	0	60.000-	3.000-	0	0	0	0	51.600-	
57 Wirtschaft und Tourismus	20.550	3.400	29.100-	144.410-	1.700-	83.050-	0	22.300-	66.540-	323.150-	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	860.859	18.273.575	0	0	10.413.177-	4.400-	0	0	0	8.716.857	
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	860.859	18.135.575	0	0	10.413.177-	0	0	0	0	8.583.257	
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	138.000	0	0	0	4.400-	0	0	0	133.600	
PROD_S	6.231.014	18.733.685	6.161.030-	6.633.190-	11.830.887-	3.133.375-	1.066.000	1.104.400-	2.332.275-	5.164.458-	
MART											

Querschnitt Finanzhaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
11	Innere Verwaltung	3.409.880-	1.065.000	728.000-	3.072.880-	0	3.072.880-	0
12	Sicherheit und Ordnung	917.250-	0	30.000-	947.250-	0	947.250-	0
1260	Brandschutz	493.700-	0	30.000-	523.700-	0	523.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	917.750-	192.500	50.000-	775.250-	0	775.250-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	10.900-	0	0	10.900-	0	10.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	55.300-	0	5.000-	60.300-	0	60.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	98.900-	0	0	98.900-	0	98.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	19.500-	0	5.000-	24.500-	0	24.500-	0
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	5.500-	0	0	5.500-	0	5.500-	0
31	Soziale Hilfen	42.500-	0	0	42.500-	0	42.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.380.081-	0	431.300-	2.811.381-	0	2.811.381-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.284.261-	0	431.300-	2.715.561-	0	2.715.561-	0
41	Gesundheitsdienste	2.500-	0	0	2.500-	0	2.500-	0
42	Sport und Bäder	549.320-	42.600	68.000-	574.720-	0	574.720-	0
4240	Bäder	152.000-	42.600	0	109.400-	0	109.400-	0
4241	Sportsstätten	344.320-	0	60.000-	404.320-	0	404.320-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	138.500-	0	0	138.500-	0	138.500-	0
52	Bauen und Wohnen	52.950-	0	170.000-	222.950-	0	222.950-	0
53	Ver- und Entsorgung	323.876-	1.591.300	3.864.000-	2.596.576-	0	2.596.576-	1.000.000-
5330	Wasserversorgung	84.100	33.300	0	117.400	0	117.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5370 Abfallwirtschaft	7.390-	0	0	7.390-	0	0	7.390-	0
5380 Abwasserbeseitigung	668.786-	1.455.000	3.584.000-	2.797.786-	0	0	2.797.786-	1.000.000-
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	633.368-	122.500	755.000-	1.265.868-	0	0	1.265.868-	1.000.000-
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	353.510-	0	190.000-	543.510-	0	0	543.510-	50.000-
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	50.100-	0	90.000-	140.100-	0	0	140.100-	50.000-
56 Umweltschutz	51.600-	0	0	51.600-	0	0	51.600-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	190.010-	0	30.000-	220.010-	0	0	220.010-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.716.857	0	0	8.716.857	2.500.000	0	11.216.857	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.583.257	0	0	8.583.257	0	0	8.583.257	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	133.600	0	0	133.600	2.500.000	0	2.633.600	0
PROD_S MART Summe	1.436.338-	3.013.900	6.326.300-	4.748.738-	2.500.000	0	2.248.738-	2.050.000-

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich
		ins- gesamt ¹⁾	darunter			Zahl der Stellen 2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁶⁾
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel ³⁾	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6		9
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							Dienstaufwands- entschädigung
Bürgermeister	B 2	1				1	
Gehobener Dienst	A 14	0				2	
	A 13	2					
(A 13 - A 9)	A 12	0					
	A 10	0					
	A 9	0					
Mittlerer Dienst		0					
Insgesamt A		3				3	

Teil B: Beschäftigte TVöD

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt ¹⁾	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) ⁵⁾
		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 23.12.2025	
12	1	1	0	Leitung Stadtbauamt
10	1	1	0,9	Leitung Ordnungsamt
9c	0	0	0	
9b	1,8	1,8	1	Leitung, Steueramt, TD
9a	4,3	4,3	3,3	
8	4,4	4,4	3,4	
7	3,3	3,3	1,55	BüBü + Stv. Leitung TD
6	8,2	8,2	10	
5	12,39	11,09	9,87	MA TD
4	1,17	1,17	4	MA TD
3	0,41	0,41	0,41	
2Ü	0	0	1,34	
2	2,95	2,95	1,33	
S15	1	1	1	Leitung Regenbogen
S 13	2	2	2	Leitung Eilers + stv. Regenbogen
S11B	0,5	0,5	0,5	Schulsozialarbeit GS
S11A	1	1	1	Leitung JH (bisher 9b)
S 9	4	4	4	Leitung Kitas
S 8a	33,75	33,75	17,5	Erzieherin
S 4	3	3	4,8	Kinderpflegerin
S3	1	1	1	Kita-Helferin
S 2	2	2	1,96	Betreuung GT-Schule
Insgesamt B	89,17	87,87	70,86	

Zusammenstellung A und B

92,17	90,87	73,86	Zahl der Stellen
		122	Mitarbeiter

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereichen des Haushaltsplans 2026

Produktbereich		BM	I. Beamte gehobener Dienst						II. Beschäftigte																				SUMMEN
			A14	A13	A12	A11	A10	A9	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4-1	S15	S13	S11b	S11a	S9	S8a	S4	S3	S2	
11	Innere Verwaltung	1,00		2,00					1,00				1,80	2,00	3,40	1,00	3,50	9,00	0,91										25,61
12	Sicherheit und Ordnung										1,00			0,80	1,00	2,30													5,10
21	Schulträgeraufgaben																1,26	0,90	1,10			0,50			1,00			2,00	6,76
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen																0,54	0,45	0,21										1,20
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												0,00						0,23	1,00	2,00		1,00	4,00	32,75	3,00	1,00		44,98
42	Sport und Bäder																0,50		0,62										1,12
52	Bauen und Wohnen													0,50															0,50
53	Ver- und Entsorgung													1,00			2,00		1,10										4,10
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen																	2,04	0,36										2,40
57	Wirtschaft und Tourismus																0,40												0,40
Summe		1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,80	4,30	4,40	3,30	8,20	12,39	4,53	1,00	2,00	0,50	1,00	4,00	33,75	3,00	1,00	2,00	92,17

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 23.12.2025 ⁴⁾	Erläuterungen
Ortsvorsteher	nach Satzung	6	6	6	
Insgesamt		6	6	6	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 23.12.2025 ⁴⁾	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	1	0	Verwaltungsfachangestellte Anerkennungsjahr
Bachelor of Arts/geh. Dienst	Anwärterbezüge				
Assistentenwärter	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	3	3	4	
PIA-Auszubildende/ Direkteinstieg Kita	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Insgesamt		9	10	10	

Anmerkungen:

- Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses 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-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungen
 abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
- In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem ab 01.10.2005 in Kraft tretenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertraif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßnehmenden Entgelt- oder Traifgruppen.
 - 1) kw- und ku-Stellen sind unter Angaben des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vornhundertersatz anzugeben.
 - 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - 3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.
 - 4) Einzusetzen ist das Vorjahr
 - 5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - 6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.

Berechnungen

FAG

**Berechnung
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2026
einschl. Berechnung der Allgemeinen Zuweisungen
und der Allgemeinen Umlagen**

I. Allgemeines:

A. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) und Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

	<u>IST-Aufkommen</u> 2024		<u>Hebesatz FAG</u>		<u>Hebesatz</u>		Anrechnungsbeträge in Euro
Grundsteuer A:	49.586 x	195	:	330	=		29.300
Grundsteuer B:	717.583 x	185	:	280	=		474.117
Gewerbsteuer:	12.736.551 x	290	:	330	=		11.192.726
Gewerbsteuerumlage:	12.736.551 x	35	:	330	=		-1.350.846
Gemeindeanteil Einkommenssteuer:	7.774.126.687 x	0,0005558			=		4.320.859
Familienleistungsausgleich:	627.290.073 x	0,0005558			=		348.647
Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	988.998 x	0,8			=		791.198
Steuerkraftmesszahl							15.806.001
Schlüsselzuweisung mangelnde Steuerkraft				2026			0
Mehrzuweisung nach Sockelgarantie				2026			0
Steuerkraftsumme							15.806.001
Steuerkraftmesszahl je Einwohner				2.476,65	Euro		
Steuerkraftsumme je Einwohner				2.476,65	Euro		

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl, § 7 FAG

Einwohnerzahl		6.382
Kopfbetrag A nach § 7 I FAG bzw. HH-Erlass	Euro	1.877,60
Bedarfsmesszahl A (Einwohnerzahl x Kopfbetrag A)		11.982.843
Fläche in qm		51.106.360
Flächenfaktor		8.007,89
Kopfbetrag B nach § 7 IV FAG bzw. HH-Erlass		95,6
Bedarfsmesszahl B (Einwohnerzahl x Kopfbetrag B)		610.119
Bedarfsmesszahl gesamt	Euro	12.592.961

C. Berechnung der Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG

Bedarfsmesszahl (I/B)	Euro	12.592.961
Sockelgarantie (60 v.H. der Bedarfsmesszahl)	Euro	7.555.777

D. Berechnung der Steuerkraftquote, § 1 a Abs. 2, 2 FAG

Steuerkraftmesszahl (I/B)	Euro	15.806.001
Bedarfsmesszahl (I/C)	Euro	12.592.961
Steuerkraftquote		125,51

II. Berechnung Finanzausgleich

A. Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG

Markungsfläche	5.111 ha		
Zuweisungsbetrag je ha	8,40	Euro	42.932

B. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, §§ 1-3 GFRG

Anteil aller Gemeinden	8.518.000.000	Euro	
Schlüsselzahl Rosenfeld	0,0005558		
<u>Einkommensteueranteil der Stadt Rosenfeld</u>		Euro	4.734.304

C. Schlüsselzuweisungen, § 5 FAG

a) nach mangelnder Steuerkraft

Bedarfsmesszahl (I/C)		Euro	12.592.961
Steuerkraftmesszahl (I/B)		Euro	15.806.001
Schlüsselzahl		Euro	-3.213.040
<u>Schlüsselzuweisung bei Ausschüttung 70 %</u>		Euro	0

b) nach Sockelgarantie, § 5 III FAG

Sockelgarantie (I/D)			7.555.777
Steuerkraftmesszahl (I/B)			15.806.001
Differenzbetrag			-8.250.224
<u>Mehrzuweisung 30 % vom Differenzbetrag</u>		Euro	0
<u>c) Schlüsselzuweisungen (Summe a + b)</u>		Euro	0

D. Kommunale Investitionspauschale, § 4 FAG

Maßgebliche Einwohnerzahl			6.382
durchschnittliche Steuerkraftsumme aller Gemeinden		Euro	2.123,16
Steuerkraftsumme je Einwohner der Stadt Rosenfeld		Euro	2.476,65
in vom Hundert des Landesdurchschnittes		v.H.	116,65
Umrechnungsfaktor (§ 4FAG)			85%
umgerechnete Einwohnerzahl (Einwohnerzahl X Umrechnungsfaktor)			5.425
Pauschale je Einwohner, § 4 II Nr. 4 FAG			150,0
<u>Investitionspauschale (Einwohner x Pauschale)</u>		Euro	813.705

E. Familienleistungsausgleich, § 29a FAG

Anteil aller Gemeinden	666.600.000	Euro	
Schlüsselzahl Rosenfeld	0,00055580		
<u>Anteil Rosenfeld Familienleistungsausgleich</u>		Euro	370.496

F. Sachkostenbeiträge, § 17 FAG

Schüleranzahl Progymnasium	142		
Zuweisung je Schüler	1.325		
<u>Anteil Rosenfeld Sachkostenbeiträge</u>		Euro	188.150

G. Gemeindeverbindungsstraßen, §§ 25/26 FAG

Straßen in km	17,10	
Zuweisung je km	2.500,00	
<u>Anteil Rosenfeld Zuweisung</u>		Euro 42.750

H. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer §§ 7-9 GFRG

Anteil aller Gemeinden	1.431.000.000	Euro
Schlüsselzahl Stadt Rosenfeld	0,0008519	
<u>Umsatzsteueranteil der Stadt Rosenfeld</u>		Euro 1.219.075

I. Gewerbesteuerumlage, § 6 GFRG

Steueraufkommen des lfd. Jahres	1	Euro	11.000.000
Umlagesatz	2	v.H.	35,0
Steuerhebesatz	3	v.H.	330
<u>Gewerbesteuerumlage (1 x 2 :3)</u>			1.166.667

J. Finanzausgleichsumlage, § 1a FAG

Steuerkraftsumme (I/B)			15.806.001
Höhe des Umlagesatzes:			
Grundsatz	22,10%	Steigerungssatz	4,92%
			26,00%
<u>Finanzausgleichsumlage (Steuerkraftsumme x Umlagesatz)</u>		Euro	4.109.560

K. Kreisumlage

Steuerkraftsumme (I/B)		Euro	15.806.001
Umlagesatz		in %	32,50
<u>Kreisumlage der Stadt Rosenfeld</u>		Euro	5.136.950

III. Vergleich

		HH-Plan 2026	HH-Plan 2025	Differenz
A) Erträge		in Euro	in Euro	in Euro
Zuweisung § 27 I FAG	(II/A)	42.932	42.932	0
Einkommensteueranteil	(II/B)	4.734.304	4.513.095	221.209
Schlüsselzuweisungen	(II/C)	0	0	0
Investitionspauschale	(II/D)	813.705	1.116.248	-302.543
Familienleistungsausgleich	(II/E)	370.496	354.489	16.007
Schülersachkostenbeitrag	(II/F)	188.150	194.215	-6.065
Gemeindeverbindungsstraßen	(II/G)	42.750	42.750	0
Umsatzsteueranteil	(II/H)	1.219.075	1.001.839	217.236
Zwischensumme Erträge		7.411.412	7.265.568	145.844
B) Aufwendungen				
Gewerbesteuerumlage	(II/I)	1.166.667	1.272.727	-106.061
Finanzausgleichsumlage	(II/J)	4.109.560	4.711.515	-601.954
Kreisumlage	(II/K)	5.136.950	5.667.070	-530.119
Zwischensumme Aufwendungen		10.413.177	11.651.312	-1.238.134
NETTOERGEBNIS		-3.001.765	-4.385.743	1.383.978

Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro			
		2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
2026	2.050.000	1.550.000	500.000	-	-
Summe	2.050.000	1.550.000	500.000	-	-
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	

In den Haushaltsjahren 2026 - 2028 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen des Finanzhaushalts

Bezeichnung der Investition		2026 fällig	2027 fällig	2028 fällig
Umbau KA Rosenfeld zu Pumpwerk		1.000.000		
Sanierung Friedhofsmauer Leidringen		50.000		
Radweg Leidringen-Rotenzimmern		500.000	500.000	
Gesamtsummen		1.550.000	500.000	0

Vorauss. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 TEUR	Haushaltsjahr 2026 TEUR	Haushaltsjahr 2027 TEUR	Haushaltsjahr 2028 TEUR	Haushaltsjahr 2029 TEUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2025	3.011				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum 01.01.2025	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	18.209				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum 01.01.2025	21.221				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	650				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	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)	315				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-5.761	-2.249	-4.990	-3.123	-1.891
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	15.125	12.876	7.887	4.764	2.873
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen (Spenden, etc.) gebunden	0	0	0	0	0
11	- davon: für sonstige Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	15.125	12.876	7.887	4.764	2.873
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	424	450	475	485	482

Anmerkung zu Ziff. 8:

Entspricht der voraussichtlichen tatsächlichen Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

Schuldenübersicht

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

Art der Schulden		Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0
1.2.4	Zweckverbänden und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	2.500.000
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite		0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	2.500.000

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

A. Eigenbetrieb Wasserversorgung Rosenfeld

2.1	Anleihen	0	0
2.2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.2.2	Trägerdarlehen	873.110	1.273.110
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	873.110	1.273.110

B. Eigenbetrieb Sofienbad

2.1	Anleihen	0	0
2.2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.2.2	Trägerdarlehen	1.107.548	1.107.548
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.107.548	1.107.548

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.980.659	4.880.659
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		1.980.659	4.880.659
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		1.980.659	2.380.659
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0	2.500.000

Verschuldung pro Einwohner* zum 31.12.2026 (je Einw.) aus

- Verbindl. a. Krediten (je Einw.) - Kernhaushalt 391,73 EUR
- Verbindl. a. kreditäbnl. Rechtsgeschäften (je Einw.) - Kernhaushalt
- Verbindl. a. Krediten (je Einw.) - Sondervermögen 373,03 EUR
- Verbindl. a. Krediten (je Einw.) - Gesamt 764,75 EUR

*) Einwohnerzahl zum 30.06.2025 6.382
Diese Zahl wurde den o.g. Berechnungen zugrundegelegt !

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.419.410-	2.793.783-	1.930.213-	1.269.936-	1.062.555
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	528,42-	437,76-	302,07-	198,43-	165,77
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	88,10	89,94	92,82	95,15	104,50
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	7.835.814	8.583.257	8.636.288	8.636.288	8.636.288
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.210,91	1.344,92	1.351,53	1.349,42	1.347,32
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	27,28	30,92	32,15	32,99	36,56
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	11.255.224	11.377.040	10.566.501	9.906.224	7.573.733
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	1.739,33	1.782,68	1.653,60	1.547,85	1.181,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	39,18	40,99	39,33	37,84	32,06
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.419.410-	2.793.783-	1.930.213-	1.269.936-	1.062.555
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.952.515-	1.436.338-	545.213-	142.964	2.503.555
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	301,73-	225,06-	85,32-	22,34	390,57
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	70.000	70.000	70.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.952.515-	1.436.338-	615.213-	72.964	2.433.555
Betrag je Einwohner	EUR/E W	0,00	301,73-	225,06-	96,28-	11,40	379,65
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	449.660-	481.519-	502.244-	509.857-	492.857-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	14.643.789	15.125.122	12.426.384	7.936.671	4.813.635
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.500.000	70.000-	70.000-	70.000-

W I R T S C H A F T S P L A N

des

EIGENBETRIEBS

„WASSERVERSORGUNG ROSENFELD“

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2026

bestehend aus:

- Feststellungsbeschluss des Gemeinderats
- Vorbericht
- Erfolgsplan mit Finanzplan
- Liquiditätsplan
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Investitionsprogramm
- Stellenübersicht
- Übersicht Schuldenstand
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Rosenfeld“
für das Haushaltsjahr 2026**

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Rosenfeld am 05.02.2026 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Wasserversorgung Rosenfeld" wird festgesetzt:

1.	<u>Erfolgsplan</u>	
1.1	Erträgen	950.950 EUR
1.2	Aufwendungen	979.900 EUR
1.3	Jahresverlust	28.950 EUR
2.	<u>Liquiditätsplan</u>	
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	915.050 EUR
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	808.900 EUR
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	106.150 EUR
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100 EUR
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.000 EUR
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 315.900 EUR
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-209.750 EUR
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.000 EUR
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	117.400 EUR
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	282.600 EUR
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	72.850 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 400.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt 115.000 EUR
auf Rosenfeld, 05.02.2026

Thomas Miller
Bürgermeister

Wirtschaftsplan

Wasserversorgung Rosenfeld

Vorbericht

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Rosenfeld“ sind in der Betriebssatzung vom 19. November 1998, zuletzt geändert am 19. Mai 2022, geregelt.

In der vom Gemeinderat erlassenen Betriebssatzung wurde von dem Recht Gebrauch gemacht, für den Eigenbetrieb keine eigenen Organe zu bestellen. Die sachlichen, wirtschaftlichen und personellen Entscheidungen werden vom Gemeinderat und den nach der Hauptsatzung zuständigen Gremien getroffen.

Die Wasserversorgung ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Sonderrechnung der Stadt geführt. Mit der organisatorischen Selbständigkeit und der finanzwirtschaftlichen Aussonderung des Betriebsvermögens als Sondervermögen ist die Wasserversorgung ein Eigenbetrieb. Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 Abs. 1 EigBG). Der Nachweis der anteiligen liquiden Mittel hat deshalb in der Bilanz des Eigenbetriebs zu erfolgen.

Am 17.06.2020 hat die Landesregierung ein Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes beschlossen. In Anlehnung an die Regelungen der Kommunalen Doppik wird der Vermögensplan durch den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt, um die Steuerung zu verbessern und die Verständlichkeit zu erhöhen.

Nach § 12 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes kann die Wirtschaftsführung und die Rechnungslegung nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) oder nach den Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen. Mit Änderung der Betriebssatzung vom 19.05.2022 wurde vom Gemeinderat festgelegt, dass der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Rosenfeld“ auf Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches geführt wird. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Eigenbetrieb ist mit einem Stammkapital in Höhe von 425.000 € ausgestattet.

1. Erfolgsplan

Insgesamt belaufen sich die Erträge im Erfolgsplan auf 950.950 EUR. Demgegenüber stehen Aufwendungen von 979.900 EUR. Dies bedeutet ein Verlust in Höhe von 28.950 EUR.

1.1 Erträge

Der **Wasserzins** für die Jahre 2026-2028 wurde vom Gemeinderat am 20.11.2025 auf **2,83 EUR/m³** (netto) festgelegt. Ebenso wurden die Grundgebühren für die Wasserzähler angepasst. Für die Berechnungen des Planansatzes 2026 wird eine verkaufte Wassermenge mit 285.000 m³ angenommen. Die veranschlagten Erlöse aus dem Wasserzins betragen **781.550 EUR**, zuzüglich der Grundgebühr mit **26.000 EUR**.

Die Verbrauchsmenge hat sich in den letzten Jahren wie nachstehend aufgeführt entwickelt:

2006	260.201 m ³
2007	273.784 m ³
2008	241.339 m ³
2009	257.845 m ³
2010	255.735 m ³
2011	245.567 m ³
2012	259.255 m ³
2013	255.004 m ³
2014	254.835 m ³
2015	271.038 m ³
2016	269.611 m ³
2017	270.965 m ³
2018	273.914 m ³
2019	272.561 m ³
2020	298.827 m ³
2021	256.818 m ³
2022	283.408 m ³
2023	292.740 m ³
2024	272.558

Die **Auflösung der Landeszuschüsse und Beiträge** wird mit **35.700 EUR** angenommen. Die Beiträge (Ertragszuschüsse) werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit 5 % der Ursprungsbeträge aufgelöst. Zuweisungen erhält die Stadt für Maßnahmen des Zweckverbandes Wasserversorgung Hohenberggruppe über den Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg im Rahmen ihrer Beteiligung.

Für **sonstige betriebliche Erträge** sind **20.000 EUR** angesetzt. Unter diese Position fallen Kostenersatz und Erträge aus Verkauf.

Die **Erträge aus Wertpapieren** werden mit **88.000 EUR** angenommen. Dies sind Dividendenausschüttungen der EnBW-Aktien.

1.2 Aufwendungen

Materialaufwand

Die Aufwendungen für Materialaufwand betragen insgesamt **717.100 EUR**. Diese unterteilen sich wie folgt:

- Wasserbezug	487.900 EUR
- Unterhaltung	220.000 EUR
- Geräte, Werkzeuge	500 EUR
- Wasserzähler	6.000 EUR
- Wasseruntersuchungen	700 EUR
- Fahrzeugunterhaltung	2.000 EUR

Die Stadt Rosenfeld bezieht ihr Wasser ausschließlich beim Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg. Für das Jahr 2026 beträgt der Preis für den **Wasserbezug** auf 1,52 EUR/cbm angekündigt. Bei einer angenommenen Bezugsmenge von rd. 321.000 m³ ergibt dies **487.900 EUR**.

Aufgrund der anhaltend hohen Kosten für die Behebung von Wasserrohrbrüchen und Leckortungen muss für die **Unterhaltung** der erhöhte Planansatz von **220.000 EUR** beibehalten werden.

Ob die veranschlagten Summen im Jahr 2026 realistisch sind, wird wie in jedem Jahr ganz entscheidend davon abhängig sein, wie hoch die Aufwendungen im Bereich der Wasserverteilung (Rohrbrüche) sind. Das Gesamtnetz der Stadt Rosenfeld beträgt rd. 58,6 km.

- Rosenfeld	17.500
- Bickelsberg	4.200
- Brittheim	5.300
- Leidringen	10.700
- Isingen	5.800
- Tübingen	5.650
- Heiligenzimmern	9.500

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf **45.300 EUR**. Personell ergibt sich keine Veränderung (siehe Stellenplan).

Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf **87.000 EUR**.

Die Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde.

Die Abschreibungen reichen aus, um die planmäßigen Darlehenstilgungen zu finanzieren.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter diesen Bereich, mit einer Gesamtsumme von **46.400 EUR**, fallen u.a. folgende Positionen:

- Dienstreisen	100 EUR
- Fortbildung	100 EUR
- EDV-Aufwand	3.500 EUR
- Andere Dienst- u. Fremdleistung	12.000 EUR
- Versicherung, Berufsgenossenschaft	100 EUR
- Verwaltungskostenbeitrag	13.600 EUR
- Bauhofleistungen	17.000 EUR

Zinsen

Die Zinsen für die von der Stadt gewährten Darlehen betragen 8.100 EUR. Die detaillierte Aufstellung ist in der Schuldenübersicht dargestellt. Für Zinsen aus Kassenkrediten werden 76.000 EUR veranschlagt.

2. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

Im Jahr 2026 ergibt sich voraussichtlich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 106.150 EUR.

Dieses Ergebnis setzt sich aus den zahlungswirksamen Positionen des Erfolgsplanes zusammen. Die nicht zahlungswirksamen Positionen, wie die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen, werden im Liquiditätsplan nicht dargestellt.

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Investitionsbereich ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 315.900 EUR.

Auszahlungen sind für folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

a) Rohrnetzunterhaltung	20.000 EUR
b) WL GE Dornbrunnen V	50.000 EUR
c) WL GE Brühl Leidringen	170.00 EUR
d) Vermögensumlage ZV Wasserversorgungsgruppe Kleiner Heuberg	86.000 EUR

2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Es sind **Einzahlungen** aus Investitionsbeiträgen in Höhe von **10.000 EUR** geplant.

Der Stand der Verschuldung kann der Übersicht Schuldenstand entnommen werden.

.

Wasserversorgung

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	776.213,85	844.100	842.850	842.850	842.850	859.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	19.183,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.400
5	-	Materialaufwand	672.613,78-	761.200-	717.100-	706.900-	716.900-	731.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	417.660,31-	511.500-	487.900-	497.700-	507.700-	517.900-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	254.953,47-	249.700-	229.200-	209.200-	209.200-	213.300-
6	-	Personalaufwand	56.365,42-	57.500-	45.300-	45.550-	45.800-	46.700-
6a	-	Löhne und Gehälter	41.730,08-	42.800-	35.100-	35.300-	35.500-	36.200-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.635,34-	14.700-	10.200-	10.250-	10.300-	10.500-
7	-	Abschreibungen	0,00	89.000-	87.000-	90.000-	92.000-	93.800-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	89.000-	87.000-	90.000-	92.000-	93.800-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.266,47-	49.400-	46.400-	46.400-	46.400-	47.300-
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	104.298,76	78.500	88.000	88.000	88.000	89.800
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	14.800-	84.100-	84.000-	83.900-	85.600-
15	=	Ergebnis nach Steuern	158.449,98	29.200-	28.950-	21.900-	34.050-	35.300-
16	-	sonstige Steuern	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	158.449,98	29.300-	29.050-	22.000-	34.150-	35.400-
		nachrichtlich						

Wasserversorgung

Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	785.072,26	828.400	827.050	0	827.050	827.050	843.600
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	82.895,87	78.500	88.000	0	88.000	88.000	89.800
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	867.968,13	906.900	915.050	0	915.050	915.050	933.400
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	703.263,61-	868.100-	808.800-	0	798.850-	809.100-	825.200-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	703.263,61-	868.200-	808.900-	0	798.950-	809.200-	825.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	164.704,52	38.700	106.150	0	116.100	105.850	108.100
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	40.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	40.100	10.100	0	5.100	5.100	5.100
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	19.565,82-	320.000-	240.000-	0	175.000-	170.000-	70.000-
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	51.335,04-	84.000-	86.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	70.900,86-	404.000-	326.000-	0	235.000-	230.000-	130.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	70.900,86-	363.900-	315.900-	0	229.900-	224.900-	124.900-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	93.803,66	325.200-	209.750-	0	113.800-	119.050-	16.800-
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	400.000	0	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	400.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges 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
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	21.893,82-	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	32.900-	33.300-	0	34.600-	35.900-	37.200-
37	-	Gezahlte Zinsen	21.804,87-	14.800-	84.100-	0	84.000-	83.900-	85.600-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	43.698,69-	47.700-	117.400-	0	118.600-	119.800-	122.800-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	43.698,69-	47.700-	282.600	0	118.600-	119.800-	122.800-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	50.104,97	372.900-	72.850	0	232.400-	238.850-	139.600-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.706.568	1.916.279	0	1.866.174	2.098.574	2.238.174

Wasserversorgung Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2026 – 2029

Investitions- auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
68910000 7311000000096	Einzahlungen aus Beiträgen Wasserversorgungsbeiträge	40.000		5.000	5.000	5.000	5.000
78410000 7311000000013	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen verbundener Unternehmen Vermögensumlage WV Kleiner Heuberg	80.000		86.000	60.000	60.000	60.000
78720000 7311000000000 7311000000010 7311000000021 7311000000023 7311000000026 7311000000027	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Rohrnetz allgemein BG "Weingärten-Schlösser", Rosenfeld Sanierung WL Engenwasen Hlgz. 2.BA GE Dornbrunnen V WL BG Breite II 2. BA Täbingen WL Endausbau BG Breite II 1. BA Täbingen	20.000 5.000 60.000 50.000		20.000 50.000	20.000 150.000	20.000 600.000	20.000 600.000
7311000000028	WL-Hausanschlüsse GE Brühl Leidringen	160.000		170.000	170.000		
7311000000030	Erschließung Haldenstraße Leidringen	25.000					

Wasserversorgung

Verpflichtungsermächtigung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro			
		2027	2028	2029	20230
	1	2	3	4	5
2026	0 €	0 €			-
Summe	0 €	0 €			-
Nachrichtlich: Im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen.		0	0	0	0

In den Haushaltsjahren 2027 - 2029 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen des Finanzhaushalts

Bezeichnung der Investition		2027 fällig	2028 fällig	2029 fällig
Gesamtsumme		0 €		

Wasserversorgung Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 Teil B: Beschäftigte

Tarifart	ENTGELT-GRUPPE	ZAHL DER STELLEN				NACHRICHTLICH		
		INSGESAMT				ZAHL DER STELLEN 2025	ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM 30.06.2025	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN z.B. Aufwandsentschädigung
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TEIL B II. EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG								
TVÖD	A 9	0,20				0,20	0,20	Anteiliger Beschäftigungsumfang Mitarbeiter Steueramt
	EG 8	0,10				0,10	0,10	Anteiliger Beschäftigungsumfang Kassenverwalter
	EG 6	0,20				0,20	0,20	Anteiliger Beschäftigungsumfang Mitarbeiter Kasse
INSGESAMT		0,50				0,50	0,50	

Wasserversorgung

Übersicht Schuldenstand

für das Haushaltsjahr 2026

Übersicht der einzelnen Darlehen Zins und Tilgung des Eigenbetriebs Wasserversorgung				
Darlehen	Stand 31.12.2025	Zinsen '26	Tilgung '26	Stand 31.12.2026
Darlehensaufnahme 2013 urspr. 180.000 € p=2,47 % bis 31.01.2043	118.453,55 €	2.862,30 €	5.633,70 €	112.819,85 €
Darlehensaufnahme 2015 urspr. 90.000 € p=2,00 % bis 31.03.2039	64.473,97 €	1.268,71 €	2.781,29 €	61.692,68 €
Darlehensaufnahme 2017 urspr. 200.000 € p=1,50 % bis 31.03.2047	152.670,44 €	2.255,60 €	6.237,08 €	146.526,05 €
Darlehensaufnahme 2018 urspr. 200.000 € p=1,50 % bis 31.03.2048	158.168,29 €	2.338,53 €	6.061,47 €	152.106,82 €
Darlehensaufnahme 2021 urspr. 400.000 € p= 0,47 % bis 30.09.2051	346.482,42 €	1.606,15 €	12.673,85 €	333.808,57 €
Neuaufnahme 2026				400.000,00 €
Gesamt	840.248,67 €	10.764,31 €	32.861,69 €	1.206.953,07 €

Wasserversorgung

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjah r	Haushaltsjah r
		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-1.706				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.706				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	210	-72	-232	-238	-139
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-1.916	-1.988	-2.220	-2.458	-2.597
8	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-1.707	-2.034	-2.393	-3.040	-3.694

W I R T S C H A F T S P L A N

des

EIGENBETRIEBS

„SOFIENBAD ROSENFELD“

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2026

bestehend aus:

- Feststellungsbeschluss des Gemeinderats
- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Investitionsprogramm
- Stellenübersicht
- Übersicht Schuldenstand
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Sofienbad“ für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Rosenfeld am 05.02.2026 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Sofienbad" wird festgesetzt:

1. <u>Erfolgsplan</u>	
1.1 Erträgen	130.400 EUR
1.2 Aufwendungen	314.650 EUR
1.3 Jahresgewinn/- verlust	- 184.250 EUR
2. <u>Liquiditätsplan</u>	
2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	130.400 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	188.600 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	- 58.200 EUR
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 20.000 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 78.200 EUR
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.150 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 75.150 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 153.350 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000 EUR

Rosenfeld, 05.02.2026

Thomas Miller
Bürgermeister

Wirtschaftsplan

Sofienbad

Vorbericht

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2001 beschlossen, das „Sofienbad“ zum 01. Januar 2002 in einen Eigenbetrieb mit Sonderrechnung zu überführen.

Die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung vom 13. Dezember 2001, zuletzt geändert am 19. Mai 2022, geregelt.

In der vom Gemeinderat erlassenen Betriebssatzung wurde von dem Recht Gebrauch gemacht, für den Eigenbetrieb keine eigenen Organe zu bestellen. Die sachlichen, wirtschaftlichen und personellen Entscheidungen werden vom Gemeinderat und den nach der Hauptsatzung zuständigen Gremien getroffen.

Die Sofienbad ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Sonderrechnung der Stadt geführt. Mit der organisatorischen Selbständigkeit und der finanzwirtschaftlichen Aussonderung des Betriebsvermögens als Sondervermögen ist das Sofienbad ein Eigenbetrieb. Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 Abs. 1 EigBG). Der Nachweis der anteiligen liquiden Mittel hat deshalb in der Bilanz des Eigenbetriebs zu erfolgen.

Am 17.06.2020 hat die Landesregierung ein Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes beschlossen. In Anlehnung an die Regelungen der Kommunalen Doppik wird der Vermögensplan durch den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt, um die Steuerung zu verbessern und die Verständlichkeit zu erhöhen.

Nach § 12 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes kann die Wirtschaftsführung und die Rechnungslegung nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) oder nach den Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen. Mit Änderung der Betriebssatzung vom 19.05.2022 wurde vom Gemeinderat festgelegt, dass der Eigenbetrieb „Sofienbad“ auf Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches geführt wird. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Eigenbetrieb ist mit einem Stammkapital in Höhe von 325.000 € ausgestattet.

1. Erfolgsplan

Insgesamt belaufen sich die Erträge im Erfolgsplan auf 130.400 EUR. Demgegenüber stehen Aufwendungen von 314.650 EUR. Dies bedeutet ein Verlust in Höhe von 184.250 EUR.

1.1. Erträge

Die **Eintrittsgelder** betragen in Summe **42.000 EUR**. Es wird mit einer planmäßigen Freibadsaison gerechnet.

Die **Pachteinnahmen** betragen unverändert **300 EUR**.

Die **Erträge aus Wertpapieren** werden mit **88.000 EUR** angenommen. Dies ist die Dividendenausschüttung der EnBW-Aktien.

1.2 Aufwendungen

Materialaufwand

Die Aufwendungen für Materialaufwand betragen insgesamt **77.700 EUR**. Diese unterteilen sich wie folgt:

- Wasser	6.000 EUR
- Energie	26.000 EUR
- Chemikalien	4.000 EUR
- Betriebsmittel	500 EUR
- Ausstattung	2.000 EUR
- Abwasser	3.600 EUR
- Geräte und Werkzeuge	1.500 EUR
- Entsorgungskosten	1.000 EUR
- Wasseruntersuchungen	1.700 EUR
- Sonst. Zweckausgaben	12.000 EUR
- Unterhaltungskosten	8.000 EUR
- Bewirtschaftungskosten	11.000 EUR

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf **91.800 EUR**. Personell ergibt sich keine Veränderung (siehe Stellenplan).

Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf **93.500 EUR**.

Die Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde.

Die Abschreibungen reichen aus, um die planmäßigen Darlehenstilgungen von derzeit rd. **42.600 EUR** zu finanzieren.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter diesen Bereich, mit einer Gesamtsumme von **19.100 EUR**, fallen u.a. folgende Positionen:

Versicherung	1.000 EUR
Dienst- und Schutzkleidung	500 EUR
Aus- und Fortbildungskosten	800 EUR
Bürobedarf	200 EUR
Fremdleistungen	6.000 EUR
Verwaltungskostenbeitrag	6.100 EUR
Leistungsausgleich Bauhof	3.000 EUR
Internet/Telefon/WLAN	950 EUR
Werbung	500 EUR
Reisekosten	50 EUR

Zinsen

Zinsen aus Trägerdarlehen betragen voraussichtlich 6.900 EUR und Zinsen für Kassenkredite sind in Höhe von 25.000 EUR veranschlagt.

2. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

Im Jahr 2025 ergibt sich voraussichtlich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 59.950 EUR (Vorjahr 85.750 EUR).

Dieses Ergebnis setzt sich aus den zahlungswirksamen Positionen des Erfolgsplanes zusammen. Die nicht zahlungswirksamen Positionen, wie die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen, werden im Liquiditätsplan nicht dargestellt.

Eine **Kreditaufnahme** ist im Jahr 2025 nicht vorgesehen.

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsauszahlungen sind in einer Größenordnung von 20.000 EUR vorgesehen (Vorjahr 20.000 EUR).

- Betriebseinrichtung	10.000 EUR
- Dachsanierung Umkleidegebäude (Planung)	10.000 EUR

2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

An Tilgungen werden **42.600 EUR** veranschlagt.

Sofienbad

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	43.150,47	44.400	42.400	42.400	42.400	42.400
5	-	Materialaufwand	68.183,83-	78.500-	77.700-	80.800-	80.800-	80.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.458,95-	43.300-	40.500-	42.600-	42.600-	42.600-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.724,88-	35.200-	37.200-	38.200-	38.200-	38.200-
6	-	Personalaufwand	98.069,64-	85.400-	91.800-	92.300-	92.800-	93.300-
6a	-	Löhne und Gehälter	80.585,24-	68.000-	71.000-	71.350-	71.700-	72.050-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.484,40-	17.400-	20.800-	20.950-	21.100-	21.250-
7	-	Abschreibungen	0,00	100.000-	93.500-	93.500-	93.500-	93.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	100.000-	93.500-	93.500-	93.500-	93.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.975,45-	18.950-	19.100-	19.250-	19.250-	19.250-
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	104.267,75	78.500	88.000	88.000	88.000	88.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.750-	32.550-	32.250-	31.950-	31.950-
15	=	Ergebnis nach Steuern	27.810,70-	169.700-	184.250-	187.700-	187.900-	188.400-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	27.810,70-	169.700-	184.250-	187.700-	187.900-	188.400-
		nachrichtlich						

Sofienbad

Liquiditätsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	41.858,07	44.400	42.400	0	42.400	42.400	42.400
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	82.895,85	78.500	88.000	0	88.000	88.000	88.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	124.753,92	122.900	130.400	0	130.400	130.400	130.400
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	168.904,56-	182.850-	188.600-	0	192.350-	192.850-	193.350-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	168.904,56-	182.850-	188.600-	0	192.350-	192.850-	193.350-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	44.150,64-	59.950-	58.200-	0	61.950-	62.450-	62.950-
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	44.150,64-	79.950-	78.200-	0	81.950-	82.450-	82.950-
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	14.419,69-	36.900-	42.600-	0	42.900-	43.100-	43.400-
37	-	Gezahlte Zinsen	12.232,56-	9.750-	32.550-	0	32.250-	31.950-	31.950-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	26.652,25-	46.650-	75.150-	0	75.150-	75.050-	75.350-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	26.652,25-	46.650-	75.150-	0	75.150-	75.050-	75.350-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	70.802,89-	126.600-	153.350-	0	157.100-	157.500-	158.300-

Wirtschaftsplan 2026

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließ- lich Finanzierung Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Vorläufiges 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
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	653.072	690.748	0	817.348	974.448	1.131.948-

Sofienbad
Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum 2025 - 2029

Investitions- auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2026 €
78312000	Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen						
72110000000001	Betriebseinrichtungen	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
78710000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen						
72110000000003	Sanierung Umkleidegebäude	10.000		10.000	40.000		

Sofienbad

Stellenplan

Tarifart	ENTGELT-GRUPPE	ZAHL DER STELLEN				NACHRICHTLICH		
		INSGESAMT				ZAHL DER STELLEN 2025	ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM 30.06.2025	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TEIL B II. EIGENBETRIEB SOFIENBAD								
TVÖD	EG 9a	0,20				0,20	0,20	Schwimmmeister Leitung Badebetrieb/ Technik
	EG 7	1,00				1,00	1,00	Mitarbeiter Badebetrieb/ Technik
	EG 2	0,75				0,75	0,75	Badeaufsicht Saisonkräfte
INSGESAMT		1,95				1,95	1,95	

Sofienbad

Entwicklung der Schulden

Übersicht Darlehen Zins und Tilgung des Eigenbetriebs Sofienbad				
Darlehen	Stand 31.12.2025	Zinsen '26	Tilgung '26	Stand 31.12.2026
Darlehensaufnahme 1980 ur- spr. 270.984,70 € p= Diskontsatz + 2% bis 31.12.2029	21.678,87 €	650,00 €	5.419,69 €	16.259,18 €
Darlehensaufnahme 2021 urspr. 1.200.000,00 € p= 0,67% bis 31.03.2052	1.043.556,16€	6.898,64 €	37.141,36 €	1.006.414,80 €
Gesamt	1.065.235,03 €	7.548,64 €	42.561,05 €	1.022.673,98 €

Sofienbad

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
		2025	2026	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-653				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-653				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+ Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-37	153	-157	-157	-158
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-690	-843	-1.000	-1.157	-1.315
8	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-653	-780	-903	-988	-1.072