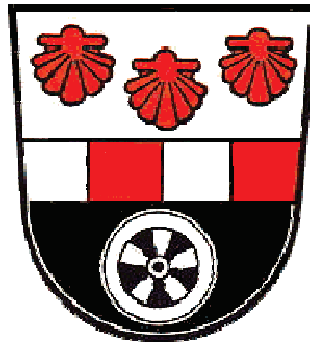


GEMEINDE DÖRZBACH
Hohenlohekreis



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2026





Gemeinde Dörzbach

Hohenlohekreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**für das
Haushaltsjahr**

2026

Haushaltsplan 2026

Indexzahlen

1. Einwohnerzahl

nach der Fortschreibung	am 30.06.1989	1 860
nach der Fortschreibung	am 30.06.1990	1 937
nach der Fortschreibung	am 30.06.1991	2 024
nach der Fortschreibung	am 30.06.1992	2 029
nach der Fortschreibung	am 30.06.1993	2 185
nach der Fortschreibung	am 30.06.1994	2 228
nach der Fortschreibung	am 30.06.1995	2 281
nach der Fortschreibung	am 30.06.1996	2 282
nach der Fortschreibung	am 30.06.1997	2 301
nach der Fortschreibung	am 30.06.1998	2.289
nach der Fortschreibung	am 30.06.1999	2.300
nach der Fortschreibung	am 30.06.2000	2.355
nach der Fortschreibung	am 30.06.2001	2.394
nach der Fortschreibung	am 30.06.2002	2.432
nach der Fortschreibung	am 30.06.2003	2.447
nach der Fortschreibung	am 30.06.2004	2.457
nach der Fortschreibung	am 30.06.2005	2.469
nach der Fortschreibung	am 30.06.2006	2.443
nach der Fortschreibung	am 30.06.2007	2.453
nach der Fortschreibung	am 30.06.2008	2.443
nach der Fortschreibung	am 30.06.2009	2.425
nach der Fortschreibung	am 30.06.2010	2.424
nach der Fortschreibung	am 30.06.2011	2.452
nach der Fortschreibung	am 30.06.2012	2.426
nach Fortschreibung und Zensus 30.06.2013		2.448
nach Fortschreibung und Zensus 30.06.2014		2.424
nach Fortschreibung und Zensus 30.06.2015		2.438
nach Fortschreibung und Zensus 30.06.2016		2.468
nach Fortschreibung und Zensus 30.06.2017		2.476
nach Fortschreibung und Zensus 30.06.2018		2.458
nach Fortschreibung und Zensus 30.06.2019		2.523
nach Fortschreibung und Zensus 30.06.2020		2.468
nach Fortschreibung und Zensus 30.06.2021		2.512
nach Fortschreibung und Zensus 30.06.2022		2.575
nach Fortschreibung und Zensus 30.06.2023		2.602
nach Fortschreibung und Zensus 30.06.2024		2.578
nach Fortschreibung und Zensus 30.06.2025		2.536

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

Dörzbach	1 236 ha
Hohebach	1 219 ha
Laibach	391 ha
Meßbach	<u>390 ha</u>
Gesamtfläche	3 236 ha

3. Steuerkraftsumme der Gemeinde

Jahr	Insgesamt	je Einwohner
2001	1.448.044	614,88
2002	1.494.842	624,41
2003	1.590.061	653,81
2004	1.649.482	674,08
2005	1.518.872	618,18
2006	1.447.038	586,08
2007	1.531.815	627,02
2008	1.836.950	748,86
2009	1.882.871	770,72
2010	2.151.622	887,27
2011	2.169.739	1.027,00
2012	2.200.556	897,45
2013	2.134.848	879,99
2014	2.558.664	1045,63
2015	2.494.072	1.028,91
2016	2.782.949	1.141,96
2017	2.775.005	1.126,68
2018	2.907.189	1.176,52
2019	3.400.845	1.384,71
2020	3.528.683	1.399,72
2021	3.205.702	1.301,02
2022	3.490.032	1.389,34
2023	3.630.602	1.409,94
2024	4.030.418	1.548,97
2025	4.966.356	1.926,44
2026	4.499.238	1.774,15

Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Berechnung zum kommunalen Finanzausgleich	32
Übersicht über die Produkte des Haushaltsplans	36
Gesamtergebnishaushalt	38
Gesamtfinanzhaushalt	43
Teilhaushalt 1 (THH 1) – Innere Verwaltung	48
Produkte THH 1	50
Teilhaushalt 2 (THH 2) – Dienstleistungen und Infrastruktur	73
Produkte THH 2	78
Teilhaushalt 3 (THH 3) – Allgemeine Finanzwirtschaft	228
Produkte THH 3	231
Investitionsaufträge THH1	234
Investitionsaufträge THH 2	237
Haushaltsquerschnitte	258
Bestand an Inneren Darlehen	269
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	270
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	271
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	272
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	273
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	274
Stellenplan	275
Kennzahlen	280

Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung

der Gemeinde Dörzbach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **27.01.2026** die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.545.874
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.395.359
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-849.485
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-849.485

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.533.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.818.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-284.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.988.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.024.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.035.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.320.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.963.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.044.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	919.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.400.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **529.000 EUR**

Haushaltsplan 2026

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **2.250.000 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.000.000 EUR.**

§ 5

entfällt

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

Hinweis:

Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung - sofern nicht der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach § 121 Abs. 1 GemO beanstandet hat - von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Ausgefertigt:

Dörzbach, 24.02.2026
Ort/Datum



Andy Kümmerle
Bürgermeister

Information über die Realsteuerhebesätze:

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden mit Erlass der Hebesatzsatzung vom 13.11.2024 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **710. v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **1060 v. H.**
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **420. v. H.**
der Steuermessbeträge.

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2025

Die Kommunale Finanzwirtschaft der Gemeinden in Baden-Württemberg ist in der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung geregelt. In § 77 (3) GemO ist festgelegt, dass die Gemeinden ihre Buchhaltung nach der Kommunalen Doppik führen müssen:

§ 77(3) GemO:

„Die Gemeinde hat Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe dieses Gesetzes und nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen die Verwaltungsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage in der Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) ersichtlich zu machen sind.“

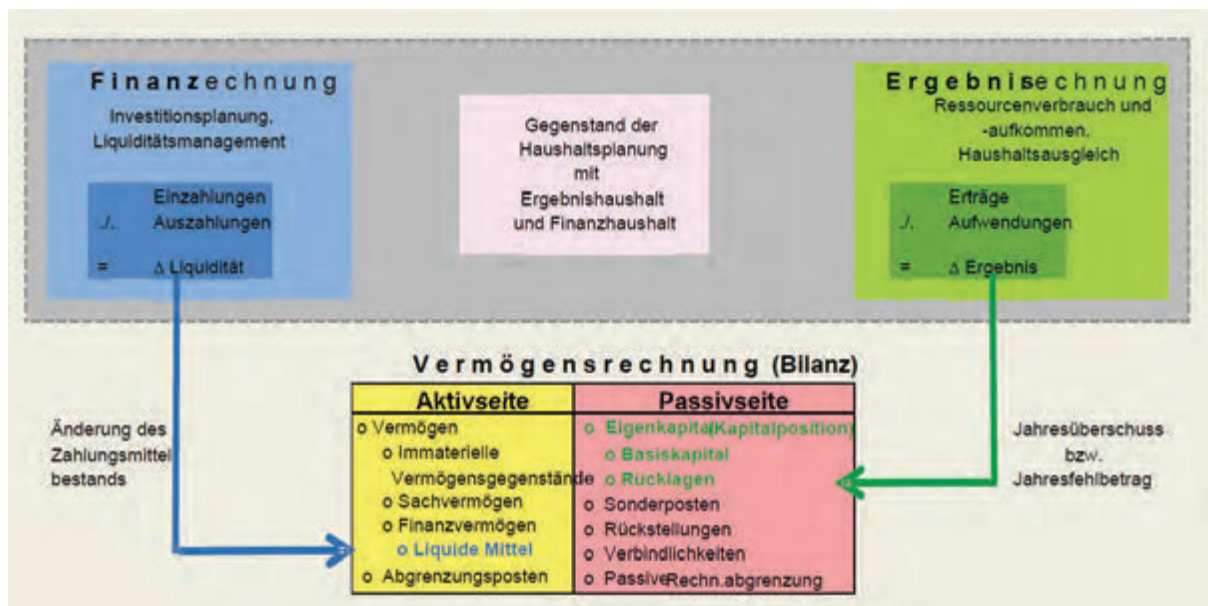
Seit 2018 wendet die Gemeinde Dörzbach die Kommunale Doppik an. Im NKHR (Neues kommunales Haushaltsrecht) wird im Großen und Ganzen nach Regelungen der kaufmännischen Buchführung (Doppik) vorgegangen. Es wird eine **Ergebnisrechnung** geführt. Durch die Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen werden der Gewinn (Jahresüberschuss) oder der Verlust (Jahresfehlbetrag) der laufenden Verwaltung festgestellt. Hierbei werden die Abschreibungen für das gesamte Anlagevermögen berücksichtigt.

Neben der Ergebnisrechnung wird eine **Finanzrechnung** geführt. Die Finanzrechnung berücksichtigt die Zahlungsströme. Dabei werden die Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltung des investiven Bereichs, und des allg. Finanzbereichs je für sich betrachtet und letztendlich zu einem Gesamtergebnis (Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelbedarf) zusammengeführt.

Im NKHR werden für spezielle Bereiche wie Kindergarten, Wasserversorgung, Straße... Produkte und Kostenstellen gebildet.

Letztendlich erfolgt im NKHR zudem die **Vermögensbetrachtung**, indem alles Vermögen und dessen Finanzierung in einer Bilanz dargestellt werden. Man spricht daher beim NKHR auch von einer **Drei-Komponenten-Rechnung**.

Die Drei-Komponenten-Rechnung der kommunalen Doppik



Im Schaubild wird deutlich, in wie weit die Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung die Bilanz beeinflussen. Das Ergebnis der Finanzrechnung (liquide Mittel) werden auf der Aktivseite als Finanzvermögen dargestellt. Ein Gewinn bzw. ein Verlust aus der Ergebnisrechnung beeinflusst das Eigenkapital auf der Passivseite.

Haushaltsplan 2026

Im Haushaltsplan werden nun die Ansätze für die Ergebnisrechnung und Finanzrechnung veranschlagt. Im Rahmen des Jahresabschlusses kann dann ein Planvergleich aufgestellt werden und die jeweiligen Ergebnisse, wie beschrieben, in die Bilanz eingebucht werden.

Gliederung des Haushaltsplans:

Der Haushaltsplan besteht aus:

- Gesamthaushalt
 - Gesamtergebnishaushalt
 - Gesamtfinanzhaushalt
 - Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte
- Produkte / Kostenstellen
- Stellenplan
- Anlagen
 - Haushaltssatzung
 - Vorbericht
 - Finanzplanung (integriert)
 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE)
 - Schuldenübersicht
 - Übersicht über Rückstellungen
 - Übersicht über Rücklagen
 - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Der Haushaltsplan der Gemeinde Dörzbach gliedert sich in folgende Teilhaushalte:

THH 1: Innere Verwaltung

THH 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

THH 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1 bezieht sich in erster Linie auf die Verwaltung und den Bauhof. Beide Einrichtungen dienen dem Bereich Dienstleistung und Infrastruktur.

Teilhaushalt 2 ist der Schwerpunkt des Haushaltsplans. Er beinhaltet die Dienstleistungen und die Zurverfügungstellung der öffentlichen Anlagen, die den Bürgern bzw. dem Gemeinwohl dienen.

Hierunter fallen z.B. die Verwaltungstätigkeiten wie Einwohnerwesen, Personenstandswesen, Ordnungswesen, Feuerwehr, Grundschule, Kindergärten, Abwasserentsorgung, Wasserversorgung, Straßen, Wege, Plätze, Friedhofswesen, Hallen, Sportanlagen und vieles mehr.

Teilhaushalt 3 stellt das allgemeine Finanzwesen mit dem Bereich Steuern und allgemeine Finanzumlagen sowie Zinsleistungen dar.

Die einzelne Aufgabe wird nun durch ein Produkt bzw. in Form von Kostenstellen dargestellt.

D.h., das einzelne Produkt beschreibt wo bzw. für was fallen Ausgaben an.

Um welche Art von Kosten es sich handelt, beschreibt das einzelne Sachkonto. Das wären z.B. Personalausgaben, Unterhaltungsaufwendungen, Bewirtschaftungskosten... . Diese Kosten- oder Einnahmearten können bei jedem Produkt bzw. bei jeder Kostenstelle auftreten.

Haushaltsplan 2026

Beispiel einer Produkt- und Kostenstellenstruktur im Haushaltsplan Dörzbach am Beispiel der Kindergärten Dörzbachs:

Kindergärten / Kinderhaus

Struktur im NKHR

Kindertageseinrichtung 0-6 Jahre Unterprodukt 36500101		
Kindergarten Dörzbach Kostenstelle 936501	Kindergarten Hohebach Kostenstelle 936502	Kinderhaus (Gebäude) Kostenstelle 936503
Kostenstellen: 93650100 Allgemein 93650101 Gebäude 93650102 Außenanl. 93650103 Kiga-Essen	Kostenstellen: 93650200 Allgemein 93650201 Gebäude 93650202 Außenanl. 93650203 Kiga-Essen	Kostenstellen: 93650300 Allgemein 93650301 Gebäude. 93650302 Außenanl.

Haushaltsausgleich / Rechtliche Vorgaben:

In § 80 (2) Gemeindeordnung wird geregelt, dass das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden soll.

Dies setzt voraus, dass nicht nur die laufenden Erträge und Aufwendungen, sondern auch alle Abschreibungen aller Produkte erwirtschaftet werden sollen.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein. Nach § 90 (1) GemO sind Überschüsse der Ergebnisrechnung der Rücklage zuzuführen.

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt der Gemeinde Dörzbach

Gesamtsituation:

Gesamtergebnisrechnung 2019 -2025 (vorläufig) inkl. Gesamtergebnishaushalt 2026									
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Erg. 2024	vorl. Erg. 2025	Planung 2025	Planung 2026
* Steuern und ähnliche Abgaben	3.794.567	3.643.465	4.060.088	4.215.032	6.425.902	4.974.882	4.915.973	4.796.300	4.881.400
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.195.239	1.370.617	1.582.150	1.772.242	1.932.196	1.830.179	1.380.024	1.323.000	1.893.700
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	892.351	909.152	941.096	973.835	1.009.142	1.003.584	1.003.043	997.454	1.012.174
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	956.184	934.806	959.550	963.122	1.048.870	828.667	1.480.784	1.272.100	1.172.200
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	301.825	227.890	407.582	389.393	443.306	479.854	501.058	375.500	412.900
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.792	36.065	52.881	44.072	103.468	89.837	89.350	53.500	58.500
* Zinsen und ähnliche Erträge	2.005	1.810	1.477	1.507	28.151	147.825	40.870	51.000	16.000
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	24.024	15.951	20.772	24.115	14.482	35.230		0	0
* Sonstige ordentliche Erträge	123.096	149.348	128.688	123.552	140.005	80.012	106.257	88.589	99.000
** Ordentliche Erträge	7.350.082	7.289.104	8.154.283	8.506.871	11.145.521	9.470.070	9.517.359	8.957.443	9.545.874
* Personalaufwendungen	1.758.087	1.843.307	1.934.021	2.035.020	2.189.233	2.458.036	2.883.665	2.843.400	2.951.600
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	954.079	907.907	1.231.348	1.089.465	1.355.058	1.122.339	1.514.737	1.487.100	1.543.200
* Planmäßige Abschreibungen	1.359.050	1.342.430	1.414.994	1.459.476	1.546.240	1.561.579	1.558.596	1.552.418	1.576.159
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.878	110.374	117.632	113.816	109.186	87.293	80.411	93.900	82.700
* Transferaufwendungen	2.858.842	2.504.434	2.411.394	2.604.437	2.817.229	3.027.808	3.676.832	3.722.000	3.484.400
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.611	438.738	439.610	382.431	953.027	633.057	748.544	667.700	757.300
** Ordentliche Aufwendungen	7.402.546	7.147.191	7.548.999	7.684.646	8.969.973	8.890.112	10.462.786	10.366.518	10.395.359
** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.464	141.913	605.285	822.225	2.175.549	579.958	-945.427	-1.409.075	-849.485
* Außerordentliche Erträge	165.260	508.446	574.554	372.224	46.880	18.455		0	0
* Außerordentliche Aufwendungen	23.877	153	203.279	40.754	7.762	6.690		0	0
** Veranschlagtes Sonderergebnis	141.383	508.293	371.274	331.470	39.118	11.765	0	0	0
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	88.919	650.206	976.559	1.153.694	2.214.667	591.723	-945.427	-1.409.075	-849.485

(Hinweis: Mit der Umstellung auf eine andere Buchungssoftware im Jahr 2025 werden nun auch in der Ergebnisrechnung Erträge positiv dargestellt → Verluste werden nun wieder in Minusbeträgen dargestellt.)

Seit dem Start der Buchhaltung nach dem NKHR (Neues Kommunales Haushaltsrecht) konnte die Gemeinde bis auf das Jahr 2019 ihre Aufwendungen durch Erträge decken und sogar noch der ordentlichen Rücklage sowie der Sonderrücklage Beträge zuführen. Grundsätzlich ist dies nicht selbstverständlich, da mit Inkrafttreten des NKHR sämtliche Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen. Dies gilt also nicht nur für die Kostenrechnenden Einrichtungen, sondern auch für Kostenstellen, bei denen keine bzw. keine ausreichend hohen Erträge erwirtschaftet werden können. Bei der grundsätzlichen Finanzschwäche der Gemeinde Dörzbach kann die Deckung sämtlicher Aufwendungen inkl. sämtlicher Abschreibungen nicht allein von den laufenden Erträgen herrühren. Vielmehr liegt die Ursache darin, dass die Gemeinde Dörzbach auf Grund der Finanzschwäche auf nicht notwendige Investitionen und damit auch auf nicht zwingend notwendige Einrichtungen so gut wie verzichtet hat. Des Weiteren wurden die getätigten Investitionen mit hohen Zuschüssen und mit hohen Beitrags-/Hausanschlusseinnahmen finanziert. Als Beispiel sei die Erneuerung der Wasserleitung im Ort Dörzbach mit Erneuerung der WV- und Kanalhausanschlüsse genannt. Hier enthalten die Satzungen die Regelung, dass auch bei Erneuerungen von Hausanschlüssen die Kosten durch die Anlieger getragen werden und somit eine sofortige Finanzierung dieser Investitionskosten erfolgt. Den Abschreibungen der Investitionen stehen also hohe Auflösungswerte („Abschreibung auf Einnahmen“) gegenüber. Dennoch müssen jährlich ca. 564.000 € an „Netto“-Abschreibungen durch laufende Erträge erwirtschaftet werden. Bezüglich der Liquidität sollte am Ende des Jahres demnach nicht nur die Tilgung, sondern mindestens der Betrag der „Netto“-Abschreibungen kassenmäßig eingegangen sein.

Das Jahr 2025 war geprägt durch die FAG-Systematik. Ein gutes Steuerergebnis 2023 führte dazu, dass die Gemeinde kaum noch Schlüsselzuweisungen erhielt und zudem hohe Umlagen (FAG-/Kreisumlage) leisten musste. Die Gesamtergebnisrechnung war daher mit rd. – 1,4 Mio Euro veranschlagt. Voraussichtlich schneidet das Ergebnis 2025 etwa besser ab, mit einem Minus von ca. 1 Mio Euro ist dennoch zu rechnen.

2026 ff zeigt nun deutlich, dass nach wie vor der Haushalt der Gemeinde Dörzbach sehr fragil ist. So wird ein Minus von 849.485 € veranschlagt. Die Kostensteigerungen der letzten Jahre wird nun sehr

Haushaltsplan 2026

deutlich. Dazu gehören die Tarifsteigerungen, aber auch immer weiter steigende Dienstleistungsaufwendungen z.B. im Rahmen der Schule (50 % Schulsozialpädagogin = ca. 50.000 € mit nur minimalen Zuschüssen), Breitband (Anwaltsbüro + Bauherrenvertretung bei der Baumaßnahme geschätzt ca. 40.000 €). Die Aufwendungen werden zwar auch durch die FAG-bedingten geringeren Umlagen zurückgehen und die Schlüsselzuweisungen werden sich wieder etwas erhöhen. Dennoch wird ein Saldo von – 284.500 € bei den monetären Erträgen und Aufwendungen (Einzahlungen und Auszahlungen) bleiben. Auch wenn im Jahr 2026 die Kreisumlage FAG-bedingt zurückgeht, ist sie dennoch durch Kreisumlagesatzerhöhung mit großer Tendenz nach oben beeinflusst. Rechnet man dem negativen Saldo noch die zu erwirtschaftenden Abschreibungen hinzu, so ergibt sich ein Defizit von über -849.485 €. Lt. Gesetzlicher Vorgabe sollte das Ergebnis der Gesamtergebnisrechnung eine Kostendeckung sein. Letztendlich bedeutet dies auch, dass die Gemeinde auch keine ausreichenden Mittel zur Kredittilgung hat. Im Jahr 2027 wird es voraussichtlich etwas besser aussehen, allerdings auch nur deshalb, da auf Grund der FAG-Systematik im 4. Jahr nach dem Jahr mit erhöhten Steuereinnahmen dann etwas geringere Umlagen zu zahlen sind. Aber auch im Jahr 2027 wird fraglich sein, ob die Tilgungshöhe erreicht wird.

Auf Grund des negativen Ergebnisses der Gesamtergebnisrechnung müssen Mittel der Rücklage entnommen werden. Wird die Prognose der Finanzplanung so zutreffen, werden die aus den Vorjahren angesammelten Rücklagen bald aufgebraucht sein. Dann würde der Fall eintreten, dass das Eigenkapital abgeschrieben werden muss. ➔ Eine sehr kritische Entwicklung.

Rücklagenentnahmen:

	2026	2027	2028	2029
Rücklageentnahmen:	849.485	239.064	697.768	1.090.893
Summe der Rücklagenentnahmen:	2.877.210			

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen:

Jahr	Ergebnis-rücklage	Rücklage Sondererg.	Gesamt
2018	437.681	278.048	715.728
2019	-52.464	141.383	88.919
2020	141.913	508.293	650.206
2021	605.285	371.274	976.559
Zwischensumme:	1.132.414	1.298.997	2.431.411
2022	822.225	331.470	1.153.694
Zwischensumme:	1.954.639	1.630.467	3.585.106
2023	2.175.549	39.118	2.214.667
Zwischensumme:	4.130.188	1.669.585	5.799.772
2024	579.958	11.765	591.723
Zwischensumme:	4.710.146	1.681.349	6.391.495
2025	-945.427	0	-945.427
Zwischensumme:	3.764.719	1.681.349	5.446.068
2026	-849.485	0	-849.485
Zwischensumme:	2.915.234	1.681.349	4.596.583
2027	-239.064	0	-239.064
Zwischensumme:	2.676.170	1.681.349	4.357.519
2028	-697.768	0	-697.768
Zwischensumme:	1.978.402	1.681.349	3.659.751
2029	-1.090.893	0	-1.090.893
Endsumme Finpl	887.509	1.681.349	2.568.858

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnisrechnung im Einzelnen:

Haupteinnahmequelle sind die allgemeinen Finanzeinnahmen im **Bereich der Steuern sowie die allgemeinen und zweckorientierten Zuweisungen**. Zusammen ergeben diese beiden Positionen einen Anteil von ca. 71 % der Gesamterträge. Betrachtet man diese beiden Positionen unter dem Blickwinkel der zahlungswirksamen Einnahmen, so liegt der Anteil bei ca. 79 %. Demgegenüber stehen als Hauptausgabeposition die **Tansferaufwendungen**, in denen die allgemeinen Finanzumlagen sowie die Umlagen an Zweckverbände enthalten sind.

Wesentliche Einnamenschwerpunkte der Gemeinde

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	RE 2024 vorl.	2025	2026	2027	2028	2029
Grundsteuer A	56.924	56.859	55.527	56.254	55.366	55.833	54.473	54.150	55.356	54.785	53.947	58.676	56.026	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Grundsteuer B	313.405	315.433	317.511	322.935	328.255	322.231	366.700	419.048	450.394	460.172	581.636	499.591	521.020	520.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Gewerbesteuer	1.325.380	863.485	1.624.713	998.315	1.509.870	2.092.692	2.105.563	1.603.270	1.119.291	1.741.257	1.745.823	3.870.636	2.346.018	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000
Gewerbesteuerkompensation:	0	0	0	0	0	0	0	0	401.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einkommensteuer	936.252	1.016.772	1.062.443	1.150.623	1.188.634	1.286.551	1.354.892	1.433.385	1.327.736	1.427.783	1.464.985	1.622.991	1.640.320	1.798.900	1.828.800	1.910.800	1.988.700	2.093.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.749	50.888	52.109	70.983	73.164	132.632	138.542	157.169	170.410	244.648	220.412	222.599	253.084	259.400	315.600	388.600	428.900	374.500
Vergnügungssteuer	216	0	1.331	1.452	1.552	2.848	1.443	1.296	756	540	1.296	1.296	1.296	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Hundesteuer	8.996	9.637	9.803	9.179	10.643	10.405	10.625	11.362	12.322	12.793	12.645	12.576	13.104	12.800	14.600	14.600	14.600	14.600
Zweitwohnungssteuer	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.530	1.980	3.060	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Schlüsselzuw. v. Land	737.353	828.356	760.921	922.566	745.864	982.218	900.111	796.726	875.880	1.045.323	1.245.918	1.287.544	1.358.271	819.000	1.378.800	1.402.500	1.336.500	1.136.274
Ausgleichsleistungen	84.539	84.801	86.527	92.051	95.791	98.918	101.521	105.109	96.116	108.270	124.340	127.239	132.637	136.900	143.200	147.900	152.400	156.300
Gewerbesteuerumlage	228.492	140.505	230.615	191.194	279.527	364.233	326.386	355.010	39.073	113.098	183.367	319.422	210.389	166.700	166.700	183.300	166.700	166.700
Finanzausgleichsuml.	487.645	471.801	579.281	555.679	638.408	619.931	658.329	786.682	813.714	729.618	773.258	817.735	910.068	1.175.100	1.026.800	919.700	1.017.100	1.089.600
Kreisumlage	814.209	757.870	882.738	860.455	987.946	1.012.876	1.043.215	1.224.937	1.199.752	1.089.939	1.078.726	1.143.640	1.340.114	1.738.200	1.597.300	1.474.900	1.689.200	1.833.300
Uml. an sonst. öffentl.				34.426,79	29.669,00	268.507,97	236.496,00	0,00	149.432,36	201.940,14	144.614,00	608.051,13	265.915,70	290.000,00	325.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
Gesamteinnahmen	3.514.074	3.227.491	3.972.145	3.625.618	4.010.399	4.985.588	5.234.129	4.582.774	4.510.926	5.096.831	5.452.531	7.705.127	6.324.836	5.606.800	6.251.800	6.635.200	6.491.900	6.346.374
Gesamtausgaben	1.530.346	1.370.176	1.692.634	1.641.755	1.935.550	2.265.548	2.264.426	2.366.629	2.201.971	2.134.594	2.179.965	2.888.848	2.726.487	3.370.000	3.115.800	2.892.900	3.188.000	3.404.600
Ergebnis	1.983.728	1.857.315	2.279.511	1.983.863	2.074.850	2.720.040	2.969.703	2.216.145	2.308.955	2.962.237	3.272.567	4.816.279	3.598.348	2.236.800	3.136.000	3.742.300	3.303.900	2.941.774
Vergleich zu HH 2025														899.200				

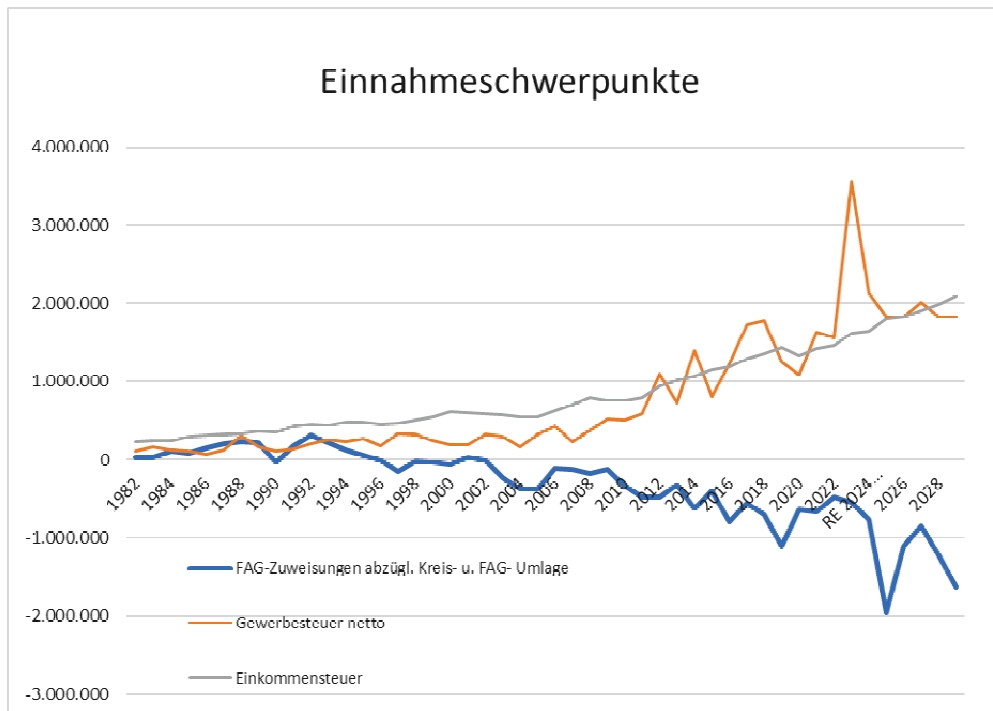
Entwicklung des Bereichs Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:

Die Tabelle zeigt grundsätzlich eine positive Entwicklung der Gewerbesteuer aber auch der Einkommensteuer auf. Mit dem Ergebnis 2023 hatten die Gewerbesteuerereinnahmen einen neuen Höchststand erreicht. Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass im Jahr 2023 Nachzahlungen in erheblicher Höhe enthalten sind, die zu der hohen Gesamtsumme führten. Die Nachzahlungen beziehen sich dabei hauptsächlich auf Vorauszahlungen. Auch im Jahr 2024 sind schwerpunktmäßig Vorauszahlungen prägend für das Ergebnis. Im schlimmsten Fall könnten Steuerfestsetzungen die Vorauszahlungen nach unten korrigieren, sodass Steuerrückzahlungen zu leisten wären. Auch in 2025 war dies noch nicht absehbar. Der Ansatz wurde auch in 2026 mit 2 Mio Euro angesetzt. Angesichts der unsicheren allgemeinen wirtschaftlichen Lage ist dies kein niedriger Ansatz, aber auch kein unrealistischer Ansatz.

Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich sowie die FAG-, Gewerbesteuer- und Kreisumlage wurden anhand der Orientierungsdaten und den Steuerschätzungen des Finanz- und Innenministeriums berechnet und veranschlagt. Hier wurden die Daten der Herbststeuerschätzungen berücksichtigt.

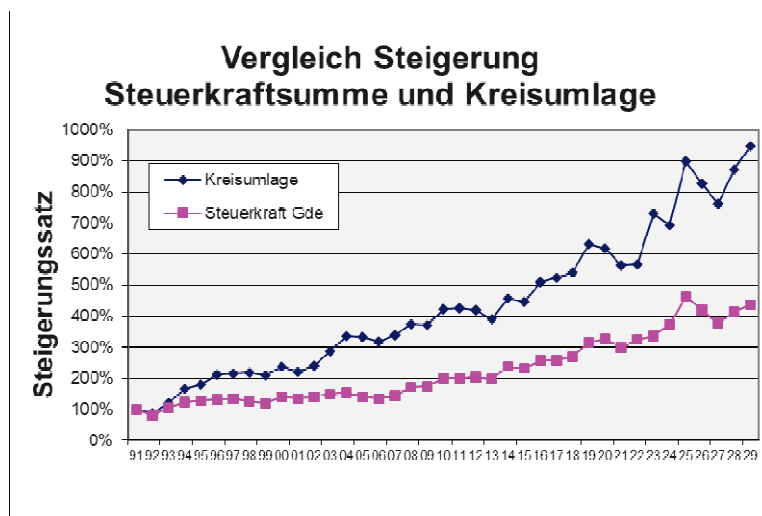
Die folgende Grafik zeigt die FAG-Berechnungen lt. Haushaltsplan auf.

Haushaltsplan 2026



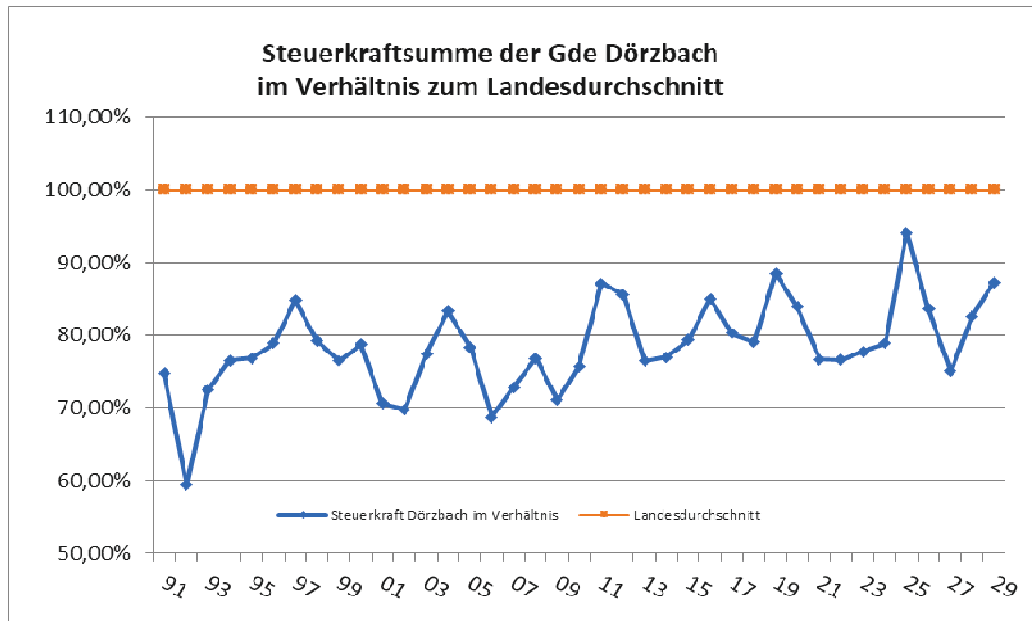
Der Kreisumlagesatz von 35 % wurde vom Landkreis für das Jahr 2026 auf 35,5 % erhöht. Die Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes wirkt sich je Prozentpunkt mit ca. 45.000 € Mehraufwand aus. Zuletzt wurde der Satz bereits 2024 deutlich erhöht und soll lt. Kreis-Finanzplan zum Jahr 2029 weiter auf 39 % steigen. Hauptausgaben sind beim Landkreis die Ausgaben für Soziales und Jugend. Die geplante Erhöhung der Kreisumlage wurde in der Finanzplanung mit berücksichtigt und ist ein Grund dafür, dass sich die Haushaltslage der Gemeinde in den zukünftigen Jahren noch verschärfen wird. Zum Vergleich: Vor der Kreisumlageerhöhung im Jahr 2023 wurden ca. 1,1 Mio Euro Kreisumlage bezahlt. 2026 fallen rd. 1,6 Mio Euro an, 2029 werden es voraussichtlich ca. 1,8 Mio Euro sein. Eine Steigerung, die die Leistungsfähigkeit der Gemeinde übersteigt, zumal auch die Gemeinde mit den allgegenwärtigen Kostensteigerungen zurechtkommen muss.

Die folgende Tabelle zeigt auf, wie die Kreisumlage sich prozentual gesteigert hat und im Vergleich dazu, wie sich die Steuerkraft der Gemeinde entwickelt hat.



Haushaltsplan 2026

Darstellung der Steuerkraft:



Die Steuerkraftsumme des Jahres 2026 beträgt 4.499.238 € (= 1.774,00 €/EW). Der Landesdurchschnitt beträgt 2.123 €/EW. Im Verhältnis zu diesem Wert liegt der Wert der Gde Dörzbach bei 83,55 %. Hier wird deutlich, dass das Jahr 2023, das Basis für den FAG 2025 ist, ein absolutes Ausnahmejahr für die Gemeinde Dörzbach war. Schon in diesem Jahr wird die Steuerkraft wieder zurück gehen. Die Grafik zeigt aber auch, dass selbst mit den Steuereinnahmen des Jahres 2023 die Gemeinde zwar nahe an den Landesdurchschnitt herangekommen ist, aber eben nur nahe kam und langfristig unter dem Landesdurchschnitt bleibt. D.h., dass die Steuermehreinnahmen der letzten Jahre nicht nur bedingt durch eine Verbesserung der Situation in Dörzbach zu verzeichnen sind, sondern dass allgemein die Steuereinnahmen gestiegen sein müssen.

Das prognostizierte Gesamtergebnis zeigt aber auch deutlich, dass die Gemeinde mit Kostensteigerungen konfrontiert wird, die durch die Steigerung der Steuerkraft nicht ausgeglichen werden können. Dies gilt im Finanzplanungszeitraum insbesondere für die Kreisumlage. 2023 beträgt die Kreisumlage rd. 1,1 Mio Euro, 2029 wird sie rd 1,8 Mio Euro betragen. Die Schlüsselzuweisungen betragen 2023 1,3 Mio Euro, 2029 werden sie ca. 1,1 Mio Euro betragen.

Bei den **Gebühren** wird ein Gesamtbetrag von 1.172.200 € veranschlagt.

Die Gebühren teilen sich wie folgt auf:

Produkt	Produktbezeichnung	Ergebniskor Bezeichnung	Ansatz 2026
		33110000 Verwaltungsgebühren Summe:	35.400,00 €
12600000	Brandschutz, Feuerwehr	33210000 Benutzungsgebühren und ähnli	9.000,00 €
53300000	Wasserversorgung	33210000 Benutzungsgebühren und ähnli	414.000,00 €
53300000	Wasserversorgung	33210000 Benutzungsgebühren und ähnli	500,00 €
53800100	Abw. Kanalbereich	33210000 Benutzungsgebühren und ähnli	190.000,00 €
53800200	Abw. Klärbereich	33210000 Benutzungsgebühren und ähnli	285.000,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33210000 Benutzungsgebühren und ähnli	45.000,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33210000 Benutzungsgebühren und ähnli	1.200,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33210000 Benutzungsgebühren und ähnli	400,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33210000 Benutzungsgebühren und ähnli	10.000,00 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	33211000 Benutzungsgebühren und ähnli	138.000,00 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	33211000 Benutzungsgebühren und ähnli	42.200,00 €
55100200	Kinderspielplätze	33211000 Benutzungsgebühren und ähnli	1.500,00 €
Gesamtsumme Gebühren:			1.172.200,00 €

Haushaltsplan 2026

Der Gebührenanteil an den Gesamterträgen liegt bei 12,3 %.

Im Kindergartenbereich wird bei der HH-Planerstellung die voraussichtliche Kinderzahl und zudem die Situation der Veranlagung im Kindergartenbereich (Geschwisterkinder, Ganzageskinder oder VÖ-Kinder) berücksichtigt. Bei den Friedhofsgebühren ist zu berücksichtigen, dass die Grabgebühren seit der Einführung des NKHR auf die Ruhezeiten bzw. die Dauer des Nutzungsrechts verteilt werden. Gebührenerhöhungen wirken sich bei der Betrachtung der Ergebnisrechnung nur zögerlich auf das Ergebnis aus. Im Jahr 2025 erfolgte eine Gebührenanpassung die im Haushaltsplan 2026 mit einer Erhöhung der Gebühreneinnahmen berücksichtigt wurde.

Bei den Verwaltungsgebühren wurde die Inrechnungstellung der Tierheimkosten für den von der Gemeinde beschlagnahmten Hund eingeplant. Ein Klageverfahren ist zu diesem Fall beim Verwaltungsgericht anhängig.

Produktorientierte Zuschüsse wurden in Höhe von 514.900 € veranschlagt. Dies sind 10.000 € mehr als im Jahr 2025 veranschlagt wurden. Auch für den Bereich Stadtsanierung wurden die dazugehörigen Zuschüsse veranschlagt, die sich auf allgemeine Planungs- und Beratungskosten beziehen und nicht unmittelbar einer Investition zugeordnet werden können.

Produkt	Produktbezeichnung	KST	KST-Bezeichnung	Erg.-Kto	Bezeichnung	Ansatz 2026
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	9553032	jüdische Friedhöfe	31400000	Zuweisungen Bund	500,00 €
12600000	Brandschutz, Feuerwehr	91260000	Feuerwehr allgemein	31410000	Zuweisungen Land	13.000,00 €
21100100	Grundschule Dörzbach	921100000	Grundschule allgemein	31410000	Zuweisungen Land	9.000,00 €
21100101	Mensa	92110503	Mittagsband	31410000	Zuweisungen Land	2.000,00 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährig	93650100	Kiga Dörzbach allgemein	31410000	Zuweisungen Land	264.100,00 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährig	93650200	Kiga Hohebach allgemein	31410000	Zuweisungen Land	66.200,00 €
51100000	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneue	95110090	Spez. Entwickl-maßn Stadtsan	31410000	Zuweisungen Land	43.200,00 €
54100000	Gemeindestraßen	9541010010	Straßenkörper allgemein	31410000	Zuweisungen Land	80.000,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	955401	Landschaftspflegeprogramm	31410000	Zuweisungen Land	4.000,00 €
55500000	Forstwirtschaft	9555000	Forstwirtschaft allgemeines	31410000	Zuweisungen Land	4.600,00 €
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	-		31410000	Zuweisungen Land	9.000,00 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährig	93650100	Kiga Dörzbach allgemein	31420000	Zuweisungen Gemeinden (GV)	10.300,00 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	955401	Landschaftspflegeprogramm	31420000	Zuweisungen Gemeinden (GV)	2.000,00 €
21100100	Grundschule Dörzbach	92110202	Jugendbegleiter	31480000	Zuweisungen übrigen Bereiche	5.000,00 €
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährig	93650200	Kiga Hohebach allgemein	31480000	Zuweisungen übrigen Bereiche	2.000,00 €
Gesamtsumme Zuweisungen und Zuschüsse:						514.900,00 €

Bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** wurde ein Betrag von 412.900 € veranschlagt. Hierzu gehören die Veranlagung von Mieten und Pachten, sowie Verkäufe. Bei den Verkäufen handelt es sich insbesondere um Verkäufe im Bereich der Forstwirtschaft und Photovoltaik sowie um Erträge beim Essensverkauf in der Mensa bzw. Erträge im Bereich Gemeindebote / Amtsblatt. Bei der Photovoltaikanlage des Bauhofs läuft die Förderung (erhöhte Einspeisevergütung) aus. Dies führt zu voraussichtlichen Wenigereinnahmen von rd. 14.000 €. Hier soll nun eine Umstellung erfolgen, so dass zunächst der Eigenstromverbrauch des Bauhofs durch die PV-Anlage bedient wird. Holzerlöse sind dagegen lt. Forstbetriebsplan in entsprechender Höhe höher veranschlagt worden, so dass sich die Gesamtsumme der Verkäufe in etwa in gleicher Höhe bewegen wird.

Ergebniskonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
34110000 Ergebnis	Mieten	204.400,00 €
34110100 Ergebnis	Mietnebenkosten	26.200,00 €
34210000 Ergebnis	Erträge aus Verkauf	175.100,00 €
34610000 Ergebnis	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00 €
Gesamtsumme privatrechtliche Entgelte:		412.900,00 €

Haushaltsplan 2026

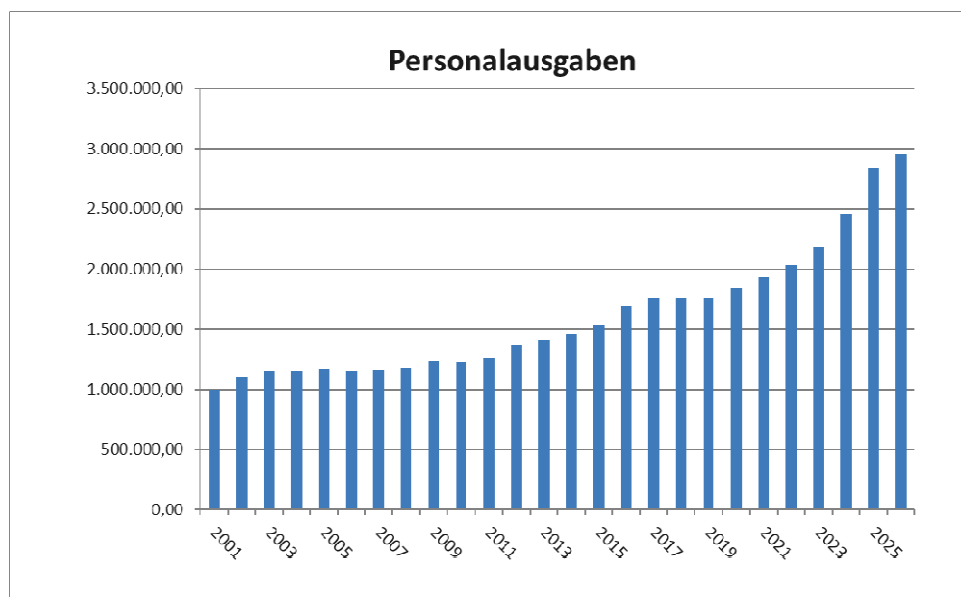
Kostenerstattungen wurden mit 58.500 € veranschlagt. Hauptposten sind hier die Kostenerstattungen für die Schülerbeförderung und Stromkostenerstattungen (Pumpwerke).

Im Jahr 2024 wurden erstmalig auch **Zinserträge** veranschlagt. Auf Grund des, für die Gemeinde Dörzbach guten Steuerergebnisses 2023, konnte die Gemeinde Dörzbach Geldanlagen vornehmen. Da einige Investitionen in 2026 noch nicht bzw. noch nicht in dem Maße wie geplant zum Tragen kamen, wurden die Finanzierungsmittel auch nicht in dem Maße benötigt, wie sie veranschlagt wurden. Daher werden für das Jahr 2026 nochmals Zinserträge veranschlagt. Allerdings sind auf Grund der verminderten Konditionen und auch auf Grund des Baubeginns einiger Maßnahmen nun weniger Zinserträge veranschlagt. Deshalb wird von Zinserträgen in Höhe von ca. 15.000 € ausgegangen.

Hauptposition bei **sonstigen ordentlichen Erträgen** ist die Konzessionsabgabe mit 79.000 €. Zudem wurden Erträge aus dem Erlös von Windenergieanlagen mit 19.500 € veranschlagt. Dieser Betrag beinhaltet aber Beträge mehrerer Jahre. Pro Jahr ist mit ca. 5.500 € zu rechnen.

Die **Personalausgaben** werden 2026 mit einem Betrag von 2.951.600 € (VJ: 2.843.400 €) veranschlagt. Dies entspricht Mehraufwendungen von 3,8 % gegenüber dem Vorjahresansatz.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen.



Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige Ausgaben:

Für Sach- und Dienstleistungen wurde ein Ansatz von 1.543.200 € (VJ: 1.487.100 €) gebildet. Dies sind rd. 56.100 Euro mehr als im Jahr 2025.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen wurde der Ansatz für die Toiletten in der Gemeindehalle Universum zunächst einmal herausgenommen, da hier Überlegungen bezüglich der Gesamtanierung der Halle im Gange sind. Bei der Friedhofshalle Dörzbach wurde die Dachsanierung im Jahr 2025 nicht umgesetzt. Aufträge sind in vergeben, ein Baubeginn hat noch nicht statt gefunden. Es wurde ein Ansatz von 20.000 € gebildet, da auch noch Flaschnerarbeiten zu erledigen sind. Bei den Kinderspielplätzen wurde der übliche Ansatz um 5.000 € erhöht, da einige Spielgeräte zur Erneuerung angemeldet wurden. Im Bereich der Waldwirtschaft wurden ca. 14.000 € weniger Aufwand auf der

Haushaltsplan 2026

Basis des Forstbetriebsplans eingeplant. Ein Ansatz für die jährliche Kontrolle und Sanierung von Kanalschächten wurde in Höhe von 16.000 € gebildet.

Auch im Bereich der Steuerung wurde der Ansatz um 7.500 € beim Erwerb beweglicher Gegenstände heruntergesetzt, da die Anschaffung der Tablets für den Gemeinderat zunächst einmal eine einmalige Sache war. Bei den Reinigungskosten wurde ein höherer Ansatz gebildet, da einige Standorte durch eine Firma (= Sachkosten) und nicht über eigenes Personal gereinigt werden. Hier entstehen nun z.T. nicht zu unterschätzende Kosten (öffentliche Toilette Rathaus ca. 14.000 €, Toilette am Bahnhof (Halle, ca. 5.500 €). Hier ist zu Überlegen, was weiter geschieht, da neben dem Schulgelände auch die öffentliche Toilette regelmäßig von Vandalismus betroffen ist. (Auf Grund eines weiteren Vorfalles ist aktuell - 19.01.2026 - die öffentliche Toilette im Rathaus geschlossen worden). Für den Bereich Motechhalle, die derzeit zum neuen Standort der Feuerwehr Hohebach ausgebaut wird, wurden ebenfalls Reinigungskosten veranschlagt. Hoher Kostenfaktor sind zudem die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung im Bereich der Feuerwehr (75.500 € => + 45.500 €). Hier müssen viele neue Feuerwehrmänner- und Frauen neu eingekleidet werden, die ihren Dienst voraussichtlich in diesem Jahr in der aktiven Feuerwehr beginnen. Auf Grund des Jubiläums der Grundschule Dörzbach plant die Schule ein besonderes Schulfest, was sich mit ca. 8.000 € im Haushaltsplan niederschlägt. Bei den Dienstleistungen schlagen nun auch über 50.000 € für eine Schulsozialpädagogin zu Buche, und das, obwohl die Kosten mit Muldingen geteilt werden. An Zuschüssen stehen voraussichtlich nur rd. 8.000 Euro gegenüber. Deutlich weniger Sachkosten im Bereich der Dienstleistungen wurde im Bereich allgemeiner städtebaulicher Sanierung eingestellt (72.000 € => - 88.000 €), der Ansatz entspricht einer Zusammenstellung der Landsiedlung für allgemeine Planungen und Beratungsleistungen, die nicht einer bestimmten Investition zugeordnet werden können. Aber auch beim Ansatz für Bebauungspläne wurde der Ansatz reduziert, dies auf Grund der angespannten HH-Lage. Man muss sich daher genau überlegen, für welchen Bereich ein Auftrag in Bezug auf die Aufstellung eines Bebauungsplans vergeben werden soll. Für die Bauherrenvertretung / Baubegleitung als Stellvertreter der Verwaltung bei der Breitbandmaßnahme wurde ein ortskundiger Ingenieur gewonnen. Für diese Position wurde ein Ansatz von 20.000 € angesetzt. Ebenfalls wurde ein Ansatz für das die Maßnahme rechtlich begleitende Anwaltsbüro gebildet (20.000 €), diese Kosten sind aber bei Kto 44315000 veranschlagt s.u..

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ergebniskonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
42110000 Ergebnis	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.400,00 €
42120000 Ergebnis	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	299.100,00 €
42210000 Ergebnis	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.500,00 €
42220000 Ergebnis	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	37.700,00 €
42221000 Ergebnis	Meldeempfänger	2.000,00 €
42310000 Ergebnis	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	46.400,00 €
42320000 Ergebnis	Leasing	24.500,00 €
42411000 Ergebnis	Gebäude Heizung	103.700,00 €
42412000 Ergebnis	Gebäude Reinig-kost	43.200,00 €
42413000 Ergebnis	Strom Gebäude	60.100,00 €
42414000 Ergebnis	Gebäude Vers Abgab	74.800,00 €
42510000 Ergebnis	Haltung von Fahrzeugen	59.700,00 €
42610000 Ergebnis	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.500,00 €
42611000 Ergebnis	Dienst- Schutzkleidung	78.000,00 €
42612000 Ergebnis	Aus- Fortbildung	45.900,00 €
42710000 Ergebnis	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.900,00 €
42711000 Ergebnis	Betriebsstrom	43.100,00 €
42712000 Ergebnis	Kinder - Spielsachen	5.400,00 €
42740000 Ergebnis	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500,00 €
42750000 Ergebnis	Lernmittel	6.900,00 €
42810000 Ergebnis	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	25.200,00 €
42910000 Ergebnis	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	338.700,00 €
Gesamtsumme Sach- und Dienstleistungen:		1.543.200,00 €

Haushaltsplan 2026

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bei den sonstigen Aufwendungen wurde ein Ansatz von 757.300 € gebildet.

Mit deutlich höheren Kosten kommt hier die Erhöhung der Ehrenamtsentschädigungen für die Feuerwehr zu tragen. Diese wurde deutlich erhöht, so dass rd. 12.000 € mehr zum Ansatz kommen. Es ist aber zu beachten, dass die Ehrenamtsvergütungen sich dennoch nur im mittleren Bereich der in der GT-Info empfohlenen Sätze bewegen. Ebenfalls an dieser Stelle ist die rechtliche Begleitung der Breitbandmaßnahme in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Stetig ansteigend sind auch die EDV-Kosten. Durch die zunehmende Umsetzung der Digitalisierung steigen auch die Kosten in diesem Bereich, obwohl versucht wird auch in diesem Bereich Kosten zu minimieren. Jedoch haben Wartung, Updates, neue Schnittstellen, Sicherheitseinstellungen, zusätzliche neue Programme in allen Bereichen ihren Preis. An eine Einsparung an Personal ist durch diese Entwicklung dennoch nicht zu denken, denn von allein läuft auch die Digitalisierung nicht...

Größte Position in diesem Kontenbereich stellen die Erstattungen an Gemeinden dar, wo auch die Gewerbesteuerzahlungen an die Stadt Krautheim im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Gewerbegebiet geleistet werden.

Ergebniskonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
44210000 Ergebnis	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.900,00 €
44290000 Ergebnis	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Re	800,00 €
44291000 Ergebnis	Mitgliedsbeiträge	8.600,00 €
44292000 Ergebnis	Schülerbeförderungsk	32.000,00 €
44310000 Ergebnis	Geschäftsaufwendungen	300,00 €
44311000 Ergebnis	Bürobedarf	13.200,00 €
44312000 Ergebnis	Bücher u. Zeitungen	7.200,00 €
44313000 Ergebnis	Post- u. Fernmeldege	22.700,00 €
44314000 Ergebnis	EDV Datenve Software	159.700,00 €
44315000 Ergebnis	Rechts-Gutachten Kos	32.000,00 €
44317000 Ergebnis	Dienstfahrt., Reiseko	6.900,00 €
44318000 Ergebnis	Aufw. Spenden	0,00 €
44318100 Ergebnis	Zweckgeb. Aufwend.	0,00 €
44410000 Ergebnis	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	61.300,00 €
44500000 Ergebnis	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufende	1.000,00 €
44520000 Ergebnis	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufende	356.200,00 €
44580000 Ergebnis	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufende	500,00 €
44820000 Ergebnis	Säumniszuschläge u.ä.	2.000,00 €
44922000 Ergebnis	Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentli	1.000,00 €
Gesamtsumme sonstige ordentliche Aufwendungen:		757.300,00 €

Bei den zu leistenden **Zinszahlungen** kommt der Gemeinde noch das allgemein niedrige Zinsniveau zu Gute, von dem viele Kreditaufnahmen in der Vergangenheit profitiert haben. Nicht unbedeutend ist aber auch die Tatsache, dass seit 2019 rd. 1.000.000 € an Krediten durch Tilgungen und Sondertilgungen zurückgeführt werden konnte. Der Zinsaufwand und die Bankgebühren wurden mit 82.700 € veranschlagt. In diesen Kosten ist die geplante Kreditaufnahme noch nicht berücksichtigt, da davon ausgegangen wird, dass wenn diese zum Tragen kommt, dies erst Ende des Jahres sein wird.

Im Finanzplan ist dann allerdings eine Zunahme des Zinsaufwandes veranschlagt, da kostenintensive Investitionen anstehen, die voraussichtlich nur mit Kreditaufnahmen umgesetzt werden können.

Haushaltsplan 2026

Transferaufwendungen:

Ergebniskonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
43120000 Ergebnis	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.200,00 €
43130000 Ergebnis	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände	468.000,00 €
43180000 Ergebnis	Zuweisungen an übrige Bereiche	205.400,00 €
43410000 Ergebnis	Gewerbesteuerumlage	166.700,00 €
43710000 Ergebnis	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.026.800,00 €
43720000 Ergebnis	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.597.300,00 €
Gesamtsumme Transferaufwendungen:		3.484.400,00 €

Bei den Transferaufwendungen wurde ein Ansatz von 3.484.400 € gebildet. Dies sind rd. 237.600 € weniger als im Vorjahr. Nachdem im Jahr 2024 rd 1,5 Mio Euro weniger Gewerbesteuererinnahmen als im Jahr 2023 vereinnahmt werden konnten, sind nun im Jahr 2026 entsprechend weniger Umlagen (FAG-Umlage und Kreisumlage) zu leisten. Höhere Umlagen sind voraussichtlich für den Abwasserzweckverband zu leisten, da hier eine erhöhte Abwassermenge von Dörzbach festgestellt und zudem Klärpersonal eingestellt wurde.

Bei den Zuweisungen an die Gemeinden handelt es sich also um Umlagen für Fremdwasserbezug von Ingelfingen bzw. Umlage für die Abwasserreinigung der Gemeinden Ingelfingen und Muldingen.

Umlagen für Zweckverbände (Umlage für Fremdwasserbezug / ZV Jagsttalgruppe, NOW – Abwasserzweckverband, Gemeindeverwaltungsverband, ZV Breitband)

Zuweisungen an übrige Bereiche ist in der Hauptsache die Umlage an KiT (Kindertagesbetreuung für unter 3-jährige).

Die Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage und Kreisumlage sind von der Steuerkraft der Gemeinde abhängig. Die Ansätze ergeben sich anhand der Berechnungen auf der Basis der vom Innen- und Finanzministerium herausgegebenen Orientierungsdaten und der Steuerschätzungen.

(Im Einzelnen s. o. Tabelle „Wesentliche Einnahmeschwerpunkte der Gemeinde“)

Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen:

Es gilt der Grundsatz, dass die Abschreibungen abzüglich der Auflösungen erwirtschaftet werden müssen.

<u>Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen HH 2026:</u>	
Auflösungen	1.012.174
Abschreibungen	1.576.159
Saldo	563.985

Die Werte wurden für das Jahr 2026 maschinell errechnet.

Gelingt es, die Gesamtergebnisrechnung auszugleichen so müsste der Betrag von 563.985 € an liquiden Mitteln zur Verfügung stehen. Gelingt dies nicht, so weist die Gesamtergebnisrechnung einen Verlust aus und die liquiden Mittel liegen unter dem Saldo aus Abschreibungen / Auflösungen.

Haushaltsplan 2026

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung sieht lt. Plan ein Defizit von -849.485 € (Liquiditätsdefizit - 284.500 €) vor. Dieses Ergebnis lässt sich nicht wie im Vorjahr mit ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen der Gemeinde begründen. Gleichwohl lassen die Erhöhungen des Kreisumlagesatzes auf mittlerweile 35,5 % die Kreisumlage weiter ansteigen und auch im weiteren Verlauf des Finanzplans prägt dies die Höhe der Umlagezahlungen. Die FAG-Umlage (1.026.800 €) und die Kreisumlage (1.597.300 €) haben an den Auszahlungen einen Anteil von allein rd. 30 %.

Mit den Ergebnissen 2018 ff können bislang der Verlust des Jahres 2019 und auch der Fehlbeträge des Jahres 2025 + 2026 ausgeglichen werden. Dies und schon gar nicht die Reduzierung des Eigenkapitals kann auf Dauer gesehen eine Lösung sein. Es ist Aufgabe der Gemeinde, den Haushalt auf einen Ausgleich der Ergebnisrechnung auszurichten. Mit der Erfüllung dieser Maßgabe ist die Gemeinde letztendlich auch dazu in der Lage ihre Tilgungen zu erwirtschaften. Denn durch die Erwirtschaftung der kalkulatorischen Werte wird Liquidität für die finanziellen Verbindlichkeiten und damit Liquidität zur Finanzierung der Maßnahmen geschaffen, für die die Kredite in der Vergangenheit aufgenommen wurden. Daneben verbleiben evtl. noch Mittel, um auch im investiven Bereich der Aufgabenerfüllung nachzukommen.

Diese betriebswirtschaftlichen Leitlinien sind aber in Zukunft kaum oder vielleicht nicht mehr zu erfüllen. In 2026 wird voraussichtlich ein Fehlbetrag (Verlust) von 849.485 € entstehen. Dieser kann noch mit aus den Vorjahren angesammelten Rücklagen gedeckt werden.

In Bezug auf die Finanzierung von Investitionen wird aber wohl eine Kreditaufnahme notwendig werden s.u. .

Letztendlich werden die Aufwendungen des laufenden Haushalts immer mehr von Umlagenbelastungen (insbesondere Kreisumlage) und Dienstleistungen geprägt. Hier ist auffällig, dass diese Dienstleistungsaufwendungen auf viele Sachbereiche entfallen, die vor einigen Jahren in diesem Umfang nicht aufgetreten sind. Z.B. Kreisumlage, Schulsozialpädagogin, immer wieder diverse Gutachten (Wärmeplanung, Lärmgutachten, sonstige Gutachten für Erddeponie, Rechtsgutachten. Die Durchführung der Breitbandmaßnahme ist ohne Verfahrensbegleitung und Rechtsbetreuung nicht denkbar, da die in den entsprechenden Verwaltungsrichtlinien geregelten besonderen speziellen Vorgaben ohne spezialisierte Fachbüros in diesem Bereich nicht umsetzbar wären. Obwohl eine hohe Förderung in Aussicht gestellt wurde, bleiben dennoch horrenden Kosten an der Gemeinde hängen. Auch am Beispiel der von der Schulleitung erbetenen und auf Grund der sich zuspitzenden Schulsituation geforderten schulpsychologischen Unterstützung wird deutlich, dass die der Problemlösung dienenden Maßnahmen letztendlich die Gemeinden selbst finanzieren sollen. Ähnlich geht es dem Kreis, der seine Überlastung, durch vor allem Sozialleistungen, an die Gemeinden weitergibt.

Haushaltsplan 2026

Betrachtet man nun die Liquidität der Gemeinde, so kann man als Auswertung nach dem NKHR die Finanzrechnung bzw. den Gesamtfinanzhaushalt heranziehen:

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt 2026

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	vorl. Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Fin-PI 2027	Fin-PI 2028	Fin-PI 2029
* Steuern und ähnliche Abgaben	3.694.992,59	4.031.322,48	4.247.349,93	6.426.186,59	4.987.042,28	4.796.300,00	4.881.400,00	5.241.100,00	5.163.800,00	5.218.500,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.371.785,86	1.583.049,98	1.755.551,02	1.940.138,49	1.839.063,03	1.323.000,00	1.893.700,00	1.835.600,00	1.769.600,00	1.569.374,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	964.927,34									
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einr		1.007.475,48	1.007.022,45	989.064,06	899.058,31	1.272.100,00	1.172.200,00	1.251.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	226.636,87	379.204,78	407.013,26	454.189,49	475.232,66	375.500,00	412.900,00	411.900,00	411.900,00	411.900,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	36.065,28	32.881,32	64.071,66	93.926,28	96.374,63	53.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.791,07	1.472,76	1.528,23	28.139	147.866,93	51.000,00	16.000,00			
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.986,96	125.739,71	128.695,96	120.841,72	92.206,80	82.000,00	99.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
** Summe Einzahlungen a.f.d. Verw.tätigkeit	6.437.185,97	7.161.146,51	7.611.232,51	10.052.485,25	8.536.844,64	7.953.400,00	8.533.700,00	8.883.600,00	8.740.300,00	8.594.774,00
* Personalauszahlungen	-1.843.640,16	-1.934.336,15	-2.028.667,66	-2.189.874,64	-2.448.290,85	-2.843.400,00	-2.951.600,00	-3.025.430,00	-3.055.550,00	-3.085.990,00
* Versorgungsauszahlungen			0,00							
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-914.635,71	-1.218.322,00	-1.064.479,98	-1.306.611,78	-1.212.415,06	-1.487.100,00	-1.543.200,00	-1.432.930,00	-1.446.940,00	-1.461.010,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-110.306,72	-118.023,65	-111.373,94	-112.746,63	-87.296,85	-93.900,00	-82.700,00	-87.770,00	-89.850,00	-95.930,00
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zusch	-2.501.624,79	-2.414.089,81	-2.603.065,55	-2.758.064,67	-3.084.872,24	-3.722.000,00	-3.484.400,00	-3.278.410,00	-3.580.520,00	-3.804.180,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-449.806,87	-425.577,82	-359.711,24	-943.705,78	-661.997,07	-666.700,00	-756.300,00	-750.490,00	-754.730,00	-759.010,00
** Summe Auszahlungen a.f.d. Verw.tätigkeit	-5.820.014,25	-6.110.349,43	-6.167.298,37	-7.311.003,50	-7.494.872,07	-8.813.100,00	-8.818.200,00	-8.575.030,00	-8.927.590,00	-9.206.120,00
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebni	617.171,72	1.050.797,08	1.443.934,14	2.741.481,75	1.041.972,57	-859.700,00	-284.500,00	308.570,00	-187.290,00	-611.346,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	476.993,44	1.454.607,62	616.520,00	236.185,92	867.530,48	1.489.900,00	4.027.600,00	2.953.600,00	1.600.000,00	930.000,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	576.855,20	497.875,93	115.784,63	73.815,46	25.132,25		85.000,00			
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	499.543,00	821.634,53	343.328,87	295.862,82	159.979,29	75.000,00	876.000,00	150.000,00		75.000,00
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit			36.034,49							
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.553.391,64	2.774.118,08	1.075.633,50	641.898,69	1.052.642,02	1.564.900,00	4.988.600,00	3.103.600,00	1.600.000,00	1.005.000,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-109.570,35	-425.695,95	-326.584,67	-208.157,97	-119.289,67	-200.000,00	-223.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.361.956,10	-2.725.901,50	-751.342,01	-1.129.612,52	-1.431.980,77	-2.639.000,00	-6.716.500,00	-3.279.500,00	-870.000,00	-800.000,00
* Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-45.060,94	-91.217,44	-52.586,03	-162.012,46	-101.867,43	-112.000,00	-62.000,00	-70.000,00	-630.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen			-6.050,00							
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen			-20.000,00	-46.768,84	-40.000,00	-23.000,00				
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	0,00	-14.086,16	0,00		-25.521,21					
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.516.587,39	-3.256.901,05	-1.136.562,71	-1.519.782,95	-1.725.427,92	-2.991.000,00	-7.024.500,00	-3.449.500,00	-1.600.000,00	-930.000,00
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv	36.804,25	-482.782,97	-60.929,21	-877.884,26	-672.785,90	-1.426.100,00	-2.035.900,00	-345.900,00		75.000,00
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	653.975,97	568.014,11	1.383.004,93	1.863.597,49	369.186,67	-2.285.800,00	-2.320.400,00	-37.330,00	-187.290,00	-536.346,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	694.776,32	249.136,46	282.136,72	16.183,18			1.434.500,00			
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen							529.000,00	290.000,00	441.500,00	794.200,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-727.679,18	-672.801,67	-345.204,09	-564.081,59	-395.688,42	-225.000,00	-1.044.000,00	-242.000,00	-247.000,00	-257.000,00
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin,tätigk	-32.902,86	-423.665,21	-63.067,37	-547.898,41	-395.688,42	-225.000,00	919.500,00	48.000,00	194.500,00	537.200,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	621.073,11	144.348,90	1.319.937,56	1.315.699,08	-26.501,75	-2.510.800,00	-1.400.900,00	10.670,00	7.210,00	854,00

(Hinweis: Im Finanzhaushalt werden die Einnahmen positiv, die Auszahlungen mit Minus dargestellt)

In der Finanzrechnung werden alle Geldströme festgehalten. Die Einzahlungen und Auszahlungen des laufenden Haushalts, die Einzahlungen und Auszahlungen des investiven Bereichs sowie die allgemeinen Finanzmittel (Kreditaufnahmen + Tilgungen).

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich nach § 22 GemHVO in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die Solliquiditätsreserve rechnet sich für das Planjahr 2026 auf ca. 157.459,84 €. Diesen Stand wird die Gemeinde voraussichtlich erreichen. Allerdings reicht dies bei Weitem nicht aus, um von einer Sicherheit z.B. für den Ausgleich von überplanmäßigen Ausgaben zu reden.

(s. Übersicht Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität)

Der Haushaltsplan sieht einen Zahlungsmittelbedarf von 284.500 € aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. D.h., dass um diesen Betrag liquide Mittel zur Deckung des laufenden Haushalts fehlen. D.h. zudem, dass auch keine liquiden Mittel zur Deckung der Tilgungsaufwendungen in Höhe von 225.000 € aus dem laufenden Haushaltsjahr zur Verfügung stehen. Die Mindestzahlungsmittelüberschussgröße wird damit nicht erreicht.

Als Anfangsbestand an liquiden Mitteln besteht lt. Buchhaltung ein Liquiditätsbetrag von rd. 431.365,82 €. Hinzu kommen noch 1.650.000 € Geldanlagen. Auf Grund des Liquiditätsbestands und auf Grund der Verschiebung von Investitionen ist es voraussichtlich möglich auch im Jahr 2026 das Liquiditätsdefizit des laufenden Haushalts zu decken. Zur Finanzierung der Investitionskosten wird voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 529.000 € notwendig werden, selbst wenn alle Maßnahmen in der Höhe bezuschusst werden, wie Zuschüsse beantragt werden.

An dieser Stelle erfolgt noch ein Hinweis zu den Zuschussmitteln aus dem Sondervermögen des Bundes. Die Gemeinde Dörzbach erhält für die kommenden Jahre eine Zuschusssumme von ca. 1,675

Haushaltsplan 2026

Mio Euro. Diese Zuschüsse sind lt. bisherigen Informationen recht unbürokratisch einsetzbar, allerdings nicht für alle Investitionen verwendbar. Eine Doppelförderung mit Bundesmitteln ist nach derzeitigen Informationen nicht möglich. D.h., dass sie beispielsweise zur Breitbandfinanzierung nicht einsetzbar sind. Mit Landesfördermitteln sei eine Kombination möglich. Noch nicht abschließend geklärt ist auch die Kombination mit Ausgleichstockmitteln. Die Kombination sei zwar wohl möglich, fraglich ist aber, ob die zusätzlichen Mittel zur Reduzierung der Eigenmittel eingesetzt werden können, ohne dass der Ausgleichstock seine Leistungen reduziert. Auch eine Kombination mit der Stadtsanierung ist noch nicht abschließend geklärt. Der Finanzplan sieht aber vor, dass diese Mittel für Investitionen der Stadtsanierung eingesetzt werden können. Ohne den Einsatz dieser ergänzenden Zuschussmittel ist der Finanzplan jedoch so nicht haltbar. Der Ansatz 2026 ist noch ohne Sonderfinanzierung geplant und die Finanzierung entsprechend dargestellt. Auch die Fortsetzung der Breitbandmaßnahme wäre im Jahr 2027 möglich, aber dafür mit Kreditfinanzierung finanziert. Alles weitere steht und fällt mit den Einsatzmöglichkeiten der Sonderfinanzierungsmitteln bzw. der wirtschaftlichen Lage (Steuerentwicklung) oder der Generierung neuer Einnahmemöglichkeiten (z.B. Erträge aus Windenergie / Photovoltaik z.B. Pacht, Beteiligung EEG-Umlage). Bis solche Anlagen aber in Betrieb gehen, wird noch einige Zeit vergehen, daher sind solche Einnahmen nicht im HH- und Finanzplan dargestellt. Des Weiteren muss verstärkt überdacht werden, ob die laufenden Sachkosten reduziert werden können. Auf Grund von Abhängigkeiten (z.B. EDV-Kosten und der Kosten, die sich hauptsächlich auf Pflichtaufgaben beziehen), erscheint es aber unmöglich, Kosteneinsparungen im benötigten Umfang vornehmen zu können.

Letztendlich wurde im HH-Plan auch die Teilerschließung des Baugebiets Urenberg III dargestellt. Hier wird davon ausgegangen, dass mit Beginn der Erschließung ein Großteil der Bauplätze sofort veräußert werden kann. Die restlichen Bauplätze sollten im Finanzplanungszeitraum veräußert werden können.

Zur Finanzierung des Urenberg III wäre eine Sonderfinanzierung außerhalb des Haushalts geplant. Die Kosten sind aber dennoch (aufkommensneutral) im Haushalt darzustellen. Hierzu wäre ein kreditähnliches Rechtsgeschäft auszuweisen, sodass die dazugehörige Summe im Haushalt als zusätzliche kreditähnliche Schulden auszuweisen ist. Für diese Vorgehensweise wäre eine Einzelgenehmigung von Seiten der Rechtsaufsicht (Landratsamt) erforderlich. Daher ist die Finanzierungssumme nicht in der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung enthalten.

Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Das Haushaltsjahr 2026 sieht Investitionsaufwendungen von 7.024.500 € vor. Dieser Betrag stellt aber nur einen Teilbetrag der Maßnahmen dar, da einige Investitionen, die zwar 2025 finanziert wurden, erst im Jahr 2026 fertiggestellt werden (Feuerwehrranbau in Dörzbach, Umbau Motechhalle für die Feuerwehr Hohebach, Wasserversorgung Meßbach, Dachgeschoss- und UG- Ausbau Grundschule). D.h., dass noch ein Finanzierungsbedarf in Höhe von noch rd. 522.200 € aus Vorjahren bei den betreffenden Maßnahmen hinzukommt. Zudem wird ein Großteil der Breitbandmaßnahme in 2026 nicht fertiggestellt, sondern fällt erst im Jahr 2027 an. Hierzu ist dann eine Verpflichtungsermächtigung notwendig. In der Gesamtsumme der Investitionen in Höhe von 7.024.500 € sind auch Kosten in Höhe von 1.434.500 € zur Teilerschließung des Baugebiets Urenberg III enthalten

Den Ausgaben (2026) für Investitionen stehen Einzahlungen von 4.988.600 € gegenüber. Diese verteilen sich auf Zuschüsse in Höhe von 4.027.600 € und Veräußerungserlöse in Höhe von 876.000 €. Bei den Veräußerungserlösen sind Grundstückserlöse im Falle der Erschließung des Baugebiets Urenberg III in Höhe von 819.000 Euro enthalten.

Haushaltsplan 2026

Investitionen 2026:

Produkt	M-Nr.	Maßnahmebezeichnung	Art	Kart	Konto	HH 2025	HH 2026	FPI 2027	FPI 2028	FPI 2029
11250000	1	Bewegliche Anlagegüter, Fahrzeuge Ge	41	Auszahlung	78312000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1 Ergebnis						-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
11330000	100	Allgemeiner Grunderwerb	40	Einzahlung	68210000	75.000	0	150.000	0	75.000
11330000	100	Allgemeiner Grunderwerb	41	Auszahlung	78210000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
100 Ergebnis						-125.000	-100.000	50.000	-100.000	-25.000
11330000	503	Urenberg III Grunderwerb	40	Einzahlung	68210000	0	819.000	0	0	0
11330000	503	Urenberg III Grunderwerb	41	Auszahlung	78210000	0	-123.000	0	0	0
503 Ergebnis						0	696.000	0	0	0
11330000	900	Gew-Geb. Grundstücksgeschäfte IPG I	40	Einzahlung	68210000	0	57.000	0	0	0
11330000	900	Gew-Geb. Grundstücksgeschäfte IPG I	41	Auszahlung	78120000	0	-23.000	0	0	0
900 Ergebnis						0	34.000	0	0	0
12600000	1	Beschaffungen Geräte FW Feuerwehr	41	Auszahlung	78312000	-66.000	-9.000	0	0	0
1 Ergebnis						-66.000	-9.000	0	0	0
12600000	100	FWGH Ho Umbau Halle Hohebach	40	Einzahlung	68110000	45.000	0	0	0	0
12600000	100	FWGH Ho Umbau Halle Hohebach	41	Auszahlung	78710000	-155.000	0	0	0	0
100 Ergebnis						-110.000	0	0	0	0
12600000	101	San/Umb/Erw. MFG mit integr. FW-Ha	41	Auszahlung	78710000	-10.000	0	0	0	0
101 Ergebnis						-10.000	0	0	0	0
12600000	102	Anbau Fw-Gebäude 3 Stellplätze	40	Einzahlung	68110000	135.000	525.000	0	0	0
12600000	102	Anbau Fw-Gebäude 3 Stellplätze	41	Auszahlung	78710000	-360.000	-468.000	0	0	0
102 Ergebnis						-225.000	57.000	0	0	0
12600000	500	MTW Dörzbach und Ersatz LF 20	40	Einzahlung	68110000	0	0	0	480.000	0
12600000	500	MTW Dörzbach und Ersatz LF 20	41	Auszahlung	78312000	0	0	0	-600.000	0
500 Ergebnis						0	0	0	-120.000	0
21100100	1	GS Bewegliche Gegenstände	41	Auszahlung	78312000	-10.000	-20.000	-40.000	0	0
1 Ergebnis						-10.000	-20.000	-40.000	0	0
21100100	101	Heizungsanlage Kinderland	41	Auszahlung	78710000	-60.000	0	0	0	0
101 Ergebnis						-60.000	0	0	0	0
21100100	103	DG-Schulhausausbau	40	Einzahlung	68110000	588.500	588.500	0	0	0
21100100	103	DG-Schulhausausbau	41	Auszahlung	78710000	-655.000	-655.000	0	0	0
103 Ergebnis						-66.500	-66.500	0	0	0
36500101	100	Kindergärten: Erwerb von beweglichen	41	Auszahlung	78312000	-6.000	-3.000	0	0	0
100 Ergebnis						-6.000	-3.000	0	0	0
51100000	101	Stadtsanierung Allgem	40	Einzahlung	68110000	293.400	691.000	524.400	513.000	500.000
51100000	101	Stadtsanierung Allgem	41	Auszahlung	78730000	-519.000	-1.153.500	-904.500	-870.000	-800.000
101 Ergebnis						-225.600	-462.500	-380.100	-357.000	-300.000
53300000	113	WV Maßnahmen an HB	41	Auszahlung	78720000	-55.000	0	0	0	0
113 Ergebnis						-55.000	0	0	0	0
53300000	114	WV Meßbach HB, LB, Zuleitungen	40	Einzahlung	68100000	378.000	378.000	0	0	0
53300000	114	WV Meßbach HB, LB, Zuleitungen	41	Auszahlung	78720000	-500.000	-550.000	0	0	0
114 Ergebnis						-122.000	-172.000	0	0	0
53300000	503	Urenberg III Wasserleitungen	41	Auszahlung	78720000	0	-221.400	0	0	0
503 Ergebnis						0	-221.400	0	0	0
53600101	100	Gigabit 2.0 Breitband - Betreibermodel	40	Einzahlung	68100000	50.000	996.700	996.700	0	0
53600101	100	Gigabit 2.0 Breitband - Betreibermodel	40	Einzahlung	68110000	0	797.400	797.400	0	0
53600101	100	Gigabit 2.0 Breitband - Betreibermodel	41	Auszahlung	78720000	-150.000	-2.150.000	-2.250.000	0	0
100 Ergebnis						-100.000	-355.900	-455.900	0	0
53800000	503	Urenberg III Kanalbau	41	Auszahlung	78720000	0	-656.900	0	0	0
503 Ergebnis						0	-656.900	0	0	0
54100000	100	Gde. Straßenkörper allgem.	40	Einzahlung	68110000	0	50.000	0	0	0
54100000	100	Gde. Straßenkörper allgem.	41	Auszahlung	78720000	0	-83.500	0	0	0
100 Ergebnis						0	-33.500	0	0	0
54100000	102	Straßenbauarbeiten im Zuge B19	41	Auszahlung	78720000	0	-20.000	0	0	0
102 Ergebnis						0	-20.000	0	0	0
54100000	109	Sommerberg Straßenbau	41	Auszahlung	78720000	0	0	-125.000	0	0
109 Ergebnis						0	0	-125.000	0	0
54100000	503	Urenberg III Straßenbau	41	Auszahlung	78720000	0	-433.200	0	0	0
503 Ergebnis						0	-433.200	0	0	0
54100000	900	GewGEB IGP II Straßenbau	40	Einzahlung	68120000	0	1.000	0	0	0
54100000	900	GewGEB IGP II Straßenbau	40	Einzahlung	68910000	0	85.000	0	0	0
54100000	900	GewGEB IGP II Straßenbau	41	Auszahlung	78720000	-100.000	-275.000	0	0	0
900 Ergebnis						-100.000	-189.000	0	0	0
55300000	100	Anlage von Urnengräber ab 2017	41	Auszahlung	78720000	0	-50.000	0	0	0
100 Ergebnis						0	-50.000	0	0	0
55300000	200	Friedhof Hohebach	41	Auszahlung	78160000	-40.000	0	0	0	0
200 Ergebnis						-40.000	0	0	0	0
57300800	140	Dorfgem.haus Meßbach	41	Auszahlung	78710000	-75.000	0	0	0	0
140 Ergebnis						-75.000	0	0	0	0
61200000	999	Allgemeines Finanzwesen	40	Einzahlung	68100000	0	0	635.100	607.000	430.000
999 Ergebnis						0	0	635.100	607.000	430.000
Gesamtergebnis						-1.426.100	-2.035.900	-345.900	0	75.000

Haushaltsplan 2026

Geplante Investitionen in Schlagwörtern:

Maßnahme	Kurzbeschreibung:
Schule und Kindergarten	Die Unterbringung von Schulmaterial soll effizienter erfolgen. Im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme (DG- und UG- Ausbau) soll AG-Raum im UG geschaffen werden. Material soll im OG zusammengeführt werden. Hierzu soll geeignetes Mobiliar beschafft werden. Auch der Kindergarten hat Bedarf an einigem Mobiliar angemeldet.
Grunderwerb	Allgemeiner Grunderwerb Für allgemeinen Grunderwerb wurde ein Ansatz gebildet, um ggf im Rahmen von Ordnungsmaßnahmen im Zuge der Stadtsanierung handlungsfähig zu sein. Des Weiteren ist Grunderwerb im Rahmen des Baugebiets Urenberg III vorgesehen, da Bauinteressenten vorhanden sind. Gleichzeitig sind im Falle einer Erschließung Grundstückserlöse für dieses Baugebiet eingeplant. Grunderwerb ist auch im Ansatz der allgemeinen Sanierung vorgesehen. Hier gibt es mehrere Projektideen, die aber noch in der Anfangsphase stecken, so dass kein separater Ansatz gebildet wurde.
FW-Geräte	Im Rahmen der Empfehlung des Feuerwehrbedarfsplans sieht der HH-Plan noch die Anschaffung einiger Gerätschaften vor.
Ex-Motechhalle in Hohebach	Die ehemalige Gewerbehalle in Hohebach soll zum Feuerwehrgerätehaus und evtl. als Sitz der Ortsverwaltung umgebaut werden. Der Feuerwehrbedarfsplan bemängelt den Zustand des alten FW-Gebäudes. Im Haushaltsplan ist nun ein Minimum an Aufwendungen vorgesehen, um die Halle für eine Feuerwehnutzung umzubauen. Die Maßnahme ist bereits im HH-Plan 2025 finanziert, die Hauptausführung findet aber nun im Jahr 2026 statt. Ermächtigungsübertragungen nach 2026 sind daher vorgesehen und in der Finanzierungsplanung zu berücksichtigen.
Anbau an Feuerwehrgerätehaus, Dörzbach: Erweiterung Fahrzeughalle	Der Feuerwehrbedarfsplan bemängelt den Zustand der Räumlichkeiten des Feuerwehrgerätehauses in Dörzbach: „Im Feuerwehrhaus Dörzbach besteht wegen Unfall- und Gesundheitsgefahr baulicher Veränderungsbedarf und intensiver Renovierungsbedarf“. Für die Maßnahme wurde im Jahr 2024 ein Ausgleichstockantrag gestellt. Die Bewilligung blieb weit unter der Antragssumme. Selbst hohe KFW-Zuschüsse konnten diese Wenigerzuwendungen nicht ausgleichen. Mittel aus dem IBW-Programm wurden nicht bewilligt. Höhere Kosten ließen den Eigenanteil auf eine Höhe steigen, die die Leistungsfähigkeit der Gemeinde übertraf. Selbst Einsparungen an der Maßnahme konnten die Finanzierbarkeit nicht darstellen. Da keine Erhöhung der Ausgleichstockzuschüsse zu erwarten waren wurde die Maßnahme aus den Planungen herausgenommen. Im Jahr 2025 wurde die Planung reduziert und lediglich der Erweiterungsbau zur Erstellung von 3 Stellplätzen angegangen. Die Fortsetzung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2026. Für die Maßnahme wurde eine vorzeitige Baufreigabe eingeholt. Ein Ausgleichstockantrag soll nun noch im Nachgang gestellt werden, was mit dem Regierungspräsidium vorab abgestimmt wurde.

Haushaltsplan 2026

Maßnahme	Kurzbeschreibung:
Stadtsanierung	Die Gemeinde Dörzbach befindet sich im Stadtsanierungsprogramm. Der HH-Plan und auch der Finanzplan sehen entsprechende Investitionen vor. Der Planansatz sieht Ordnungsmaßnahmen, Investitionsplanungen, Grunderwerb und Privatmaßnahmen vor. Wird ein Investitionsprojekt konkret angegangen, so wird je ein separate Maßnahme eingerichtet.
Neubau Hochbehälter und Löschwasserbehälter inkl. Wasserleitungen	Der alte Hochbehälter in Meßbach ist undicht und entspricht nicht mehr den wasserversorgungsrechtlichen Vorgaben. Eine Sanierung ist nicht möglich. Auf Grund der möglichen Verkeimung des Trinkwassers wegen der Undichtigkeit wurde der alte HB nun provisorisch durch Folien abgedichtet. Das Trinkwasser wird in der Zwischenzeit nach Bedarf auch chloriert. Das Gesundheitsamt fordert, diesen Zustand abzustellen. Zudem ist die Löschwasserversorgung neu aufzustellen. Die Löschwasserversorgung durch den Meßbacher Schlossee ist durch die immer wiederkehrenden trockenen Sommer nicht mehr zuverlässig zu gewährleisten. Es wurde nun ein neuer Hochbehälter geplant, der einige Meter höher liegt und damit auch den mangelhaften Versorgungsdruck in höheren Baugebieten verbessert. Hierzu gehört dann auch eine neue Zuleitung zum Ortsnetz. Für die Löschwasserversorgung soll ein Löschwasserbehälter zentral im Ortsbereich an der Durchgangsstraße hergestellt werden. Die Maßnahme wurde zur Finanzierung in die Jahre 2025 und 2026 eingeplant, sodass nun in 2026 der zweite Teil der Finanzierung veranschlagt wurde.
Breitband	Nachdem der eigenwirtschaftliche Ausbau des Breitbandnetzes durch die Dt. Giganetz GmbH nicht zu Stande gekommen ist, bleibt es wieder an der Gemeinde hängen, dieser Aufgabe nachzukommen. Die Gemeinde hat sich entschieden, die Maßnahme im sogenannten Betreibermodell umzusetzen, was den Vorteil hat, dass die Gemeinde später Eigentümer des Netzes ist. Der Nachteil ist, dass die Gemeinde eigenverantwortlich die Maßnahme planen, finanzieren und umsetzen muss. D.h., alle verwaltungsmäßigen und baubegleitenden Arbeiten obliegen der Gemeinde. Für die Maßnahme wurde ein Bundeszuschuss und mittlerweile auch der Landeszuschuss bewilligt. Es erfolgte bereits die Ausschreibung des Netzbetriebes und es läuft derzeit (19.01.2026) die Ausschreibung für einen Netzplaner. Nach der Vergabe der Netzplanung wird diese angegangen und auf der Basis der Netzplanung dann die Baumaßnahme ausgeschrieben und vergeben. Für die Maßnahme sind die Investitionskosten in den Jahren 2026 + 2027 eingeplant eine Verpflichtungsermächtigung ist notwendig.
Weg Gewerbegebiet	Der Recyclinghof muss umziehen. Ein Grundstück im Gewerbegebiet ist hierfür vorgesehen. Für die Herstellung des Zuwegs sind Mittel eingestellt, zusätzlich auch Grundstückserlöse für die Veräußerung des notwendigen Geländes.
Straßen / Parkplatzbau	In der Friedhofstraße wird die Anlage weiterer Stellplatzflächen angegangen. Außerdem ist eine Zufahrt in der Hohebacher Straße zu schaffen.
Bauhofgeräte / Fahrzeuge	Zur Anschaffung von Gerätschaften wurde allgemein ein Ansatz gebildet, so dass man bei Bedarf auf Mittel zurückgreifen kann

Haushaltsplan 2026

Maßnahme	Kurzbeschreibung:
Friedhofswesen	Die Nachfrage nach Urnengräbern in verschiedenen Formen steigt weiter. Daher wurden Mittel für die Anlage solcher Gräber vorgesehen. Eine genaue Abstimmung wie die Mittel und in welchen Ortsteilen diese Mittel eingesetzt werden, muss getroffen werden.
Urenberg III Erschließung	Da es Interessenten für Bauplätze im Baugebiet Urenberg III gibt, wird die Erschließung des Baugebiets derzeit geprüft. Da die Baukostenpreise hoch sind, werden auch die Baupreise zur Veräußerung von Bauplätzen entsprechend hoch sein. Im letzten Jahr ist es gelungen ein zentrales Grundstück zu erwerben. Dies würde eine Teilerschließung ermöglichen. Mit den Interessenten sind Gespräche geführt worden. Ob die Erschließung letztendlich zeitnah erfolgen soll, müssen weitere Abstimmungsgespräche zeigen. Da die Gemeinde beim bestehenden Investitionsvolumen keine Möglichkeit sieht, dieses Vorhaben im Rahmen der normalen Haushaltsfinanzierungen unter zu bringen, wird im Falle der Erschließung eine Sonderfinanzierung angestrebt. Dies setzt aber voraus, dass im Zeitpunkt der Absicht der Erschließung sicher ist, dass ein Großteil der Bauplätze auch schon veräußert werden können. Für die Vorgehensweise der Sonderfinanzierung ist eine Einzelkreditermächtigung der Rechtsaufsichtsbehörde notwendig. Eine Darstellung im HH-Plan ist dennoch notwendig.

Zur **Finanzierung der Investitionen** / Maßnahmen des Jahres 2026 werden nach Abzug aller zweckgebundenen Einnahmen noch Deckungsmittel in Höhe von **2.035.900 €** benötigt (Investitionskosten: 7.024.500 €. Einnahmen für Investitionen: 4.988.600 €). Aus dem Jahr 2025 besteht noch ein voraussichtlicher Mittelbedarf von **522.200 €** (hochgerechnete Haushaltsübertragungen / Saldo).

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt zum großen Teil noch über liquide Mittel der Vorjahre, wobei auch der laufende Haushaltsbetrieb selbst liquide Restmittel der Vorjahre benötigt, um seinen Finanzbedarf decken zu können.

Zusätzlich sieht der HH-Plan noch eine Kreditaufnahme von 529.000 Euro vor. Ergänzend muss noch erwähnt werden, dass für die Breitbandmaßnahme noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.500.000 Mio Euro benötigt wird. Zur Finanzierung stehen lt. Finanzplan aber keine ausreichenden liquiden Mittel mehr zur Verfügung. Der Finanzplan sieht daher weitere Neuverschuldungsbeträge vor.

Abzuwarten bleibt, in wie weit die Zusatzzuweisungen aus dem Sonderprogramm des Bundes mit anderen Zuweisungen kombinierbar sind. Der HH-Plan sieht eine umfassende Kombinierbarkeit vor. Stellt sich heraus, dass dies nicht der Fall sein wird, so wären die HH-Jahre komplett neu zu bewerten. Dies gilt auch z.T. für das Jahr 2027. Die Breitbandmaßnahme ist unabhängig davon finanziert. Die Breitbandmaßnahme ist lt. heutigem Informationsstand auch nicht mit Zuschüssen aus dem Sondervermögen des Bundes kombinierbar.

Die Finanzierung der Erschließung eines Teilgebiets des Baugebiets Urenberg III soll über eine Sonderfinanzierung erfolgen. Diese Finanzierung bedarf der Einzelgenehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde. In der praktischen Ausführung werden dabei Auszahlungen nicht vom Girokonto der Gemeinde überwiesen, sondern über ein Konto der Finanzierungsbank. Eingehende

Haushaltsplan 2026

Einzahlungen (Bauplatzerlöse) werden an die Finanzierungsbank weitergeleitet. Im besten Fall können die Auszahlungen durch die Veräußerung von Bauplätzen zeitnah ausgeglichen werden. Gelingt dies nicht, so ist dieser Saldo + angefallene Zinsen und + Verwaltungskosten in einem späteren Haushaltsjahr zu finanzieren.

Finanzierungsmittel aus dem Bereich allgemeine Finanzierungstätigkeit werden 2026 wie folgt veranschlagt.

Veranschlagte Finanzierungsmittel:	
Einzahlungen / Kreditaufnahme:	529.000 €
kreditähnliche Finanzierungsmittel: zur Erschließung Urenberg III	1.434.500 €
ordentliche Kredittilgungen:	-225.000 €
Ablösung Sonderfinanzierung Urenberg III in Höhe von Bauplatzveräußerungen	-819.000 €
Finanzierungsmittel:	919.500 €

<u>Zusammenfassung des Finanzhaushalts:</u>	
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-284.500
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:	-2.035.900
Finanzmittelbedarf aus allgem. Finanzstätigkeit:	919.500
Gesamt Finanzmittelbedarf:	-1.400.900

Letztendlich bleibt der gesamte Haushalt in Höhe von 1.400.900 € ungedeckt. Hinzu kommen noch die (hochgerechneten) Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2025 für Investitionen in Höhe von 522.200 €. Dies ergibt zusammen einen Finanzierungsbedarf von 1.923.100 €. Diese Restmitteldeckung erfolgt über Restmittel an Liquidität aus den Vorjahren. Zum Ende des Haushaltsjahres wären dann alle liquiden Reserven aufgebraucht. Der Finanzplan sieht daher eine hohe Zunahme der Verschuldung in den weiteren Jahren vor.

Kredite / Entwicklung der Verschuldung:

Der Haushaltsplan sieht im Jahr 2026 eine Kreditaufnahme von 529.000 € vor. Zusätzlich wurde eine Sonderfinanzierung für eine Teilerschließung des Baugebiets Urenberg III eingepflegt s.o.. Die ordentliche Tilgung beläuft sich auf 225.000 €. Der Haushaltsplan sieht daher eine Nettoneuverschuldung von 304.000€ vor. Die Zinslast 2026 beträgt ca. 82.700 €. Darin sind auch Bankgebühren enthalten. Eine Teilerschließung des Baugebiets führt im Falle der Sonderfinanzierung zu kreditähnliche Verbindlichkeiten von 1.434.500 €. Könnte man einen Teil der Bauuplätze sofort veräußern, so könnte diese Summe bereits zum Ende des Jahres wieder reduziert werden. Der Plan sieht den Eingang von 819.000 € an Grundstückserlösen vor. Damit wären zum Ende des Haushaltsjahres noch zusätzlich 615.500 € an kreditähnlichen Schulden zu verzeichnen. Insgesamt würde die Gesamtverschuldung also um 919.500 € steigen.

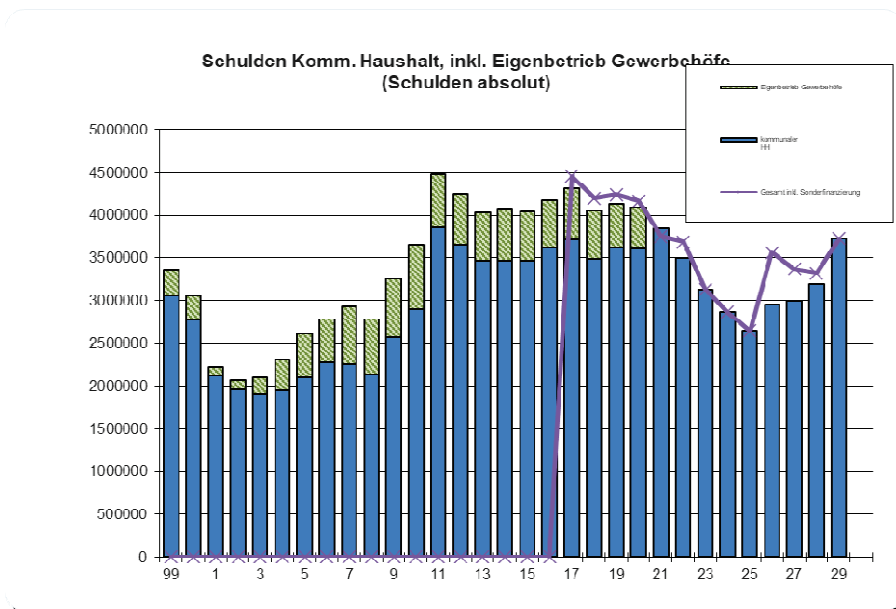
Haushaltsplan 2026

Verschuldung der Gemeinde Dörzbach:

Jahr	kommunaler HH	Eigenbetrieb Gewerbehöfe	Summe
99	3.056.137,29 €	299.872,69 €	3.356.009,98 €
0	2.777.703,07 €	281.466,18 €	3.059.169,25 €
1	2.125.402,00 €	107.371,30 €	2.232.773,30 €
2	1.967.899,00 €	99.702,30 €	2.067.601,30 €
3	1.909.395,09 €	197.032,54 €	2.106.427,63 €
4	1.951.031,77 €	364.063,16 €	2.315.094,93 €
5	2.098.700,66 €	522.260,00 €	2.620.960,66 €
6	2.281.030,45 €	504.420,00 €	2.785.450,45 €
7	2.256.068,10 €	674.080,00 €	2.930.148,10 €
8	2.130.314,00 €	649.990,00 €	2.780.304,00 €
9	2.573.667,00 €	677.650,00 €	3.251.317,00 €
10	2.902.468,00 €	747.605,00 €	3.650.073,00 €
11	3.854.403,00 €	624.294,00 €	4.478.697,00 €
12	3.659.638,00 €	597.617,44 €	4.257.255,44 €
13	3.464.873,25 €	570.939,44 €	4.035.812,69 €
14	3.461.629,24 €	609.599,44 €	4.071.228,68 €
15	3.461.201,48 €	582.603,00 €	4.043.804,48 €
16	3.620.193,72 €	555.581,86 €	4.175.775,58 €
17	3.718.691,16 €	593.561,00 €	4.312.252,16 €
18	3.489.147,68 €	564.373,62 €	4.053.521,30 €
19	3.623.432,32 €	509.311,38 €	4.132.743,70 €
20	3.608.116,86 €	482.711,46 €	4.090.828,32 €
21	3.840.913,67 €	0,00 €	3.840.913,67 €
22	3.497.087,19 €	0,00 €	3.497.087,19 €
23	3.130.096,60 €	0,00 €	3.130.096,60 €
24	2.866.580,99 €	0,00 €	2.866.580,99 €
25	2.642.495,68 €	0,00 €	2.642.495,68 €
26	2.946.495,68 €	0,00 €	2.946.495,68 €
27	2.994.495,68 €	0,00 €	2.994.495,68 €
28	3.188.995,68 €	0,00 €	3.188.995,68 €
29	3.726.195,68 €	0,00 €	3.726.195,68 €

Gesamt inkl. Sonderfinanzierung

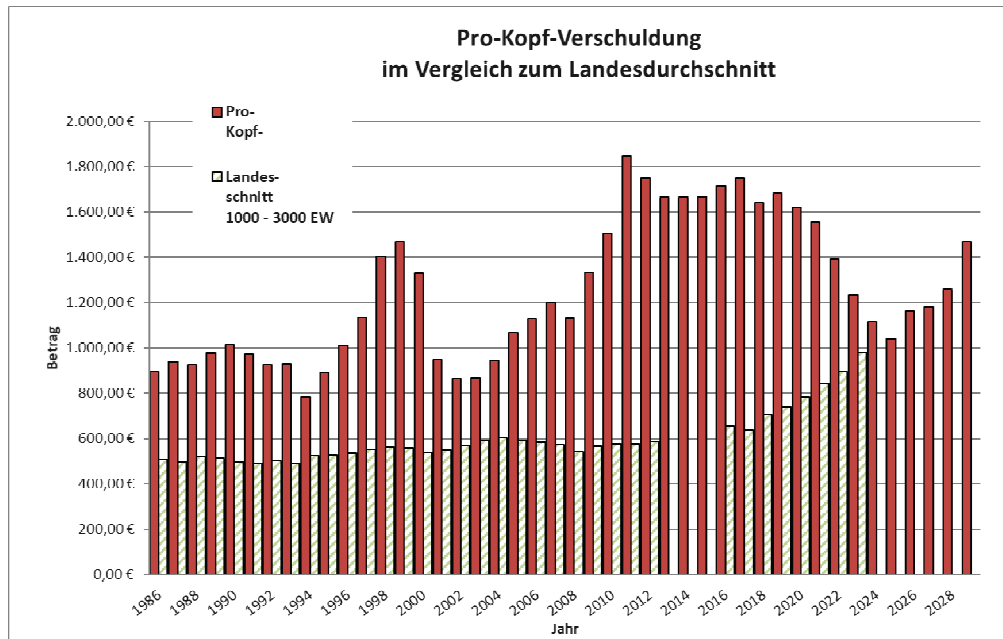
	IGP II		Gäßeinsau	Urenberg III	Summe:	Gesamt:
	Gesamt	Anteil Dö: 60,00%				
2017	249.634,97	149.780,98			149.780,98	4.462.033,14
2018	251.010,80	150.606,48			150.606,48	4.204.127,78
2019	253.006,69	151.804,01	-41.982,86		109.821,15	4.242.564,85
2020	311.957,85	187.174,71	-104.353,30		82.821,41	4.173.649,73
2021	313.080,63	187.848,38	-279.636,33		-91.787,95	3.749.125,72
2022	316.645,40	189.987,24	0,00		189.987,24	3.687.074,43
2023	132.172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.096,60
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866.580,99
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642.495,68
2026	0,00	0,00	0,00	615.500,00	615.500,00	3.561.995,68
2027	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	373.500,00	3.367.995,68
2028	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	131.500,00	3.320.495,68
2029	0,00	0,00	0,00	-131.500,00	0,00	3.726.195,68



In der Grafik sind die Gesamtschulden (inkl. Sonderfinanzierungen) der Gemeinde Dörzbach dargestellt. Der Hauhaltsplan 2026 sieht eine Zunahme der Verschuldung und eine Sonderfinanzierung vor (s.o.)

Haushaltsplan 2026

Die Pro-Kopf-Verschuldung würde sich wie folgt entwickeln:



Die Grafik zeigt, dass die Gemeinde Dörzbach mit einer Pro-kopf-Verschuldung von 1.232,32 € zum 31.12.2023 eine um ca. 1,3- fach höhere (Normal-) Verschuldung hat als andere Gemeinden der selben Gemeindegrößegruppe. Ein weiterer Anstieg ist vor allem auf Grund der Investitionsmaßnahmen im Finanzplan zu erwarten.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Verschuldung der Gemeinden von Baden-Württemberg zum 31.12.2023:

Gemeindeschulden je Einwohner nach Regierungsbezirken

Jährliche Schulden der Kernhaushalte der Gemeinden je Einwohner

Regierungsbezirk Gemeindegrößenklassen	31.12.2023											
	Schulden der Gemeinden/Gv. und deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften											
	Gemeinden		Eigenbetriebe		Eigengesellschaften							
	beim öffentlichen Bereich	beim nicht-öffentlichen Bereich	beim öffentlichen Bereich	beim nicht-öffentlichen Bereich	beim öffentlichen Bereich	beim nicht-öffentlichen Bereich						
	Euro je EW	Euro je EW	Euro je EW	Euro je EW	Euro je EW	Euro je EW						
Baden-Württemberg												
Stadtkreise zusammen	..	..	875	..	467	..	949	..	254	..	2 140	..
500.000 und mehr	..	..	..	..	711	..	459	..	105	..	1 323	..
200.000-500.000	..	..	1 604	..	551	..	1 088	..	191	..	2 802	..
100.000-200.000	..	..	761	..	111	..	1 104	..	534	..	2 086	..
50.000-100.000	..	..	443	..	..	..	2 645	..	101	..	1 486	..
Kreisangehörige Gemeinden zusammen	10	..	459	..	172	..	664	..	40	..	213	..
100.000 und mehr	54	..	1 065	..	331	..	1 579	..	100	..	1 281	..
50.000-100.000	..	..	412	..	108	..	998	..	109	..	670	..
20.000-50.000	9	..	423	..	199	..	889	..	65	..	324	..
10.000-20.000	9	..	471	..	226	..	664	..	26	..	92	..
5.000-10.000	12	..	403	..	182	..	453	..	11	..	25	..
3.000-5.000	10	..	492	..	90	..	271	..	2	..	10	..
1.000-3.000	20	..	651	..	68	..	223	..	3	..	15	..
unter 1.000	57	..	682	..	14	..	10	..	..	..	..	..
Landkreise	14	..	177	..	2	..	52	..	46	..	62	..
Kommunalverband für Jugend und Soziales	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

Haushaltsplan 2026

Verpflichtungsermächtigungen:

Der Haushaltsplan sieht im Jahr 2026 2.250.000 € an Verpflichtungsermächtigungen vor. Die Verpflichtungsermächtigungen stehen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau.

Verpflichtungsermächtigungen:	2027	
Breitbandausbau in der Gesamtgemeinde:	2.250.000	
Summe Verpflichtungsermächtigungen:	2.250.000	

Zusammenfassung:

Der Haushaltsplan 2026 zeigt deutlich, dass die Gemeinde Dörzbach nach wie vor finanzschwach und abhängig von hohen Zuschüssen ist. Die immer noch hohe Verschuldung führt (trotz günstigem Zinsniveau) zu einem Gesamtschuldendienst von rd. 300.000 € im Jahr 2026 (Zinsen für Kredite + Tilgung). Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 529.000 € vorgesehen. Eine weitere Erhöhung der Verschuldung erfolgt zudem in den weiteren Finanzplanungsjahren. Desweiteren würde sich die Gesamtverschuldung durch die Sonderfinanzierung im Falle einer Teilerschließung des Baugebiets Urenberg weiter deutlich erhöhen (s.o.)

Wie bereits im Haushaltsplan 2025 prognostiziert, wird auch der Haushalt 2026 voraussichtlich seinen laufenden Auszahlungsverpflichtungen nicht nachkommen können. Ein Defizit in der laufenden Verwaltung in Höhe von 284.500 € ist veranschlagt. Im Jahr 2027 sollte das Ergebnis etwas besser sein, da auf Grund der FAG-Systematik die Umlagenzahlungen an das Land und an den Kreis etwas geringer ausfallen müssten. Hier kommt es aber auch darauf an, in wie weit der Landkreis den Kreisumlagenhebesatz weiter erhöht. Lt. Finanzplan wird der Satz weiter steigen. Bis zum Jahr 2029 auf 39 %. Dies bedeutet, dass bei gleicher Steuerkraftsumme rd. 160.000 € mehr an Kreisumlage zu zahlen sind. Bereits zum Jahr 2024 wurde der Kreisumlagehebesatz von 31,5 % auf 33,25 % erhöht. Für das Jahr 2025 wurde eine weitere Erhöhung auf 35 % vorgenommen. D.h., wenn die Finanzplanungsprognose des Landkreises zutrifft, wird sich der Kreisumlagehebesatz von 2023 bis zum Jahr 2029 um 7,5 Prozentpunkte erhöht haben. Lässt man die Gebührenhaushalte außen vor, die sich an Kostendeckung orientieren, so verbleiben der Gemeinde nur die Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer) um höhere Einnahmen zu generieren. Die Grundsteuer B beläuft sich derzeit auf ca. 510.000 €. Um die Kostensteigerung der Kreisumlage ausgleichen zu können (von 2023 von 1,14 Mio auf 1,83 Mio in 2029) müsste rein rechnerisch die Grundsteuer B mehr als verdoppelt werden, um allein dies ausgleichen zu können. Zudem steigen auch die Aufwendungen in Bereichen, bei denen die Gemeinde auch nicht in Form von Gebührenerhöhungen reagieren kann. (S. Schule, Kindergarten, Breitband... und auch allgemeine Tarifsteigerungen, die zu berücksichtigen sind).

Letztendlich muss die Gemeinde aber weiter daran arbeiten, dass im Bereich der Ergebnisrechnung der ordentliche Haushalt ausgeglichen werden kann, um die Tilgungen für den bestehenden Schuldenstand erwirtschaften zu können. Der Ausblick auf den Finanzplan spiegelt eine Situation wider, die eine deutliche Erhöhung des Schuldenstands aufzeigt. Im Rahmen der konkreten Haushaltsbeschlüsse der kommenden Jahre sollte diese Entwicklung vermieden werden, was aber schwierig sein wird.

Haushaltsplan 2026

Die Hoffnung auf neue Einnahmequellen (Pacht Windkraftanlagen, Beteiligung an der EEG-Umlage...) durch die Dezentralisierung der Stromversorgung und damit der Teilhabe an den in diesem Bereich erzielten Umsätzen, zieht sich weiter auf Grund der schwierigen Umsetzung solcher Maßnahmen. Es bleibt aber abzuwarten, ob wenn diese tatsächlich realisiert werden können, dies auch für einen Haushaltsausgleich sorgen kann. Im Hinblick auf den Haushaltsplan 2027 werden demnach auch laufende Ausgaben aber auch Investitionsausgaben auf dem Prüfstand stehen müssen. Eine strenge Bauüberwachung bei den nun umfangreichen Baumaßnahmen muss erfolgen. Negativbeispiele wie die Heizungsanlage der Grundschule oder dem Dorfgemeinschaftshaus, bei denen horrend Mehrausgaben entstanden sind, dürfen sich keinesfalls wiederholen. Es ist müßig, dass man diskutiert, dass beispielsweise die über 4 Millionen schwere Breitbandmaßnahme überhaupt eine gemeindliche Maßnahme darstellt. Fakt ist, dass diese Aufgabe sonst niemand übernimmt. Auch durch hohe Zuschüsse bleiben hohe Eigenanteile an der Gemeinde hängen.

Eine an allen Ecken und Enden sich vermehrende Bürokratisierung lähmt zudem auch die Verwaltung im Bestreben, sich mit lohnenden Dingen zu beschäftigen. So bleibt die Hoffnung, dass wenigstens die Einführung des § 2B Umsatzsteuergesetzes weiter verschoben oder vielleicht doch noch gestrichen wird. Ansonsten darf sich die Verwaltung noch mit der Besteuerung von Kuchenverkäufen des Kindergartens, des Verkaufs von Heimatbüchern, der Küchenbenutzung des Universums, der Weihnachtsbaumsammelaktion der Jugendfeuerwehr oder sonstigen dann wichtigen Steuertatbeständen... auseinandersetzen. Und zur Einführung einer Tax-Compliance wird sicherlich wieder ein Dienstleister notwendig, um umfassende Verwaltungsrichtlinien für uns selbst zu schaffen, damit die Verwaltung nachweisen kann, dass es in diesen Bereichen zu keinem Fehlverhalten und damit Umsatzsteuereinbußen des Finanzamts führt.

Die nächsten Jahre werden eine große Herausforderung für die Gemeinde Dörzbach. Die Haushaltsjahre 2026 und 2027 stehen zunächst einmal unter dem Blickwinkel, die angefangenen Baumaßnahmen im Kostenrahmen zu halten, mit der Bestrebung, vielleicht sogar noch etwas an der ein oder anderen Position einsparen zu können. Alle weiteren Haushaltsjahre stehen und fallen mit dem Erfolg darüber, wie der laufende Haushalt ausgeglichen werden kann. Beruhigt sich die wirtschaftliche Lage, können die Prognosen des Landkreises abgemildert werden und die Erhöhung des Hebesatzes vermieden werden? Kann man sich auf die Höhe der Steuereinnahmen verlassen, steigen sie oder gehen sie zurück? Eine Antwort ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt schwer möglich, aber Gemeinderat und Verwaltung müssen sich dessen bewusst sein, dass die Finanzierung des Haushalts in den nächsten Jahren eine Gradwanderung darstellt.

Das durch den Bund aufgelegte Sondervermögen zur Finanzierung der Gemeinden könnte eine kleine Hilfe sein, wenn man diese 1,675 Mio Euro als Ergänzung zu noch anderweitig geförderten Maßnahmen einsetzen könnte. Hier muss man Abwarten, wie das Ganze Verfahren anläuft und sich entwickelt.

Letztendlich führt die Kostenentwicklung an allen Ecken und Enden, sowohl im laufenden Haushalt, als auch bei den Investitionen zu erdrückenden Ausgabelasten, die gemeistert werden müssen. Ein großer Kraftakt für die Gemeinde Dörzbach.

Haushaltsplan 2026

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs für die Gemeinde Dörzbach

Haushaltsjahr: 2026

Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres
Daten des Stat. Landesamts

2.536

II. Berechnung der Steuerkraftmesszahl:

Realsteuern	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	St. Komp. Corona
Istaufkommen	56.273	520.646	1.998.826	0
Hebesätze	470%	450%	420%	350%
Grundbeträge	11.973	115.699	475.911	0
Anrechnungssätze	195%	185%	290%	350%
Anrechnungsbeträge	23.347	214.043	1.380.141	0

Summe der Anrechnungsbeträge 1.617.531

Gewerbesteuerumlage = $\frac{1.998.826}{420\%} \cdot 35,00\% = -166.568$

Gewerbesteuerumlage = $\frac{0}{350\%} \cdot 35,00\% = 0$
Kompensation 2020 corona

Gesamttrag des Gemeindeglieds an der EkSt
Schlüsselzahl $\frac{0,0002147}{7.774.126.687} \cdot 1.669.104 = 1.669.104$

Ausgleich für Belastungen des Familienlastenausgleichs
Schlüsselzahl $\frac{0,0002147}{627.290.073} \cdot 134.679 = 134.679$

Gesamttrag des Gemeindeglieds an der USt
Anrechnungsfaktor $\frac{80\%}{256.101} \cdot 204.881 = 204.881$

Steuerkraftmesszahl 3.459.627

III. Berechnung der Bedarfsmesszahlen A + B und der Sockelgarantie

Bedarfsmesszahl A:

$\frac{2.536}{1.791} \cdot 4.541.976 = 4.541.976$
Erhöhte Einwohnerzahl: Kopfbetrag nach Einwohner

Haushaltsplan 2026

Bedarfsmesszahl B:

Einwohnerzahl: 2.536

Grundkopfbetrag: 89,60

Grundkopfbetrag 5,00%

Berechnung des erhöhten Kopfbetrags für die Flächenkomponente:

m²		Kopfbetrag:	
4.000 oder weniger je Einwohner	100%	89,60	lt. HH-Erlass 11.11.2025
10.000 je Einwohner	110%	98,60	lt. HH-Erlass 11.11.2025
15.000 je Einwohner	120%	107,50	lt. HH-Erlass 11.11.2025
20.000 je Einwohner	140%	125,40	lt. HH-Erlass 11.11.2025
25.000 je Einwohner	160%	143,30	lt. HH-Erlass 11.11.2025
30.000 oder mehr je Einwohner	180%	161,30	lt. HH-Erlass 11.11.2025

Gesamtgemeindefläche der Gemeinde Dörzbach: 32.354.466 m²

Fläche je Einwohner: 12.758,07 m²/EW

Kopfbetrag nach Flächenkomponente:

Der Wert liegt zwischen 10.000 m²/EW und 15.000 m²/EW

=> Interpolation

1. Teil Kopfbetrag Flächenkomponente:	98,60
2. Teil Kopfbetrag Flächenkomponente:	4,91
Gesamtkopfbetrag Flächenkomponente:	103,51

Bedarfsmesszahl B:

2.536	*	103,50	=	262.476
Erhöhte Einwohnerzahl:		Kopfbetrag Flächenkomponente		

Gesamtbedarfsmesszahl (Bedarfsmesszahl A + B)

4.804.452

Schlüsselzahl:

Gesamtbedarfsmesszahl (A+B)	4.804.452
Steuerkraftmesszahl	-3.459.627

Unterschiedsbetrag (Schlüsselzahl)

1.344.825

Verhältnis Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl: 72,01%

Sockelgarantie:

Bedarfsmesszahl (60%)	60%	2.882.671
Steuerkraftmesszahl		-3.459.627

Unterschiedsbetrag

-576.956

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen:	70%	*	1.344.825	=	941.378
Mehrzuweisung:	30%	*	-576.956	=	0

Haushaltsplan 2026

V. Berechnung der Steuerkraftsumme:

Steuerkraftmeßzahl (s.o)	3.459.627		
Schlüsselzuweisungen des zweit vorangeg. Jahres	1.039.611		
Steuerkraftsumme	4.499.238		4.499.238
Steuerkraftsumme / Einwohner:	4.499.238	:	2.536 =
Landesdurchschnitt:			1.774,15
Verhältnis zum Landesdurchschnitt:			2.123,16
			83,56%

VI. Berechnung der Investitionspauschale

Veredelung der Einwohnerzahl:			
Einwohnerzahl	2.536	*	115% =
			2.916
unter 75% ==> x 125 %			
75% - 85% ==> x 115 %			
85% - 95 % ==> x 105 %			
95% - 105% ==> x 100 %			
105% - 115% ==> x 95 %			
115% - 125% ==> x 85 %			
125% und mehr ==> x 75 %			

Investitionspauschale:	2.916	*	150,00	=	437.460
	veredelte Ew Z		Pauschale		

VII. Pauschaler Zuschuss je ha Fläche:

FAG-Zuschuss:	3,236	*	8,40	=	27.182
	Gemeindfläche		Pauschbetrag		

VIII. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil insgesamt (aller Gemeinden)	8.518.000.000		
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002147		
Gemeindeanteil			1.828.815

IX. Familienleistungsausgleich

Ausgleich insgesamt (aller Gemeinden)	666.600.000		
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002147		
Gemeindeanteil:			143.119

X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil insgesamt (aller Gemeinden)	1.431.000.000		
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,000220563		
Gemeindeanteil:			315.626

XI. Berechnung der km-Pauschale

km-Pauschale:	21,7	*	2.500,00	=	54.250
	km-Anzahl		Pauschale		

Haushaltsplan 2026

XII. Berechnung Schullastenausgleich (Pauschale Zuweisung für Sportstättenbau (§§16,17 FAG))

Pauschale je Schüler: €
maßgebende Schüleranzahl : 0 (des vorangegangenen Jahres)

Berechnung: 0,00 * 0 = 0

Summe Einnahmen insgesamt: 3.747.829

XIII. Umlagen

Berechnung Gewerbesteuerumlage:

voraussichtl. Ist-Aufkommen im HH-Jahr: 2.000.000
Hebesatz im HH-Jahr: 420%
Anrechnungssatz im HH-Jahr: 35,00%

Gewerbesteuerumlage: 166.667

Berechnung Kreisumlage:

4.499.238 * 35,50% = 1.597.229

Kreisumlage Steuerkraftsumme (s.o) Hebesatz

Berechnung Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme: 4.499.238
Grundbetrag: 22,1000%
Steigerungssatz : 72%
Nur, wenn die Steuerkraftmeßzahl
größer als 60% der Bedarfsmeßzahl ist
Der Steigerungssatz ist nicht größer als : 27,95%
-60%
12% * 0,0600 = 0,7200%

FAG-Umlagesatz: 22,8200%
Höchstsatz: 32,0000%

Finanzausgleichsumlage: 4.499.238 * 22,8200% = 1.026.726

Summe Ausgaben: 2.790.622

Differenz Einnahmen/Ausgaben 957.207

Übersicht über die Produkte des Haushaltsplans Dörzbach:

Produkt	Bezeichnung
11100000	Steuerung
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11210000	Personalwesen
11140000	Zentrale Funktionen
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11220300	Bürgerstiftung
11240000	Gebäudemanagement
11240250	Verwaltungsgebäude
11240260	sonstige Gebäude
11240270	Wohn- und Geschäftsgebäude
11250000	Bauhof, Werkstätten, Grünanlagen
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11300100	Gemeindebote, Amtsblatt
11320000	Abgabewesen
11320300	Jagdpacht
11330000	Grundstücksmanagement
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12210000	Verkehrswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Kommunales Grundbuchwesen
12600000	Brandschutz, Feuerwehr
12700000	Rettungsdienst
12800000	Katastrophenschutz
21100100	Grundschule Dörzbach
21100101	Mensa
21400100	Schülerbeförderung
25200000	Kommunale Museen
25201000	Jagsttalbahn
26200000	Musikpflege
26300000	Musikschulen
27100000	Volkshochschulen
27200000	Bibliotheken
28100000	Sonstige Kulturpflege
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.
31300100	Hilfen für Flüchtlinge
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb
31400800	Soz. Einricht. f. Aussiedler u Ausländer
31400900	Andere Soziale Einrichtungen
31800000	Sonstige sozialen Hilfen
36200100	Kinder- und Jugendarbeit allgemein
36200400	Jugendräume
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

36500201 Tagespflege KIT 0-6 J.
41400000 Gesundheitspflege. Hygiene, Seuchen
42100000 Förderung des Sports
42400000 Bäder
42410000 Sportstätten
42410100 Turn- und Sporthallen
42410200 Sportplätze
51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun
51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
52100000 Bauordnung
52200000 Wohnungsbauförderung
52200500 gemeindeeigene Vermietungen
53100000 Elektrizitätsversorgung
53100100 Photovoltaik
53200000 Gasversorgung
53300000 Wasserversorgung
53400000 Fernwärmeversorgung
53600000 Telekommunikationseinrichtungen
53600101 Breitband neu BGA
53700000 Erddeponie
53700900 sonstige Abfallentsorgung
53800100 Abw. Kanalbereich
53800200 Abw. Klärbereich
54100000 Gemeindestraßen und Feldwege
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst
54700200 ÖPNV
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen
55100000 Kinderspielplätze
55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
55500000 Forstwirtschaft
56100000 Umweltschutzmaßnahmen
57100000 Wirtschaftsförderung
57100110 Elektroladestation
57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300700 Jahrmärkte
57300800 Gde. Halle/Räume
57300900 Vermietung von gemeindeeigenen Gewerbeflächen
57500000 Tourismus
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.796.300	4.881.400	5.241.100	5.163.800	5.218.500
	• 30110000 Grundsteuer A		56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	• 30120000 Grundsteuer B		520.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.798.900	1.828.800	1.910.800	1.988.700	2.093.900
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		259.400	315.600	388.600	428.900	374.500
	• 30310000 Vergütungssteuer		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 30320000 Hundesteuer		12.800	14.600	14.600	14.600	14.600
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		136.900	143.200	147.900	152.400	156.300
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.323.000	1.893.700	1.835.600	1.769.600	1.569.374
	• 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		819.000	1.378.800	1.402.500	1.336.500	1.136.274
	• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		2.600	500	500	500	500
	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		473.300	495.100	413.300	413.300	413.300
	• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		9.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	• 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		5.300	0	0	0	0
	• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		13.800	7.000	7.000	7.000	7.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		997.454	1.012.174	1.010.792	982.366	963.190
	• 31600000 Erträge aus der Auflösung Planung		0	17.100	24.630	24.630	24.630
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.064	743.710	734.841	707.662	691.710
	• 31611000 Aufi. SoPo Zuw.Land		868.667	0	0	0	0
	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		127.723	251.364	251.321	250.074	246.850
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.272.100	1.172.200	1.251.000	1.251.000	1.251.000
	• 33110000 Verwaltungsgebühren		26.900	35.400	23.400	23.400	23.400
	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)		1.089.600	955.100	1.036.100	1.036.100	1.036.100
	• 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PR)		155.600	181.700	191.500	191.500	191.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		375.500	412.900	411.900	411.900	411.900
	• 34110000 Mieten		165.500	204.400	204.400	204.400	204.400
	• 34110100 Mietnebenkosten		26.200	26.200	25.200	25.200	25.200
	• 34210000 Erträge aus Verkauf		176.600	175.100	175.100	175.100	175.100
	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.500	58.500	58.500	58.500	58.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 34800000 • 34820000 • 34840000 • 34880000		2.400 44.300 2.000 4.800	2.400 51.300 0 4.800	2.400 51.300 0 4.800	2.400 51.300 0 4.800	2.400 51.300 0 4.800
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge		51.000	16.000	0	0	0
	• 36170000		51.000	16.000	0	0	0
10 +	sonstige ordentliche Erträge		88.589	99.000	85.500	85.500	85.500
	• 35110000 • 35710000 • 35837000 • 35910000		79.000 5.589 1.000 3.000	79.000 0 0 20.000	79.000 0 0 6.500	79.000 0 0 6.500	79.000 0 0 6.500
11 =	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.957.443	9.545.874	9.894.392	9.722.666	9.557.964
12 -	Personalaufwendungen		2.843.400	2.951.600	3.025.430	3.055.550	3.085.990
	• 40110000 • 40120000 • 40190000 • 40210000 • 40220000 • 40310000 • 40320000 • 40410000		219.400 1.845.700 21.300 199.400 154.300 0 393.700 9.600	227.300 1.892.200 23.300 213.300 153.800 5.000 427.100 9.600	232.990 1.939.560 23.880 218.630 157.620 5.120 437.790 9.840	235.320 1.958.910 24.110 220.820 159.130 5.170 442.170 9.920	237.670 1.978.500 24.340 223.030 160.650 5.220 446.580 10.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.487.100	1.543.200	1.432.930	1.446.940	1.461.010
	• 42110000 • 42120000 • 42210000 • 42220000 • 42210000 • 42310000 • 42320000 • 42410000 • 42411000 • 42412000 • 42413000 • 42414000		95.800 290.100 34.200 48.800 2.000 45.500 23.000 24.400 83.500 29.000 58.900 59.900	92.400 299.100 32.500 37.700 2.000 46.400 24.500 0 103.700 43.200 60.100 74.800	78.120 296.950 32.800 38.100 2.020 46.850 24.740 0 100.650 43.630 60.640 75.540	78.850 299.800 33.110 38.500 2.040 47.300 24.990 0 101.650 44.070 61.210 76.290	79.580 302.690 33.420 38.900 2.060 47.750 25.240 0 102.650 44.510 61.780 77.040

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 42510000 • 42610000 • 42611000 • 42612000 • 42710000 • 42711000 • 42712000 • 42740000 • 42750000 • 42810000 • 42910000		55.700 11.800 33.000 48.800 83.600 42.000 5.800 6.500 6.500 23.900 374.400	59.700 24.500 78.000 45.900 92.900 43.100 5.400 6.500 6.900 25.200 338.700	60.300 24.740 78.780 46.340 93.810 43.530 5.450 6.560 6.960 25.450 240.970	60.910 24.990 79.570 46.810 94.750 43.970 5.500 6.630 7.030 25.700 243.270	61.520 25.240 80.370 47.280 95.690 44.410 5.550 6.700 7.100 25.950 245.580
15 -	Abschreibungen		1.552.418	1.576.159	1.558.426	1.492.844	1.442.737
	• 47100000 • 47110000		0 1.552.418	42.800 1.533.359	53.300 1.505.126	53.300 1.439.544	53.300 1.389.437
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		93.900	82.700	87.770	89.850	95.930
	• 45150000 • 45170000 • 45170010 • 45930010		1.200 85.000 2.500 5.200	0 75.000 2.500 5.200	0 80.000 2.520 5.250	0 82.000 2.550 5.300	0 88.000 2.580 5.350
17 -	Transferaufwendungen		3.722.000	3.484.400	3.278.410	3.580.520	3.804.180
	• 43120000 • 43130000 • 43180000 • 43410000 • 43710000 • 43720000		22.600 414.000 205.400 166.700 1.175.100 1.738.200	20.200 468.000 205.400 166.700 1.026.800 1.597.300	20.390 472.680 207.440 183.300 919.700 1.474.900	20.600 477.410 209.510 166.700 1.017.100 1.689.200	20.810 482.170 211.600 166.700 1.089.600 1.833.300
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		667.700	757.300	750.490	754.730	759.010
	• 44210000 • 44290000 • 44291000 • 44292000		48.900 1.800 7.400 31.500	51.900 800 8.600 32.000	52.410 810 8.690 32.320	52.920 820 8.780 32.640	53.440 830 8.870 32.970

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen • 44311000 Bürobedarf • 44312000 Bücher u. Zeitungen • 44313000 Post- u. Fernmeldege • 44314000 EDV Datenve Software • 44315000 Rechts-Gutachten Kos • 44317000 Diensfahrt., Reiseko • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche • 44820000 Säumniszuschläge u.ä. • 44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbständigen Stiftung		0 15.200 7.200 22.100 129.900 16.100 6.700 55.200 1.000 321.200 500 2.000 1.000	300 13.200 7.200 22.700 159.700 32.000 6.900 61.300 1.000 356.200 500 2.000 1.000	300 13.320 7.250 22.910 161.310 32.320 6.960 61.850 1.010 346.510 500 2.020 0	300 13.440 7.300 23.130 162.930 32.640 7.030 62.420 1.020 346.820 500 2.040 0	300 13.560 7.350 23.350 164.560 32.960 7.100 62.990 1.030 347.140 500 2.060 0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.366.518	10.395.359	10.133.456	10.420.434	10.648.857
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.409.076	-849.485	-239.064	-697.768	-1.090.893
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 1.409.076	-849.485	-239.064	-697.768	-1.090.893
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.409.076	849.485	239.064	697.768	1.090.893
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.796.300	4.881.400	0	5.241.100	5.163.800	5.218.500	
	• 60110000 Grundsteuer A		56.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	57.000
	• 60120000 Grundsteuer B		520.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000	510.000
	• 60130000 Gewerbesteuer		2.000.000	2.000.000	0	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.798.900	1.828.800	0	1.910.800	1.988.700	2.093.900	2.093.900
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		259.400	315.600	0	388.600	428.900	374.500	374.500
	• 60310000 Vergütungssteuer		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 60320000 Hundesteuer		12.800	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		8.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		136.900	143.200	0	147.900	152.400	156.300	156.300
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.323.000	1.893.700	0	1.835.600	1.769.600	1.569.374	
	• 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		819.000	1.378.800	0	1.402.500	1.336.500	1.136.274	
	• 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		2.600	500	0	500	500	500	500
	• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		473.300	495.100	0	413.300	413.300	413.300	413.300
	• 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9.000	12.300	0	12.300	12.300	12.300	12.300
	• 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		5.300	0	0	0	0	0	0
	• 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		13.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.272.100	1.172.200	0	1.251.000	1.251.000	1.251.000	
	• 63110000 Verwaltungsgebühren		26.900	35.400	0	23.400	23.400	23.400	23.400
	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)		1.089.600	955.100	0	1.036.100	1.036.100	1.036.100	1.036.100
	• 63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PR)		155.600	181.700	0	191.500	191.500	191.500	191.500
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		375.500	412.900	0	411.900	411.900	411.900	411.900
	• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen		165.500	204.400	0	204.400	204.400	204.400	204.400
	• 64110100 Mietnebenkosten		26.200	26.200	0	25.200	25.200	25.200	25.200
	• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		176.600	175.100	0	175.100	175.100	175.100	175.100
	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500	58.500
	• 64800000 Erstattungen vom Bund		2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		44.300	51.300	0	51.300	51.300	51.300	51.300
	• 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		2.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2	3	4	5	6	7
		1						
	• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		51.000	16.000	0	0	0	0
	• 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		51.000	16.000	0	0	0	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		82.000	99.000	0	85.500	85.500	85.500
	• 65110000 Konzessionsabgaben (OR)		79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (OR)		3.000	20.000	0	6.500	6.500	6.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.953.400	8.533.700	0	8.883.600	8.740.300	8.594.774
10 -	Personalauszahlungen		2.843.400	2.951.600	0	3.025.430	3.055.550	3.085.990
	• 70110000 Bezüge der Beamten		219.400	227.300	0	232.990	235.320	237.670
	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.845.700	1.892.200	0	1.939.560	1.958.910	1.978.500
	• 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		21.300	23.300	0	23.880	24.110	24.340
	• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		199.400	213.300	0	218.630	220.820	223.030
	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		154.300	153.800	0	157.620	159.130	160.650
	• 70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte		0	5.000	0	5.120	5.170	5.220
	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		393.700	427.100	0	437.790	442.170	446.580
	• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		9.600	9.600	0	9.840	9.920	10.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.487.100	1.543.200	0	1.432.930	1.446.940	1.461.010
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		95.800	92.400	0	78.120	78.850	79.580
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		290.100	299.100	0	296.950	299.800	302.690
	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		34.200	32.500	0	32.800	33.110	33.420
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		48.800	37.700	0	38.100	38.500	38.900
	• 72221000 Meldeempfänger		2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		45.500	46.400	0	46.850	47.300	47.750
	• 72320000 Leasing		23.000	24.500	0	24.740	24.990	25.240
	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.400	0	0	0	0	0
	• 72411000 Heizung		83.500	103.700	0	100.650	101.650	102.650
	• 72412000 Gebäude Reinig-kost		29.000	43.200	0	43.630	44.070	44.510
	• 72413000 Strom Gebäude		58.900	60.100	0	60.640	61.210	61.780
	• 72414000 Gebäude Vers Abgab		59.900	74.800	0	75.540	76.290	77.040
	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen		55.700	59.700	0	60.300	60.910	61.520
	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		11.800	24.500	0	24.740	24.990	25.240
	• 72611000 Dienst- Schutzkleidung		33.000	78.000	0	78.780	79.570	80.370
	• 72612000 Aus- Fortbildung		48.800	45.900	0	46.340	46.810	47.280

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	
	• 72710000 • 72711000 • 72712000 • 72740000 • 72750000 • 72810000 • 72910000		83.600 42.000 5.800 6.500 6.500 23.900 374.400	92.900 43.100 5.400 6.500 6.900 25.200 338.700	0 0 0 0 0 0 0	93.810 43.530 5.450 6.560 6.960 25.450 240.970	94.750 43.970 5.500 6.630 7.030 25.700 243.270	95.690 44.410 5.550 6.700 7.100 25.950 245.580	
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen								
	Betriebsstrom								
	Kinder - Spielsachen								
	Lehr- und Unterrichtsmaterial								
	Lernmittel								
	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen								
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		93.900	82.700	0	87.770	89.850	95.930	
	• 75150000 • 75170000 • 75170010 • 75930010		1.200 85.000 2.500 5.200	0 75.000 2.500 5.200	0 0 0 0	0 80.000 2.520 5.250	0 82.000 2.550 5.300	0 88.000 2.580 5.350	0 88.000 2.580 5.350
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		3.722.000	3.484.400	0	3.278.410	3.580.520	3.804.180	
	• 73120000 • 73130000 • 73180000 • 73410000 • 73710000 • 73720000		22.600 414.000 205.400 166.700 1.175.100 1.738.200	20.200 468.000 205.400 166.700 1.026.800 1.597.300	0 0 0 0 0 0	20.390 472.680 207.440 183.300 919.700 1.474.900	20.600 477.410 209.510 166.700 1.017.100 1.689.200	20.810 482.170 211.600 166.700 1.089.600 1.833.300	20.810 482.170 211.600 166.700 1.089.600 1.833.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		666.700	756.300	0	750.490	754.730	759.010	
	• 74210000 • 74290000 • 74291000 • 74292000 • 74310000 • 74311000 • 74312000 • 74313000 • 74314000 • 74315000 • 74317000		48.900 1.800 7.400 31.500 0 15.200 7.200 22.100 129.900 16.100 6.700	51.900 800 8.600 32.000 300 13.200 7.200 22.700 159.700 32.000 6.900	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	52.410 810 8.690 32.320 300 13.320 7.250 22.910 161.310 32.320 6.960	52.920 820 8.780 32.640 300 13.440 7.300 23.130 162.930 32.640 7.030	53.440 830 8.870 32.970 300 13.560 7.350 23.350 164.560 32.960 7.100	53.440 830 8.870 32.970 300 13.560 7.350 23.350 164.560 32.960 7.100
	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten								
	Mitgliedsbeiträge								
	Schülerbeförderungsk								
	Geschäftsauszahlungen								
	Bürobedarf								
	Bücher u. Zeitungen								
	Post- u. Fernmeldege								
	EDV Datenve Software								
	Rechts-Gutachten Kos								
	Dienstfahrt.,Reiseko								

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung		
						2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		55.200	61.300	0	61.850	62.420	62.990
	• 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		321.200	356.200	0	346.510	346.820	347.140
	• 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		500	500	0	500	500	500
	• 74820000 Säumniszuschläge u.ä.		2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.813.100	8.818.200	0	8.575.030	8.927.590	9.206.120
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		- 859.700	- 284.500	0	308.570	- 187.290	- 611.346
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.489.900	4.027.600	0	2.953.600	1.600.000	930.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		428.000	1.374.700	0	1.631.800	607.000	430.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.061.900	2.651.900	0	1.321.800	993.000	500.000
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	1.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	85.000	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	85.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		75.000	876.000	0	150.000	0	75.000
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		75.000	876.000	0	150.000	0	75.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.564.900	4.988.600	0	3.103.600	1.600.000	1.005.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	223.000	0	100.000	100.000	100.000
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	223.000	0	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.639.000	6.716.500	2.250.000	3.279.500	870.000	800.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen		1.315.000	1.123.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen		805.000	4.440.000	2.250.000	2.375.000	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		519.000	1.153.500	0	904.500	870.000	800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		112.000	62.000	0	70.000	630.000	30.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		112.000	62.000	0	70.000	630.000	30.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		40.000	23.000	0	0	0	0
	• 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		0	23.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	• 78160000		40.000	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.991.000	7.024.500	2.250.000	3.449.500	1.600.000	930.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 1.426.100	-2.035.900	- 2.250.000	- 345.900	0	75.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 2.285.800	-2.320.400	- 2.250.000	- 37.330	- 187.290	- 536.346
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	1.963.500	0	290.000	441.500	794.200
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		0	1.963.500	0	290.000	441.500	794.200
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		225.000	1.044.000	0	242.000	247.000	257.000
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		225.000	1.044.000	0	242.000	247.000	257.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 225.000	919.500	0	48.000	194.500	537.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 2.510.800	-1.400.900	- 2.250.000	10.670	7.210	854
	nachrichtlich:							

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		74.978	74.840	74.840	62.288	62.254
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		48.800	49.800	49.800	49.800	49.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	1.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		138.078	137.840	136.840	124.288	124.254
12	- Personalaufwendungen		1.247.100	1.263.400	1.295.000	1.307.920	1.320.990
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240.000	243.000	241.330	243.760	246.190
15	- Abschreibungen		150.164	136.188	131.834	98.996	81.603
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.510	1.520	1.530
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		195.200	214.200	215.280	217.400	219.540
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.834.164	1.858.488	1.885.154	1.869.796	1.870.053
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.696.086	-1.720.648	-1.748.314	-1.745.508	-1.745.799
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.708.517	1.708.517	1.725.610	1.742.870	1.760.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.700	9.700	9.800	9.900	10.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)		93.889	75.946	74.267	73.117	72.498
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.604.928	1.622.871	1.641.543	1.659.853	1.677.802
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 91.157	-97.777	-106.771	-85.655	-67.997

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		62.100	63.000	0	62.000	62.000	62.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		1.683.000	1.721.300	0	1.753.320	1.770.800	1.788.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 1.620.900	-1.658.300	0	-1.691.320	-1.708.800	-1.726.450
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		75.000	876.000	0	150.000	0	75.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		75.000	876.000	0	150.000	0	75.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	223.000	0	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	23.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		230.000	276.000	0	130.000	130.000	130.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 155.000	600.000	0	20.000	-130.000	-55.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 1.775.900	-1.058.300	0	-1.671.320	-1.838.800	-1.781.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt	11.10.0000	Steuerung
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Bürgermeister, Gemeinderat, Ortsvorsteher, Ortschaftsräte und Ausschüsse • Führung, Steuerung und Weiterentwicklung der Gemeinde Dörzbach • Erarbeitung von Grundsätzen und Leitlinien <u>Ziele</u> • Festlegung von Zielen • Weiterentwicklung der Gemeinde Dörzbach • Bürgerzufriedenheit	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		309.000	324.900	333.010	336.340	339.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	5.000	5.050	5.110	5.170
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	• 42612000 Aus- Fortbildung		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
15	- Abschreibungen		1.858	2.477	2.416	2.100	755
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.858	2.477	2.416	2.100	755
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.500	40.500	40.900	41.310	41.730
	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		43.000	34.000	34.340	34.680	35.030
	• 44311000 Bürobedarf		200	200	200	200	200
	• 44312000 Bücher u. Zeitungen		500	500	500	500	500
	• 44313000 Post- u. Fernmeldege		800	800	810	820	830
	• 44314000 EDV Datenve Software		2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
	• 44317000 Dienstreise, Reiseko		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		369.358	372.877	381.376	384.860	387.355
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 369.358	-372.877	-381.376	-384.860	-387.355
21	+ Erträge aus internen Leistungen		393.200	393.200	397.130	401.100	405.110
	• 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		393.200	393.200	397.130	401.100	405.110
23	- kalkulatorische Kosten (1)		268	174	95	25	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		392.932	393.026	397.035	401.075	405.110
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		23.574	20.149	15.659	16.215	17.755

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Produkt	11.11.0000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> - organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung - Vorbereitung und Zustellung der Beratungsunterlagen - Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der kommunalen Gremien - Einladung und Organisation der Ortstermine - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems - Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem - Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rats, seiner Ausschüsse und Gremien <u>Ziele</u> - Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist - Optimierung der Sitzungen	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisationsdokument Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
12	- Personalaufwendungen		132.400	111.400	114.190	115.320	116.460
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.800	51.800	52.320	52.850	53.380
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800	810	820	830
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	1.500	1.520	1.540	1.560
	• 42320000 Leasing		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	• 42612000 Aus- Fortbildung		3.000	4.500	4.540	4.590	4.640
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		1.000	0	0	0	0
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		5.000	15.000	15.150	15.300	15.450
15	- Abschreibungen		4.840	2.157	2.043	1.821	563
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.840	2.157	2.043	1.821	563
17	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.000	89.700	90.600	91.520	92.440
	• 44291000 Mitgliedsbeiträge		2.500	2.700	2.730	2.760	2.790
	• 44311000 Bürobedarf		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	• 44312000 Bücher u. Zeitungen		3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	• 44313000 Post- u. Fernmeldege		8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	• 44314000 EDV Datenve Software		46.000	47.500	47.980	48.460	48.940
	• 44317000 Dienstfahrt, Reiseko		2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		17.500	20.500	20.700	20.910	21.120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		263.540	255.557	259.653	262.011	263.343
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 263.540	-255.557	-259.653	-262.011	-263.343
21	+ Erträge aus internen Leistungen		297.500	297.500	300.480	303.480	306.510
	• 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		297.500	297.500	300.480	303.480	306.510
23	- kalkulatorische Kosten (1)		594	238	226	221	216
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		296.906	297.262	300.254	303.259	306.294
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		33.366	41.705	40.601	41.248	42.951

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	u.a. Stühle in der Veraltung
42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Archivar 10.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	zugehörige Kostenstellen • 9112100 Personalwesen allgemein • 9112106 Jobbike	

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12	- Personalaufwendungen		24.800	26.000	26.650	26.910	27.180
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	10.000	10.100	10.200	10.300
	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.800	10.000	10.100	10.200	10.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	24.000	24.240	24.480	24.720
	• 44314000 EDV Datenve Software		0	24.000	24.240	24.480	24.720
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		29.600	60.000	60.990	61.590	62.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 25.800	-56.200	-57.190	-57.790	-58.400
25	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 25.800	-56.200	-57.190	-57.790	-58.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt	11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen • Verwaltung von Treuhandvermögen • Zahlungsverkehr einschließlich der Verwaltung der Kassenmittel • Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss, Vollstreckung • Abwicklung von Geld- und Sachspenden • Festsetzung und Erhebung von Steuer, Gebühren und Beiträgen • Finanzstatistik • Anlagenbuchhaltung • Kostenrechnung • Gebührenkalkulation <u>Ziele</u> • Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung • qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs • Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben •	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	1.000	0	0	0
	• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		1.000	1.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	0	0	0	0
	• 35837000 Entnahme Rücklage rechtlich unselbstständige Stiftungen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses.		1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.000	1.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		257.000	275.500	282.390	285.210	288.060
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.200	6.300	6.370	6.440	6.510
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	700	710	720	730
	• 42612000 Aus- Fortbildung		10.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	100	100	100	100
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		15.000	1.500	1.520	1.540	1.560
15	- Abschreibungen		2.023	4.261	4.261	0	0
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.023	4.261	4.261	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	• 45930010 Aufw.aus Bankgeb.		200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.800	43.800	43.220	43.640	44.070
	• 44291000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	• 44311000 Bürobedarf		500	500	500	500	500
	• 44312000 Bücher u. Zeitungen		500	500	500	500	500
	• 44314000 EDV Datenve Software		37.000	35.000	35.350	35.700	36.060
	• 44315000 Rechts-Gutachten Kos		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	• 44317000 Dienstfahrt, Reiseko		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
	• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	• 44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbstständigen Stiftung		1.000	1.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		331.223	331.061	337.451	336.510	339.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 329.223	-330.061	-337.451	-336.510	-339.870

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse								
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen			329.300	329.300	332.590	335.920	339.280
	• 38111000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		329.300	329.300	332.590	335.920	339.280
23	- kalkulatorische Kosten (1)			200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			329.100	329.300	332.590	335.920	339.280
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 122	-761	-4.861	-590	-590

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement		
Produkt	11.24.0000	Gebäudemanagement
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.24.0000 Gebäudemanagement							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
12	- Personalaufwendungen		9.400	9.400	9.640	9.740	9.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.400	9.400	9.640	9.740	9.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.400	-9.400	-9.640	-9.740	-9.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.400	-9.400	-9.640	-9.740	-9.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0250 Verwaltungsgebäude

Produkt	11.24.0250	Verwaltungsgebäude
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 911241 Rathaus Dörzbach • 911242 UG Rathaus Dörzbach • 911243 Rathaus Hohebach • 911244 Rathaus Laibach • 911245 Rathaus Meßbach <u>Kurzbeschreibung</u> • Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung • Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit den Gebäuden verbundenen Anlagen <u>Ziele</u> • pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit • Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion, insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst •	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0250 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		56.015	56.014	56.014	43.462	43.428
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	56.014	56.014	43.462	43.428
	• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land		56.015	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.300	16.800	16.800	16.800	16.800
	• 34110000 Mieten		12.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	• 34110100 Mietnebenkosten		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		71.315	72.814	72.814	60.262	60.228
12	- Personalaufwendungen		25.500	25.500	26.150	26.410	26.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.600	61.900	58.440	59.000	59.560
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.500	15.500	15.640	15.790	15.940
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.600	0	0	0	0
	• 42411000 Gebäude Heizung		0	10.700	6.750	6.810	6.870
	• 42412000 Gebäude Reinig-kost		9.500	15.500	15.650	15.800	15.950
	• 42413000 Strom Gebäude		9.300	9.300	9.390	9.480	9.570
	• 42414000 Gebäude Vers Abgab		5.400	6.600	6.670	6.740	6.810
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		500	1.500	1.520	1.540	1.560
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		800	800	810	820	830
15	- Abschreibungen		77.730	77.608	75.608	55.944	55.004
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		77.730	77.608	75.608	55.944	55.004
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	3.900	3.920	3.940	3.960
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	300	300	300	300
	• 44313000 Post- u. Fernmeldege		2.900	3.300	3.320	3.340	3.360
	• 44317000 Diensfahrt,, Reiseko		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		163.030	168.908	164.118	145.294	145.194
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 91.715	-96.094	-91.304	-85.032	-84.966
21	+ Erträge aus internen Leistungen		106.800	106.800	107.870	108.950	110.040
	• 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		106.800	106.800	107.870	108.950	110.040
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		8.000	8.000	8.080	8.160	8.240

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0250 Verwaltungsgebäude						
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
23	- kalkulatorische Kosten (1)		12.052	10.625	9.978	9.567
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		86.748	88.175	89.812	91.223
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.967	-7.919	-1.492	6.191
						9.184
						92.616
						7.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0270 Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Planung		Planung		Planung	
		2024 EUR	1	2025 EUR	2	2026 EUR	3	2027 EUR	4	2028 EUR	5	2029 EUR	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				136		0		0		0		0
	• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land				136		0		0		0		0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				136		0		0		0		0
12	- Personalaufwendungen				4.600		4.700		4.820		4.870		4.920
15	- Abschreibungen				11.406		0		0		0		0
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen				11.406		0		0		0		0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				200		0		0		0		0
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben				200		0		0		0		0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				16.206		4.700		4.820		4.870		4.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				- 16.070		-4.700		-4.820		-4.870		-4.920
23	- kalkulatorische Kosten (1)				9.754		0		0		0		0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				- 9.754		0		0		0		0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				- 25.824		-4.700		-4.820		-4.870		-4.920

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof, Werkstätten, Grünanlagen

Produkt	11.25.0000	Bauhof, Werkstätten, Grünanlagen
Produktgruppe	11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 9112501 Bauhof allgemein • 9112502 Bauhof Gebäude alle • 9112503 Bauhof Außenanlagen • 91125101 Ford Connect • 91125102 Ford Pritsche • 91125103 VW-Bus • 91125104 Case • 91125105 Bagger • 91125106 Steyr • 91125107 Radlader • 91125108 MAN Kipper • 91125109 Anhänger • 91125201 Anbaugeräte • 91125202 Anhänger • 91125203 Mulchgerät • 91125204 Schneepflug • 91125301 Rasenmäher, Motorsense, Motorsäge • 91125302 sonst. Kleingeräte Rüttelplatte Asphalttsch. <u>Kurzbeschreibung</u> • Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Straßen, Feldwege, Sportflächen, Friedhöfe und Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen und Gemeindehallen) • innerbetriebliche zentrale Werkstätten • Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden • Wahrnehmung der Halterpflichten einschließlich des Betriebskostennachweises für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung <u>Ziele</u> • termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung der Bedarfsstellen • Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof, Werkstätten, Grünanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.827	18.826	18.826	18.826	18.826
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	18.826	18.826	18.826	18.826
	• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land		18.827	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.827	18.826	18.826	18.826	18.826
12	- Personalaufwendungen		410.000	413.100	423.420	427.640	431.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.800	74.800	75.530	76.310	77.090
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.500	4.500	3.540	3.580	3.620
	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		500	500	500	500	500
	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.300	0	0	0	0
	• 42411000 Gebäude Heizung		0	4.500	4.540	4.590	4.640
	• 42413000 Strom Gebäude		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	• 42414000 Gebäude Vers Abgab		6.000	7.300	7.370	7.450	7.530
	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen		40.000	41.000	41.410	41.830	42.250
	• 42611000 Dienst- Schutzkleidung		3.000	2.500	2.520	2.550	2.580
	• 42612000 Aus- Fortbildung		2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
15	- Abschreibungen		48.531	45.909	43.730	35.355	21.505
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		48.531	45.909	43.730	35.355	21.505
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.600	10.400	10.490	10.590	10.690
	• 44311000 Bürobedarf		200	200	200	200	200
	• 44312000 Bücher u. Zeitungen		500	500	500	500	500
	• 44313000 Post- u. Fernmeldege		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	• 44314000 EDV Datenve Software		700	1.500	1.520	1.540	1.560
	• 44317000 Dienstreise, Reiseko		500	500	500	500	500
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		5.700	5.700	5.750	5.810	5.870
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		542.931	544.209	553.170	549.895	541.195
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 524.104	-525.383	-534.344	-531.069	-522.369
21	+ Erträge aus internen Leistungen		535.517	535.517	540.870	546.280	551.740

11.25.0000 Bauhof, Werkstätten, Grünanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		535.517	535.517	540.870	546.280	551.740
23	- kalkulatorische Kosten (1)		11.413	9.542	8.720	8.175	8.087
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		524.104	525.975	532.150	538.105	543.653
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	592	-2.194	7.036	21.284

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u>	
	• 9113001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	• 9113003	Repräsentation
	• 9113004	Ehrungen Jubiläen
	• 9113005	W-LAN
	• 9113006	Homepage
	<u>Kurzbeschreibung</u>	
	•	Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
	•	Social-Media-Aktivitäten
	•	Information der Medien über kommunale Anliegen
	•	Medienbeobachtung- und auswertung
	•	Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
	<u>Ziele</u>	
	•	Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
	•	Angebot von Online-Bürgerdiensten
	•	angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
	•	Vermittlung eines positiven Images nach außen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis						Ansatz						Planung					
		2024 EUR						2025 EUR						2026 EUR					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		35.000	33.100	33.930	34.270	34.610												
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	9.500	9.590	9.680	9.770												
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.500	6.500	6.560	6.620	6.680												
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090												
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	900	910	920	930												
	• 44313000 Post- u. Fernmeldege		900	900	910	920	930												
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		45.400	43.500	44.430	44.870	45.310												
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 45.400	-43.500	-44.430	-44.870	-45.310												
21	+ Erträge aus internen Leistungen		46.200	46.200	46.670	47.140	47.620												
	• 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		46.200	46.200	46.670	47.140	47.620												
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.700	1.700	1.720	1.740	1.760												
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		1.700	1.700	1.720	1.740	1.760												
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		44.500	44.500	44.950	45.400	45.860												
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 900	1.000	520	530	550												

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0100 Gemeindebote, Amtsblatt		
Produkt	11.30.0100	Gemeindebote, Amtsblatt
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> - Redaktion und Vertrieb des Gemeindebotens <u>Ziele</u> - Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen - Präsentation der Kommune	

11.30.0100 Gemeindebote, Amtsblatt									
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR		
								4	5
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		21.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 34210000 Erträge aus Verkauf		21.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		21.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	- Personalaufwendungen		22.700	23.100	23.680	23.920	24.160	24.160	24.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	16.500	16.660	16.830	17.000	17.000	17.000
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		16.500	16.500	16.660	16.830	17.000	17.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		39.200	39.600	40.340	40.750	41.160	41.160	41.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 17.700	-18.600	-19.340	-19.750	-20.160	-20.160	-20.160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 17.700	-18.600	-19.340	-19.750	-20.160	-20.160	-20.160

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0300 Jagdpacht

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		8.500	8.400	8.400	8.400	8.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, Grünflächen und landwirtschaftlichen Flächen • Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen • Ausbezahlung der Gemeinderechte • Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten • Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken • Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten <u>Ziele</u> • Sicherung der Kommune zustehender Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten • Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben • Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z.B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen • Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens •	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		• 34110000 Mieten		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen		16.700	16.700	17.120	17.290	17.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	7.200	7.270	7.340	7.410
		• 42411000 Gebäude Heizung		200	0	0	0	0
		• 42414000 Gebäude Vers Abgab		2.600	7.200	7.270	7.340	7.410
15	-	Abschreibungen		3.776	3.776	3.776	3.776	3.776
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.776	3.776	3.776	3.776	3.776
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	500	500	500	500
		• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		24.276	28.676	29.166	29.406	29.656
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.276	-16.676	-17.166	-17.406	-17.656
23	-	kalkulatorische Kosten (1)		59.609	55.367	55.248	55.129	55.011
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 59.609	-55.367	-55.248	-55.129	-55.011
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 71.884	-72.043	-72.414	-72.535	-72.667

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		504.000	514.900	433.100	433.100	433.100
	• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		2.600	500	500	500	500
	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		473.300	495.100	413.300	413.300	413.300
	• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		9.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	• 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung		5.300	0	0	0	0
	• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		13.800	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		922.476	937.334	935.952	920.078	900.936
	• 31600000 Erträge aus der Auflösung Planung		0	17.100	24.630	24.630	24.630
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.064	668.870	660.001	645.374	629.456
	• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land		793.689	0	0	0	0
	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		127.723	251.364	251.321	250.074	246.850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.272.100	1.172.200	1.251.000	1.251.000	1.251.000
	• 33110000 Verwaltungsgebühren		26.900	35.400	23.400	23.400	23.400
	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)		1.089.600	955.100	1.036.100	1.036.100	1.036.100
	• 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PR)		155.600	181.700	191.500	191.500	191.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		326.700	363.100	362.100	362.100	362.100
	• 34110000 Mieten		141.300	178.700	178.700	178.700	178.700
	• 34110100 Mietnebenkosten		23.100	23.100	22.100	22.100	22.100
	• 34210000 Erträge aus Verkauf		155.100	154.100	154.100	154.100	154.100
	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	• 34800000 Erstattungen vom Bund		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		44.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	• 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung		2.000	0	0	0	0
	• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		87.589	99.000	85.500	85.500	85.500
	• 35110000 Konzessionsabgaben (OR)		79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	• 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		5.589	0	0	0	0
	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)		3.000	20.000	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.162.565	3.141.234	3.122.352	3.106.478	3.087.336

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
12	- Personalaufwendungen		1.572.300	1.664.200	1.705.830	1.722.780	1.739.900
	• 40110000 Bezüge der Beamten		19.800	20.900	21.430	21.650	21.870
	• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.173.100	1.226.800	1.257.500	1.270.040	1.282.720
	• 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		21.300	23.300	23.880	24.110	24.340
	• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		7.200	7.600	7.790	7.870	7.950
	• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		97.400	102.000	104.520	105.510	106.510
	• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		251.700	281.800	288.860	291.740	294.640
	• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.800	1.800	1.850	1.860	1.870
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.247.100	1.300.200	1.191.600	1.203.180	1.214.820
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		76.300	74.900	60.460	61.020	61.580
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		289.100	298.100	295.950	298.800	301.690
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		27.400	25.700	25.930	26.170	26.410
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		34.100	31.000	31.320	31.640	31.960
	• 42211000 Meldeempfänger		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		45.000	45.900	46.350	46.800	47.250
	• 42320000 Leasing		3.000	4.500	4.540	4.590	4.640
	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.500	0	0	0	0
	• 42411000 Gebäude Heizung		83.300	88.500	89.360	90.250	91.140
	• 42412000 Gebäude Reinig-kost		19.500	27.700	27.980	28.270	28.560
	• 42413000 Strom Gebäude		47.600	48.800	49.230	49.690	50.150
	• 42414000 Gebäude Vers Abgab		45.900	53.700	54.230	54.760	55.290
	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen		15.700	18.700	18.890	19.080	19.270
	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.000	6.500	6.560	6.630	6.700
	• 42611000 Dienst- Schutzkleidung		30.000	75.500	76.260	77.020	77.790
	• 42612000 Aus- Fortbildung		31.800	33.400	33.720	34.050	34.380
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		70.600	79.800	80.590	81.400	82.210
	• 42711000 Betriebsstrom		42.000	43.100	43.530	43.970	44.410
	• 42712000 Kinder - Spielsachen		5.800	5.400	5.450	5.500	5.550
	• 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		6.500	6.500	6.560	6.630	6.700
	• 42750000 Lernmittel		6.500	6.900	6.960	7.030	7.100
	• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		20.400	21.700	21.910	22.120	22.330
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		334.100	301.900	203.800	205.720	207.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15 - Abschreibungen			1.402.255	1.439.971	1.426.592	1.393.848	1.361.134
	• 47100000 Abschreibungen Planung		0	42.800	53.300	53.300	53.300
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.402.255	1.397.171	1.373.292	1.340.548	1.307.834
17 - Transferaufwendungen			640.500	692.100	699.000	706.000	713.050
	• 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		22.600	20.200	20.390	20.600	20.810
	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		413.500	467.500	472.180	476.910	481.670
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		204.400	204.400	206.430	208.490	210.570
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			182.500	218.100	220.210	222.330	224.470
	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.900	17.900	18.070	18.240	18.410
	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.800	800	810	820	830
	• 44291000 Mitgliedsbeiträge		4.800	5.800	5.860	5.920	5.980
	• 44292000 Schülerbeförderungsk		31.500	32.000	32.320	32.640	32.970
	• 44311000 Bürobedarf		9.300	7.300	7.370	7.440	7.510
	• 44312000 Bücher u. Zeitungen		2.200	2.200	2.210	2.220	2.230
	• 44313000 Post- u. Fernmeldege		7.500	7.700	7.770	7.850	7.930
	• 44314000 EDV Datenve Software		43.700	49.200	49.700	50.200	50.700
	• 44315000 Rechts-Gutachten Kos		14.600	30.500	30.800	31.100	31.400
	• 44317000 Dienstreise, Reiseko		900	1.100	1.110	1.120	1.130
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		28.100	31.400	31.670	31.940	32.210
	• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		31.200	31.200	31.510	31.820	32.140
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.044.655	5.314.571	5.243.232	5.248.138	5.253.374
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 1.882.090	- 2.173.337	- 2.120.880	- 2.141.660	- 2.166.038
21 + Erträge aus internen Leistungen			109.000	111.000	112.110	113.230	114.360
	• 38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung		109.000	111.000	112.110	113.230	114.360
22 - Aufwendungen für interne Leistungen			1.698.817	1.809.817	1.827.940	1.846.210	1.864.660
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		525.817	525.817	531.060	536.350	541.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		1.173.000	1.173.000	1.184.770	1.196.630	1.208.600	
	• 48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung		0	111.000	112.110	113.230	114.360	
23	- kalkulatorische Kosten (1)		582.861	604.780	589.593	574.946	560.767	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.172.678	-2.303.597	-2.305.423	-2.307.926	-2.311.067	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.054.768	-4.476.934	-4.426.303	-4.449.586	-4.477.105	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		2.234.500	2.203.900	0	2.186.400	2.186.400	2.186.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		3.642.400	3.874.600	0	3.816.640	3.854.290	3.892.240
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 1.407.900	-1.670.700	0	-1.630.240	-1.667.890	-1.705.840
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.489.900	4.027.600	0	2.318.500	993.000	500.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0	85.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.489.900	4.112.600	0	2.318.500	993.000	500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.639.000	6.716.500	2.250.000	3.279.500	870.000	800.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		82.000	32.000	0	40.000	600.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		40.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.761.000	6.748.500	2.250.000	3.319.500	1.470.000	800.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.271.100	-2.635.900	-2.250.000	-1.001.000	-477.000	-300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 2.679.000	-4.306.600	-2.250.000	-2.631.240	-2.144.890	-2.005.840

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt	12.10.0000	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählungen einschließlich Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen • Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunal-rechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung • rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Abstimmungen, z.B. Volksabstimmung <u>Ziele</u> • korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken • Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich • flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken • Ermittlung der Sitzverteilung und/oder der in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen • Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften •	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34800000 Erstattungen vom Bund		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen		5.800	5.500	5.640	5.690	5.740
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900
	• 42612000 Aus- Fortbildung		500	500	500	500	500
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.900	6.900	6.970	7.040	7.110
	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.400	2.400	2.420	2.440	2.460
	• 44311000 Bürobedarf		5.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	• 44314000 EDV Datenve Software		500	1.500	1.520	1.540	1.560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.600	13.300	13.510	13.630	13.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.600	-11.300	-11.510	-11.630	-11.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		1.700	1.700	1.720	1.740	1.760
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.800	-3.800	-3.840	-3.880	-3.920
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 16.400	-15.100	-15.350	-15.510	-15.670

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Ortspolizeibehörde • Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Funsachen und Fundtieren • Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung • Angelegenheiten der Gefahrenabwehr • Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts • Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand • Jagd- und Fischereiwesen • Führung des Gewerberegisters, Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben • Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststätten Erlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen <u>Ziele</u> • Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum • Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung • Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit • Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren • Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens • Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals von Gaststätten •	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	16.000	4.000	4.000	4.000
	• 33110000 Verwaltungsgebühren		6.000	16.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.000	16.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen		33.600	34.700	35.570	35.920	36.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	14.000	1.000	1.000	1.000
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		13.000	14.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	• 44314000 EDV Datenve Software		600	600	610	620	630
	• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		48.700	50.800	38.690	39.060	39.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 42.700	-34.800	-34.690	-35.060	-35.440
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.100	7.100	7.170	7.240	7.310
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		5.800	5.800	5.860	5.920	5.980
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.100	-7.100	-7.170	-7.240	-7.310
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 49.800	-41.900	-41.860	-42.300	-42.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000	Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	zugehörige Kostenstellen • 91222001 Einwohnerwesen allgemein • 91222002 Ausweise, Pässe Kurzbeschreibung • Meldeangelegenheiten, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen • Pflege des Melderegisters • Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen • Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften • Abrechnung mit der Bundesdruckerei • Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen • Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden • Ausländer- und Asylwesen Ziele • Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen • Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich • umfassender Service für den Kunden (intern und extern) • Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger • Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländer/-innen in Deutschland • Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts • Unterstützung von Bundesbehörden	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 33110000 Verwaltungsgebühren		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	- Personalaufwendungen		58.700	59.400	60.880	61.480	62.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
15	- Abschreibungen		1.105	1.106	1.106	1.106	1.082
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.105	1.106	1.106	1.106	1.082
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.800	8.800	8.890	8.980	9.070
	• 44314000 EDV Datenve Software		8.800	8.800	8.890	8.980	9.070
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		83.605	84.306	86.026	86.866	87.692
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 67.605	-68.306	-70.026	-70.866	-71.692
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.100	16.100	16.270	16.440	16.610
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		16.100	16.100	16.270	16.440	16.610
23	- kalkulatorische Kosten (1)		381	309	273	236	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 16.481	-16.409	-16.543	-16.676	-16.810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 84.087	-84.715	-86.569	-87.542	-88.502

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt	12.23.0000	Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Beurkundung von Geburten • Eheanmeldungen und Eheschließungen • Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft • Beurkundung von Sterbefällen • Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis • öffentliche Beglaubigungen • Nachlassangelegenheiten • Namensänderungen <u>Ziele</u> • Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten • Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung • rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde • Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen • Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens • Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht • Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 33110000 Verwaltungsgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen		20.700	21.600	22.150	22.380	22.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	800	800	800	800
	• 42612000 Aus- Fortbildung		1.000	500	500	500	500
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen		977	82	0	0	0
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		977	82	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.200	5.200	5.250	5.300	5.350
	• 44291000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	• 44312000 Bücher u. Zeitungen		800	800	810	820	830
	• 44314000 EDV Datenve Software		4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	• 44317000 Dienstreise, Reisekosten		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		28.177	27.682	28.200	28.480	28.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 25.677	-25.182	-25.700	-25.980	-26.260
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.700	8.700	8.790	8.880	8.970
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		8.700	8.700	8.790	8.880	8.970
23	- kalkulatorische Kosten (1)		167	132	132	132	132
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.867	-8.832	-8.922	-9.012	-9.102
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 34.544	-34.014	-34.622	-34.992	-35.362

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt	12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Entwurf und Ausfertigung von Urkunden und Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz • Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten • Grundbuchbearbeitung und Vollzug <u>Ziele</u> • zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr • Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen • Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr • wohnortnahe Möglichkeit der Einsicht in das Grundbuch, der Beratung in Grundbuchangelegenheiten und der Erteilung von Grundbuchabschriften <u>Erläuterungen</u> • Gebühren für: • Grundbuchauszüge • Bescheinigungen über Vorkaufsrecht • Kopien einfach: 10,00 €, amtlich: 20,00 € 18,50 € s/w: 0,50 €, bunt: 2,00 €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen • 33110000 Verwaltungsgebühren		400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		200	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		200	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		700	700	710	720	730
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		700	700	710	720	730
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 700	-700	-710	-720	-730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 500	-500	-510	-520	-530

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz, Feuerwehr

Produkt	12.60.0000	Brandschutz, Feuerwehr
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 91260000 Feuerwehr allgemein • 91260001 FW Einsätze • 91260101 FW-Haus Dörzbach • 91260111 FW LF20 Dörzbach • 91260112 FW GW-T Dörzbach • 91260113 FW MTW Dörzbach • 91260201 FW-Haus Hohebach • 91260211 TSF-W Hohebach • 91260301 FW-Haus übrige <u>Kurzbeschreibung</u> • Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung von Bränden, Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren, zur Bekämpfung der allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit • Feuersicherheitswachdienst • Beratungen und Brandverhütungsschauen • Brandschutzerziehung und -aufklärung <u>Ziele</u> • schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt • ständige Einsatzbereitschaft • schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohlichen Situationen • vorbeugende Sicherung von Ereignissen und bei Veranstaltungen • Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz, Feuerwehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.504	12.132	10.761	10.761	10.761
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	12.132	10.761	10.761	10.761
	• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land		13.504	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		33.504	39.132	37.761	37.761	37.761
12	- Personalaufwendungen		3.300	3.200	3.280	3.310	3.340
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.500	199.000	200.970	202.970	204.980
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100	100	100	100	100
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.000	15.200	15.350	15.500	15.650
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	• 42221000 Meldeempfänger		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		300	300	300	300	300
	• 42411000 Gebäude Heizung		3.400	6.000	6.060	6.120	6.180
	• 42412000 Gebäude Reinig-kost		500	5.500	5.550	5.600	5.650
	• 42413000 Strom Gebäude		2.000	4.700	4.740	4.790	4.840
	• 42414000 Gebäude Vers Abgab		1.300	3.000	3.030	3.060	3.090
	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.700	13.700	13.840	13.980	14.120
	• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.000	6.500	6.560	6.630	6.700
	• 42611000 Dienst- Schutzkleidung		30.000	75.500	76.260	77.020	77.790
	• 42612000 Aus- Fortbildung		25.000	26.500	26.760	27.030	27.300
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
	• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		15.100	16.900	17.070	17.240	17.410
15	- Abschreibungen		43.687	47.708	41.593	40.922	39.797
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		43.687	47.708	41.593	40.922	39.797

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz, Feuerwehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
17	- Transferaufwendungen						
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		3.100	3.100	3.130	3.160	3.190
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.300	31.700	32.010	32.320	32.630
	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	• 44291000 Mitgliedsbeiträge		800	800	810	820	830
	• 44311000 Bürobedarf		400	400	400	400	400
	• 44312000 Bücher u. Zeitungen		300	300	300	300	300
	• 44313000 Post- u. Fernmeldege		800	900	910	920	930
	• 44314000 EDV Datenve Software		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.000	4.300	4.340	4.380	4.420
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		196.887	284.708	280.983	282.682	283.937
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 163.383	-245.576	-243.222	-244.921	-246.176
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		54.400	54.400	54.950	55.500	56.060
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		900	900	910	920	930
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		53.500	53.500	54.040	54.580	55.130
23	- kalkulatorische Kosten (1)		7.369	21.306	20.339	19.394	18.486
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 61.769	-75.706	-75.289	-74.894	-74.546
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 225.152	-321.282	-318.511	-319.815	-320.722

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 Rettungsdienst

Produkt	12.70.0000	Rettungsdienst
Produktgruppe	12.70	Rettungsdienst
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Bereitstellung von Personal und Geräten für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen • Bereitstellung und Wartung der vier Defibrillatoren im Gemeindegebiet Dörzbach <u>Ziele</u> • Leben erhalten • Schäden begrenzen • Folgeschäden vermeiden	

12.70.0000 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.510	1.520	1.530
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	• 42411000 Gebäude Heizung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
	• 44313000 Post- u. Fernmeldege		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.800	1.800	1.810	1.820	1.830
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.800	-1.800	-1.810	-1.820	-1.830
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.400	2.400	2.420	2.440	2.460
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		2.400	2.400	2.420	2.440	2.460
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.400	-2.400	-2.420	-2.440	-2.460
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.200	-4.200	-4.230	-4.260	-4.290

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt	12.80.0000	Katastrophenschutz
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Katastrophenschutz • Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall • allgemeine Krisen- und Notfallversorgung <u>Ziele</u> • Hilfen für Menschen und Tiere • Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen • ständige Einsatzbereitschaft • Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	12.250	12.250	12.250	12.250
	• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land		12.250	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.300	10.300	10.400	10.500	10.600
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400	400	400	400	400
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	• 42612000 Aus- Fortbildung		400	400	400	400	400
	• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		7.000	5.000	5.050	5.100	5.150
15	- Abschreibungen		14.995	14.894	14.752	14.752	14.752
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		14.995	14.894	14.752	14.752	14.752
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		27.295	25.194	25.152	25.252	25.352
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 15.045	-12.944	-12.902	-13.002	-13.102
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.100	17.100	17.270	17.440	17.610
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		2.300	2.300	2.320	2.340	2.360
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		14.800	14.800	14.950	15.100	15.250
23	- kalkulatorische Kosten (1)		1.210	1.033	951	868	785
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 18.310	-18.133	-18.221	-18.308	-18.395
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 33.355	-31.077	-31.123	-31.310	-31.497

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Dörzbach

Produkt	21.10.0100	Grundschule Dörzbach
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 921100000 Grundschule allgemein • 921100001 Grundschulgebäude • 921100002 Außenanlagen / Schulhof • 92110101 Wasserspender • 92110102 Schulfeste • 92110201 Ganztagsbetreuung allgemein • 92110202 Jugendbegleiter • 92110203 Ferienbetreuung <u>Kurzbeschreibung</u> • Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. • Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung • Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich der zugeordneten Sporteinrichtungen • Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln • Ferienbetreuung in den Herbst-, Pfingst- und Sommerferien <u>Ziele</u> • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots • umfassendes Betreuungsangebot, vor allem für Berufstätige, um die Kinderbetreuung in den Ferien abzudecken (attraktive Betreuungszeiten)	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Dörzbach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		19.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		36.252	42.513	42.014	42.085	42.085
	• 31600000 Erträge aus der Auflösung Planung		0	11.800	11.800	11.800	11.800
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	29.221	28.722	28.793	28.793
	• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land		36.252	0	0	0	0
	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0	1.492	1.492	1.492	1.492
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 34210000 Erträge aus Verkauf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		60.952	61.713	61.214	61.285	61.285
12	- Personalaufwendungen		74.200	75.200	77.080	77.850	78.630
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.100	126.700	127.940	129.250	130.560
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	1.000	1.010	1.020	1.030
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	3.500	3.530	3.570	3.610
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.000	1.700	1.720	1.740	1.760
	• 42320000 Leasing		3.000	4.500	4.540	4.590	4.640
	• 42411000 Gebäude Heizung		9.100	10.500	10.600	10.710	10.820
	• 42412000 Gebäude Reinigung-kost		3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	• 42413000 Strom Gebäude		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	• 42414000 Gebäude Vers Abgab		4.300	4.300	4.340	4.380	4.420
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	10.500	10.600	10.710	10.820
	• 42712000 Kinder - Spielsachen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	• 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		6.500	6.500	6.560	6.630	6.700
	• 42750000 Lernmittel		6.500	6.500	6.560	6.630	6.700
	• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		3.200	3.200	3.230	3.260	3.290

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Dörzbach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.500	56.000	56.560	57.130	57.700
15	- Abschreibungen			47.281	71.015	69.001	68.272	68.251
	• 47100000	Abschreibungen Planung		0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		47.281	46.015	44.001	43.272	43.251
17	- Transferaufwendungen			1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.800	23.800	24.030	24.270	24.510
	• 44291000	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	• 44311000	Bürobedarf		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	• 44312000	Bücher u. Zeitungen		500	500	500	500	500
	• 44313000	Post- u. Fernmeldege		2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
	• 44314000	EDV Datenve Software		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		15.700	15.700	15.860	16.020	16.180
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			204.581	297.915	299.261	300.862	303.181
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 143.629	-236.202	-238.047	-239.577	-241.896
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			76.500	76.500	77.270	78.040	78.820
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		8.100	8.100	8.180	8.260	8.340
	• 48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		68.400	68.400	69.090	69.780	70.480
23	- kalkulatorische Kosten (1)			11.275	20.065	19.612	19.183	18.756
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 87.775	-96.565	-96.882	-97.223	-97.576
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 231.404	-332.767	-334.929	-336.800	-339.472

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Mensa

Produkt	21.10.0101	Mensa
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 92110501 Mensa allgemein • 92110502 Mensa Gebäude • 92110503 Mittagsband •	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0'101 Mensa

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.021	10.021	10.021	10.021	10.021
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	10.021	10.021	10.021	10.021
	• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land		10.021	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 34210000 Erträge aus Verkauf		32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		42.521	42.021	42.021	42.021	42.021
12	- Personalaufwendungen		62.000	65.500	67.130	67.800	68.490
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.100	27.700	27.980	28.270	28.560
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.500	0	0	0	0
	• 42411000 Gebäude Heizung		0	4.800	4.850	4.900	4.950
	• 42412000 Gebäude Reinig-kost		500	700	710	720	730
	• 42413000 Strom Gebäude		2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
	• 42414000 Gebäude Vers Abgab		600	700	710	720	730
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		15.000	17.000	17.170	17.340	17.510
	• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
15	- Abschreibungen		26.347	26.314	26.314	26.314	26.314
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		26.347	26.314	26.314	26.314	26.314
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		116.447	119.514	121.424	122.384	123.364
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 73.926	-77.493	-79.403	-80.363	-81.343
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		33.700	33.700	34.040	34.380	34.720
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		500	500	500	500	500
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		33.200	33.200	33.540	33.880	34.220
23	- kalkulatorische Kosten (1)		19.304	18.228	17.691	17.153	16.615
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 53.004	-51.928	-51.731	-51.533	-51.335
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 126.930	-129.421	-131.134	-131.896	-132.678

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.500	32.000	32.320	32.640	32.970
		• 44292000 Schülerbeförderungsk		31.500	32.000	32.320	32.640	32.970
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		31.500	32.000	32.320	32.640	32.970
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.500	0	-320	-640	-970
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.500	0	-320	-640	-970

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Produkt	25.20.0000	Kommunale Museen
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produktbereich	25	Museen Archiv Zoo
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Museumsgut einschließlich Kultur- und Technikdenkmäler • Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen • Mitgliedschaft Hohenloher Freilandmuseum • Mitgliedschaft Mühlenverein <u>Ziele</u> • Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft • Vernetzung und Kooperation mit Dritten • Erweiterung des Bildungsangebotes • Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts	

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
		• 44291000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		100	100	100	100	100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 100	-100	-100	-100	-100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.1000 Jagsttalbahn

Produkt	25.20.1000	Jagsttalbahn
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produktbereich	25	Museen Archiv Zoo
Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 925200100 Jagsttalbahn allgemeines • 925200101 JTB Bahnhofsgebäude • 925200102 Lokschuppen • 925200110 Gleisanlagen • 925200120 Bahnsteig <u>Kurzbeschreibung</u> • Kultur- und Technikdenkmäler • Mitgliedschaft Jagsttalbahnfreunde <u>Ziele</u> • Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur und Technik und Bewahrung für die Zukunft • Vernetzung und Kooperation mit Dritten • Erweiterung des Bildungsangebots • Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.1000 Jagsttalbahn

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			5.443	5.443	5.443	5.443	5.443
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	5.443	5.443	5.443	5.443
	• 31611000	Aufl. SoPo Zuw.Land		5.443	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.443	5.443	5.443	5.443	5.443
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.600	9.800	9.890	9.990	10.090
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	3.500	3.540	3.580	3.620
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	100	100	100	100
	• 42411000	Gebäude Heizung		200	200	200	200	200
	• 42412000	Gebäude Reinig-kost		1.500	4.500	4.540	4.590	4.640
	• 42413000	Strom Gebäude		500	500	500	500	500
	• 42414000	Gebäude Vers Abgab		900	1.000	1.010	1.020	1.030
15	- Abschreibungen			13.322	13.323	13.323	13.323	13.323
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		13.322	13.323	13.323	13.323	13.323
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.600	3.100	3.130	3.160	3.190
	• 44291000	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	• 44315000	Rechts-Gutachten Kos		2.500	3.000	3.030	3.060	3.090
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			26.522	26.223	26.343	26.473	26.603
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 21.079	-20.780	-20.900	-21.030	-21.160
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			15.400	15.400	15.550	15.700	15.860
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		100	100	100	100	100
	• 48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		15.300	15.300	15.450	15.600	15.760
23	- kalkulatorische Kosten (1)			4.401	3.884	3.623	3.363	3.103
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 19.801	-19.284	-19.173	-19.063	-18.963
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 40.879	-40.064	-40.073	-40.093	-40.123

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt	26.20.0000	Musikpflege
Produktgruppe	26.20	Musikpflege
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen
Kurzbeschreibung	zugehörige Kostenstellen • 9262001 Musikpflege allgemein • 9262002 Musiktheater Kurzbeschreibung • institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung • Konzeption, Planung, Betreuung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von sonstigen Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Bereich Musik, auch in Kooperation mit Dritten • Bereitstellung von vielfältigen Angeboten im Bereich Musik • Kulturstiftung • Schubertiade • Zuschüsse an den Musikverein • Zuschuss an die Bläserkasse • alle Ausgaben im Zusammenhang mit der alten Turnhalle, die für Konzerte einem Musiker überlassen wurde Ziele • Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags • Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit • Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements • Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen • Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen Erläuterung • In der alten Turnhalle ist das Kleine Theater in Dörzbach beheimatet.	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	2.200	2.210	2.220	2.230
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	• 42411000 Gebäude Heizung		100	500	500	500	500
	• 42414000 Gebäude Vers Abgab		300	400	400	400	400
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	800	810	820	830
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.800	2.300	2.310	2.320	2.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.800	-2.300	-2.310	-2.320	-2.330
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		900	900	910	920	930
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		900	900	910	920	930
23	- kalkulatorische Kosten (1)		115	115	115	115	115
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.015	-1.015	-1.025	-1.035	-1.045
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.815	-3.315	-3.335	-3.355	-3.375

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Produkt	27.10.0000	Volkshochschulen
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Übernahme von Räummieten • Beteiligung am Zweckverband Volkshochschulen <u>Ziele</u> • Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern • Befähigung zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich	

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen						
	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.500	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.200	4.200	4.240	4.280	4.320
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		4.200	4.200	4.240	4.280	4.320
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.200	-4.200	-4.240	-4.280	-4.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.700	-7.700	-7.780	-7.860	-7.940

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege			
Produkt	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege	
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	zugehörige Kostenstellen	
	9281001 Kulturpflege allgemein 9281002 Maifest	
	<u>Kurzbeschreibung</u>	
	- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, bildende Kunst, darstellende Kunst, Film, Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles, Völkerverständigung - sonstige Feste wie Maifest, Heimatfeste, Bürgerfeste, Maibaumaufstellen	
	<u>Ziele</u>	
	- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements - vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot - Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen - Förderung von Künstler/-innen - Darstellung des kulturellen Angebots - kulturelle Werbung für die Kommune - Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge - Tradition und Heimatfeste	
	<u>Maifest</u>	
	Das Dörzbacher Maifest wurde 1836 durch den damaligen Pfarrer Ottmar Friedrich Heinrich Schönhuth als Kinderfest gestiftet und feierte 2011 sein 175-jähriges Jubiläum. Es findet jedes Jahr an einem Samstag im Mai oberhalb der Kapelle St. Wendel zum Stein auf dem Maifestplatz unter den Schönhuth-Linden statt. Da unter freiem Himmel gefeiert wird, gibt es kein festgelegtes Datum. Je nach Wetterlage wird das Maifest nach hinten verschoben. Der genaue Termin wird rechtzeitig im Gemeindeboten und im Veranstaltungskalender mitgeteilt.	
	<u>Erläuterung</u>	
	- Dörzbach Logo Taschen 5,00 € - Dörzbach "Ein Streifzug durch die Vergangenheit" 10,00 € - St. Wendel "Kapelle auf der Spur" 13,00 € 500 Jahr St. Wendel Kapelle 9,00 € - Dörzbach-Lied CD 5,00 € - DVD "Jüdisches Leben in Hohebach" 10,00 € - DVD " Ölmühle in Dörzbach" 10,00 € - Musikkapelle Laibach "Wiedergeburt in alten Gemäuern" 27,00 € - Bildband "Hohenlohe Franken" 39,95 € - Bildband "Baden-Württemberg" 42,00 € - Bildband "Hohenlohekreis" 30,00 € - Hohenlohe- Wandern & Einkehren 5,00 €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.495	2.495	2.495	2.495	2.495
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	2.495	2.495	2.495	2.495
	• 31611000	Aufl. SoPo Zuw.Land		2.495	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.495	2.495	2.495	2.495	2.495
12	- Personalaufwendungen			2.200	1.900	1.950	1.970	1.990
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.800	2.800	2.820	2.840	2.860
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen			2.806	2.807	2.794	2.652	2.652
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.806	2.807	2.794	2.652	2.652
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200	200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.006	7.707	7.764	7.662	7.702
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 5.511	-5.212	-5.269	-5.167	-5.207
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			32.200	32.200	32.520	32.840	33.170
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		25.200	25.200	25.450	25.700	25.960
	• 48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
23	- kalkulatorische Kosten (1)			160	141	131	126	121
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 32.360	-32.341	-32.651	-32.966	-33.291
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 37.872	-37.553	-37.920	-38.133	-38.498

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Produkt	29.10.0000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.								
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften • Erfüllung von Verpflichtungen beispielsweise zur Unterhaltung kirchlicher Bauten • Beteiligung an Kosten für den Kirchturm, Kirchturmuhren und Glocken aufgrund alter Vereinbarungen • Mitgliedsbeitrag Förderverein Kapelle St. Wendel zum Stein <u>Ziele</u> • Erhaltung aller kirchlicher Bauten • Erhaltung des religiösen Lebens <u>Erläuterung</u> Die Mesnerbesoldungsleistung wurde für Laibach 1988 abgelöst (GR am 04.08.87). Die Unterhaltungsleistung für Kirchturm, Uhr und Glocken betragen in <table><tr><td>• Dörzbach</td><td>38,35 € Festbetrag</td></tr><tr><td>• Hohebach</td><td>50 % der anfallenden Kosten</td></tr><tr><td>• Laibach</td><td>keine Vereinbarung</td></tr><tr><td>• Meßbach</td><td>50 % der anfallenden Kosten (Urkunde vom 26.03.1889)</td></tr></table>		• Dörzbach	38,35 € Festbetrag	• Hohebach	50 % der anfallenden Kosten	• Laibach	keine Vereinbarung	• Meßbach	50 % der anfallenden Kosten (Urkunde vom 26.03.1889)
• Dörzbach	38,35 € Festbetrag									
• Hohebach	50 % der anfallenden Kosten									
• Laibach	keine Vereinbarung									
• Meßbach	50 % der anfallenden Kosten (Urkunde vom 26.03.1889)									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200	200	200	200	200
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		200	200	200	200	200
23	- kalkulatorische Kosten (1)		3	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 203	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.703	-1.700	-1.720	-1.740	-1.760

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Produkt	31.40.0700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 9314000 Allgemein Hilfe für Flüchtlinge • 9314001 Gebäude Goldbachstr. 42 • 9314002 Gebäude Mühlgartenweg 10 • 9314010 allg. Ukraine-flüchtlinge • 9314012 Gebäude Hintere Bachstr. 19 <u>Kurzbeschreibung</u> • Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden • Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit den Gebäuden verbundenen Anlagen <u>Ziele</u> • pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit	

31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Produkt	31.40.0700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 9314000 Allgemein Hilfe für Flüchtlinge • 9314001 Gebäude Goldbachstr. 42 • 9314002 Gebäude Mühlgartenweg 10 • 9314010 allg. Ukraineflüchtlinge • 9314012 Gebäude Hintere Bachstr. 19 <u>Kurzbeschreibung</u> • Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden • Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit den Gebäuden verbundenen Anlagen <u>Ziele</u> • pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.000	56.600	56.600	56.600	56.600
	• 34110000 Mieten		17.000	56.600	56.600	56.600	56.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		17.000	56.600	56.600	56.600	56.600
12	- Personalaufwendungen		3.100	3.000	3.070	3.100	3.130
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000	46.500	46.970	47.440	47.910
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	1.500	1.520	1.540	1.560
	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		34.000	34.000	34.340	34.680	35.020
	• 42413000 Strom Gebäude		7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	• 42414000 Gebäude Vers Abgab		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
15	- Abschreibungen		2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		50.610	52.010	52.550	53.050	53.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 33.610	4.590	4.050	3.550	3.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
23	- kalkulatorische Kosten (1)		3.649	3.484	3.402	3.319	3.236
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.849	-5.684	-5.622	-5.559	-5.496
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 39.459	-1.094	-1.572	-2.009	-2.446

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Andere Soziale Einrichtungen							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten (1)		84	85	85	85	85
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 84	-85	-85	-85	-85
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 84	-85	-85	-85	-85

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Sonstige sozialen Hilfen

Produkt	31.80.0000	Sonstige sozialen Hilfen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Beratung und Angebote für ältere Menschen • allgemeine Sozial- und Lebensberatung für ältere Menschen • Seniorenausflug • VDK-Beratung <u>Ziele</u> • Unterstützung älterer Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Sonstige sozialen Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.619	1.618	1.618	1.618	1.618
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	1.618	1.618	1.618	1.618
	• 31611000	Aufl. SoPo Zuw.Land		1.619	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.000	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)		1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.619	1.618	1.618	1.618	1.618
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen			2.257	2.257	2.257	2.257	2.257
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.257	2.257	2.257	2.257	2.257
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.257	2.257	2.257	2.257	2.257
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 1.638	-639	-639	-639	-639
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
	• 48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
23	- kalkulatorische Kosten (1)			147	105	85	63	43
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 2.347	-2.305	-2.305	-2.303	-2.303
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 3.985	-2.944	-2.944	-2.942	-2.942

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit allgemein

Produkt	36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit allgemein
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u>	
	• 9362000 Allgemeines • 9362001 Kinderferienprogramm	
	<u>Kurzbeschreibung</u>	
	• Kinder- und Jugendskulpturarbeit • Kinderferienprogramm	
	<u>Ziele</u>	
	• Bereitstellung der erforderlichen Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen • Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen • Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit allgemein

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (OR)		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen		3.800	3.900	4.010	4.050	4.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.700	1.720	1.740	1.760
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.600	5.700	5.830	5.890	5.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.600	-4.700	-4.830	-4.890	-4.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.100	-6.200	-6.350	-6.430	-6.510

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendräume

Produkt	36.20.0400	Jugendräume
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> - Die Gemeinde Dörzbach stellt gemeindeeigene Räume zum Zwecke der Förderung und Verbesserung der sozialen und kulturellen Gegebenheiten sowie der Förderung des Gemeinschaftslebens für Personen im Alter von 14 bis 25 Jahren zur Verfügung. - Goldbachstr. 9, Dörzbach - Rathausstr. 5, Hohebach - Oberginsbacher Str. 2, Meßbach - Rengershäuser Str. 2 Laibach <u>Ziele</u> - Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten und Einrichtungen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendräume

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
12	- Personalaufwendungen		2.200	1.900	1.950	1.970	1.990
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	5.100	5.150	5.200	5.250
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		200	200	200	200	200
	• 42411000 Gebäude Heizung		1.000	1.600	1.620	1.640	1.660
	• 42413000 Strom Gebäude		1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
	• 42414000 Gebäude Vers Abgab		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.800	7.100	7.200	7.270	7.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.800	-7.100	-7.200	-7.270	-7.340
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.700	1.700	1.720	1.740	1.760
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		200	200	200	200	200
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.700	-1.700	-1.720	-1.740	-1.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.500	-8.800	-8.920	-9.010	-9.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkt	36.50.0101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650100 produktbeschreibung

Produktgruppe 36.50: Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Kurzbeschreibung	<u>Produkte</u> • 36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige • 36.50.0102 Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14-jährige • 36.50.0201 Tagespflege KIT 0-6 J. • 36.50.0202 Tagespflege KIT 7-14 J. <u>Kurzbeschreibung/Ziele</u> • familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsbetreuung, Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten, mit oder ohne Verpflegung) • Verwaltungsleistungen z.B. • Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen • Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis • allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten • Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge • Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen • Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten • Förderung der Einrichtungen freier Träger • Einzelförderung • intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie • Kooperation mit der Schule, Fachdiensten und weiteren Einrichtungen • Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes • Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze • Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten • Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen • Finanzierung von Tagespflege
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650100 produktbeschreibung

Erläuterungen/Statistik

- Für die Benutzung der Kindergärten erhebt die Gemeinde Elternbeiträge (s. unten). Die Gemeinde wendet bei den Kindergartenbeiträgen seit dem 01.09.2009 die Württembergische Regelung an, wonach für eine Familienermäßigung alle Kinder einer Familie unter 18 Jahren berücksichtigt werden.
- Im Kindergartenbereich zeigt sich, dass mittlerweile die verschiedensten Betreuungsformen nachgefragt werden.

1. Regelgruppen	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	185,00	198,50
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	143,50	154,00
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	97,00	104,00
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	32,50	35,00
2. VÖ-Gruppen	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	185,00	198,50
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	143,50	154,00
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	97,00	104,00
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	32,50	35,00
3. Ganztagesbetreuung	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	392,00	353,00
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	265,00	284,50
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	197,00	211,50
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	106,50	114,50

Produkt 36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige

zugehörige Kostenstellen

- 93650100 Kiga Dörzbach allgemein
- 93650200 Kiga Hohebach allgemein
- 93650300 Kinderhaus Dörzbach allgemein

Kurzbeschreibung

- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung
- Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, beispielsweise Halbtags- und Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Angebot eines warmen Mittagessens in der Ganztagesbetreuung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Kinderhaus:** Umsetzung durch den KIT, dem Verein für familiäre Kindertagesbetreuung des Hohenlohekreises. Mit diesem Verein hat die Gemeinde Kooperationsverträge insbesondere zur Kleinkindbetreuung abgeschlossen. Die Gemeinde stellt die Räumlichkeiten, KIT stellt das Betreuungspersonal und die

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650100 produktbeschreibung

	verwaltungsmäßige Abwicklung. Die Betreuungsleistung rechnet KIT mit der Gemeinde entsprechend der Kooperationsverträge ab. Dies ist ebenfalls in den Kooperationsverträgen geregelt.
	Ziele
	• Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit • altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder • geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen • Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten • Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern • Familienentlastung und Unterstützung • Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650100 Kiga Dörzbach allgemein

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		187.600	274.400	240.300	240.300	240.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		113.200	138.000	145.000	145.000	145.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		302.800	412.400	385.300	385.300	385.300
12	- Personalaufwendungen		938.900	949.600	973.340	983.070	992.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.200	12.400	12.520	12.640	12.760
17	- Transferaufwendungen		6.000	4.000	4.040	4.080	4.120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.800	17.900	18.080	18.260	18.440
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		971.900	983.900	1.007.980	1.018.050	1.028.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 669.100	-571.500	-622.680	-632.750	-642.920
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		184.000	184.000	185.840	187.700	189.580
23	- kalkulatorische Kosten (1)		315	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 184.315	-184.000	-185.840	-187.700	-189.580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 853.415	-755.500	-808.520	-820.450	-832.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkt	36.50.0101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650101 produktbeschreibung

Produktgruppe 36.50: Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Kurzbeschreibung	
<u>Produkte</u>	• 36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige • 36.50.0102 Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14-jährige • 36.50.0201 Tagespflege KIT 0-6 J. • 36.50.0202 Tagespflege KIT 7-14 J.
<u>Kurzbeschreibung/Ziele</u>	• familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsbetreuung, Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten, mit oder ohne Verpflegung) • Verwaltungsleistungen z.B. • Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen • Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis • allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten • Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge • Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen • Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten • Förderung der Einrichtungen freier Träger • Einzelförderung • intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie • Kooperation mit der Schule, Fachdiensten und weiteren Einrichtungen • Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes • Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze • Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten • Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen • Finanzierung von Tagespflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650101 produktbeschreibung

Erläuterungen/Statistik

- Für die Benutzung der Kindergärten erhebt die Gemeinde Elternbeiträge (s. unten). Die Gemeinde wendet bei den Kindergartenbeiträgen seit dem 01.09.2009 die Württembergische Regelung an, wonach für eine Familienermäßigung alle Kinder einer Familie unter 18 Jahren berücksichtigt werden.
- Im Kindergartenbereich zeigt sich, dass mittlerweile die verschiedensten Betreuungsformen nachgefragt werden.

1. Regelgruppen	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	185,00	198,50
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	143,50	154,00
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	97,00	104,00
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	32,50	35,00
2. VÖ-Gruppen	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	185,00	198,50
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	143,50	154,00
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	97,00	104,00
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	32,50	35,00
3. Ganztagesbetreuung	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	392,00	353,00
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	265,00	284,50
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	197,00	211,50
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	106,50	114,50

Produkt 36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige

zugehörige Kostenstellen

- 93650100 Kiga Dörzbach allgemein
- 93650200 Kiga Hohebach allgemein
- 93650300 Kinderhaus Dörzbach allgemein

Kurzbeschreibung

- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung
- Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, beispielsweise Halbtags- und Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Angebot eines warmen Mittagessens in der Ganztagesbetreuung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Kinderhaus:** Umsetzung durch den KIT, dem Verein für familiäre Kindertagesbetreuung des Hohenlohekreises. Mit diesem Verein hat die Gemeinde Kooperationsverträge insbesondere zur Kleinkindbetreuung abgeschlossen. Die Gemeinde stellt die Räumlichkeiten, KIT stellt das Betreuungspersonal und die

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650101 produktbeschreibung

	verwaltungsmäßige Abwicklung. Die Betreuungsleistung rechnet KIT mit der Gemeinde entsprechend der Kooperationsverträge ab. Dies ist ebenfalls in den Kooperationsverträgen geregelt.
Ziele	
	• Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit • altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder • geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen • Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten • Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern • Familienentlastung und Unterstützung • Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650101 Kiga Dörzbach Gebäude

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.316	18.316	16.381	14.698	13.676
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.316	18.316	16.381	14.698	13.676
12	- Personalaufwendungen		31.800	34.700	35.570	35.920	36.270
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.500	23.900	24.130	24.370	24.610
15	- Abschreibungen		27.761	27.762	25.812	24.409	20.145
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		78.061	86.362	85.512	84.699	81.025
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 59.745	-68.046	-69.131	-70.001	-67.349
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.100	21.100	21.310	21.530	21.750
23	- kalkulatorische Kosten (1)		6.197	5.890	5.579	5.259	5.045
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 27.297	-26.990	-26.889	-26.789	-26.795
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 87.042	-95.036	-96.020	-96.790	-94.144

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkt	36.50.0101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650102 produktbeschreibung

Produktgruppe 36.50: Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Kurzbeschreibung	
	<u>Produkte</u> • 36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige • 36.50.0102 Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14-jährige • 36.50.0201 Tagespflege KIT 0-6 J. • 36.50.0202 Tagespflege KIT 7-14 J. <u>Kurzbeschreibung/Ziele</u> • familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsbetreuung, Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten, mit oder ohne Verpflegung) • Verwaltungsleistungen z.B. • Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen • Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis • allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten • Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge • Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen • Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten • Förderung der Einrichtungen freier Träger • Einzelförderung • intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie • Kooperation mit der Schule, Fachdiensten und weiteren Einrichtungen • Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes • Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze • Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten • Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen • Finanzierung von Tagespflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650102 produktbeschreibung

Erläuterungen/Statistik

- Für die Benutzung der Kindergärten erhebt die Gemeinde Elternbeiträge (s. unten). Die Gemeinde wendet bei den Kindergartenbeiträgen seit dem 01.09.2009 die Württembergische Regelung an, wonach für eine Familienermäßigung alle Kinder einer Familie unter 18 Jahren berücksichtigt werden.
- Im Kindergartenbereich zeigt sich, dass mittlerweile die verschiedensten Betreuungsformen nachgefragt werden.

1. Regelgruppen	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	185,00	198,50
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	143,50	154,00
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	97,00	104,00
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	32,50	35,00
2. VÖ-Gruppen	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	185,00	198,50
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	143,50	154,00
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	97,00	104,00
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	32,50	35,00
3. Ganztagesbetreuung	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	392,00	353,00
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	265,00	284,50
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	197,00	211,50
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	106,50	114,50

Produkt 36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige

zugehörige Kostenstellen

- 93650100 Kiga Dörzbach allgemein
- 93650200 Kiga Hohebach allgemein
- 93650300 Kinderhaus Dörzbach allgemein

Kurzbeschreibung

- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung
- Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, beispielsweise Halbtags- und Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Angebot eines warmen Mittagessens in der Ganztagesbetreuung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Kinderhaus:** Umsetzung durch den KIT, dem Verein für familiäre Kindertagesbetreuung des Hohenlohekreises. Mit diesem Verein hat die Gemeinde Kooperationsverträge insbesondere zur Kleinkindbetreuung abgeschlossen. Die Gemeinde stellt die Räumlichkeiten, KIT stellt das Betreuungspersonal und die

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650102 produktbeschreibung

	verwaltungsmäßige Abwicklung. Die Betreuungsleistung rechnet KIT mit der Gemeinde entsprechend der Kooperationsverträge ab. Dies ist ebenfalls in den Kooperationsverträgen geregelt.
Ziele	• Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit • altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder • geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen • Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten • Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern • Familienentlastung und Unterstützung • Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650102 Kiga Dörzbach Außenanlage / Spielgelände

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.857	3	1.857	1.857	1.857
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.857	1.857	1.857	1.857	1.857
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
15	- Abschreibungen		5.772	5.773	5.305	4.361	4.326
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.772	6.773	6.315	5.381	5.356
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.915	-4.916	-4.458	-3.524	-3.499
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.000	5.060	5.120	5.180
23	- kalkulatorische Kosten (1)		1.413	1.156	1.042	959	879
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.413	-6.156	-6.102	-6.079	-6.059
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.328	-11.072	-10.560	-9.603	-9.558

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkt	36.50.0101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650103 produktbeschreibung

Produktgruppe 36.50: Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Kurzbeschreibung	
<u>Produkte</u>	• 36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige • 36.50.0102 Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14-jährige • 36.50.0201 Tagespflege KIT 0-6 J. • 36.50.0202 Tagespflege KIT 7-14 J.
<u>Kurzbeschreibung/Ziele</u>	• familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsbetreuung, Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten, mit oder ohne Verpflegung) • Verwaltungsleistungen z.B. • Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen • Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis • allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten • Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge • Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen • Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten • Förderung der Einrichtungen freier Träger • Einzelförderung • intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie • Kooperation mit der Schule, Fachdiensten und weiteren Einrichtungen • Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes • Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze • Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten • Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen • Finanzierung von Tagespflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650103 produktbeschreibung

Erläuterungen/Statistik

- Für die Benutzung der Kindergärten erhebt die Gemeinde Elternbeiträge (s. unten). Die Gemeinde wendet bei den Kindergartenbeiträgen seit dem 01.09.2009 die Württembergische Regelung an, wonach für eine Familienermäßigung alle Kinder einer Familie unter 18 Jahren berücksichtigt werden.
- Im Kindergartenbereich zeigt sich, dass mittlerweile die verschiedensten Betreuungsformen nachgefragt werden.

1. Regelgruppen	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	185,00	198,50
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	143,50	154,00
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	97,00	104,00
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	32,50	35,00
2. VÖ-Gruppen	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	185,00	198,50
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	143,50	154,00
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	97,00	104,00
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	32,50	35,00
3. Ganztagesbetreuung	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	392,00	353,00
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	265,00	284,50
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	197,00	211,50
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	106,50	114,50

Produkt 36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige

zugehörige Kostenstellen

- 93650100 Kiga Dörzbach allgemein
- 93650200 Kiga Hohebach allgemein
- 93650300 Kinderhaus Dörzbach allgemein

Kurzbeschreibung

- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung
- Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, beispielsweise Halbtags- und Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Angebot eines warmen Mittagessens in der Ganztagesbetreuung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Kinderhaus:** Umsetzung durch den KIT, dem Verein für familiäre Kindertagesbetreuung des Hohenlohekreises. Mit diesem Verein hat die Gemeinde Kooperationsverträge insbesondere zur Kleinkindbetreuung abgeschlossen. Die Gemeinde stellt die Räumlichkeiten, KIT stellt das Betreuungspersonal und die

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650103 produktbeschreibung

	verwaltungsmäßige Abwicklung. Die Betreuungsleistung rechnet KIT mit der Gemeinde entsprechend der Kooperationsverträge ab. Dies ist ebenfalls in den Kooperationsverträgen geregelt.
Ziele	• Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit • altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder • geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen • Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten • Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern • Familienentlastung und Unterstützung • Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650103 Kiga Dörzbach Essen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.900	6.000	6.060	6.120	6.180
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.900	6.000	6.060	6.120	6.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.900	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.700	1.700	1.720	1.740	1.760
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.700	-1.700	-1.720	-1.740	-1.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.600	-7.700	-7.780	-7.860	-7.940

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkt	36.50.0101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650200 produktbeschreibung

Produktgruppe 36.50: Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Kurzbeschreibung

Produkte

- 36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige
- 36.50.0102 Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14-jährige
- 36.50.0201 Tagespflege KIT 0-6 J.
- 36.50.0202 Tagespflege KIT 7-14 J.

Kurzbeschreibung/Ziele

- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsbetreuung, Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten, mit oder ohne Verpflegung)
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit der Schule, Fachdiensten und weiteren Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650200 produktbeschreibung

Erläuterungen/Statistik

- Für die Benutzung der Kindergärten erhebt die Gemeinde Elternbeiträge (s. unten). Die Gemeinde wendet bei den Kindergartenbeiträgen seit dem 01.09.2009 die Württembergische Regelung an, wonach für eine Familienmäßigkeit alle Kinder einer Familie unter 18 Jahren berücksichtigt werden.
- Im Kindergartenbereich zeigt sich, dass mittlerweile die verschiedensten Betreuungsformen nachgefragt werden.

1. Regelgruppen	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	185,00	198,50
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	143,50	154,00
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	97,00	104,00
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	32,50	35,00
2. VÖ-Gruppen	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	185,00	198,50
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	143,50	154,00
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	97,00	104,00
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	32,50	35,00
3. Ganztagesbetreuung	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	392,00	353,00
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	265,00	284,50
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	197,00	211,50
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	106,50	114,50

Produkt 36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige

zugehörige Kostenstellen

- 93650100 Kiga Dörzbach allgemein
- 93650200 Kiga Hohebach allgemein
- 93650300 Kinderhaus Dörzbach allgemein

Kurzbeschreibung

- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung
- Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, beispielsweise Halbtags- und Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Angebot eines warmen Mittagessens in der Ganztagesbetreuung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Kinderhaus:** Umsetzung durch den KIT, dem Verein für familiäre Kindertagesbetreuung des Hohenlohekreises. Mit diesem Verein hat die Gemeinde Kooperationsverträge insbesondere zur Kleinkindbetreuung abgeschlossen. Die Gemeinde stellt die Räumlichkeiten, KIT stellt das Betreuungspersonal und die

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650200 produktbeschreibung

	verwaltungsmäßige Abwicklung. Die Betreuungsleistung rechnet KIT mit der Gemeinde entsprechend der Kooperationsverträge ab. Dies ist ebenfalls in den Kooperationsverträgen geregelt. Ziele • Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit • altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder • geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen • Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten • Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern • Familienentlastung und Unterstützung • Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
--	---

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650200 Kiga Hohebach allgemein

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		75.800	68.200	69.700	69.700	69.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		42.400	42.200	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		118.200	110.400	114.700	114.700	114.700
12	- Personalaufwendungen		111.800	171.500	175.800	177.550	179.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.300	6.000	6.060	6.120	6.180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.400	5.400	5.450	5.500	5.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		124.500	182.900	187.310	189.170	191.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.300	-72.500	-72.610	-74.470	-76.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.200	39.200	39.590	39.990	40.390
23	- kalkulatorische Kosten (1)		703	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 39.903	-39.200	-39.590	-39.990	-40.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 46.203	-111.700	-112.200	-114.460	-116.740

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkt	36.50.0101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650201 produktbeschreibung

Produktgruppe 36.50: Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Kurzbeschreibung	
<u>Produkte</u>	• 36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige • 36.50.0102 Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14-jährige • 36.50.0201 Tagespflege KIT 0-6 J. • 36.50.0202 Tagespflege KIT 7-14 J.
<u>Kurzbeschreibung/Ziele</u>	• familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsbetreuung, Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten, mit oder ohne Verpflegung) • Verwaltungsleistungen z.B. • Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen • Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis • allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten • Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge • Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen • Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten • Förderung der Einrichtungen freier Träger • Einzelförderung • intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie • Kooperation mit der Schule, Fachdiensten und weiteren Einrichtungen • Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes • Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze • Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten • Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen • Finanzierung von Tagespflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650201 produktbeschreibung

Erläuterungen/Statistik

- Für die Benutzung der Kindergärten erhebt die Gemeinde Elternbeiträge (s. unten). Die Gemeinde wendet bei den Kindergartenbeiträgen seit dem 01.09.2009 die Württembergische Regelung an, wonach für eine Familienmäßigkeit alle Kinder einer Familie unter 18 Jahren berücksichtigt werden.
- Im Kindergartenbereich zeigt sich, dass mittlerweile die verschiedensten Betreuungsformen nachgefragt werden.

1. Regelgruppen	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	185,00	198,50
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	143,50	154,00
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	97,00	104,00
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	32,50	35,00
2. VÖ-Gruppen	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	185,00	198,50
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	143,50	154,00
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	97,00	104,00
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	32,50	35,00
3. Ganztagesbetreuung	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	392,00	353,00
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	265,00	284,50
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	197,00	211,50
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	106,50	114,50

Produkt 36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige

zugehörige Kostenstellen

- 93650100 Kiga Dörzbach allgemein
- 93650200 Kiga Hohebach allgemein
- 93650300 Kinderhaus Dörzbach allgemein

Kurzbeschreibung

- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung
- Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, beispielsweise Halbtags- und Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Angebot eines warmen Mittagessens in der Ganztagesbetreuung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Kinderhaus:** Umsetzung durch den KIT, dem Verein für familiäre Kindertagesbetreuung des Hohenlohekreises. Mit diesem Verein hat die Gemeinde Kooperationsverträge insbesondere zur Kleinkindbetreuung abgeschlossen. Die Gemeinde stellt die Räumlichkeiten, KIT stellt das Betreuungspersonal und die

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650201 produktbeschreibung

	verwaltungsmäßige Abwicklung. Die Betreuungsleistung rechnet KIT mit der Gemeinde entsprechend der Kooperationsverträge ab. Dies ist ebenfalls in den Kooperationsverträgen geregelt.
Ziele	
	• Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit • altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder • geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen • Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten • Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern • Familienentlastung und Unterstützung • Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650201 Kiga Hohebach Gebäude

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.353	16.352	16.352	16.352	16.352
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		16.353	16.352	16.352	16.352	16.352
12	- Personalaufwendungen		39.400	37.500	38.440	38.820	39.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.100	13.500	13.640	13.780	13.920
15	- Abschreibungen		22.930	22.856	22.411	22.411	22.411
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		75.430	73.856	74.491	75.011	75.531
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 59.078	-57.504	-58.139	-58.659	-59.179
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.700	22.700	22.930	23.160	23.390
23	- kalkulatorische Kosten (1)		4.697	4.970	4.770	4.569	4.370
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 27.397	-27.670	-27.700	-27.729	-27.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 86.474	-85.174	-85.839	-86.388	-86.939

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkt	36.50.0101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650202 produktbeschreibung

Produktgruppe 36.50: Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Kurzbeschreibung	
<u>Produkte</u>	• 36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige • 36.50.0102 Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14-jährige • 36.50.0201 Tagespflege KIT 0-6 J. • 36.50.0202 Tagespflege KIT 7-14 J.
<u>Kurzbeschreibung/Ziele</u>	• familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsbetreuung, Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten, mit oder ohne Verpflegung) • Verwaltungsleistungen z.B. • Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen • Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis • allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten • Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge • Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen • Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten • Förderung der Einrichtungen freier Träger • Einzelförderung • intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie • Kooperation mit der Schule, Fachdiensten und weiteren Einrichtungen • Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes • Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze • Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten • Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen • Finanzierung von Tagespflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650202 produktbeschreibung

	Erläuterungen/Statistik			
	- Für die Benutzung der Kindergärten erhebt die Gemeinde Elternbeiträge (s. unten). Die Gemeinde wendet bei den Kindergartenbeiträgen seit dem 01.09.2009 die Württembergische Regelung an, wonach für eine Familienermäßigung alle Kinder einer Familie unter 18 Jahren berücksichtigt werden. - Im Kindergartenbereich zeigt sich, dass mittlerweile die verschiedensten Betreuungsformen nachgefragt werden.			
	1. Regelgruppen			
	für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	2024/2025	2025/2026	198,50
	für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	143,50		154,00
	für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	97,00		104,00
	für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	32,50		35,00
	2. VÖ-Gruppen			
	für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	2024/2025	2025/2026	198,50
	für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	143,50		154,00
	für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	97,00		104,00
	für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	32,50		35,00
	3. Ganztagesbetreuung			
	für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	2024/2025	2025/2026	353,00
	für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	265,00		284,50
	für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	197,00		211,50
	für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	106,50		114,50
	Produkt 36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige			
	zugehörige Kostenstellen			
	93650100 Kiga Dörzbach allgemein 93650200 Kiga Hohebach allgemein 93650300 Kinderhaus Dörzbach allgemein			
	Kurzbeschreibung			
	- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung - Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, beispielsweise Halbtags- und Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten - Angebot eines warmen Mittagessens in der Ganztagesbetreuung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen Kinderhaus: Umsetzung durch den KIT, dem Verein für familiäre Kindertagesbetreuung des Hohenlohekreises. Mit diesem Verein hat die Gemeinde Kooperationsverträge insbesondere zur Kleinkindbetreuung abgeschlossen. Die Gemeinde stellt die Räumlichkeiten, KIT stellt das Betreuungspersonal und die			

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650202 produktbeschreibung

	verwaltungsmäßige Abwicklung. Die Betreuungsleistung rechnet KIT mit der Gemeinde entsprechend der Kooperationsverträge ab. Dies ist ebenfalls in den Kooperationsverträgen geregelt.
Ziele	• Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit • altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder • geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen • Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten • Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern • Familienentlastung und Unterstützung • Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650202 Kiga Hohebach Außenanlage / Spielgelände

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.429	3.428	3.379	3.369	3.334
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.429	3.428	3.379	3.369	3.334
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		5.399	5.386	5.166	5.166	5.099
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.899	5.886	5.666	5.666	5.599
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.471	-2.458	-2.287	-2.297	-2.265
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
23	- kalkulatorische Kosten (1)		1.012	882	824	765	706
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.012	-5.882	-5.874	-5.865	-5.856
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.482	-8.340	-8.161	-8.162	-8.121

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkt	36.50.0101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650203 produktbeschreibung

Produktgruppe 36.50: Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Kurzbeschreibung	
	<u>Produkte</u> • 36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige • 36.50.0102 Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14-jährige • 36.50.0201 Tagespflege KIT 0-6 J. • 36.50.0202 Tagespflege KIT 7-14 J. <u>Kurzbeschreibung/Ziele</u> • familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsbetreuung, Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten, mit oder ohne Verpflegung) • Verwaltungsleistungen z.B. • Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen • Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis • allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten • Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge • Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen • Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten • Förderung der Einrichtungen freier Träger • Einzelförderung • intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie • Kooperation mit der Schule, Fachdiensten und weiteren Einrichtungen • Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes • Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze • Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten • Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen • Finanzierung von Tagespflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650203 produktbeschreibung

Erläuterungen/Statistik

- Für die Benutzung der Kindergärten erhebt die Gemeinde Elternbeiträge (s. unten). Die Gemeinde wendet bei den Kindergartenbeiträgen seit dem 01.09.2009 die Württembergische Regelung an, wonach für eine Familienmäßigkeit alle Kinder einer Familie unter 18 Jahren berücksichtigt werden.
- Im Kindergartenbereich zeigt sich, dass mittlerweile die verschiedensten Betreuungsformen nachgefragt werden.

1. Regelgruppen	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	185,00	198,50
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	143,50	154,00
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	97,00	104,00
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	32,50	35,00
2. VÖ-Gruppen	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	185,00	198,50
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	143,50	154,00
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	97,00	104,00
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	32,50	35,00
3. Ganztagesbetreuung	2024/2025	2025/2026
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind	392,00	353,00
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern < 18 J.	265,00	284,50
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern < 18 J.	197,00	211,50
für das Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern < 18 J.	106,50	114,50

Produkt 36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige

zugehörige Kostenstellen

- 93650100 Kiga Dörzbach allgemein
- 93650200 Kiga Hohebach allgemein
- 93650300 Kinderhaus Dörzbach allgemein

Kurzbeschreibung

- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung
- Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, beispielsweise Halbtags- und Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Angebot eines warmen Mittagessens in der Ganztagesbetreuung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Kinderhaus:** Umsetzung durch den KIT, dem Verein für familiäre Kindertagesbetreuung des Hohenlohekreises. Mit diesem Verein hat die Gemeinde Kooperationsverträge insbesondere zur Kleinkindbetreuung abgeschlossen. Die Gemeinde stellt die Räumlichkeiten, KIT stellt das Betreuungspersonal und die

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650203 produktbeschreibung

	verwaltungsmäßige Abwicklung. Die Betreuungsleistung rechnet KIT mit der Gemeinde entsprechend der Kooperationsverträge ab. Dies ist ebenfalls in den Kooperationsverträgen geregelt. Ziele • Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit • altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder • geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen • Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten • Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern • Familienentlastung und Unterstützung • Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
--	---

36.50.0101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige - Kostenstelle: 93650203 Kiga Hohebach Essen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		500	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		400	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 400	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 900	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Tagespflege KIT 0-6 J.

Produkt	36.50.0201	Tagespflege KIT 0-6 J.
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • finanzielle Förderung von Kindern in der Kindertagespflege • Finanzierung der Kindertagespflege • Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen • Zuschuss zur Förderung von Kindern von 0 bis 6 Jahren <u>Ziele</u> • Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit • altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder • geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen • Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten • Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern • Familienentlastung und Unterstützung • Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Tagespflege KIT 0-6 J.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	3.500	3.540	3.580	3.620
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	0	0	0	0
	• 42712000	Kinder - Spielsachen		2.800	2.800	2.830	2.860	2.890
	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		700	700	710	720	730
15	- Abschreibungen			165	0	0	0	0
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		165	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen			190.000	190.000	191.900	193.820	195.760
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		190.000	190.000	191.900	193.820	195.760
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	400	400	400	400
	• 44311000	Bürobedarf		200	200	200	200	200
	• 44313000	Post- u. Fernmeldege		0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			195.365	193.900	195.840	197.800	199.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 195.365	-193.900	-195.840	-197.800	-199.780
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.600	3.600	3.640	3.680	3.720
	• 48111000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		3.600	3.600	3.640	3.680	3.720
23	- kalkulatorische Kosten (1)			75	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 3.675	-3.600	-3.640	-3.680	-3.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 199.041	-197.500	-199.480	-201.480	-203.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Gesundheitspflege. Hygiene, Seuchen

Produkt	41.40.0000	Gesundheitspflege. Hygiene, Seuchen
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung • umweltbezogene Kommunalhygiene • fachliche Stellungnahmen beispielsweise zu Planungs- und Sanierungsmaßnahmen • Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung • Rattenbekämpfung Ziele • Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen • fachgerechte Überwachung und Bewertung der Häufigkeit von Krankheiten und Risikofaktoren in der Bevölkerung • Sicherung des Gesundheitszustandes und -bewusstseins sowie einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen • Verhütung von gefährlichen Infektionskrankheiten • Schließung von Impflücken	

41.40.0000 Gesundheitspflege. Hygiene, Seuchen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
17	- Transferaufwendungen			300	300	300	300
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.300	2.300	2.320	2.340	2.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.300	- 2.300	- 2.320	- 2.340	- 2.360
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.300	5.300	5.350	5.400	5.450
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		100	100	100	100	100
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		5.200	5.200	5.250	5.300	5.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.300	- 5.300	- 5.350	- 5.400	- 5.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.600	- 7.600	- 7.670	- 7.740	- 7.810

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports		
Produkt	42.10.0000	Förderung des Sports
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> - Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports - Verrechnungszuschuss - jährlicher Zuschuss an den TSV Dörzbach und TSV Hohebach <u>Ziele</u> - bürgerorientierte Sportentwicklung	

42.10.0000 Förderung des Sports							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
17	- Transferaufwendungen	1	2	3	4	5	6
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		10.500	10.500	10.600	10.710	10.820
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.500	10.500	10.600	10.710	10.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.500	-10.500	-10.600	-10.710	-10.820
25	= Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.500	-10.500	-10.600	-10.710	-10.820

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Bäder

Produkt	42.40.0000	Bäder
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 9424001 Badeseen • 9424002 Badeplätze <u>Kurzbeschreibung</u> • Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen Badeplätzen und Seen einschließlich aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen <u>Ziele</u> • Schaffung eines umfassenden Freizeitangebots • bedarfsgerechte Versorgung • attraktive, hygienische, sichere Einrichtungen und Anlagen mit hohem Erholungswert	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.200	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		6.600	6.600	6.670	6.740	6.810
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		400	400	400	400	400
23	- kalkulatorische Kosten (1)		9	9	9	9	9
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.009	-7.009	-7.079	-7.149	-7.219
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.209	-9.209	-9.299	-9.389	-9.479

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Turn- und Sporthallen

Produkt	42.41.0100	Turn- und Sporthallen
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen, Turn- und Sporthallen sowie Gymnastikräumen • Sicherstellung des Schulsports • Bereitstellung zur Nutzung für Aktivitäten (z.B. AGs) im Rahmen der Ganztageschule • Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) an Vereine, an Volkshochschule und für sonstige Nutzungen wie beispielsweise gesellschaftliche und kulturelle Zwecke <u>Ziele</u> • Deckung des kulturellen und wirtschaftlichen Bedarfs • Förderung des Sports	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Turn- und Sporthallen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.943	12.943	12.943	12.943	12.943
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	12.943	12.943	12.943	12.943
	• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land		12.943	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.943	12.943	12.943	12.943	12.943
12	- Personalaufwendungen		17.000	16.900	17.320	17.490	17.660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000	22.100	22.330	22.570	22.810
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	• 42411000 Gebäude Heizung		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	• 42412000 Gebäude Reinigung-kost		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	• 42413000 Strom Gebäude		6.500	6.500	6.560	6.630	6.700
	• 42414000 Gebäude Vers Abgab		2.700	1.500	1.520	1.540	1.560
	• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		300	600	610	620	630
15	- Abschreibungen		18.169	18.169	18.169	18.169	18.169
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		18.169	18.169	18.169	18.169	18.169
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		58.269	57.269	57.919	58.329	58.739
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 45.325	-44.326	-44.976	-45.386	-45.796
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.400	15.400	15.550	15.700	15.850
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		500	500	500	500	500
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		14.900	14.900	15.050	15.200	15.350
23	- kalkulatorische Kosten (1)		2.759	3.070	2.897	2.725	2.552
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 18.159	-18.470	-18.447	-18.425	-18.402
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 63.484	-62.796	-63.423	-63.811	-64.198

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplätze

Produkt	42.41.0200	Sportplätze
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Freisportanlagen und leichtathletischen Anlagen sowie Neben- und Betriebsanlagen • Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) an Vereine und für sonstige Nutzungen wie beispielsweise gesellschaftliche und kulturelle Zwecke sowie für Schulsport <u>Ziele</u> • Deckung des kulturellen und wirtschaftlichen Bedarfs • Förderung des Sports	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.215	7.215	7.215	7.215	1.059
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	7.215	7.215	7.215	1.059
	• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land		7.215	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.215	7.215	7.215	7.215	1.059
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	• 42414000 Gebäude Vers Abgab		600	600	610	620	630
15	- Abschreibungen		9.103	9.103	9.103	9.104	1.484
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		9.103	9.103	9.103	9.104	1.484
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.703	10.703	10.723	10.744	3.144
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.487	- 3.488	- 3.508	- 3.529	- 2.085
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
23	- kalkulatorische Kosten (1)		3.899	3.775	3.713	3.651	3.637
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.899	- 6.775	- 6.743	- 6.711	- 6.727
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.387	- 10.263	- 10.251	- 10.240	- 8.812

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Produkt	51.10.0000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 95110010 Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun allgemein • 95110020 Flächennutzungsplan • 95110021 Ökokonto • 95110050 Verbindliche Bebauungspläne • 95110090 Spez. Entwickl-maßn Stadtsan Landsie ELR • 95110099 Energetische Sanier EnBW • 9901 Gewerbegebiet Mittleres Jagsttal <u>Kurzbeschreibung</u> • Maßnahmen und Analysen die die Stadtentwicklung und Stadtplanung betreffen • vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan • Führung des Ökokontos für Kompensationsmaßnahmen • verbindliche Bauleitplanung, Bebauungsplan • spezielle Entwicklungsmaßnahmen, Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) • Bebauungsplan interkommunales Gewerbegebiet • energetische Sanierung <u>Ziele</u> • Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune • Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge • langfristige Entwicklungsplanung • Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen • Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentliche Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen • Minimierung der Umweltbelastung • Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten <u>Kostenstelle 95110010 Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun allgemein</u> <u>Kurzbeschreibung</u> • Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Gemeinbedarf), Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen, Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung, Stadtmarketing und interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, Stellungnahmen <u>Ziele</u> • Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune • Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun

	<u>Kostenstelle 95110020 Flächennutzungsplan</u> Kurzbeschreibung • Aufstellung des Flächennutzungsplans gemäß BauGB und des Landschaftsplans • raumordnerische Abstimmung, Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten • Durchführung von Standortuntersuchungen und von der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH) Ziele • langfristige Entwicklungsplanung <u>Kostenstelle 95110021 Ökokonto</u> Kurzbeschreibung • Das Ökokonto ist ein Instrument der Kommunen, das zum Naturschutz beitragen soll. Wenn im Rahmen von Maßnahmen der Gemeinde in die Natur eingegriffen wird, müssen Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz getroffen werden. Diese Ausgleichsmaßnahmen können schon "auf Vorrat" durchgeführt werden. Für jede dieser Maßnahmen erhält die Gemeinde Ökopunkte, auf die sie im Falle eines Eingriffs in die Natur zurückgreifen kann. Auch in der Absicht, demnächst Maßnahmen durchzuführen, für die Ökopunkte benötigt werden, kann die Gemeinde Ausgleichsmaßnahmen treffen. Rechtliche Grundlagen des Ökokontos sind das Bundesnaturschutzgesetz, das Naturschutzgesetz des Landes BW und das Baugesetzbuch Ziele • Kompensation von Eingriffen in die Natur und die Landschaft <u>Kostenstelle 95110050 Verbindliche Bebauungspläne</u> Kurzbeschreibung • Zur verbindlichen Bauleitplanung gehört die Aufstellung von Bebauungsplänen und Vorhaben- und Erschließungsplänen. Außerdem werden zur verbindlichen Bauleitplanung die Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen gezählt. Ziele • rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien • Ausweisung von Wohnbaugebiet, Gewerbeflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen <u>Kostenstelle 95110090 Spez. Entwicklungsmaßnahmen Stadtan Landste ELR</u> Kurzbeschreibung • Zu den speziellen Entwicklungsmaßnahmen in der Gemeinde Dörzbach gehört unter anderem das "Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum", kurz ELR, vom Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Im Hauptort Dörzbach wurde im Jahr 2022 das ELR-Förderprogramm durch das Programm Stadtsanierung abgelöst. Kommunen haben die Möglichkeit, die Förderung eigener Projekte oder die Förderung von Privatpersonen zu beantragen. Schwerpunkt des
--	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun

	Förderprogramms ist die strukturelle Entwicklung von ländlichen Gemeinden und Städten. Die Gemeinde Dörzbach stellt jedes Jahr einen oder mehrere Anträge auf Förderung und konnte durch das Entwicklungsprogramm bereits einige wichtige Projekte realisieren. • Im Rahmen des Stadtsanierungsprogramms sollen nun im Hauptort Dörzbach, im Bereich des Sanierungsgebiets Entwicklungsmaßnahmen durchgeführt werden. Ziele • mit Fördermitteln aus dem ELR und dem Sanierungsprogramm viele Projekte realisieren • die strukturelle Entwicklung der Gemeinde Dörzbach vorantreiben <u>Kostenstelle 95110099 Energetische Sanier EnBW</u> Kurzbeschreibung • Die Gemeinde strebt in Zusammenarbeit mit der EnBW an, die Dörzbacher "Ortsmitte" auch energetisch weiterzuentwickeln. Entstehen soll ein KfW-gefördertes Quartierskonzept mit klimafreundlichen Versorgungsmöglichkeiten verbunden mit Gebäudesanierungs- und Infrastrukturmaßnahmen. Ziele • Ausarbeitung und Umsetzung eines Konzepts zur energetischen Sanierung auch im Zusammenhang mit der städtebaulichen Sanierung (Stadtsanierung) • In einem dafür geeigneten Quartier soll eine effiziente Energieversorgung, insbesondere im Bereich Wärmeversorgung durch geeignete Maßnahmen (Fernwärmeversorgung bzw. Einsatz von erneuerbarer Energien) erarbeitet und umgesetzt werden. Wünschenswert ist die Einbeziehung der zu erneuernden Wärmeversorgung des Bereichs Kinderland (Grundschule, Turnhalle, Mensa, Kindergarten, Kinderhaus) <u>Kostenstelle 9901 Gewerbegebiet Mittleres Jagsttal</u> Kurzbeschreibung • Zu dieser Kostenstelle gehört die Aufstellung des Bebauungsplans für den interkommunalen Gewerbepark "Mittleres Jagsttal". Ziele • Ausweisung von Gewerbeflächen im gemeinsamen Gewerbegebiet • rechtsverbindliche Vorgabe gestaltender Kriterien
--	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		96.000	43.200	3.000	3.000	3.000
	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		96.000	43.200	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	4.247	4.247	4.247	4.247
	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0	4.247	4.247	4.247	4.247
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
	• 33110000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.248	0	0	0	0
	• 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		4.248	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100.748	47.947	7.747	7.747	7.747
12	- Personalaufwendungen		24.300	35.700	36.590	36.970	37.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		212.000	109.500	42.870	43.250	43.640
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		212.000	109.500	42.870	43.250	43.640
15	- Abschreibungen		1.527	1.527	1.527	1.527	1.527
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.527	1.527	1.527	1.527	1.527
17	- Transferaufwendungen		15.400	6.000	6.060	6.120	6.180
	• 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		4.400	0	0	0	0
	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		11.000	6.000	6.060	6.120	6.180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.600	7.000	7.070	7.140	7.210
	• 44315000 Rechts-Gutachten Kos		11.600	7.000	7.070	7.140	7.210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		264.827	159.727	94.117	95.007	95.907
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 164.079	-111.780	-86.370	-87.260	-88.160
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		117.400	117.400	118.580	119.760	120.960
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		117.400	117.400	118.580	119.760	120.960
23	- kalkulatorische Kosten (1)		- 1.364	-1.183	-1.093	-1.004	-913
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 116.036	-116.217	-117.487	-118.756	-120.047
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 280.115	-227.997	-203.857	-206.016	-208.207

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen			
Produkt	51.11.0000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 9511104 GIS, Vermessung, Liegenschaftskataster • 9511108 Umlegungs- Flurbereinigungsverfahren • 9511110 Wertermittlung Flächen, Kaufpreissammlung • 9511111 Gutachterausschuss <u>Kurzbeschreibung</u> • Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters • Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen • Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung • Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht • Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geodaten und Grundlagenkarten • Kooperation mit dem gemeinsamen Gutachterausschuss, der bei der Stadt Künzelsau eingerichtet ist: • Die Stadt Künzelsau ist damit erfüllende Gemeinde in Bezug auf die Ausführung der gutachterlichen Tätigkeiten. Die hierzu geltende öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde am 17.11.2020 genehmigt. Der gemeinsame Gutachterausschuss ist damit für die Bewertung der Grundstückswerte und die Festsetzung der Bodenrichtwerte zuständig. Für seine Arbeit im Bereich des Gebiets der Gemeinde Dörzbach erhält die Stadt Künzelsau eine Kostenserstattung von der Gemeinde Dörzbach und den übrigen am gemeinsamen Ausschuss beteiligten Gemeinden. <u>Ziele</u> • Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden • Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung • Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten • Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebautem Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange • Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben • Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr (in Kooperation mit dem gemeinsamen Gutachterausschuss Künzelsau) <u>Kostenstelle 9511104 GIS, Vermessung, Liegenschaftskataster</u> Kurzbeschreibung • Teil der flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen ist die Führung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form. Auch die Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellung einschließlich der Aufnahme von Gebäuden, topografischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten gehört zu dieser Kostenstelle. Die Führung des GIS sowie die Einspeisung weiterer Daten ist ein wichtiger Bestandteil einer modernen Kommune. Ziele • Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden • Beschaffung von Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und Geoinformationssysteme
--------------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

	<u>Kostenstelle 9511108 Umlegungs-Flurbereinigungsverfahren</u> Kurzbeschreibung - Im Umlegungsverfahren werden Grundstücke so neu angeordnet, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen. Der Wert der Grundstücke darf durch die Umlegung nicht geringer werden. Die Gemeinde Dörzbach trägt das Umlegungsverfahren in eigener Verantwortung. Rechtsgrundlage des Umlegungsverfahrens ist das Baugesetzbuch. Ziele - Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange - Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben <u>Kostenstelle 9511110 Wertermittlung von Flächen, Kaufpreissammlung</u> Kurzbeschreibung - Kaufpreissammlungen sind Datenbanken, in denen die aktuellen Grundstückskaufpreise im Gemeindegebiet in erforderlichem Umfang mit ihren wesentlichen Vertragsdaten, Ordnungsmerkmalen und mit den preis- und wertbestimmenden Merkmalen erfasst werden. Die Kaufpreissammlung ist die Grundlage aller Analysen der kommunalen Wertermittlung. Die Sammlung wird laufend fortgeführt. Die Rechtsgrundlage für die Kaufpreissammlung ist das Baugesetzbuch. Die Kaufpreissammlung wird mittlerweile durch den gemeinsamen Gutachterausschuss mit Sitz in Künzelsau geführt. Hierzu wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Künzelsau als erfüllende Gemeinde und den beteiligten Gemeinden (u.a. Dörzbach) getroffen. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde am 17.11.2020 durch das Landratsamt genehmigt. Ziele - marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken <u>Kostenstelle 9511111 Gutachterausschuss</u> Kurzbeschreibung - Zu den Aufgaben des Gutachterausschusses gehört es, Verkehrswertgutachten für Grundstücke zu erstellen, die Kaufpreissammlung fortzuführen und Auskünfte daraus zu geben sowie Bodenrichtwerte zu ermitteln. Um wirtschaftlicher zu arbeiten hat sich die Gemeinde zum 01.01.2021 dem gemeinsamen Gutachterausschuss Künzelsau angeschlossen. Hierzu wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung getroffen, die vom Landratsamt am 17.11.2020 genehmigt wurde. Somit hat die Gemeinde Dörzbach keinen eigenen Gutachterausschuss mehr. Der Gutachterausschuss setzt sich wie folgt zusammen: Drei Gutachter muss die jeweilige Gemeinde zum gemeinsamen Gutachterausschuss stellen. Die Stadt Künzelsau stellt als erfüllende Gemeinde zusätzlich die/den Vorsitzende/n und die/den Stellvertreter/n des gemeinsamen Gutachterausschusses. Weiterhin werden zwei Gutachter seitens des Finanzamtes Öhringen gestellt. Jede Gemeinde wird damit von drei Mitgliedern im gemeinsamen Gutachterausschuss Künzelsau repräsentiert. Grund hierfür ist, dass für die Erstellung von Wertgutachten vor Ort eine ausreichende Anzahl ortskundiger Gutachter zur Verfügung stehen sollte. Ziele - Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr - Feststellung der Bodenrichtwerte
--	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	0	0	0	0
	• 33110000 Verwaltungsgebühren		1.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		9.600	9.800	10.030	10.130	10.230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
17	- Transferaufwendungen		25.000	15.000	15.150	15.300	15.450
	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		25.000	15.000	15.150	15.300	15.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	6.050	6.100	6.150
	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		500	500	500	500	500
	• 44314000 EDV Datenve Software		5.500	5.500	5.550	5.600	5.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		50.600	40.800	41.330	41.730	42.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 49.100	-40.800	-41.330	-41.730	-42.130
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.100	5.100	5.150	5.200	5.250
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		5.100	5.100	5.150	5.200	5.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.100	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 54.200	-45.900	-46.480	-46.930	-47.380

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung			
Produkt	52.10.0000	Bauordnung	
Produktgruppe	52.10	Bauordnung	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung
	• Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und baurechtsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen) • Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen • Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen • Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde bei Baugenehmigungsverfahren: • Antragsannahme • Nachbarbeteiligung • Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe • Stellungnahme • Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde bei Kenntnisgabeverfahren: • Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere: • Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl • gesicherte Erschließung • Bestand keiner hindernden Baulast • Durchführung der Nachbarbeteiligungen • Erteilung selbstständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag im entscheidungsfreien Bereich • Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren
	<u>Ziele</u> • Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen • Rechtssicherheit für den Bauherren • Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens • Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände • Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		22.600	23.000	23.570	23.800	24.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
	• 44314000 EDV Datenve Software		1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		23.900	24.300	24.880	25.120	25.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 23.900	-24.300	-24.880	-25.120	-25.360
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600	600	610	620	630
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		600	600	610	620	630
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 600	-600	-610	-620	-630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 24.500	-24.900	-25.490	-25.740	-25.990

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0500 gemeindeeigene Vermietungen

Produkt	52.20.0500	gemeindeeigene Vermietungen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnversorgung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 9522001 Goldbachstr. 9 • 9522002 Goldbachstr. 48 • 9522003 Goldbachstr. 68 • 9522004 Goldbachstr. 74 • 9522005 Hohebacher Str. 2 • 9522006 Mühlgartenweg 12 • 9522007 Rathausstr. 5, Hohebach <u>Kurzbeschreibung</u> • Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden • Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit den Gebäuden verbundenen Anlagen <u>Ziele</u> • pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0500 gemeindeeigene Vermietungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	135	135	135	135
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	135	135	135	135
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		44.100	41.200	40.200	40.200	40.200
	• 34110000 Mieten		33.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	• 34110100 Mietnebenkosten		11.100	11.100	10.100	10.100	10.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		44.100	41.335	40.335	40.335	40.335
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.100	23.200	23.410	23.620	23.830
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	4.600	4.640	4.680	4.720
	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		100	0	0	0	0
	• 42411000 Gebäude Heizung		12.400	10.600	10.700	10.800	10.900
	• 42413000 Strom Gebäude		1.700	1.700	1.710	1.720	1.730
	• 42414000 Gebäude Vers Abgab		4.600	6.000	6.060	6.120	6.180
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen		5.247	14.877	14.877	14.877	14.877
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.247	14.877	14.877	14.877	14.877
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	300	300	300	300
	• 44313000 Post- u. Fernmeldege		800	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		28.147	38.377	38.587	38.797	39.007
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		15.953	2.958	1.748	1.538	1.328
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.900	6.900	6.950	7.000	7.050
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		5.600	5.600	5.650	5.700	5.750
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
23	- kalkulatorische Kosten (1)		2.540	10.303	9.817	9.329	8.845
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.440	-17.203	-16.767	-16.329	-15.895
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		6.513	-14.245	-15.019	-14.791	-14.567

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Photovoltaik

Produkt	53.10.0100	Photovoltaik
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u>	
	• 9531001 Photovol Kleps 29 • 9531002 Photovol Mühlg 12	
	<u>Kurzbeschreibung</u>	
	• Bereitstellung und Lieferung von Strom durch Photovoltaikanlagen	
	<u>Ziele</u>	
	• Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge • Sicherstellung der Versorgung • ressourcenschonender Energieverbrauch • Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Photovoltaik

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte • 34210000 Erträge aus Verkauf	1	2	3	4	5	6
			19.000	6.700	6.700	6.700	6.700
			19.000	6.700	6.700	6.700	6.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		19.000	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		2.300	2.300	2.320	2.340	2.360
			2.300	2.300	2.320	2.340	2.360
15	- Abschreibungen • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		10.052	3.943	3.476	3.476	3.476
			10.052	3.943	3.476	3.476	3.476
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
			1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.652	7.543	7.116	7.156	7.196
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		5.348	-843	-416	-456	-496
22	- Aufwendungen für interne Leistungen • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
			4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
23	- kalkulatorische Kosten (1)		1.703	2.464	2.349	2.234	2.120
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.703	-6.464	-6.389	-6.314	-6.240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 356	-7.307	-6.805	-6.770	-6.736

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt	53.20.0000	Gasversorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> - Konzessionsabgabe für die Gasversorgung <u>Ziele</u> - Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit - Sicherstellung der Versorgung - ressourcenschonender Energieverbrauch	

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	2	3	4	5	6
	• 35110000 Konzessionsabgaben (OR)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		498	498	498	498	498
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		498	498	498	498	498
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		498	498	498	498	498
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.502	3.502	3.502	3.502	3.502
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100	100	100	100	100
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		100	100	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten (1)		292	260	243	227	211
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 392	-360	-343	-327	-311
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		3.110	3.142	3.159	3.175	3.191

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung			
Produkt	53.30.0000	Wasserversorgung	
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung	zugehörige Kostenstellen
	9533000 WV allgemeines 9533010 WV Ortsnetz 9533020 WV Transp/Verb-leit. 9533030 WV Wassergewinnung 9533040 WV Wasserbezug 9533050 WV Wasserspeicherung 9533060 Wassermesseinrichtungen 9533090 WV Hausanschlüsse
	Kurzbeschreibung - Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser - Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes - Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz - Führung des Leitungskatasters - Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse - Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler - Abrechnung von Beiträgen und Gebühren - Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg - Gewinnung, Bezug, gegebenenfalls Aufbereitung und Speicherung von Brauchwasser - Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes - Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse - Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
	Ziele - Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge - Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch - Sicherung der Wasservorkommen - Schonung der vorhandenen Wasserressourcen - Sicherung des Bedarfs für Beregnungs- und Industriezwecke - störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung - Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung
	Erläuterung Zur Sicherung des Wasserbedarfs ist die Gemeinde Dörzbach Mitglied beim Zweckverband Wasserversorgung Jagsttalgruppe (mit Sitz in Krautheim) und ist an der NOW beteiligt. Für die Gewährleistung einer qualifizierten und fachkundigen Betriebsführung hat die Gemeinde Dörzbach einen Betriebsführungs- / Dienstleistungsvertrag mit dem Stadtwerk Tauber-Franken abgeschlossen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		160.917	159.984	167.514	164.045	160.576
	• 31600000 Erträge aus der Auflösung Planung		0	0	7.530	7.530	7.530
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	124.890	124.890	121.421	117.952
	• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land		125.776	0	0	0	0
	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		35.140	35.094	35.094	35.094	35.094
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		480.500	414.500	430.500	430.500	430.500
	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)		480.500	414.500	430.500	430.500	430.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	• 34110000 Mieten		19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	• 34210000 Erträge aus Verkauf		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		671.117	604.184	627.714	624.245	620.776
12	- Personalaufwendungen		1.900	1.900	1.950	1.970	1.990
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.100	76.800	77.580	78.360	79.150
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		53.700	53.700	54.240	54.780	55.330
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	• 42414000 Gebäude Vers Abgab		400	600	610	620	630
	• 42612000 Aus- Fortbildung		0	1.500	1.520	1.540	1.560
	• 42711000 Betriebsstrom		3.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		5.000	12.000	12.120	12.240	12.360
15	- Abschreibungen		228.134	227.378	236.420	231.165	225.911
	• 47100000 Abschreibungen Planung		0	2.200	12.700	12.700	12.700
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		228.134	225.178	223.720	218.465	213.211
17	- Transferaufwendungen		159.500	174.500	176.240	178.010	179.790
	• 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		4.500	4.500	4.540	4.590	4.640
	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		155.000	170.000	171.700	173.420	175.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.700	1.710	1.720	1.730
	• 44314000 EDV Datenve Software		1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		456.334	482.278	493.900	491.225	488.571

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung									
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		214.782	121.906	133.814	133.020	132.205		
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		87.700	87.700	88.570	89.460	90.360		
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		2.400	2.400	2.420	2.440	2.460		
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		85.300	85.300	86.150	87.020	87.900		
23	- kalkulatorische Kosten (1)		50.653	47.949	45.846	43.802	41.816		
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 138.353	-135.649	-134.416	-133.262	-132.176		
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		76.430	-13.743	-602	-242	29		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0101 Breitband neu BGA

Produkt	53.60.0101	Breitband neu BGA
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> - Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren und ähnlichem zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen - Koordination mit Netzbetreibern/ Telekommunikationsdienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund - Koordination und/ oder Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen und Organisationen zur Usetzung von Breitbandausbauprojekten - Die Gemeinde Dörzbach ist Mitglied beim Breitbandzweckverband (Muldingen, Dörzbach, Krautheim, Schöntal und Ingelfingen) <u>Ziele</u> - Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0101 Breitband neu BGA

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis						Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.833	35.832	35.832	35.832	35.832				
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	35.460	35.460	35.460	35.460				
	• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land	0,00	34.723	0	0	0	0				
	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	1.110	372	372	372	372				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000				
	• 34110000 Mieten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000				
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	35.833	40.832	40.832	40.832	40.832				
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.600	4.700	4.820	4.870	4.920				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	20.000	20.200	20.400	20.600				
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	20.000	20.200	20.400	20.600				
15	- Abschreibungen	0,00	78.867	78.867	78.867	76.435	76.435				
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	78.867	78.867	78.867	76.435	76.435				
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090				
	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.200	20.400	20.600				
	• 44315000 Rechts-Gutachten Kos	0,00	0	20.000	20.200	20.400	20.600				
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	88.967	126.567	127.117	125.165	125.645				
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 53.133	-85.735	-86.285	-84.333	-84.813				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.800	20.800	21.010	21.220	21.430				
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1	0,00	20.800	20.800	21.010	21.220	21.430				
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	25.960	33.248	31.828	30.488	29.148				
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 46.760	-54.048	-52.838	-51.708	-50.578				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 99.894	-139.783	-139.123	-136.041	-135.391				

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produkt	53.70.0000	Erdeponie
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung • Sammlung, Beförderung, Annahme (Bringssystem) und Entsorgung von Erdaushub Ziele • Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen • Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung • Möglichkeit der ortsnahen Überlassung des Erdaushubs in einer Erdeponie zur Unterstützung der örtlichen Bauherren und sonstigen Nutzern • Reduzierung des Transportaufwands und der Wegstrecken	

53.70.0000 Erdeponie									
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
12	- Personalaufwendungen		1.900	1.800	1.850	1.860	1.870		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000	15.150	15.300	15.450		
	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150		
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200		
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.100	17.000	17.200	17.360	17.520		
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 17.100	-17.000	-17.200	-17.360	-17.520		
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.800	16.800	16.970	17.140	17.320		
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		600	600	610	620	630		
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		16.200	16.200	16.360	16.520	16.690		
23	- kalkulatorische Kosten (1)		1.954	1.955	1.955	1.955	1.955		
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 18.754	-18.755	-18.925	-19.095	-19.275		
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 35.854	-35.755	-36.125	-36.455	-36.795		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0900 sonstige Abfallentsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	1.600	1.610	1.620	1.630
	• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		200	1.600	1.610	1.620	1.630
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		200	1.600	1.610	1.620	1.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.800	1.400	1.390	1.380	1.370
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.500	7.500	7.570	7.640	7.710
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		7.100	7.100	7.170	7.240	7.310
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		400	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.500	-7.500	-7.570	-7.640	-7.710
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.700	-6.100	-6.180	-6.260	-6.340

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Abw. Kanalbereich

Produkt	53.80.0100	Abw. Kanalbereich
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 95380100 Kanalbereich allgemeines • 95380120 Kanal MW Ortskanal • 95380129 MW Hausanschlüsse Kanal • 95380130 Regenüberlauf MW Ortskanal • 95380140 Kanal SW Ortskanal • 95380149 SW Hausanschlüsse Ortskanal • 95380170 Kanal RW OK • 95380175 offene Gräben, Rinnen RW OK • 95380179 RW Hausanschlüsse OK <u>Kurzbeschreibung</u> • Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, einschließlich Führung des Kanalkatasters sowie Globalabrechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen • Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik <u>Ziele</u> • Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik • Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Abw. Kanalbereich

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		148.718	148.713	148.239	148.055	147.872
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	83.182	82.708	82.708	82.708
	• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land		83.184	0	0	0	0
	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		65.534	65.531	65.531	65.347	65.164
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		225.000	190.000	215.000	215.000	215.000
	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)		225.000	190.000	215.000	215.000	215.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		373.718	338.713	363.239	363.055	362.872
12	- Personalaufwendungen		11.900	11.800	12.100	12.210	12.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		6.000	22.000	22.220	22.440	22.660
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
15	- Abschreibungen		209.605	209.859	208.428	208.200	207.085
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		209.605	209.859	208.428	208.200	207.085
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	• 44291000 Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200
	• 44314000 EDV Datenve Software		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	• 44317000 Dienstfahrt., Reiseko		600	600	610	620	630
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		247.505	263.659	262.948	263.250	262.665
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		126.213	75.054	100.291	99.805	100.207
21	+ Erträge aus internen Leistungen		76.300	70.000	70.700	71.410	72.120
	• 38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung		76.300	70.000	70.700	71.410	72.120
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		78.600	78.600	79.400	80.200	81.010
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		2.700	2.700	2.730	2.760	2.790
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		75.900	75.900	76.670	77.440	78.220
23	- kalkulatorische Kosten (1)		57.881	54.182	52.194	50.210	48.257
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 60.181	-62.782	-60.894	-59.000	-57.147
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		66.032	12.272	39.397	40.805	43.060

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Abw. Klärbereich

Produkt	53.80.0200	Abw. Klärbereich
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	zugehörige Kostenstellen 95380200 Klärbereich Allgemeines 95380220 Klär. MW Zuleitungssammler 95380230 Klär. MW Regenbecken 95380235 Klär. MW Pumpwerk 95380240 Klär. SW Zuleitungssammler 95380245 Klär. Druckleitung SW Zuleitungssammler 95380250 Klär. SW Pumpwerk 95380270 Klär. RW Regenrückhaltebecken 95380280 Klär. Kläranlage 95380289 Klär. Rückbau Kläranlage Dörzbach Kurzbeschreibung - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Zuleitungssammeln, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters sowie Globalabrechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen - Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik - Reinigung des Abwassers durch die zentrale Kläranlage des Abwasserzweckverbands mittleres Jagsttal (AZV) Ziele - Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung (hier Abwasserreinigung) nach dem Stand der Technik - Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung Erläuterung - Die Gemeinde Dörzbach ist Mitglied des Abwasserzweckverbands Mittleres Jagsttal (AZV). Der AZV betreibt eine zentrale Kläranlage in Krautheim und entsprechende Pumpwerke und Zuleitungen, die das Abwasser zur Kläranlage transportieren. Der AZV hat seinen Sitz in Krautheim. Zur Umlegung der laufenden Kosten erhebt der Zweckverband eine Betriebskostenumlage von den beteiligten Gemeinden. Die Abwasserreinigung der Ortsteile Dörzbach, Hohebach, Meißbach, Laibach, Birkenhöfe, Giritzenhof ist in der Satzung des AZV geregelt. Die Betriebskostenumlage wird nach folgendem Kostenschlüssel abgerechnet: 50 % Abwassermenge und 50 % Einwohnerzahl. - Bezüglich der Abwasserreinigung für den Wendischhof gibt es eine Vereinbarung mit der Stadt Ingelfingen über die Gebührenabrechnung mit Ingelfingen für den Anschluss Wendischhof an Stachenhausen. Bezüglich der Abwasserreinigung der Weiler Eisenhutsrot und Heßlachshof gibt es eine Vereinbarung mit der Gemeinde Muldingen.	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Abw. Klärbereich

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		108.886	110.180	106.508	96.703	91.793
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	82.944	79.315	70.383	66.421
	• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land		82.948	0	0	0	0
	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		25.938	27.236	27.193	26.320	25.372
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		337.500	285.000	320.000	320.000	320.000
	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)		337.500	285.000	320.000	320.000	320.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.310	0	0	0	0
	• 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.310	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		458.996	406.480	437.808	428.003	423.093
12	- Personalaufwendungen		6.500	6.600	6.770	6.830	6.890
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.300	27.000	27.260	27.530	27.800
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		8.300	7.500	7.570	7.640	7.710
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	0	0	0	0
	• 42414000 Gebäude Vers Abgab		1.300	400	400	400	400
	• 42711000 Betriebsstrom		19.600	19.100	19.290	19.490	19.690
15	- Abschreibungen		115.305	115.308	115.308	99.721	94.185
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		115.305	115.308	115.308	99.721	94.185
17	- Transferaufwendungen		222.500	280.500	283.300	286.140	289.000
	• 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		6.500	10.500	10.600	10.710	10.820
	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		216.000	270.000	272.700	275.430	278.180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.510	1.520	1.530
	• 44313000 Post- u. Fernmeldege		600	600	610	620	630
	• 44315000 Rechts-Gutachten Kos		500	500	500	500	500
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		375.105	430.908	434.148	421.741	419.405
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		83.891	-24.428	3.660	6.262	3.688
21	+ Erträge aus internen Leistungen		32.700	41.000	41.410	41.820	42.240

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Abw. Klärbereich

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
	• 38112000		32.700	41.000	41.410	41.820	42.240	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		47.300	47.300	47.760	48.230	48.700	
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		1.200	1.200	1.210	1.220	1.230	
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		46.100	46.100	46.550	47.010	47.470	
23	- kalkulatorische Kosten (1)		37.470	40.676	40.387	40.286	40.206	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 52.070	-46.976	-46.737	-46.696	-46.666	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		31.821	-71.404	-43.077	-40.434	-42.978	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Produkt	54.10.0000	Gemeindestraßen	
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung	zugehörige Kostenstellen
	• 9541010010 Straßenkörper allgemein • 9541010020 Straßenausstattung allgemein • 9541010021 Straßenbeleuchtung • 951010030 Straßenbegleitgrün allgemein • 954102002 Straßenausstattung Feldwege allgemein • 954102101 Straßenkörper Feldwege Dörzbach • 954102103 Straßenbegleitgrün Feldwege Dörzbach • 954102201 Straßenkörper Feldwege Hohebach • 954102203 Straßenbegleitgrün Feldwege Hohebach • 954102301 Straßenkörper Feldwege Laibach • 954102303 Straßenbegleitgrün Feldwege Laibach • 954102401 Straßenkörper Feldwege Meßbach • 954102403 Straßenbegleitgrün Feldwege Meßbach • 9541030010 Straßenkörper Plätze • 9541030020 Straßenausstattung Plätze • 9541030021 Straßenbeleuchtung Plätze • 9541030030 Begleitgrün Plätze • 9901 Gewerbegebiet Mittleres Jagsttal
	<u>Kurzbeschreibung</u> • Bereitstellung (einschließlich der Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) • Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung (unter anderem Ersätze für Lampenschäden), Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrsleit-, und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) • weihnachtliche Beleuchtung der Straßen • Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
	<u>Ziele</u> • Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit • Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme • Klimaverbesserung • Grünvernetzung im Siedlungsbereich • Arbeits- und Wohnfeldverbesserung • Gemeindebildpflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		265.576	265.570	265.570	265.370	263.174
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	156.459	156.459	156.449	156.346
	• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land		265.576	0	0	0	0
	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0	109.111	109.111	108.921	106.828
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		345.576	345.570	345.570	345.370	343.174
12	- Personalaufwendungen		27.100	26.500	27.180	27.410	27.640
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.300	125.000	126.250	127.500	128.770
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		104.000	104.000	105.040	106.080	107.140
	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.400	500	500	500	500
	• 42414000 Gebäude Vers Abgab		1.800	1.900	1.920	1.940	1.960
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	1.500	1.520	1.540	1.560
	• 42711000 Betriebsstrom		15.000	16.000	16.160	16.320	16.480
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
15	- Abschreibungen		364.411	364.511	358.717	356.563	353.978
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		364.411	364.511	358.717	356.563	353.978
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		515.311	516.511	512.647	511.973	510.888
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 169.735	-170.941	-167.077	-166.603	-167.714
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		387.417	498.417	503.420	508.480	513.580
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		244.917	244.917	247.380	249.870	252.380
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		142.500	142.500	143.930	145.380	146.840
	• 48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung		0	111.000	112.110	113.230	114.360
23	- kalkulatorische Kosten (1)		174.661	168.113	165.042	162.031	159.036
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 562.078	-666.530	-668.462	-670.511	-672.616
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 731.813	-837.471	-835.539	-837.114	-840.330

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen • Beseitigung von Laub • lokale Sonderleistungen, beispielsweise Ölsaubereitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten und anderen Veranstaltungen • Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen <u>Ziele</u> • Gewährleistung der Verkehrssicherheit • Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes • Aufrechterhaltung der Ortshygiene	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	4.100	4.140	4.180	4.220
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500	500
	• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			2.000	3.600	3.640	3.680	3.720
15	- Abschreibungen			2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400	400
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.043	6.643	6.683	6.723	6.763
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 5.043	-6.643	-6.683	-6.723	-6.763
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			21.800	21.800	22.020	22.240	22.470
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			21.200	21.200	21.410	21.620	21.840
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			600	600	610	620	630
23	- kalkulatorische Kosten (1)			0	914	844	773	702
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 21.800	-22.714	-22.864	-23.013	-23.172
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 26.843	-29.357	-29.547	-29.736	-29.935

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0010 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
23	- kalkulatorische Kosten (1)		1.055	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.055	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.055	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0200 ÖPNV

Produkt	54.70.0200 ÖPNV
Produktgruppe	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung der Buswartehäuschen • sonstige den öffentlichen Personennahverkehr betreffende Maßnahmen <u>Ziele</u> • Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen • Gewährleistung von Beförderungsmöglichkeiten • Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

54.70.0200 ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	• 42414000 Gebäude Vers Abgab		200	200	200	200	200
15 -	Abschreibungen		444	444	444	444	444
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		444	444	444	444	444
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		644	644	644	644	644
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 644	-644	-644	-644	-644
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen		1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		200	200	200	200	200
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		900	900	910	920	930
23 -	kalkulatorische Kosten (1)		532	503	488	474	459
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.632	-1.603	-1.598	-1.594	-1.589
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.275	-2.247	-2.242	-2.238	-2.233

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze

Produkt	55.10.0200	Kinderspielplätze
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschließlich der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis <u>Ziele</u> • familiengerechte Wohnumfeldgestaltung • Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds beziehungsweise des Ortsteils • Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		103	102	17	0	0
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	102	17	0	0
	• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land		103	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PR)		0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		103	1.602	1.517	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen		1.755	1.640	981	761	433
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.755	1.640	981	761	433
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.855	13.740	8.081	7.861	7.533
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.752	-12.138	-6.564	-6.361	-6.033
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.800	14.800	14.950	15.100	15.250
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		13.200	13.200	13.330	13.460	13.590
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
23	- kalkulatorische Kosten (1)		788	132	99	74	60
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 15.588	-14.932	-15.049	-15.174	-15.310
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 24.340	-27.070	-21.613	-21.535	-21.343

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz mehrere Spielgeräte + Zaun Spielplatz Urenberg 2

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkt	55.20.0000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer • Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer • Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen • nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung • Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes • Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz • wasserrechtliche Maßnahmen • Konzeptionen zum Gewässerschutz • Die Gemeinde Dörzbach ist Mitglied im Verband Wasserverband Ette-Kessach • Starkregenrisikomanagement <u>Ziele</u> • Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere • Verbesserung der Wasserqualität • Hochwasserschutz	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.593	5.592	5.592	5.592	5.447
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	5.592	5.592	5.592	5.447
	• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land		5.593	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.593	5.592	5.592	5.592	5.447
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
15	- Abschreibungen		6.884	6.885	6.885	6.885	6.687
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.884	6.885	6.885	6.885	6.687
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		16.984	16.985	17.085	17.185	17.087
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.392	-11.393	-11.493	-11.593	-11.640
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		68.700	68.700	69.380	70.070	70.770
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		62.400	62.400	63.020	63.650	64.290
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		6.300	6.300	6.360	6.420	6.480
23	- kalkulatorische Kosten (1)		6.997	6.900	6.858	6.814	6.774
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 75.697	-75.600	-76.238	-76.884	-77.544
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 87.089	-86.993	-87.731	-88.477	-89.184

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553051 produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	zugehörige Kostenstellen
	9553010 Friedhöfe allgemein 9553011 Friedhof Dörsbach 9553012 Friedhof Hohebach 9553013 Friedhof Laibach 9553014 Friedhof Meßbach 9553031 Ehrengräber / Kriegsgräber 9553032 jüdische Friedhöfe 9553051 Friedhofshalle Dörsbach 9553052 Kühlvitrine Dörsbach 9553053 Friedhofshalle Hohebach 9553054 Kühlvitrine Hohebach 9553060 Bestattungen
	<u>Kurzbeschreibung</u> - Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber: Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenfalls die Grabmalgenehmigungen. - Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab: Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung. - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen - Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt Todes an bis zu deren Bestattung dienen - Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab - Öffnen und Schließen des Grabes beziehungsweise der Gruft sowie Bestattung des Sarges im Grab beziehungsweise in der Gruft - Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab - Beisetzung der Urne im Grab oder der Gruft - Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Gruft - Aus-/ Umbettung von bereits bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
	<u>Ziele</u> - Erhaltung der Kriegs-, Ehren- und jüdischen Gräbern in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit - Die Friedhofshallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden. - Bestattung der Verstorbenen und Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
	<u>Auftragsgrundlage</u> - Bestattungsgesetz - privatrechtliche Verträge - Friedhofssatzung - Einzelbeschlussfassung Gemeinderat - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553051 produktbeschreibung

Anlage zur Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung- Gebührenverzeichnis vom 21.07.2020

Nr.	Amtshandlung / Gebührentatbestand	Gebühr
1.	Verwaltungsgebühren	
1.1	Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	25,00 €
2.	Benutzungsgebühren	
2.1	Erdbestattung	
2.11	Von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	700,00 €
2.111	Bei Tieferlegung (Erstbelegung)	810,00 €
2.12	Von Personen im Alter von unter 10 Jahren	380,00 €
2.13	Für das Stellen von gemeindlichen Sargträgern bei der Beerdigung je Sargträger pauschal	35,00 €
2.2	Beisetzung von Aschen	
2.21	Beisetzung von Aschen in einem Erdgrab	180,00 €
2.22	Beisetzung von Aschen im Kolumbarium / Urnennische	150,00 €
2.23	Beisetzung von Aschen in einem anonymen Erdgrab	130,00 €
2.3	Überlassung eines Reihengrabes	
2.31	für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	1.450,00 €
2.32	Für Personen im Alter unter 10 Jahren	800,00 €
2.33	Überlassung eines Urnenreihengrabs (nur im Feld für Urnenreihengräber)	750,00 €
2.34	Überlassung einer Urnengrabstätte im anonymen Urnenfeld	400,00 €
2.4	Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten	
2.41	Wahlgrab, Einzelgrabfläche	2.200,00 €
2.42	Wahlgrab, tiefergelegt (doppeltief)	3.000,00 €
2.43	Wahlgrab, Doppelgrabfläche	3.900,00 €
2.44	Urnwahlgrab (Erdgrab) (nur im Feld für Urnengräber)	1.500,00 €
2.45	Urnwahlgrab Kolumbarium / Urnenwand	1.100,00 €
2.46	Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts	
2.461	Für die Dauer einer Nutzungsperiode	Wie 2.41 bis 2.45
2.462	Für eine davon abweichende Nutzungsdauer:	
	• Anteilig, nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer.	
	• Angefangene Jahre werden voll gerechnet	
2.5	Zulassung der Bestattung einer Urne in einem bereits vorhandenen Grab nach Nr. 2.41 – 2.45 (= Zusätzliche Grabstelle zu der oder den bereits verliehenen Grabstelle(n))	400,00 €
3.	Benutzung der Friedhofshalle	140,00 €
4.	Benutzung der Kühlvitrine	50,00 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553051 produktbeschreibung

5.	Zuschlag für die Bestattung anderer Verstorbener im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 4 (z.B. Auswärtige) zu Nr. 2.3 + 2.4 + 2.5	50 %
6.	Sonderleistungen (z.B. Erde abfahren) - Je Arbeitsstunde - Je Schlepperstunde - Weitere Kosten nach tatsächlichem Aufwand	45,00 € 25,00 € Aufwand
7.	Außerhalb der regulären Arbeitszeit wird ein Zuschlag von 10 %, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen wird ein Zuschlag von 20% auf die Leistungen der Positionen 2.1 bis 2.2 erhoben.	
8.	Abräumen von Grabstätten für ein Einzelgrab für ein Doppelgrab für ein Grab ohne Einfassung	300,00 € 380,00 € 200,00 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Kostenstelle: 9553051 Friedhofshalle Dörzbach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OR)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.900	21.200	6.200	6.200	6.200
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	• 42413000 Strom Gebäude		100	300	300	300	300
	• 42414000 Gebäude Vers Abgab		300	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.900	21.200	6.200	6.200	6.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.700	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	1.600	1.610	1.620	1.630
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		400	400	400	400	400
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0	174	174	174	174
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.600	-1.774	-1.784	-1.794	-1.804
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.300	-21.774	-6.784	-6.794	-6.804

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> 955400 Naturschutz und Landschaftspflege allgemein 955401 Landschaftspflegeprogramm 955402 Biber, einzelne Fälle <u>Kurzbeschreibung</u> - Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft - unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsteile) - gesetzlich geschützte Biotope - sonstige Gebiete, beispielsweise Natura 2000- Gebiete - ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte) - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzes - 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, beispielsweise als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, beispielsweise Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände - Förderung durch das Landschaftspflegeprogramm <u>Ziele</u> - Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft - Natur- und Biotopschutz - Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna - Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen sichern und entwickeln sowie Lebensräume der heimischen Tier- und Pflanzenarten bewahren, pflegen und neu schaffen <u>Landschaftspflegeprogramm</u> 1991 wird Dörzbach mit den südlichen Jagsttalhängen und den Jagstseitentälern seiner Gemarkung in das Landschaftspflegeprogramm des Landes aufgenommen. Man will damit die typischen Steinriegelhänge des Jagsttals mit seiner vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt schützen und erhalten, die weiter Verordnung der Hänge stoppen und andererseits die Landwirtschaft finanziell unterstützen, die die Hauptlast der Landschaftspflege trägt.	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.289	8.288	8.288	8.288	8.288
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	38	38	38	38
	• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land		8.289	0	0	0	0
	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0	8.250	8.250	8.250	8.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		14.289	14.288	14.288	14.288	14.288
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
15	- Abschreibungen		7.947	7.948	7.948	7.948	7.948
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		7.947	7.948	7.948	7.948	7.948
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
	• 44291000 Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		19.147	19.148	19.258	19.368	19.478
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.858	-4.860	-4.970	-5.080	-5.190
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.100	6.100	6.160	6.220	6.280
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		100	100	100	100	100
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
23	- kalkulatorische Kosten (1)		- 371	-347	-335	-325	-313
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.729	-5.753	-5.825	-5.895	-5.967
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.588	-10.613	-10.795	-10.975	-11.157

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt	55.50.0000	Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	zugehörige Kostenstellen 9555000 Forstwirtschaft allgemeines 9555010 Holzernte Produktion 9555011 Forstschutz 9555012 Jungbestandspflege 9555014 Waldkulturen 9555020 ökol. Fkt. Biotop-Artenschutz 9555030 soz. Fkt. Erholungseinrichtungen Wald 9555050 Waldwege Erschließung Wald Kurzbeschreibung - Pflege und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten Ziele - Erhalt des Waldes in all seinen Funktionen im Zusammenhang mit Öko- und Klimasystem - Biotop- und Artenschutz - Sicherung der Schutzwaldfunktion - Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen - Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes - Sauberhaltung des Waldes - Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen - rentierliche und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes / Vermarktung der Holzernte zur Finanzierung der übrigen Ziele der Forstwirtschaft	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		94.100	108.900	108.900	108.900	108.900
	• 34210000 Erträge aus Verkauf		94.100	108.900	108.900	108.900	108.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		98.700	113.500	113.500	113.500	113.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.800	60.600	61.210	61.820	62.440
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		74.500	60.300	60.910	61.520	62.140
	• 42414000 Gebäude Vers Abgab		300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen		244	143	0	0	0
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		244	143	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.900	31.800	32.120	32.440	32.770
	• 44291000 Mitgliedsbeiträge		300	1.200	1.220	1.240	1.260
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.400	4.400	4.440	4.480	4.520
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		26.200	26.200	26.460	26.720	26.990
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		102.944	92.543	93.330	94.260	95.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.244	20.957	20.170	19.240	18.290
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		38.500	38.500	38.890	39.280	39.670
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung T-HH 1		33.700	33.700	34.040	34.380	34.720
23	- kalkulatorische Kosten (1)		97.647	97.635	97.635	97.635	97.635
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 136.147	-136.135	-136.525	-136.915	-137.305
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 140.391	-115.178	-116.355	-117.675	-119.015

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		24.000	9.000	0	0	0	0
	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		24.000	9.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		24.000	9.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		35.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		35.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.000	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.000	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse, Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement • Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten • Marketing, Standortwerbung und Akquisition, auch durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial • Standortinformation • Vernetzung von Wirtschaft und Kultur • betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen in der Gründung • Beratung von Unternehmen über Förderprogramme • Unterstützung in Verwaltungsverfahren • Innovationsförderung • Kooperationsförderung • Initiierung von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachflächen • regionale und überregionale Zusammenarbeit <u>Ziele</u> • Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze • Stärkung der Finanzkraft • Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und der privaten Infrastruktur (Einzelhandel, Handwerk...) • Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	31	31	31	31	31
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		31	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		31	31	31	31	31	31
12	- Personalaufwendungen		2.200	1.900	1.950	1.970	1.990	1.990
15	- Abschreibungen		1.136	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.336	3.137	3.187	3.207	3.227	3.227
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.305	-3.106	-3.156	-3.176	-3.196	-3.196
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.600	6.600	6.670	6.740	6.810	6.810
23	- kalkulatorische Kosten (1)		682	609	573	536	501	501
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.282	-7.209	-7.243	-7.276	-7.311	-7.311
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.587	-10.315	-10.399	-10.452	-10.507	-10.507

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0110 Elektroladestation

Produkt	57.10.0110	Elektroladestation
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	zugehörige Kostenstellen • 95710101 Elektroladesäule PKW • E-Bike-Station	

57.10.0110 Elektroladestation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.064	1.063	1.063	879	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.064	2.063	2.063	1.879	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
15	- Abschreibungen		3.437	3.438	3.438	2.445	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.837	7.838	7.878	6.925	4.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.773	-5.775	-5.815	-5.046	-3.520
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.700	2.700	2.730	2.760	2.790
23	- kalkulatorische Kosten (1)		287	131	53	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.987	-2.831	-2.783	-2.760	-2.790
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.760	-8.606	-8.598	-7.806	-6.310

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte

Produkt	57.30.0700	Jahrmärkte
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> 95730701 Frühjahrspferdemarkt 95730702 Herbstpferdemarkt 95730703 Weihnachtsmarkt <u>Kurzbeschreibung</u> - Im Jahr 1583 verlieh der damalige deutsche Kaiser Rudolph II, ein Habsburger, dem Ort Dörzbach drei Marktrechte und ein eigenes Ortswappen. - Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen - Werbung - Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen - Marktauf Sicht <u>Ziele</u> - Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur <u>95730701 Frühjahrspferdemarkt</u> <u>Kurzbeschreibung</u> - Der Frühjahrspferdemarkt findet jedes Jahr am 2. Samstag im Februar statt. Höhepunkt ist ein farbenprächtiger Umzug mit überwiegend kommunalpolitischen Themen. Vormittags lädt die Gemeindeverwaltung zur Mostprämierung in die Gemeindehalle Universum ein. Der Krämermarkt und zahlreiche Ausstellungen runden das Programm ab. <u>95730702 Herbstpferdemarkt</u> <u>Kurzbeschreibung</u> - Immer am ersten Samstag im November findet der traditionelle Herbstpferdemarkt mit Prämierung von Zuchtstuten und Fohlen statt. Ein bunter Krämermarkt im Ortskern lädt viele Besucher ein. Am Nachmittag findet ein Umzug durch die Hauptstraße statt. <u>95730703 Weihnachtsmarkt</u> <u>Kurzbeschreibung</u> - Der Dörzbacher Weihnachtsmarkt findet jedes Jahr am dritten Adventssonntag statt. Er ist seit langem Tradition und die reizvolle Atmosphäre zwischen der Dreifaltigkeitskirche, dem Schloss der Familie von Eyb und dem Rathaus lockt jedes Jahr viele Besucher nach Dörzbach.	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 34110000 Mieten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	- Personalaufwendungen		4.500	3.900	3.960	3.990	4.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.500	23.800	24.040	24.280	24.520
	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	2.300	2.320	2.340	2.360
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		21.500	21.500	21.720	21.940	22.160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		27.000	28.700	29.010	29.290	29.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 25.300	-27.000	-27.310	-27.590	-27.870
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		46.000	46.000	46.450	46.910	47.370
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		37.000	37.000	37.370	37.750	38.130
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		9.000	9.000	9.080	9.160	9.240
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 46.000	-46.000	-46.450	-46.910	-47.370
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 71.300	-73.000	-73.760	-74.500	-75.240

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Gde. Halle/Räume			
Produkt	57.30.0800	Gde. Halle/Räume	
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Gde. Halle/Räume

Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 957308010 Gemeindehalle Universum, Allgemeines • 957308011 Gemeindehalle Universum Küche • 957308020 Bürgersaal Allgemeines • 957308021 Bürgersaal Küche • 957308030 Musiksaal Allgemeines • 957308040 Dreschhalle Allgemeines • 957308050 Dorfgemeinschaftshaus Meßbach <u>Kurzbeschreibung</u> • privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Gemeindehallen und Räumen • Unterhaltung der Gemeindehallen und Räume <u>Ziele</u> • vielfältiges Angebot für die Bevölkerung • Bereitstellung öffentlicher Räumlichkeiten zur Durchführung ortsnaher Veranstaltungen • Kulturförderung • Unterstützung ortsansässiger Vereine • Gemeindehaus Laibach und Meßbach: gleiche Preise wie Bürgersaal • Pauschal beteiligen sich alle Vereine und Institutionen mit Dauernutzungen in gemeindlichen Räumen (Gemeindehalle Universum, Bürgersaal, Gemeindehäuser usw., nicht jedoch bei der Sporthalle) mit einer monatlichen Miete in Höhe von 25,00 € • Die Umsatzsteuer fällt doch nicht wie geplant ab 01.01.2025 an, heißt die Küche wird noch ohne Umsatzsteuer berechnet. <u>957308010 Gemeindehalle Universum, Allgemeines</u> <u>Kurzbeschreibung</u> • Das Universum ist aktuell die größte Gemeindehalle der Gemeinde Dörzbach. Die Halle kann von Privatpersonen und Vereinen für Feiern und ähnliches gemietet werden. Außerdem finden hier viele größere Veranstaltungen der Gemeinde statt. Die Mospriämierung im Rahmen des Frühjahrsferdemarkts wird auch im Universum abgehalten. <u>957308020 Bürgersaal Allgemeines</u> <u>Kurzbeschreibung</u> • Die Gemeinde Dörzbach hat im ersten Stock des Gebäudes des Feuerwehrgerätehauses einen Bürgersaal eingerichtet. Der Saal kann von Privatpersonen und Vereinen gemietet werden. Auch die VHS führt hier regelmäßig Kurse und Vortragsveranstaltungen durch. Zum Bürgersaal gehört außerdem eine gut ausgestattete Küche. Im Bürgersaal können auch standesamtliche Trauungen abgehalten werden. Der große, lichtdurchflutete Raum ist der ideale Veranstaltungsort für Feiern in schönem Ambiente.
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Gde. Halle/Räume

	<u>957308030 Musiksaal Allgemeines</u> Kurzbeschreibung - Die Gemeinde Dörzbach hat bei der Aufstockung des Feuerwehrgerätehauses 1993 einen Musiksaal eingerichtet und sich finanziell an den Investitionskosten beteiligt. Dieser wird vom Musikverein Dörzbach für die wöchentlichen Proben genutzt. Der Musikverein erstattet die Heizungskosten an die Gemeinde. Der laufende Unterhalt wird vom Musikverein übernommen.
--	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Gde. Halle/Räume

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.973	23.272	23.272	23.272	23.272
	• 31600000 Erträge aus der Auflösung Planung		0	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	17.972	17.972	17.972	17.972
	• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land		17.973	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 34110000 Mieten		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 34110100 Mietnebenkosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		25.973	31.772	31.772	31.772	31.772
12	- Personalaufwendungen		6.000	9.500	9.740	9.840	9.940
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.600	41.900	42.310	42.720	43.130
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		6.300	6.000	6.060	6.120	6.180
	• 42411000 Gebäude Heizung		14.600	12.100	12.220	12.340	12.460
	• 42412000 Gebäude Reinig-kost		6.900	6.900	6.970	7.040	7.110
	• 42413000 Strom Gebäude		4.800	5.300	5.340	5.380	5.420
	• 42414000 Gebäude Vers Abgab		4.100	5.700	5.770	5.840	5.910
	• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		400	400	400	400	400
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		23.651	39.252	39.252	38.169	38.169
	• 47100000 Abschreibungen Planung		0	15.600	15.600	15.600	15.600
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		23.651	23.652	23.652	22.569	22.569
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
	• 44313000 Post- u. Fernmeldege		400	400	400	400	400
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		85.851	91.252	91.902	91.329	91.839
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 59.878	-59.480	-60.130	-59.557	-60.067
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		23.900	23.900	24.130	24.360	24.590
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		8.600	8.600	8.680	8.760	8.840
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		15.300	15.300	15.450	15.600	15.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Gde. Halle/Räume							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten (1)		3.923	15.837	15.648	15.497	15.346
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 27.823	-39.737	-39.778	-39.857	-39.936
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 87.701	-99.217	-99.908	-99.414	-100.003

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Vermietung von gemeindeeigenen Gewerbeflächen

Produkt	57.30.0900	Vermietung von gemeindeeigenen Gewerbeflächen
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 95730901 Hauptstr. 17, Metzgerei • 95730902 Hauptstr. 5, Gaststätte • 95730903 Sonnenhalde 18 • 95730904 Bahnweg, Zimmerei • 95730905 Industriestr. 15 • 95730906 Wendischenhöferstr. Hohebach, ex Motech <u>Kurzbeschreibung</u> • Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden • Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit den Gebäuden verbundenen Anlagen <u>Ziele</u> • pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Vermietung von gemeindeeigenen Gewerbeflächen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15.711	15.710	15.710	15.710	15.710
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	15.710	15.710	15.710	15.710
	• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land		15.711	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		74.400	69.600	69.600	69.600	69.600
	• 34110000 Mieten		65.400	60.600	60.600	60.600	60.600
	• 34110100 Mietnebenkosten		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		90.111	85.310	85.310	85.310	85.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.300	48.000	48.450	48.910	49.370
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.500	15.500	15.660	15.820	15.980
	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		300	0	0	0	0
	• 42411000 Gebäude Heizung		19.600	18.200	18.370	18.550	18.730
	• 42413000 Strom Gebäude		6.300	3.900	3.930	3.960	3.990
	• 42414000 Gebäude Vers Abgab		10.400	9.600	9.690	9.780	9.870
	• 42711000 Betriebsstrom		2.400	0	0	0	0
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen		48.735	40.790	40.675	40.675	40.675
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		48.735	40.790	40.675	40.675	40.675
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		109.035	88.790	89.125	89.585	90.045
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 18.924	-3.480	-3.815	-4.275	-4.735
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.400	6.400	6.470	6.540	6.610
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		4.700	4.700	4.750	4.800	4.850
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1		1.700	1.700	1.720	1.740	1.760
23	- kalkulatorische Kosten (1)		24.163	10.868	10.044	9.220	8.397
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 30.563	-17.268	-16.514	-15.760	-15.007
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 49.487	-20.748	-20.329	-20.035	-19.742

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt	57.50.0000	Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	<u>zugehörige Kostenstellen</u> • 9575000 Allgemein, Ausstattung • 9575010 Generationenpfad <u>Kurzbeschreibung</u> • Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusbeförderung • Informationen • Öffentlichkeitsarbeit • Zusammenarbeit mit überörtlichen Stellen und anderen Gemeinden (Touristikgemeinschaft Hohenlohe e.V., Kulturwanderweg Jagst) <u>Ziele</u> • Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten • Schaffung einer hohen Publikumsbindung • Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.234	1.191	1.140	747	600
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0	1.191	1.140	747	600
	• 31611000 Aufl. SoPo Zuw.Land			1.234	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.234	1.191	1.140	747	600
12	- Personalaufwendungen			6.600	6.600	6.770	6.830	6.890
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.600	4.600	4.640	4.690	4.740
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			0	2.000	2.020	2.040	2.060
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
	• 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen			3.059	3.012	2.126	1.222	1.157
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.059	3.012	2.126	1.222	1.157
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	• 44291000 Mitgliedsbeiträge			2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			14.259	16.212	15.556	14.782	14.847
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 13.025	-15.021	-14.416	-14.035	-14.247
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			17.800	17.800	17.980	18.160	18.340
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			11.900	11.900	12.020	12.140	12.260
	• 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auflösung THH 1			5.900	5.900	5.960	6.020	6.080
23	- kalkulatorische Kosten (1)			365	246	213	198	180
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			- 18.165	-18.046	-18.193	-18.358	-18.520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 31.189	-33.067	-32.609	-32.393	-32.767

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.787.800	4.873.000	5.232.700	5.155.400	5.210.100	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		819.000	1.378.800	1.402.500	1.336.500	1.136.274	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		50.000	15.000	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.656.800	6.266.800	6.635.200	6.491.900	6.346.374	
12	- Personalaufwendungen		24.000	24.000	24.600	24.850	25.100	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		93.700	82.500	87.570	89.650	95.730	
17	- Transferaufwendungen		3.080.000	2.790.800	2.577.900	2.873.000	3.089.600	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		290.000	325.000	315.000	315.000	315.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.487.700	3.222.300	3.005.070	3.302.500	3.525.430	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.169.100	3.044.500	3.630.130	3.189.400	2.820.944	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		2.169.100	3.044.500	3.630.130	3.189.400	2.820.944	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		5.656.800	6.266.800	0	6.635.200	6.491.900	6.346.374
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		3.487.700	3.222.300	0	3.005.070	3.302.500	3.525.430
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		2.169.100	3.044.500	0	3.630.130	3.189.400	2.820.944
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	635.100	607.000	430.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	635.100	607.000	430.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	635.100	607.000	430.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		2.169.100	3.044.500	0	4.265.230	3.796.400	3.250.944

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen		
Produkt	61.10.0000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> - Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches - allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen - allgemeine Umlagen, beispielsweise Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage - Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen <u>Ziele</u> - Sicherstellung der Zahlungs- und Handlungsfähigkeit der Kommune - Vermeidung von Verschuldung der Kommune	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.787.800	4.873.000	5.232.700	5.155.400	5.210.100
	• 30110000 Grundsteuer A		56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	• 30120000 Grundsteuer B		520.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.798.900	1.828.800	1.910.800	1.988.700	2.093.900
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		259.400	315.600	388.600	428.900	374.500
	• 30310000 Vergnügungssteuer		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 30320000 Hundesteuer		12.800	14.600	14.600	14.600	14.600
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		136.900	143.200	147.900	152.400	156.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		819.000	1.378.800	1.402.500	1.336.500	1.136.274
	• 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		819.000	1.378.800	1.402.500	1.336.500	1.136.274
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.606.800	6.251.800	6.635.200	6.491.900	6.346.374
17	- Transferaufwendungen		3.080.000	2.790.800	2.577.900	2.873.000	3.089.600
	• 43410000 Gewerbesteuerumlage		166.700	166.700	183.300	166.700	166.700
	• 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		1.175.100	1.026.800	919.700	1.017.100	1.089.600
	• 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		1.738.200	1.597.300	1.474.900	1.689.200	1.833.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		290.000	325.000	315.000	315.000	315.000
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		290.000	325.000	315.000	315.000	315.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.370.000	3.115.800	2.892.900	3.188.000	3.404.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.236.800	3.136.000	3.742.300	3.303.900	2.941.774
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		2.236.800	3.136.000	3.742.300	3.303.900	2.941.774

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	<u>Kurzbeschreibung</u> • Zinserträge • Kredite, Kreditbeschaffungskosten • Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen • Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr • Zinsen für Kassenkredite • Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) • Deckungsreserve (§ 13 GemHVO) <u>Ziele</u> • Sicherstellung der Zahlungs- und Handlungsfähigkeit der Kommune • Vermeidung von Verschuldung der Kommune	

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		50.000	15.000	0	0	0
	• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		50.000	15.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		50.000	15.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		24.000	24.000	24.600	24.850	25.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		93.700	82.500	87.570	89.650	95.730
	• 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		1.200	0	0	0	0
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		85.000	75.000	80.000	82.000	88.000
	• 45170010 Zinsaufw Kass - Kred		2.500	2.500	2.520	2.550	2.580
	• 45930010 Aufw.aus Bankgeb.		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		117.700	106.500	112.170	114.500	120.830
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 67.700	-91.500	-112.170	-114.500	-120.830
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 67.700	-91.500	-112.170	-114.500	-120.830

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof, Werkstätten, Grünanlagen												
Maßnahme: 001-Bewegliche Anlagegüter, Fahrzeuge Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 100-Allgemeiner Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		75.000		0	150.000	0	75.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		75.000		0	150.000	0	75.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 125.000	-100.000	0	50.000	-100.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR 3	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 10	Planung 2029 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre EUR 12
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 503-Urenberg III Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	819.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	819.000	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	123.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	123.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	696.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	123.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR 3	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 10	Planung 2029 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre EUR 12
Produkt:	11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme:	900-Gew-Geb. Grundstücksgeschäfte IPG II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	57.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	57.000	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	23.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	23.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	34.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	23.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt:	12.60.0000-Brandschutz, Feuerwehr											
Maßnahme:	001-Beschaffungen Geräte FW Feuerwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		66.000	9.000	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Orga. 99	0	0	0		66.000	9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		66.000	9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 66.000	-9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		66.000	9.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz, Feuerwehr												
Maßnahme: 100-FWGH Ho Umbau Halle Hohebach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		45.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Orga. 99	0	0	0		45.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		45.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		155.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0		155.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		155.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 110.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		155.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR 3	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 10	Planung 2029 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre EUR 12
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
	Produkt:	12.60.0000-Brandschutz, Feuerwehr										
	Maßnahme:	101-San/Umb/Erw. MFG mit integr. FW-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0		10.000	0	0		0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR 3	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 10	Planung 2029 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre EUR 12
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz, Feuerwehr										
Maßnahme:		102-Anbau Fw-Gebäude 3 Stellplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		135.000	525.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Orga. 99	0	0	0		135.000	525.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		135.000	525.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		360.000	468.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0		360.000	468.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		360.000	468.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 225.000	57.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		360.000	468.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR 3	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 10	Planung 2029 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre EUR 12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz, Feuerwehr												
Maßnahme: 500-MTW Dörzbach und Ersatz LF 20 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	480.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Orga. 99	0	0	0		0	0	0	0	480.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	480.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	600.000	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Orga. 99	0	0	0		0	0	0	0	600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	600.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-120.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	600.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0100-Grundschule Dörzbach											
Maßnahme:	001-GS Bewegliche Gegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	20.000	0	40.000	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Orga. 99	0	0	0		10.000	20.000	0	40.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	20.000	0	40.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-20.000	0	-40.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	20.000	0	40.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	21.10.0100-Grundschule Dörzbach											
Maßnahme:	101-Heizungsanlage Kinderland (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		60.000	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0		60.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		60.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 60.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		60.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR 3	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 10	Planung 2029 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre EUR 12
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
	Produkt:	21.10.0100-Grundschule Dörzbach										
	Maßnahme:	103-DG-Schulhausausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		588.500	588.500	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Orga. 99	0	0	0		588.500	588.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		588.500	588.500	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		655.000	655.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0		655.000	655.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		655.000	655.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 66.500	-66.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		655.000	655.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR 3	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 10	Planung 2029 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre EUR 12
Produkt:	36.50.0101-Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige											
Maßnahme:	100-Kindergärten: Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		6.000	3.000	0	0	0	0	-3.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Orga. 99	0	0	0		6.000	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		6.000	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 6.000	-3.000	0	0	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		6.000	3.000	0	0	0	0	-3.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR 3	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 10	Planung 2029 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre EUR 12
Produkt: 51.10.0000-Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun												
Maßnahme: 101-Stadtsanierung Allgem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		293.400	691.000	0	524.400	513.000	500.000	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Orga. 99	0	0	0		293.400	691.000	0	524.400	513.000	500.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		293.400	691.000	0	524.400	513.000	500.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		519.000	1.153.500	0	904.500	870.000	800.000	
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen Orga. 99	0	0	0		519.000	1.153.500	0	904.500	870.000	800.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		519.000	1.153.500	0	904.500	870.000	800.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 225.600	-462.500	0	-380.100	-357.000	-300.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		519.000	1.153.500	0	904.500	870.000	800.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 113-WV Maßnahmen an HB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		55.000	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0		55.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		55.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 55.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		55.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung												
Maßnahme: 114-WV Meßbach HB, LB, Zuleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		378.000	378.000	0	0	0	0	-378.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Orga. 10	0	0	0		378.000	378.000	0	0	0	0	-378.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		378.000	378.000	0	0	0	0	-378.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		500.000	550.000	0	0	0	0	-550.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0		500.000	550.000	0	0	0	0	-550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		500.000	550.000	0	0	0	0	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 122.000	-172.000	0	0	0	0	172.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		500.000	550.000	0	0	0	0	-550.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR 3	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 10	Planung 2029 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre EUR 12
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme:		503-Urenberg III Wasserleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	221.400	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0		0	221.400	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	221.400	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-221.400	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	221.400	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0101-Breitband neu BGA												
Maßnahme: 100-Gigabit 2.0 Breitband - Betreibermodell 2025 ff (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		50.000	1.794.100	0	1.794.100	0	0	-3.588.200
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Orga. 99	0	0	0		50.000	996.700	0	996.700	0	0	-1.993.400
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Orga. 99	0	0	0		0	797.400	0	797.400	0	0	-1.594.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		50.000	1.794.100	0	1.794.100	0	0	-3.588.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		150.000	2.150.000	2.250.000	2.250.000	0	0	-4.400.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0		150.000	2.150.000	2.250.000	2.250.000	0	0	-4.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		150.000	2.150.000	2.250.000	2.250.000	0	0	-4.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 100.000	-355.900	-2.250.000	-455.900	0	0	811.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		150.000	2.150.000	2.250.000	2.250.000	0	0	-4.400.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt:	53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:	503-Urenberg III Kanalbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	656.900	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0		0	656.900	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	656.900	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-656.900	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	656.900	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR 3	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 10	Planung 2029 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre EUR 12
	Produkt:	54.10.0000-Gemeindestraßen										
	Maßnahme:	100-Gde. Straßenkörper allgem. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Orga. 99	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	83.500	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0		0	83.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	83.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-33.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	83.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 10	EUR 11	EUR 12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 102-Straßenbauarbeiten im Zuge B19 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0	0

Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 109-Sommerberg Straßenbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	125.000	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0		0	0	0	125.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	125.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-125.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	125.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR 3	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 10	Planung 2029 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre EUR 12
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
	Produkt:	54.10.0000-Gemeindestraßen										
	Maßnahme:	503-Urenberg III Straßenbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	433.200	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0		0	433.200	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	433.200	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-433.200	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	433.200	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Produkt:	54.10.0000-Gemeindestraßen										
	Maßnahme:	900-GewGeb IGP II Straßenbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	1.000	0	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Orga. 99	0	0	0		0	1.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	85.000	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte Orga. 99	0	0	0		0	85.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	86.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	275.000	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0		100.000	275.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	275.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 100.000	-189.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	275.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme:	100-Anlage von Urnengräber ab 2017 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0		0	50.000	0		0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme:	200-Friedhof Hohebach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
	• 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Orga. 99	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0800-Gde. Halle/Räume										
Maßnahme:		140-Dorfgem.haus Meßbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		75.000	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen Orga. 99	0	0	0		75.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		75.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 75.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		75.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung										
11	128.440	9.400	1.263.400	243.000	1.500	350.588	1.708.517	9.700	75.946	-97.777
1110	0	0	324.900	5.000	0	42.977	393.200	0	174	20.149
1111	0	0	111.400	51.800	500	91.857	297.500	0	238	41.705
1121	3.800	0	26.000	10.000	0	24.000	0	0	0	-56.200
1122	0	1.000	275.500	6.300	1.000	48.261	329.300	0	0	-761
1124	72.814	0	39.600	61.900	0	81.508	106.800	8.000	10.625	-22.019
1125	18.826	0	413.100	74.800	0	56.309	535.517	0	9.542	592
1130	21.000	0	56.200	26.000	0	900	46.200	1.700	0	-17.600
1132	0	8.400	0	0	0	0	0	0	0	8.400
1133	12.000	0	16.700	7.200	0	4.776	0	0	55.367	-72.043
Summe THH	128.440	9.400	1.263.400	243.000	1.500	350.588	1.708.517	9.700	75.946	-97.777

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur										
12	88.282	0	124.400	241.700	3.600	118.290	0	110.300	22.780	-532.788
1210	2.000	0	5.500	900	0	6.900	0	3.800	0	-15.100
1220	16.000	0	34.700	14.000	500	1.600	0	7.100	0	-41.900
1222	16.000	0	59.400	15.000	0	9.906	0	16.100	309	-84.715
1223	2.500	0	21.600	800	0	5.282	0	8.700	132	-34.014
1224	400	0	0	200	0	0	0	700	0	-500
1260	39.132	0	3.200	199.000	3.100	79.408	0	54.400	21.306	-321.282
1270	0	0	0	1.500	0	300	0	2.400	0	-4.200
1280	12.250	0	0	10.300	0	14.894	0	17.100	1.033	-31.077
21	135.734	0	140.700	154.400	1.200	153.129	0	110.200	38.293	-462.188
2110	103.734	0	140.700	154.400	1.200	121.129	0	110.200	38.293	-462.188
2140	32.000	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0
25	5.443	0	0	9.800	0	16.523	0	15.400	3.884	-40.164
2520	5.443	0	0	9.800	0	16.523	0	15.400	3.884	-40.164
26	0	0	0	2.200	0	100	0	900	115	-3.315
2620	0	0	0	2.200	0	100	0	900	115	-3.315
27	0	0	0	0	3.500	0	0	4.200	0	-7.700
Einrichtungen										

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€ 1	€ 2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7	€ 8	€ 9	€ 10
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	3.500	0	0	4.200	0
28	28 Sonstige Kulturpflege	2.495	0	1.900	2.800	0	3.007	0	32.200	141
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	2.495	0	1.900	2.800	0	3.007	0	32.200	141
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.500	0	0	0	200	0
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.500	0	0	0	200	0
31	31 Soziale Hilfen	58.218	0	3.000	46.500	0	4.767	0	4.400	3.674
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	56.600	0	3.000	46.500	0	2.510	0	2.200	3.569
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.618	0	0	0	0	2.257	0	2.200	105
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	572.818	1.000	1.222.000	87.500	194.000	113.010	0	303.700	27.999
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	1.000	5.800	6.800	0	200	0	3.200	0
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	572.818	0	1.216.200	80.700	194.000	112.810	0	300.500	27.999
41	41 Gesundheitsdienste	0	0	0	2.000	300	0	0	5.300	0
4140	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	2.000	300	0	0	5.300	0
42	42 Sport und Bäder	20.158	0	16.900	25.800	10.500	27.472	0	25.400	6.854
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	10.500	0	0	0	0
4240	42.40 Bäder	0	0	0	2.100	0	100	0	7.000	9
4241	42.41 Sportstätten	20.158	0	16.900	23.700	0	27.372	0	18.400	6.845

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	47.947	0	45.500	119.500	21.000	14.527	0	122.500	-1.183	-273.897
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	47.947	0	35.700	109.500	6.000	8.527	0	117.400	-1.183	-227.997
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	9.800	10.000	15.000	6.000	0	5.100	0	-45.900
52	52 Bauen und Wohnen	41.335	0	23.000	23.200	0	16.477	0	7.500	10.303	-39.145
5210	52.10 Bauordnung	0	0	23.000	0	0	1.300	0	600	0	-24.900
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverwaltung	41.335	0	0	23.200	0	15.177	0	6.900	10.303	-14.245
53	53 Ver- und Entsorgung	1.399.909	98.000	26.800	182.700	458.000	662.553	111.000	262.900	180.830	-164.874
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	6.700	94.000	0	2.300	0	5.243	0	4.100	2.560	86.497
5320	53.20 Gasversorgung	0	4.000	0	0	0	498	0	100	260	3.142
5330	53.30 Wasserversorgung	604.184	0	1.900	76.800	174.500	229.078	0	87.700	47.949	-13.743
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	40.832	0	4.700	20.000	3.000	98.867	0	20.800	33.248	-139.783
5370	53.70 Abfallwirtschaft	3.000	0	1.800	16.600	0	200	0	24.300	1.955	-41.855
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	745.193	0	18.400	67.000	280.500	328.667	111.000	125.900	94.858	-59.132
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	345.570	0	26.500	129.300	0	367.998	0	521.317	169.530	-869.075
5410	54.10 Gemeindestraßen	345.570	0	26.500	125.000	0	365.011	0	498.417	168.113	-837.471
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	4.100	0	2.543	0	21.800	914	-29.357
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	200	0	444	0	1.100	503	-2.247

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55 Natur- und Landschaftspflege	193.258	0	11.600	127.000	0	68.489	0	180.000	113.869	-307.700
5510 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.602	0	0	12.000	0	1.740	0	14.800	132	-27.070
5520 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5.592	0	0	10.000	0	6.985	0	68.700	6.900	-86.993
5530 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	58.276	0	11.600	33.400	0	19.673	0	51.900	9.549	-67.846
5540 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	14.288	0	0	11.000	0	8.148	0	6.100	-347	-10.613
5550 55.50 Forstwirtschaft	113.500	0	0	60.600	0	31.943	0	38.500	97.635	-115.178
56 Umweltschutz	9.000	0	0	22.000	0	0	0	0	0	-13.000
5610 56.10 Umweltschutzmaßnahmen	9.000	0	0	22.000	0	0	0	0	0	-13.000
57 Wirtschaft und Tourismus	122.067	0	21.900	122.300	0	91.729	0	103.400	27.691	-244.953
5710 57.10 Wirtschaftsförderung	2.094	0	1.900	4.000	0	5.075	0	9.300	740	-18.921
5730 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	118.782	0	13.400	113.700	0	81.642	0	76.300	26.705	-192.965
5750 57.50 Tourismus	1.191	0	6.600	4.600	0	5.012	0	17.800	246	-33.067
Summe THH	3.042.234	99.000	1.664.200	1.300.200	692.100	1.658.071	111.000	1.809.817	604.780	-4.476.934

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-1.658.300	876.000	276.000	-1.058.300	0	0	-1.058.300	0
1110	Steuerung	-370.400	0	0	-370.400	0	0	-370.400	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-253.400	0	0	-253.400	0	0	-253.400	0
1121	Personalwesen	-56.200	0	0	-56.200	0	0	-56.200	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-324.800	0	0	-324.800	0	0	-324.800	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-88.600	0	0	-88.600	0	0	-88.600	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-498.300	0	30.000	-528.300	0	0	-528.300	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-62.100	0	0	-62.100	0	0	-62.100	0
1132	Abgabewesen	8.400	0	0	8.400	0	0	8.400	0
1133	Grundstücksmanagement	-12.900	876.000	246.000	617.100	0	0	617.100	0
12	Sicherheit und Ordnung	-360.300	525.000	477.000	-312.300	0	0	-312.300	0
1210	Statistik und Wahlen	-11.300	0	0	-11.300	0	0	-11.300	0
1220	Ordnungswesen	-34.800	0	0	-34.800	0	0	-34.800	0
1222	Einwohnerwesen	-67.200	0	0	-67.200	0	0	-67.200	0
1223	Personenstandswesen	-25.100	0	0	-25.100	0	0	-25.100	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	200	0	0	200	0	0	200	0
1260	Brandschutz	-210.000	525.000	477.000	-162.000	0	0	-162.000	0
1270	Rettingsdienst	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
1280	Katastrophenschutz	-10.300	0	0	-10.300	0	0	-10.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte													
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen					
	EUR 1*	EUR 2	EUR 3	EUR 4**	EUR 5**	EUR 6	EUR 7***	EUR 8					
21	Schulträgeraufgaben	-268.900	588.500	675.000	-355.400	0	0	-355.400	0				
2110	Allgemeinbildende Schulen	-268.900	588.500	675.000	-355.400	0	0	-355.400	0				
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	Museen Archiv Zoo	-13.000	0	0	-13.000	0	0	-13.000	0				
2520	Kommunale Museen	-13.000	0	0	-13.000	0	0	-13.000	0				
26	Theater Konzerte Musikschulen	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0				
2620	Musikpflege	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0				
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0				
2710	Volkshochschulen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0				
28	Sonstige Kulturpflege	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0				
2810	Sonstige Kulturpflege	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0				
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0				
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0				
31	Soziale Hilfen	7.100	0	0	7.100	0	0	7.100	0				
3140	Soziale Einrichtungen	7.100	0	0	7.100	0	0	7.100	0				

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR 1*	EUR 2	EUR 3	EUR 4**	EUR 5**	EUR 6	EUR 7***	EUR 8
Teilhaushalte									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.004.300	0	3.000	-1.007.300	0	0	-1.007.300	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-11.800	0	0	-11.800	0	0	-11.800	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-992.500	0	3.000	-995.500	0	0	-995.500	0
41	Gesundheitsdienste	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
42	Sport und Bäder	-53.400	0	0	-53.400	0	0	-53.400	0
4210	Förderung des Sports	-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0
4240	Bäder	-2.200	0	0	-2.200	0	0	-2.200	0
4241	Sportstätten	-40.700	0	0	-40.700	0	0	-40.700	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-155.300	691.000	1.153.500	-617.800	0	0	-617.800	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-114.500	691.000	1.153.500	-577.000	0	0	-577.000	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-40.800	0	0	-40.800	0	0	-40.800	0
52	Bauen und Wohnen	-6.600	0	0	-6.600	0	0	-6.600	0
5210	Bauordnung	-24.300	0	0	-24.300	0	0	-24.300	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung	17.700	0	0	17.700	0	0	17.700	0
53	Ver- und Entsorgung	349.000	2.172.100	3.578.300	-1.057.200	0	0	-1.057.200	2.250.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

	Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR 1*	EUR 2	EUR 3	EUR 4**	EUR 5**	EUR 6	EUR 7***	EUR 8
5310	Elektrizitätsversorgung	97.100	0	0	97.100	0	0	97.100	0
5320	Gasversorgung	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0
5330	Wasserversorgung	189.300	378.000	771.400	-204.100	0	0	-204.100	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-42.700	1.794.100	2.150.000	-398.600	0	0	-398.600	2.250.000
5370	Abfallwirtschaft	-15.600	0	0	-15.600	0	0	-15.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	116.900	0	656.900	-540.000	0	0	-540.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-76.700	136.000	811.700	-752.400	0	0	-752.400	0
5410	Gemeindestraßen	-72.000	136.000	811.700	-747.700	0	0	-747.700	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
55	Natur- und Landschaftspflege	6.700	0	50.000	-43.300	0	0	-43.300	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-10.600	0	0	-10.600	0	0	-10.600	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-10.100	0	0	-10.100	0	0	-10.100	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.500	0	50.000	-38.500	0	0	-38.500	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
5550	Forstwirtschaft	21.100	0	0	21.100	0	0	21.100	0
56	Umweltschutz	-13.000	0	0	-13.000	0	0	-13.000	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-13.000	0	0	-13.000	0	0	-13.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
57	Wirtschaft und Tourismus	-67.500	0	0	-67.500	0	0	-67.500	0
5710	Wirtschaftsförderung	-5.400	0	0	-5.400	0	0	-5.400	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-48.900	0	0	-48.900	0	0	-48.900	0
5750	Tourismus	-13.200	0	0	-13.200	0	0	-13.200	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.044.500	0	0	3.044.500	1.963.500	1.044.000	3.964.000	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.136.000	0	0	3.136.000	0	0	3.136.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-91.500	0	0	-91.500	1.963.500	1.044.000	828.000	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		-284.500	4.988.600	7.024.500	-2.320.400	1.963.500	1.044.000	-1.400.900	2.250.000
Summe der ausgewählten Elemente		-284.500	4.988.600	7.024.500	-2.320.400	1.963.500	1.044.000	-1.400.900	2.250.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	0,00	0,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	0,00	0,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0,00	0,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1)	3.764.719	2.915.234
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	1.681.349	1.681.349

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Entwicklung Liquidität

Nr.	Einzahlungs-und Auszahlungsarten	entspricht Konto/Kontenart	Finanzhaushalt					Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			Vorjahr RE 2025	2026		Haushaltsjahr +1			
			EUR	EUR	EUR				
			1	2	3		4		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	1.311.222,15						
2a	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (ohne Bürgerstiftung)	1492	2.250.000,00						
2b	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491							
2c	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00						
3a	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		0,00						
3b	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00						
4	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.561.222,15						
5	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre								
6	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Inbestitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr								
7	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, §3Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3Nr. 36 GemHVO)		-1.762.171,69	-1.923.100,00	10.670,00	7.210,00	854,00		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.799.050,46						
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204							
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden Ausgaben, noch 2025 zugehörig = Umsatz FFM		282.315,36						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.081.366	158.266	168.936	176.146	177.000		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		139.821	157.460	167.508	174.709	175.472		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025 Breitband	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Summe:		2.250.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		290.000	441.500	794.200	0	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.642	2.946
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2.642	2.946
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	616
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.642	3.562

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

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

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.642	2.946
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	616
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.642	3.562
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	2.642	3.562

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		von Art. 5 Abs. 1				Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2026	Zahl der tatsächlich bestetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister Abgeordnete	A16	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	Wahlbeamter	
	B 4								
	B 2								
Höherer Dienst	A 16								
	A 13	0,80	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80	Fachbeamte f. das Finanzwesen	
	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gehobener Dienst	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A 9	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	Gemeindeobersekretärin	
	A 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mittlerer Dienst	A 5								
		2,40	1,80	0,00	0,00	2,40	2,40		
	Insgesamt								
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Insgesamt (A I und A II)		2,40	1,80	0,00	0,00	2,40	2,40		

Teil B: Beschäftigte

Insgesamt Beschäftigte (siehe Folgeseiten)		33,84					33,84	32,81	
Insgesamt Beamte und Beschäftigte		36,24	1,80		0,00	0,00	36,24	35,21	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Vermerke Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		B2	A16	A15	A14	A13	A12	A13	A9	
1110	Bürgermeister und Gemeinderat		1,00							
1111	Organisation und Dokumentation								0,07	
1122	Finanzverwaltung Kasse						0,80			
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,18	
1222	Einwohnerwesen								0,08	
1223	Personenstandswesen								0,21	
5210	Bauordnung								0,06	
Summe Beamte	Teil 1		1,00				0,80		0,60	Summe: 2,40 Stellen

II. Beschäftigte Teil 1

TeilHH Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzelgruppen bzw. Sondertarif TVÖD Kommunen											sonstige einschl. Frei vereinbart	Gesamt- summe	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
		TVÖD 1	TVÖD 2	TVÖD 5	TVÖD 6	TVÖD 7	TVÖD 8	TVÖD 9 a	TVÖD 10	TVÖD 11	TVÖD 12					
1110	Steuerung							0,4						0,40	0,40	
1111	Organisation und Dokumentation					0,2		0,43		1		0,3		2,19	1,67	
1121	Personalwesen allgemein							0,34						0,34		
1122	Finanzwesen mit Kasse						1		1,6					2,60	2,50	
1124	Verwaltungsgebäude		0,40										0,10	0,50	0,65	
1125	Bauhof		0,05			2	3							5,05	5,13	
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit							0,46				0,03		0,49	0,49	
1133	Grundstücksmanagement											0,15		0,15	0,15	
1210	Statistik und Wahlen							0,05				0,02		0,07	0,07	
1220	Ordnungswesen						0,35	0,04				0,04		0,43	0,50	
1222	Einwohnerwesen						0,60	0,25						0,85	0,85	
1223	Personenstandswesen							0,05						0,05	0,05	
1260	Brandschutz												0,18	0,18	0,18	
2110	Grundschule		1,82			0,44							0,25	2,51	2,51	
2810	Kulturpflege								0,03					0,03	0,03	
3130	Flüchtlinge						0,05							0,05	0,05	
3180	Sonstige soziale Angelegenheiten													0,00	0,00	
3620	Kinder- und Jugendarbeit						0,06					0,02		1,95	1,95	
3650	Kindergärten Gebäude		1,68										0,06	0,31	0,31	
4241	Turn- und Sporthalle		0,25									0,32		0,32	0,32	
5110	Stadientw., Planung											0,02		0,02	0,10	
5111	Flächen- u. grdst. Bez. Daten											0,10		0,10	0,17	
5210	Bauordnung													0,00	0,02	
5330	Wasserversorgung													0,00	0,05	
5360	Breitband													0,00	0,02	
5370	Erdeponie													0,00	0,09	
5380	Abwasserbeseitigung													0,00	0,23	
5410	Straßen, Feldwee, Plätze													0,00	0,00	
5470	Taxibus							0,07						0,07	0,14	
5530	Friedhof													0,03	0,03	
5710	Wirtschaftsförderung							0,03						0,16	0,16	
5730	Gde Halle/Räume							0,10						0,10	0,10	
5750	Tourismus													19,04	19,01	
Summe Beschäftigte Teil 1		0	4,2	0	2,7	5	2,34	1,6	0	1	1	1,2	19,04	19,01		

II. Beschäftigte Teil 2

TeilHH Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzelgruppen bzw. Sondertarif				sonstige einschl. Frei vereinbart	Gesamt- summe	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
		TVÖD Kommunen	TVÖD S13	TVÖD S8a	TVÖD S3				
3650							0		
	Kindergarten Dörzbach	0,8	1	10,30	0,5		12,6	11,6	
							0		
	Kindergarten Hohebach	0,2		1,5	0,50		2,2	2,2	
							0		
Summe Beschäftigte Teil 2		1	1	11,8	1		14,8	13,8	

Teil D: -nachrichtlich-Ehrenbeamte, Beschäftigte in Porbe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher		3	3	3	

II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	4	4	2	
Insgesamt					

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe u vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vordrucksatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die 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 zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppe A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Entgeltgruppe 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kennzahl	Einheit	VJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ +1	Planung HJ +2	Planung HJ +3
1	2	3	4	5	6	7	7
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
ordentliche Erträge	€	9.470.070	8.957.443	9.545.874	9.894.392	9.722.666	9.557.964
ordentliche Aufwendungen	€	8.890.112	10.366.518	10.395.359	10.133.456	10.420.434	10.648.857
absoluter Betrag	€	579.958	-1.409.076	-849.485	-239.064	-697.768	-1.090.893
Betrag je Einwohner	€/EW	222,89	-546,58	-334,97	-94,27	-275,15	-430,16
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,52 %	86,41 %	91,83 %	97,64 %	93,30 %	89,76 %
1.1 Steuerkraft – netto -							
absoluter Betrag	€	3.872.582	2.535.300	3.469.400	4.065.700	3.627.300	3.265.174
Betrag je Einwohner	€/EW	1.488,31	983,44	1.368,06	1.603,19	1.430,32	1.287,53
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,56 %	24,46 %	33,37 %	40,12 %	34,81 %	30,66 %
1.2 Betriebsergebnis – netto -							
absoluter Betrag	€	3.292.624	3.944.376	4.318.885	4.304.764	4.325.068	4.356.067
Betrag je Einwohner	€/EW	1.265,42	1.530,01	1.703,03	1.697,46	1.705,47	1.717,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,04 %	38,05 %	41,55 %	42,48 %	41,51 %	40,91 %
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	11.765	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	591.723	-1.409.076	-849.485	-239.064	-697.768	-1.090.893
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	€	8.536.845	7.953.400	8.533.700	8.883.600	8.740.300	8.594.774
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	€	7.494.872	8.813.100	8.818.200	8.575.030	8.927.590	9.206.120
absoluter Betrag	€	1.041.973	-859.700	-284.500	308.570	-187.290	-611.346
Betrag je Einwohner	€/EW	400,45	-333,48	-112,18	121,68	-73,85	-241,07
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	225.900	225.000	225.000	242.000	247.000	257.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	816.073	-1.084.700	-509.500	66.570	-434.290	-868.346
Betrag je Einwohner	€/EW	313,63	-420,75	-200,91	26,25	-171,25	-342,41
7. Soll-Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO							
absoluter Betrag	€	130.591	141.963	148.609	166.282	174.709	175.472
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.561.994	863.468	158.266	168.936	176.146	177.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)	€	16.391.260					
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote	%	46,58 %					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote	%	53,42 %					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,04 %					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag *	€	2.866.581					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.102					
Kreditaufnahmen *	€	0	0	529.000	290.000	441.500	794.200
Kreditähn. Baugeb. Sonderfinanzierung		0	0	0			
Tilgungen	€	263.516	225.000	225.000	242.000	247.000	257.000
Tilgungen Sonderfinanzierung		132.173	0	0	0	0	0
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-395.688	-225.000	304.000	48.000	194.500	537.200
Einwohnerzahl zum 30.06. d. VJ		2.602	2.578	2.536	2.536	2.536	2.536