

Haushaltsplan

für das Rechnungsjahr

2 0 2 6

Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2026 der Stadt Hüfingen

Inhaltsübersicht	3
Haushaltssatzung , PDF-Finanz+	5
Vorbericht	7
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität , PDF-Finanz+, mandantenbezogen	17
Gesamtergebnishaushalt , einschließlich Finanzplanung, eigene Satzart	19
Gesamtfinanzhaushalt , einschließlich Finanzplanung, eigene Satzart	21
Produktbaum, PDF-Finanz+	23
Teilergebnishaushalt 1 , einschließlich Finanzplanung	31
11 Steuerung, Innere Verwaltung, Gebäudemanagement, Bauhof	
12 Sicherheit und Ordnung	
21 Schulträgeraufgaben	
25 Museen, Archiv	
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	
28 Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege, Fronleichnam, Fasnet, Festplatz	
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
31 Soziale Hilfen	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
41 Gesundheitsdienste	
42 Sport und Bäder	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
52 Bauen und Wohnen	
53 Ver- und Entsorgung	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
56 Umweltschutz	
57 Wirtschaft, Tourismus, Bürgerhäuser	
Teilergebnishaushalt 2 , einschließlich Finanzplanung	213
61 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Allgemeine Finanzwirtschaft	
Investitionshaushalt , nach einzelnen Produkten, mit Investitionsprogramm, PDF-Finanz+	217
Anlagen	
1. Haushaltsquerschnitt der Teilhaushalte des Gesamt-Ergebnishaushalt, PDF-Finanz+	395
2. Haushaltsquerschnitt der Teilhaushalte des Gesamt-Finanzhaushalt, PDF-Finanz+, eigene Satzart	
3. Zusammenfassung Teilergebnishaushalt 1	
4. Zusammenfassung Teilergebnishaushalt 2	
5. Stellenplan	
6. Voraussichtlichen Stand der Rücklagen, PDF-Finanz+	
7. Voraussichtlichen Stand der Rückstellungen, PDF-Finanz+	
8. Schuldenübersicht	
9. Statistik	
10. Berechnung des Finanzausgleichs, Zuweisungen und Umlagen	
11. Übersicht über die Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze	

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Hüfingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.12.2025 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	28.697.379
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	28.886.215
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-188.836
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-188.835

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.436.867
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.397.770
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.039.097
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.480.875
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.480.653
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.999.778
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	39.319
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	39.319

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

Hüfingen, den

Patrick Haas
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

A. Vorbemerkung

1. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem schwierigen Fahrwasser. Multiple Krisen und konjunkturelle Unsicherheiten sowie die Übertragung nicht auskömmlich finanzierter Leistungsversprechen des Bundes und des Landes beeinflussen die kommunalen Haushalte. In der Umfrage des Städtetags Baden-Württemberg wird deutlich: Die Städte tun sich schwer, einen ausgeglichenen Haushalt für 2025 aufzustellen: 87 Prozent der teilnehmenden Städte planen im Haushalt 2025 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis. Die Prognosen deuten derzeit nicht auf eine schnelle Verbesserung der wirtschaftlichen Lage hin. Die Wirtschaft steht vor einer Transformation.

2. Der Haushalt der Stadt Hüfingen befindet sich im Jahr 2026 in einer schwierigen finanziellen Situation. Die finanziellen Spielräume der Stadt Hüfingen waren seit Jahrzehnten noch nie so eng.

Die vom Gemeinderat am 24.11.2025 / 26.11.2025 beschlossenen Einsparungen, Einnahmenanpassungen, Mehrausgaben und sonstigen Änderungen wurden im Haushaltsplan 2026 geändert.

B. Vorgaben des Haushaltsrechts

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen soll - unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren - ausgeglichen werden (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO).

Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO) trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus den ordentlichen Ergebnissen zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 80 Abs. 3 Satz 1 GemO, § 24 GemHVO).

- Sparmöglichkeiten können im Wesentlichen bei den freiwilligen Aufgaben auf der Aufwands-/Ausgabenseite ausgenutzt werden, beispielsweise durch die Verringerung von Öffnungszeiten oder Ausweitung der Schließzeiten
- Einnahmen-/Ertragsmöglichkeiten (Gebührensätze, privatrechtliche Entgelte und Steuern) sind auszuschöpfen

Die rechtliche Verpflichtung des dauerhaften Erreichens des Haushaltsausgleichs hat ihren Ursprung im ethischen Leitbild der **Generationengerechtigkeit**.

Demnach soll jede Generation nur so viele Ressourcen verbrauchen wie sie auch selbst erwirtschaftet.

Es soll kein Leben auf Kosten künftiger Generationen praktiziert werden.

Ist der Haushalt in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichen, so wird in Höhe des Defizits auf Kosten künftiger Generationen gelebt.

Maßnahmen der Haushaltsverbesserung erhalten die Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik.

C. Ergebnishaushalt

1. Ordentliches Ergebnis Gesamtergebnishaushaltsplan / Zahlungsmittelüberschuss 2026

	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt
	Ordentliches Ergebnis RE 2024 Mio. Euro	Ordentliches Ergebnis HHP 2025 Mio. Euro	Ordentliches Ergebnis HHP 2026 Mio Euro	+ (Afa – Ertragszuschüsse) Mio. Euro	Zahlungsmittelüberschuss laufende Tätigkeit HHP 2026 Mio. Euro
Der Ersatz an Bauhof, Ersatz an Verwaltung für interne Leistungsbeziehungen und die kalkulatorische Verzinsung fließen nicht ins ordentliche Ergebnis ein.	+ 1,042 incl. Abschreibungen Nr. 20	+ 0,068 incl. Abschreibungen Nr. 20	- 0,189 incl. Abschreibungen Nr. 20	+ 2,2 incl. Abschreibungen Nr. 20	+ 2,039

Der Gesamtergebnishaushalt soll ausgeglichen sein. Der Gesamtergebnishaushaltsplan für das Jahr 2026 weist einen Verlust in Höhe von rd. **0,189 Mio. €** aus.

Gründe für den deutlichen Rückgang des ordentlichen Ergebnisses 2026 gegenüber dem Vorjahr sind:

- Erhöhung der **Kreisumlage** um rd. 1,0 Mio. € auf rd. 4,985 Mio. € infolge der gestiegenen Steuerkraftsumme auf Grund der höheren Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2024 wie im Vorjahr sowie eines sich abzeichnenden höheren Kreisumlagehebesatzes. Angenommen wurde für das Jahr 2026 ein Kreisumlage-Hebesatz von: 35,0 % (2025: Hebesatz: 32,0 %).

Bei der Krankenhausfinanzierung und den Sozialausgaben im Kreishaushalt bestehen Haushaltsrisiken für die Kreiskommunen.

- Erhöhung der **Personalausgaben** von 4,9 Mio. um rd. 0,4 Mio. € auf rd. 5,3 Mio. € infolge von tarifbedingten Steigerungen (+ 6,4 %) sowie Höherstufungen/Stellenerweiterungen

- Erhöhung der **Abschreibungen** um rd. 0,2 Mio. € auf rd. 4,5 Mio. € infolge des hohen Investitionsniveaus der letzten Jahre

Die **Abschreibungen** in Höhe von 2,2 Mio. € (= Abschreibungen 4,5 Mio. € abzüglich der Ertragszuschüsse 2,3 Mio. €) werden im Jahr 2026 **nicht** erwirtschaftet. Die Abschreibungen sollen über ordentliche Erträge erwirtschaftet werden. Ressourcenverbräuche sollen zeitnah durch die „Generation“ der Verursacher bzw. Nutzer kommunaler Einrichtungen und Dienstleistungen ausgeglichen werden, damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Der **Zahlungsmittelüberschuss** (= positiver Cashflow aus laufender Tätigkeit, Nr. 17) der Stadt liegt im Jahr 2026 bei **2,039 Mio. €** auf Vorjahresniveau (2025: 2,0 Mio. €, 2024: 3,0 Mio. €)

2. Ziel und der Weg¹ der Haushaltsplanberatung 2026

Ziel

- Liquidität sichern und die Liquiditätsreserve erhalten
- Kernaufgaben sichern

Weg

- Priorisieren
- Konsolidieren, Aufgaben hinterfragen
- Optimieren
- Fehlentwicklungen bereinigen
- freiwillige Aufgaben in kleinerem Umfang in geringerer Qualität fortführen
- Investitionen anpassen an den vorhandenen laufenden Zahlungsmittelüberschuss
- Haushaltsdisziplin (Haushaltsansätze einhalten)

¹ Vgl. die gemeinde - Magazin der Städte und Gemeinden / Gemeindetag Baden-Württemberg / September 2025
G:\201_RA\1 Binn\000 HH-Plan Doppik 2026\1 Anlagen Stadt\04 Vorbericht 2026 Stadt V 4 Stand 29.11.2025.doc

3. Steuern, Zuweisungen und Umlagen 2026, Produkt 61.10.0000, Konten 30 ff., Teilergebnis-HH 2

Der Haushalt 2026 wurde auf Grundlage des Haushaltserlasses des Finanzministeriums Baden-Württemberg aufgestellt.

Steuern, Zuweisungen, Umlagen Produkt 61.10.0000	RE 2024 T Euro	HHP 2025 T Euro	HHP 2026 T Euro
Grundsteuer A	66	63	66
Grundsteuer B	1.262	1.258	1.266
Gewerbsteuer	5.101	4.500	5.200
Einkommensteuer-Anteil	5.438	5.679	5.958
Anteil an der Umsatzsteuer	547	554	674
Vergnügungssteuer	215	135	140
Hundesteuer	58	57	62
Familienleistungsausgleich	439	446	466
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	5.006	5.782	5.574
Sofortpaket für Geflüchtete	57	0	0
Steuern + Zuweisungen	18.188	18.474	19.406

Umlagen	HHP 2024 T Euro	HHP 2025 T Euro	HHP 2026 T Euro
./. Gewerbesteuerumlage	472	415	479
./. Finanzausgleichsumlage	2.787	2.710	3.173
./. Kreisumlage	3.826	3.985	4.985
Zwischensumme Umlagen	7.086	7.110	8.637
Der Stadt verbleibende Einnahmen	11.103	11.364	10.769

Die **Gewerbsteuer** wurde für das Jahr 2026 mit 5,2 Mio. € veranschlagt.

Die Stadt hat das Hebesatzrecht bei der Grund- und der Gewerbesteuer. Der Grundsteuer- und der Gewerbesteuerhebesatz bleiben 2026 stabil. Auf den Gemeindeeinkommensteueranteil kann die Stadt allenfalls indirekt und nur langfristig Einfluss nehmen.

Die Stadt Hüfingen ist eine finanzschwache Gemeinde im Sinne des Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Die Stadt Hüfingen erhält Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten finanzschwache Gemeinden, deren Bedarfsmesszahl höher ist als ihre Steuerkraftmesszahl.

Für das Jahr 2026 wird von einem **Kreisumlage-Hebesatz** von 35,0 % ausgegangen (2025 Hebesatz: 32,0 %). Der endgültige Kreisumlage-Hebesatz stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts der Stadt Hüfingen noch nicht fest. Gewerbesteuer-, Finanzausgleich- und Kreisumlage können von der Stadt nicht beeinflusst werden.

Unterm Strich verbleiben der Stadt aus Steuern und Finanzausgleich im Jahr 2026 voraussichtlich rd. **10,8 Mio. €** (2024: 11,4 Mio. €), das sind rund 1 Mio. € weniger wie im Vorjahr.

4. Zinserträge, Produkt allgemeine Finanzwirtschaft 61.20.0000

Jahrelang konnte die Stadt Hüfingen Zinserträge aus Festgeldanlagen in Höhe von jahresdurchschnittlich rd. 0,5 Mio. € erwirtschaften. Der Spitzenwert im Jahr 2011 lag bei 0,841 Mio. €. Die Liquiditätsreserve hat sich zum 31.12.2024 auf 12,968 Mio. € verringert.

61.20.0000-3615/-3617, Nr. 8 (ohne Ausschüttung ZV Breitband)	RE 2024 T Euro	HHP 2025 T Euro	HHP 2026 T Euro
Zinseinnahmen v. den Stadtwerken Hüfingen und v. den Kreditinstituten	347	313	313

5. Personalaufwendungen, Konten 40 ff., Gesamtergebnishaushalt, Nr. 12

	RE 2024	HHP 2025	HHP 2026
	T Euro	T Euro	T Euro
Personalkosten Stadt, Nr.12 Gesamtergebnis HH	4.463	4.945	5.326

Die Personalaufwendungen im Jahr 2026 erhöhen sich gegenüber dem Ergebnis 2024 um rund 0,863 Mio. oder um rd. 19 % auf rd. 5,3 Mio. €.

Die Personalaufwendungen im Jahr 2026 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rund 0,4 Mio. auf rd. 5,3 Mio. €. Gründe für die Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz sind zum einen tarifbedingte Steigerungen (+ 6,4 %) sowie Höherstufungen oder Veränderungen in den Bereichen Bauhof, Brandschutz, Archiv/Vereinswesen, Sozialraum, Stadtplanung, Bauverwaltung etc.

Der Personalaufwand des Stadthaushalts umfasst rund 22 Prozent der Gesamtaufwendungen der laufenden Tätigkeit des Finanzaushalts. Der Personalaufwand für die Erzieherinnen ist nicht im Personalaufwand der Stadt Hüfingen enthalten, sondern in den Zuweisungen an die Kindergartenträger.

Die Kernverwaltung wurde von der Firma Allevo Kommunalberatung auf Überdeckungen/Unterdeckungen untersucht. Festgestellte Überdeckungen sind über entsprechende Konzepte zu nivellieren. Neue Stellen sollten möglichst keine geschaffen werden. Bei Vakanzen von systemrelevanten Stellen müssen diese wieder besetzt werden. Die Bewertung der Stellen der Kernverwaltung durch die Firma Allevo ist in der Endphase.

Die Personalwirtschaft/Personalmanagement ist nach dem Sparsamkeitsgrundsatz zu führen (vgl. § 78 Abs. 2 Gemeindeordnung).

6. Nettoressourcenbedarf Schulen, Produkt 21.10.

Der Nettoressourcenbedarf der **Schulen** wurde wie folgt veranschlagt:

Nettoressourcenbedarf	RE 2024	HHP 2025	HHP 2026
	T Euro	T Euro	T Euro
Schellenberger-Grundschule, Pr. 21.10.0100	- 163	- 141	- 164
Lucian-Reich-Gemeinschaftsschule, Pr. 21.10.1000	- 1.249	- 1.240	- 1.212

Die Nachmittagsbetreuung an der LRS durch Kifaz in Höhe von 340.000 Euro ist einer der größten Kostenblocks. Die gewählte Dreizügigkeit der Luzian-Reich-Schule kommt den Umlandgemeinden zu Gute.

7. Zuwendungen zu den Betriebskostendefiziten der Kindergärten, Produkt 36.50.0100

Die Zuweisungen zu den Betriebskostendefiziten der **konfessionellen Kindergärten** wurden wie folgt veranschlagt:

Kindergärten, Produkt 36.50.0100	RE 2024	HHP 2025	HHP 2026
	T Euro	T Euro	T Euro
Zuweisungen der Stadt an die konfessionellen Kindergarten-Träger, Kto. 43180010, Nr. 17	3.868	3.654	3.708
Zuweisung der Stadt an den Waldkindergarten Wiesenkinder Kto. 43180013	70	143	174
Summe Zuweisungen an die Kindertagesstätten-Träger	3.938	3.797	3.882
Zuweisungen Land, Kto. 31410000, Nr. 2	- 1.459	- 1.376	- 1.585
Zuweisungen Stadt Netto	2.479	2.421	2.297

8. Museen, Tourismus, Stadtmarketing/Events

Bei den freiwilligen Aufgaben bestehen Spar-/Konsolidierungsmöglichkeiten.

Produkt	Aufgabenbereich	RE 2024 T Euro Defizit (-) Gewinn (+) Erg.HH	HHP 2025 T Euro Defizit (-) Gewinn (+) Erg.HH	HHP 2026 T Euro Defizit (-) Gewinn (+) Erg.HH
25.20.0010	Schulmuseum	- 21	- 30	- 29
25.20.0020	Stadtmuseum	- 44	- 45	- 44
25.20.0030	Römerbad	- 40	- 54	- 38
42.40.0600	Bistro Aquari,	- 21	- 9	- 30
57.10.0000	Wirtschaftsförderung, Veranstalt. f. Unternehmer	- 44	- 50	- 50
57.50.0000	Tourismus	- 83	- 96	- 53
57.50.0200	Stadtmarketing/Events	- 172	- 195	- 150
57.50.0800	Wohnmobilstellplatz	+ 6	- 8	+ 8

Drei **Museen** sind im interkommunalen Vergleich überdurchschnittlich. Die Besucherzahlen im Schulmuseum sind sehr niedrig. 2026 wird für das Schulmuseum eine Kombi-Nutzung von Nachbarschaftshilfe und Schulmuseum geprüft.

Beim **Bistro** kann komplett auf Automaten umgestellt werden ähnlich dem Konzept im Minara in Bad-Dür rheim um den Ressourcenverbrauch der Stadt Hüfingen zu senken. Alternativ könnte das Bistro an die Firma Pooltrend verpachtet werden. Hierüber wird noch beraten.

9. Bürgerhallen/Bürgerhäuser

Produkt	Aufgabenbereich	RE 2024 T Euro Defizit (-) Gewinn (+) Erg.HH	HHP 2025 T Euro Defizit (-) Gewinn (+) Erg.HH	HHP 2026 T Euro Defizit (-) Gewinn (+) Erg.HH
57.30.0804	Kultursaal Bahnhof	- 22	- 25	- 26
57.30.0806	Bürgerhaus Krone	- 41	- 48	- 46
57.30.0807	Schankhaus am Festplatz	- 3	- 4	- 4
57.30.0808	Bürgerhaus Sumpfohren	- 15	- 34	- 16
57.30.0810	Bürgerhaus Fürstenberg	- 42	- 51	- 52
57.30.0811	Vereinsgemeinschaftshaus Fürstenberg	- 65	- 65	- 58
57.30.0812	Baarblickhalle Behla	- 28	- 50	- 32
57.30.0814	Bürgerhalle Hausen vor Wald; geplanter Anstrich der Fassade in 2025	-36	- 94	- 42
57.30.0816	Aubachhalle Mundelfingen	- 58	- 63	- 61
57.30.0818	Festhalle Hüfingen	- 120	- 139	- 120

Insgesamt neun Bürgerhäuser/-hallen, die Galerie im Rathaus und das Schankhaus am Festplatz stehen zur Verfügung, was im interkommunalen Vergleich überdurchschnittlich ist. Der Nettoressourcenbedarf für die Bürgerhäuser/-hallen liegt bei jahresdurchschnittlich rd. 0,5 Mio. Euro.

10. Versorgung, Entsorgung, Bestattungswesen, Wald

Produkt	Aufgabenbereich	RE 2024 T Euro Defizit (-) Gewinn (+) Erg.HH	HHP 2025 T Euro Defizit (-) Gewinn (+) Erg.HH	HHP 2026 T Euro Defizit (-) Gewinn (+) Erg.HH
53.10.0000	Pachterträge Windkraftanlagen	+ 3	+ 94	+ 101
53.60.0000	Breitbandversorgung	- 153	- 154	- 152
53.80.0100	Abwasserentsorgung	- 34	- 85	- 52
55.30.0000	Bestattungswesen	- 140	- 93	- 109
55.50.0000	Stadtwald	+ 562	+ 141	+ 59

Windkraftpachterträge und die EEG-Abgabe sind attraktive Einnahmen zur Finanzierung des Stadthaushalts und bringen die Energiewende voran. Die **Friedhofsgebühren** werden im Frühjahr 2026 neu kalkuliert. Die **Abwassergebühren** sollen ebenfalls im Frühjahr kalkuliert werden.

Im **Stadtwald** werden klimaangepasste Waldbestände, mit einem Mischungsverhältnis von 60 % bis 70 % zugunsten der Laubbäume angestrebt. Geeignete Naturverjüngung wird gefördert. Durch die Verwendung möglichst vieler Baumarten wird das Risiko gestreut. Allerdings erzielt Laubholz weniger Erträge als Nadelholz. Aktuell liegt der Nadelholzanteil im Hüfinger Stadtwald bei 69 %.

D. Finanzhaushalt

1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit 2026, Nr. 17 Gesamtfinanzhaushalt

Die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune beurteilt sich wesentlich anhand des im Finanzhaushalt abgebildeten **Zahlungsmittelüberschusses** (zahlungswirksamen Erträgen aus laufender Tätigkeit > zahlungswirksamen Aufwendungen aus laufender Tätigkeit).

	RE 2024 T Euro	HHP 2025 T Euro	HHP 2026 T Euro
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit, Nr. 17 = freier Zahlungsmittelüberschuss	+ 3.002	+ 2.033	+ 2.039

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit (= positiver Cashflow aus laufender Tätigkeit) im Jahr 2026 liegt bei rd. **2,0 Mio. €**. Ein positiver Cashflow ist von großer Bedeutung zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung. Die Investitionsspielräume werden durch die Höhe des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Tätigkeit bestimmt. Bei verschuldeten Kommunen muss der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit mindestens so groß sein, dass damit die Tilgung der Kredite abgedeckt werden kann.

2. Investitionsvolumen im Jahr 2026, Nr. 30 Gesamtfinanzhaushalt

	RE 2023 T Euro	RE 2024 T Euro	HHP 2025 T Euro	HHP 2026 T Euro
Auszahlungen für die Investitionstätigkeit, Nr. 30 Finanz R	10.428	8.989	7.878	4.481

3. Investitionen im Jahr 2026

Investitionen in der Größenordnung, wie in den zurückliegenden Jahren, sind im Jahr 2026 nicht finanzierbar. Für die Investitionen in den zurückliegenden Jahren wurden Liquiditätsreserven eingesetzt. Investitionsschwerpunkte in den Jahren 2025 / 2026 sind der Anbau an das Feuerwehrgebäude Hüfingen und die städtische Förderung des Kunstrasens in Mundelfingen. Im Jahr 2026 sind folgende **Investitionsschwerpunkte** geplant:

Produkt	Investitionen, Beschaffungen	HHP 2025 T Euro	HHP 2026 T Euro
11.25.0000-710	Bauhof: Schlegelmäher, Kettenbagger	250	100
11.26.0000-760	Investitionskostenumlage für die Forstwirtschaftsusbildung Donaueschingen (Werkstatt, KFZ etc.)	0	25
11.33.0300-007	Gasthof Frank (2026 Abriss und Planung)	800	190
11.33.0400-007	Unbebaute Grundstücke: Erwerb von Grundstücken	400	197
12.60.0000-028	Parkplatz an der Hausener Straße	0	35
12.60.0000-040	Anbau Feuerwehrgebäude	1.500	2.000
12.60.0000-752	Digitale Funkempfänger	0	21
21.10.1000-007	L-R-Schule Bestandsbau Sanierung	0	75
21.10.1000-015	Stromverteilung, -versorgung Eigenstromnutzung	150	200
25.20.0020-008	Stadtmuseum Brandmeldeanlage	0	30
36.50.0100-019	Kindergarten St. Verena Sozialräume Erzieherinnen	500	0
36.50.0100-026	Kindergarten Eventualkosten Kindergärten	0	50
36.50.0100-404	Anschluss Kindergarten Behla an die Wärmeversorgung Klaus/Gabriel Bäurer	0	50
42.41.0120-620	Zuschuss am SVM Mundelfingen Kunstrasen	0	400
53.60.0000-022	Breitband / Gigabitförderung 2.0	50	50
53.80.0100-308	Fürstenberg Regenwasserkanal Richtung Hondingen	0	164

In finanziell schwierigen Zeiten - wie im Jahr 2026 - sollen Investitionen vor der Veranschlagung im Haushaltsplan sorgfältig geprüft werden.

1. Ist die Investition/Projekt wirklich notwendig?
2. Handelt es sich bei der Investition/Projekt um die Erledigung einer Aufgabe, die **gesetzlich vorgeschrieben** ist?
3. Muss die Investition/Projekt im kommenden Haushaltsjahr realisiert werden?
Kann die Investition/Projekt in spätere Haushaltsjahre verschoben werden oder hätte dies negative Folgen?
4. Besteht ein **wirklicher Bedarf** bzw. Nachfrage für die Investition/Projekt?
Ist die Bedarfsermittlung/Nachfrageermittlung belastbar? Sind die Kundenzahlen realistisch ermittelt?
5. Entspricht die **Dimensionierung** des Projekts dem tatsächlichen Bedarf/der Nachfrage (z.B. Erschließung von Baugebieten in Bauabschnitten nach Nachfrage)?
6. Gibt es kostengünstigere oder **einfachere Alternativen** um das Ziel zu erreichen?
7. Wird die Aufgabe bereits von der Privatwirtschaft erledigt?
8. Liefert die Privatisierung/Outsourcing/Investorenlösung des Projekts vergleichbare Ergebnisse bei günstigeren Kosten (z.B. über Erschließungsverträge)?
9. Kann die Planung mit eigenem städtischem Personal bewerkstelligt werden oder braucht es ein externes Planungsbüro?
Hat das Planungsbüro bereits ähnliche Projekte realisiert (Referenzprojekte)?
Können Referenzprojekte in anderen Kommunen besichtigt werden?
Kann das Planungsbüro auf Kosteneinhaltung in früheren Projekten verweisen?
Hat das Planungsbüro Kenntnisse in den entsprechenden Förderprogrammen?
10. Ist eine **interkommunale Aufgabenerledigung** möglich (z.B. interkommunale Hallenbäder)?
11. Sind gemeinschaftliche Nutzungskonzepte innerhalb der Gesamtstadt von Hüfingen möglich? Braucht jeder Ortsteil ein bestimmtes Gebäude?
12. Liegt eine Kostenschätzung für die Investition/Projekt vor? Oder liegt eine präzisere Kostenberechnung nach DIN 276 vor? Liegt mindestens ein Angebot vor?
13. Steht der Nutzen der Investition/Projekts in einem angemessenen Verhältnis zu den Kosten? Passt die **Kosten-/Nutzenrelation**?
14. Erbringt die Investition/Projekt einen nachhaltigen Mehrwert für breite Bevölkerungsgruppen der Stadt?
15. Wie wird die Investition/Projekt von der Bevölkerung aufgenommen?
16. Welche **Risiken** sind mit der Investition/Projekt verbunden?
17. Sind die Umweltauswirkungen der Investition/Projekt vertretbar?
18. Ist die Investition/Projekt auf lange Sicht zukunftsfähig? Handelt es sich um einen aktuellen Trend, der bald wieder verfliegen ist?
19. Ist die Investition/Projekt auf lange Sicht finanziell tragfähig? Wie werden die Folgekosten finanziert?
20. Gibt es für die Investition/Projekt **Zuschüsse** des Landes oder des Bundes?
21. Werden für das Projekt die Liquiditätsreserven eingesetzt?
22. Ermöglicht der freie Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit (Nr. 17 Finanzhaushalt) die Finanzierung des Projekts?
23. Sind **Kreditaufnahmen** zur Finanzierung des Projekts notwendig?

4. Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, Nr. 20 Gesamtfinanzhaushalt, Pr. 11.33.0400

	RE 2024 T Euro	HHP 2025 T Euro	HHP 2026 T Euro
Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, Nr. 20	626	1.498	1.328

Die Grundstücksverkaufserlöse (Grundstückskaufgelder) sind im Haushalt 2026 in Höhe von rd. **1,3 Mio. Euro** veranschlagt, davon entfallen auf sonstige Flächen 0,15 Mio. €, auf das Gewerbegebiet Ziegeleschle II 0,6 Mio. €, auf das Baugebiet Fürstenberg 0,2 Mio. € und auf das Baugebiet Behla 0,2 Mio. €. Die im Haushaltsplan 2025 veranschlagten Ansätze für die Grundstücksverkaufserlöse in Höhe von 1,5 Mio. € werden nicht erreicht werden.

Die Grundstücksverkaufserlöse für das Gewerbegebiet Ziegeleschle II, das Baugebiet Fürstenberg und das Baugebiet Behla fließen sehr schleppend an die Stadt Hüfingen. Die Vermarktungsanstrengungen (ImmoWelt, Mitteilungsblatt, Internet, Soziale Medien, Homepage der Stadt, Ebay-Kleinanzeigen etc.) sind zu forcieren um die Baugebietsinvestitionen zu refinanzieren.

Die Nachfrage nach Wohnraum ist ungebrochen hoch. Mit zinsverbilligten Darlehen erleichtert die L-Bank im Rahmen der staatlichen Wohnraumförderung des Landes Baden-Württemberg die Schaffung und den Erwerb von eigengenutztem oder vermietetem Wohnraum.

5. Entwicklung der Liquidität

5.1 Bedeutung

Die Sicherung der Liquidität hat höchste Priorität für Gemeinden oder Unternehmen. Ein hohes Maß an Liquidität bedeutet, dass eine Gemeinde in der Lage ist, die laufenden Verpflichtungen zu erfüllen (wie z. B. gesetzliche Umlagen, Betriebskostenausgleiche an Kindergärten, Gehälter zu zahlen, Lieferanten zu bedienen und unerwartete Ausgaben zu decken) ohne auf Kassenkredite oder Investitionskredite zurückgreifen zu müssen.

5.2 „Eiserne Rücklage“

Die „Eiserne Rücklage“ war eine vom Gemeinderat im Jahr 2007 beschlossene Finanzvermögenserhaltungsverpflichtung vergleichbar der „Schuldenbremse“ beim Bund. Der Gemeinderat hat im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2006 beschlossen, einen Rücklagenstand in Höhe von 10 Mio. € nicht anzugreifen. Zur Wertsicherung des Rücklagenbestandes sollte der nicht angreifbare Rücklagenbestand in Höhe von 10 Mio. € zum 31.12.2007 jährlich um 250.000 Euro aufgestockt werden (GR-Beschluss vom 12.07.2007). Die eiserne Rücklage beträgt am 31.12.2024: 14,250 Mio. € (= 17 Jahre x 250 T € + 10 Mio. €). Gründe für die „Eiserne Rücklage“ waren:

1. Durch Finanzreserven werden Zinserträge erwirtschaftet, die freiwillige Aufgaben ermöglichen und den Haushaltsausgleich sicherstellen.
2. Finanzreserven ermöglichen die Infrastruktur in Schuss zu halten (Gebäude, Straßen, Wirtschaftswegen und Kanäle etc.) geben Spielräume für Investitionen, vermeiden Kreditaufnahmen, verringern den Druck auf Abgabenerhöhungen und machen den Haushalt krisenfester (z.B. Erhöhungen der Kreisumlage infolge der Krankenhausfinanzierung und steigenden Sozialbudgets sowie Schulbaukostenumlagefinanzierungen von Nachbargemeinden etc.).
3. Geordnete finanzielle Verhältnisse einer Kommune sind ein wichtiger Standortfaktor.

Die „Eiserne Rücklage“ wurde zum Stand 31.12.2024 unterschritten.

5.3 Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich 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 (§ 22 Abs. 2 GemHVO).

Kassenkredite dürfen zum Ausgleich des Finanzhaushalts nicht eingeplant werden.

5.4 Bestand an liquiden Mitteln Stadt Hüfingen nach der Haushaltsplanung 2026

Der Bestand an liquiden Mitteln verringert sich nach der Planung 2025/2026 vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2026 um voraussichtlich rund **10,0 Mio. €** auf **2,3 Mio. €**. Damit sind die Liquiditätsreserven Ende 2026 nach der Haushaltsplanung 2026 komplett verplant.

Gründe für die Verringerung der Liquidität im Jahr 2025 sind im Wesentlichen ein zu hohes Investitionsniveau im Jahr 2025, die Inanspruchnahme von Ermächtigungsübertragungen und schleppende Rückflüsse aus Grundstücksverkaufserlösen (Gewerbegebiet Ziegeleschle II, Baugebiet Fürstenberg, Baugebiet Behla) im Jahr 2025.

Nach der Haushaltsplanung 2025/2026 betragen die liquiden Mittel der Stadt Hüfingen voraussichtlich:

	2025 Liquiditätsübersicht für das Jahr 2025 im HHP 2026 T €	31.12.2026 Liquiditätsübersicht HHP 2026 T €
Liquidität (Festgelder, Fonds und liquide Mittel)	12.968	
+ Forderungen gegenüber den Stadtwerken	+ 170	
= Liquide Mittel zum 01.01.2025	+ 13.138	
- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln	- 7.264	
- Änderung Finanzierungsmittelbestand, Nr. 36	-3.594	+ 39
= Liquide Mittel zum Jahresende	2.281	+ 2.230

6. Schulden

Eine geordnete Haushaltswirtschaft und dauernde Leistungsfähigkeit müssen gewährleistet werden (§ 87 Abs. 2 GemO BW).

Nach dem Haushaltsrecht sind Einsparungen, Anpassungen der Entgelte im zumutbaren Rahmen und der Einsatz von Vermögensveräußerungserlösen vorrangig vor einer Kreditaufnahme.

Bei Kommunen mit Schulden wird der Spielraum für Tilgungsleistungen vom freien Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Tätigkeit (= positiver Cashflow) bestimmt.

Der Hoheitshaushalt der Stadt Hüfingen ist im Jahr 2025 **schuldenfrei**.

Im Haushaltsplan 2026 ist keine **Kreditaufnahme** veranschlagt.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	5.025.851,87				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	7.442.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	500.000,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	170.153,48				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	13.138.005,35				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)	7.263.674,77				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) (4)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)	- 3.593.569,00	39.318	737.628	- 110.420	2.327.601
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.280.761,58	2.320.080	3.057.708	2.947.288	5.274.889
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7)	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.280.761,58	2.320.080	3.057.708	2.947.288	5.274.889
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	408.794,69	436.478	461.719	480.981	483.621

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen.

Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

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

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

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

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.132.753,85	12.700.300	13.839.560	12.911.560	12.911.560	12.911.560
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.444.533,60	8.303.995	8.290.227	8.333.727	8.288.725	8.255.725
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200.944,31	2.207.800	2.260.510	2.260.510	2.260.510	2.260.510
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.793.368,98	1.674.217	2.032.017	2.035.519	2.060.520	2.035.520
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048.180,07	1.468.264	1.411.453	1.448.453	1.447.453	1.446.453
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.100,32	79.323	142.253	129.253	129.253	129.253
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	409.024,89	373.750	376.750	379.750	382.750	382.750
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1	1	1	1
10	+ sonstige ordentliche Erträge	810.811,76	600.007	344.608	352.208	352.208	352.208
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.033.717,78	27.407.656	28.697.379	27.850.981	27.832.980	27.773.980
12	- Personalaufwendungen	4.462.692,01	4.945.603	5.325.700	5.325.700	5.325.700	5.325.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618.797,50	4.722.688	4.023.079	5.033.123	3.719.876	3.910.129
15	- Abschreibungen	5.042.645,73	4.312.592	4.488.442	4.488.442	4.488.442	4.488.442
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	984,02	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
17	- Transferaufwendungen (Zuweisungen, Umlagen etc.)	12.261.221,73	12.352.274	14.046.777	13.405.879	13.426.878	13.447.878
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.921,76	985.748	981.067	936.000	929.999	929.999
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.390.262,75	27.340.055	28.886.215	29.210.294	27.912.045	28.123.298
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	643.455,03	67.601	-188.836	-1.359.313	-79.065	-349.318
21	+ Außerordentliche Erträge	417.789,70	1	1	1	1	1
22	- Außerordentliche Aufwendungen	19.412,38	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	398.377,32	1	1	1	1	1
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.041.832,35	67.602	-188.835	-1.359.312	-79.064	-349.317
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.096.158,45	12.700.300	13.839.560	0	12.911.560	12.911.560	12.911.560
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.345.435,40	8.303.995	8.290.227	0	8.333.727	8.288.725	8.255.725
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.770.075,82	1.674.217	2.032.017	0	2.035.519	2.060.520	2.035.520
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770.047,03	1.468.264	1.411.453	0	1.448.453	1.447.453	1.446.453
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.907,39	79.323	142.253	0	129.253	129.253	129.253
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	315.046,48	373.750	376.750	0	379.750	382.750	382.750
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	362.390,60	461.006	344.607	0	352.207	352.207	352.207
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.835.061,17	25.060.855	26.436.867	0	25.590.469	25.572.468	25.513.468
10	- Personalauszahlungen	4.467.858,78	4.945.601	5.325.700	0	5.325.700	5.325.700	5.325.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377.126,78	4.722.688	4.023.079	0	5.033.123	3.719.876	3.910.129
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	984,02	21.150	21.150	0	21.150	21.150	21.150
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.949.759,86	12.352.274	14.046.777	0	13.405.879	13.426.878	13.447.878
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.036.893,85	985.745	981.064	0	935.997	929.996	929.996
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.832.623,29	23.027.458	24.397.770	0	24.721.849	23.423.600	23.634.853
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.002.437,88	2.033.397	2.039.097	0	868.620	2.148.868	1.878.615
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	689.192,00	500.050	884.872	0	2.663.055	2.415.053	2.845.054
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Abwasser u. Straße) und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	348.182,26	25.003	25.003	0	25.004	25.004	25.004
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen u. Grundstücken	626.354,28	1.498.000	1.328.000	0	2.501.600	2.063.320	5.280.600
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	281.000,00	228.000	243.000	0	228.000	228.000	228.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.944.728,54	2.251.053	2.480.875	0	5.417.659	4.731.377	8.378.658
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.119,07	1.341.000	222.002	0	475.001	400.001	400.001
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.856.548,87	3.885.012	3.362.512	0	3.870.507	3.304.014	4.364.020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	787.201,74	624.505	406.131	0	123.135	86.640	115.640
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.195.050,00	1.057.000	1	0	1	1	1
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.950.958,58	970.502	490.002	0	1.080.001	3.200.003	3.050.003
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.268,31	0	5	0	5	5	6
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.989.146,57	7.878.019	4.480.653	0	5.548.650	6.990.664	7.929.671
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 7.044.418,03	- 5.626.966	-1.999.778	0	- 130.991	- 2.259.287	448.987
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 4.041.980,15	- 3.593.569	39.319	0	737.629	- 110.419	2.327.602
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 4.041.980,15	- 3.593.569	39.319	0	737.629	- 110.419	2.327.602

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

Stadtverwaltung Hüfingen

Jahr: 2026

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
-	- Produktplanung	2099	1	int+ext		nicht definiert
11	11 Gemeinderat, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Ortsverwaltung, Verwaltung, Bauhof, Liegenschaften	2099	2	int+ext		nicht definiert
1110	11.10 Gemeinderat, Bürgermeister, Ortsvorsteher (Steuerung), Ortsverwaltungen	2099	3	int+ext		nicht definiert
11100110	11.10.0110 Gemeinderat UA 0000, mwst. frei	2099	4	int		Serviceleistung
11100120	11.10.0120 Bürgermeister (UA 0002), Unterstützung Bürgermeister (Assistenz), teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Steuerung
11100130	11.10.0130 Ortsvorsteher, Ortsverwaltungen UA 0003, mwst. frei	2099	4	int+ext		Steuerung
1111	11.11 Kommunale Willensbildung	2099	3	int+ext		nicht definiert
11110000	11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat UA 0001, mwst. frei	2099	4	ext		Steuerung
11110200	11.11.0200 Stadtentwicklungskonzept, "Strategie Hüfingen 2024", Bürgerversammlung, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
1112	11.12 Hauptamt, Controlling, Beteiligungsmanagement	2099	3	int+ext		nicht definiert
11120000	11.12.0000 Hauptamt UA 0200, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	int		Serviceleistung
11120300	11.12.0300 Controlling und Berichtswesen UA 0300, mwst. frei	2099	4	int		Serviceleistung
11120400	11.12.0400 Beteiligungsmanagement UA 0300, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Steuerung
1114	11.14 Personalrat, Datenschutz, Repräsentation	2099	3	int+ext		nicht definiert
11140300	11.14.0300 Personalrat, Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Getränke, mwst. frei	2099	4	int		Serviceleistung
11140500	11.14.0500 Datenschutzbeauftragter, mwst. frei	2099	4	int		Serviceleistung
11140600	11.14.0600 Repräsentation, Auslandsbeziehungen, Partnerstädte UA 0005, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
1120	11.20 Organisation, EDV, Telefon	2099	3	int+ext		nicht definiert
11200500	11.20.0500 EDV, Kopierer, Telefon UA 0600, teilweise mwst. pflichtig	2099	4	int		Serviceleistung
1121	11.21 Personalwesen, Arbeitsschutz	2099	3	int+ext		nicht definiert
11210000	11.21.0000 Personalwesen, Entgeltberechnung UA 0220, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	int		Serviceleistung
11210700	11.21.0700 Arbeitsschutz, betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), Jobrad, Jobticket mwst. frei	2099	4	int		Serviceleistung
1122	11.22 Finanzverwaltung	2099	3	int+ext		nicht definiert
11220100	11.22.0100 Haushaltswirtschaftliche Dienstleistungen, Haushaltsplan, Bewirtschaftung, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	int		Serviceleistung
11220200	11.22.0200 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner, Verwaltung der Betriebe gewerbl. Art (soweit nicht den Produkten direkt zuordenbar), mwst. frei	2099	4	int		Serviceleistung
11220400	11.22.0400 Vermögensbewertung, Anlagebuchhaltung UA 0300, mwst. frei	2099	4	int		Serviceleistung
11220500	11.22.0500 Kassenwesen, Forderungsmanagement, Jahresabschluss UA 0310, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	int		Serviceleistung
1123	11.23 Rechtswesen	2099	3	int+ext		nicht definiert
11230000	11.23.0000 Rechtswesen / Versicherungen UA 0230, mwst. frei	2099	4	int		Mitwirkungsleistung
1124	11.24 Hochbauverwaltung und Rathausgebäude Hüfingen und in den Ortsteilen	2099	3	int+ext		nicht definiert

Stadtverwaltung Hüfingen

Jahr: 2026

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
11240100	11.24.0100 Gebäudemanagement, Hochbauverwaltung, Gebäudebewirtschaftung UA 6010, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
11240202	11.24.0202 Rathausgebäude Hüfingen, Rathausgebäude in den Ortsteilen UA 0201, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
1125	11.25 Bauhof	2099	3	int+ext		nicht definiert
11250000	11.25.0000 Bauhof UA 7710, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	int		Mitwirkungsleistung
1126	11.26 Dienstleistung für die gesamte Verwaltung	2099	3	int+ext		nicht definiert
11260000	11.26.0000 Dienstleistungen f. d. gesamte Verwaltung, Azubis, Dienstwagen, City-Bus alt, Zentrale Beschaffungsstelle, Post, Frankierm. UA 0620, teilw. mwst. pfl.	2099	4	int		Mitwirkungsleistung
1130	11.30 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Homepage	2099	3	int+ext		nicht definiert
11300000	11.30.0000 Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, CI, Logo, Homepage, Digitalisierung Stadt UA 0240, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
1132	11.32 Abgabewesen	2099	3	int+ext		nicht definiert
11320000	11.32.0000 Steuerverwaltung UA 0340, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
1133	11.33 Liegenschaftsverwaltung (Gebäude und unbebaute Grundstücke), Gutachterausschuss, Mietwohnungen, Bauland	2099	3	int+ext		nicht definiert
11330000	11.33.0000 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeverwaltung, Verwaltung unbebauten Grundstücke, Gutachterausschuss DS, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
11330300	11.33.0300 Mietwohnungen, sonstige Gebäude, Stellplätze, Garagen, bebaute Grundstücke UA 8800, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
11330400	11.33.0400 Bauland und sonstige unbebaute Grundstücke UA 8810, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
1134	11.34 Zuschusswesen	2099	3	int+ext		nicht definiert
11340100	11.34.0100 Zuschüsse aus staatlichen Förderprogrammen für Investitionen der Stadt, mwst. frei	2099	4	int+ext		Externe Leistung
12	12 Sicherheit, Ordnung, Feuerschutz	2099	2	int+ext		nicht definiert
1210	12.10 Statistik und Wahlen	2099	3	int+ext		nicht definiert
12100000	12.10.0000 Statistik UA 0510, Wahlen UA 0520, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
1220	12.20 Ordnungswesen	2099	3	int+ext		nicht definiert
12200000	12.20.0000 Ordnungsamt, Ordnungswesen, Gemeindevollzugsdienst UA 1100, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
12200300	12.20.0300 Eigenjagden der Stadt Hüfingen UA 8810, mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
12200310	12.20.0310 Jagdgenossenschaft Hüfingen, Körperschaft des öffentlichen Rechts UA 8840, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
1221	12.21 Verkehrswesen	2099	3	int+ext		nicht definiert
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen UA 1100, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
1222	12.22 Einwohnerwesen, Infostelle	2099	3	int+ext		nicht definiert
12220000	12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen, Infostelle UA 1110, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
1223	12.23 Personenstandswesen	2099	3	int+ext		nicht definiert

Stadtverwaltung Hüfingen

Jahr: 2026

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
12230000	12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen UA 0500, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
1224	12.24 Grundbuchwesen	2099	3	int+ext		nicht definiert
12240000	12.24.0000 Grundbuch-Einsichtsstelle UA 1140, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
1225	12.25 Sozialversicherung	2099	3	int+ext		nicht definiert
12250000	12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten UA 4080, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
1260	12.60 Brandschutz	2099	3	int+ext		nicht definiert
12600000	12.60.0000 Feuer- und Brandschutz UA 1300, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
1280	12.80 Katastrophenschutz	2099	3	int+ext		nicht definiert
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz UA 1400, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
21	21 Schulen	2099	2	int+ext		nicht definiert
2110	21.10 Schulträgeraufgaben	2099	3	int+ext		nicht definiert
21100100	21.10.0100 Schellenberger-Grundschule UA 2110, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
21101000	21.10.1000 Lucian-Reich-Gemeinschaftsschule UA 2820, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
2120	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	2099	3	int+ext		nicht definiert
21200200	21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	2099	4	ext		Externe Leistung
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	2099	3	int+ext		nicht definiert
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung UA 2900, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
2150	21.50 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	2099	3	int+ext		nicht definiert
21500300	21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	2099	4	ext		Externe Leistung
25	25 Museen, Archiv	2099	2	int+ext		nicht definiert
2520	25.20 Kommunale Museen	2099	3	int+ext		nicht definiert
25200010	25.20.0010 Schulmuseum UA 3210, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
25200020	25.20.0020 Stadtmuseum UA 3212, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
25200030	25.20.0030 Römerbad mit Römerpavillon / BgA Kiosk, teilweise mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
2521	25.21 Archiv	2099	3	int+ext		nicht definiert
25210000	25.21.0000 Archivwesen UA 3211, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
26	26 Sommertheater, Konzerte Musikvereine, Musikschule	2099	2	int+ext		nicht definiert
2610	26.10 Sommertheater	2099	3	int+ext		nicht definiert
26100000	26.10.0000 Sommertheater, Comedy, Kabarett, Kleinkunst, Kinder- und Jugendtheater, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
2620	26.20 Musikpflege (ohne Musikschule), Konzertveranstaltungen	2099	3	int+ext		nicht definiert
26200000	26.20.0000 Vereinsförderung: hier Förderung der Musikvereine, Musikpflege, Konzertveranstaltungen UA 3320, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
2630	26.30 Musikschule	2099	3	int+ext		nicht definiert
26300000	26.30.0000 Musikschule Donaueschingen UA 3330, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
27	27 Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen	2099	2	int+ext		nicht definiert
2710	27.10 Volkshochschule	2099	3	int+ext		nicht definiert
27100000	27.10.0000 Volkshochschule Baar UA 3500, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
2720	27.20 Bibliothek, Bücherei	2099	3	int+ext		nicht definiert

Stadtverwaltung Hüfingen

Jahr: 2026

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
27200000	27.20.0000 Kinder- und Jugendbibliothek Hüfingen UA 3520, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
28	28 Kultur, Heimatpflege	2099	2	int+ext		nicht definiert
2810	28.10 Heimatpflege, Kulturpflege	2099	3	int+ext		nicht definiert
28100000	28.10.0000 Kunstschule, Kunstpflege, Ausstellungen, Heimatpflege, teilw. mwst. pflichtig (->Stadtmarketing, Veranstsaltungen 57.50.0200)	2099	4	ext		Externe Leistung
29	29 Kirchengemeinden, sonstige Religionsgemeinschaften	2099	2	int+ext		nicht definiert
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2099	3	int+ext		nicht definiert
29100000	29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten UA 3700, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
31	31 Soziale Hilfen, Soziale Einrichtungen	2099	2	int+ext		nicht definiert
3140	31.40 Soziale Einrichtungen Familien, Ältere, Unterbringung Wohnungslose, Unterbringung Flüchtlinge	2099	3	int+ext		nicht definiert
31400100	31.40.0100 Sozialraum, Beteiligung, Nachbarschaftshilfe, Tagespflege, Altenheim, Dorfhelferin, Sozialpreis, Familienpass, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
31400500	31.40.0500 Einrichtungen für die Unterbringung von Wohnungslosen, Bahnhofstraße 8 Wohnungslose, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
31400600	31.40.0600 Unterbringung Flüchtlinge Im Dreiangel 3 F, Hohenstraße 3, Bahnhofstr.8 Flüchtlinge, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen, Integration Flüchtlinge und Anträge SGB	2099	3	int+ext		nicht definiert
31801000	31.80.1000 Förderung der Integration von Flüchtlingen UA 4982, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
31802000	31.80.2000 Weiterleitung der Anträge für dauerhaft Erwerbsunfähige oder >65 Jahre gemäß SGB, Bewilligungsstelle LRA Schwarzwald-Baar-Kreis, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
36	36 Jugendpflege, Kindertagespflege, Kindergärten	2099	2	int+ext		nicht definiert
3620	36.20 Stadtjugendpflege (Freiwillige Erziehungshilfe), Ferienbetreuung	2099	3	int+ext		nicht definiert
36200400	36.20.0400 Stadtjugendpflege, Freiwillige Erziehungshilfe, Ferienbetreuung, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2099	3	int+ext		nicht definiert
36500100	36.50.0100 Kindergärten UA 4640, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
41	41 Gesundheitsdienste, Garagen DRK	2099	2	int+ext		nicht definiert
4140	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	2099	3	int+ext		nicht definiert
41400000	41.40.0000 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitstag Bevölkerung, Garagen DRK UA 5000, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
42	42 Sport und Bad	2099	2	int+ext		nicht definiert
4210	42.10 Förderung des Sports	2099	3	int+ext		nicht definiert
42100000	42.10.0000 Vereinsförderung: Förderung der Turn- und Sportvereine, Vereins-Bus/City-Bus, Vereinshütten, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
4240	42.40 Bad	2099	3	int+ext		nicht definiert
42400000	42.40.0000 Freizeitbad Aquari und Sauna UA 5720	2099	4	ext		Externe Leistung
42400600	42.40.0600 Bistro Aquari (BgA) UA 5730, mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
4241	42.41 Eigene Sportstätten	2099	3	int+ext		nicht definiert

Stadtverwaltung Hüfingen

Jahr: 2026

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
42410110	42.41.0110 Halle A und B UA 5610, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
42410120	42.41.0120 Sport- und Bolzplätze UA 5620, Skateranlage Mariahof UA5600, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
51	51 Räumliche Planung, Räuml. Entwicklung, Stadtplanung, Dorfentwicklung	2099	2	int+ext		nicht definiert
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2099	3	int+ext		nicht definiert
51100000	51.10.0000 Stadtplanung, Stadtentwicklung, Sanierungsmaßnahmen, Entwicklungsmaßnahmen, Wärme P, Dorferneuerung, Flächenbez. Daten, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
52	52 Bauordnung, Wohnungsbau, Denkmalschutz	2099	2	int+ext		nicht definiert
5210	52.10 Bauordnung	2099	3	int+ext		nicht definiert
52100000	52.10.0000 Bauverwaltung, Bauordnung, Tiefbau, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
5220	52.20 Wohnungsbau	2099	3	int+ext		nicht definiert
52200200	52.20.0200 Wohnungsbau, Ausfallbürgschaft L-Bank Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank (früher Lakra) UA 6200	2099	4	ext		Externe Leistung
5230	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	2099	3	int+ext		nicht definiert
52300000	52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege UA 3650, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
53	53 Strom-, Gas-, Wasser-, Wärme-, Breitbandversorgung und Abfall-, Abwasserentsorgung	2099	2	int+ext		nicht definiert
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	2099	3	int+ext		nicht definiert
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung, Windkraftanlagen, Solarstromanlagen, Erneuerbare Energien, Bürgerenergiegenossenschaft teilw. mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
53100005	53.10.0005 Beteiligungen Elektrizitätsversorgung (UA8100)	2099	4	ext		Externe Leistung
5315	53.15 Solarstromanlagen	2099	3	int+ext		nicht definiert
53150000	53.15.0000 Solarstromanlagen	2099	4	int+ext		nicht definiert
5320	53.20 Gasversorgung	2099	3	int+ext		nicht definiert
53200000	53.20.0000 Konzessionsabgabe von der Gasversorgung, ab 2023 mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
5330	53.30 Wasserversorgung	2099	3	int+ext		nicht definiert
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
5340	53.40 Fernwärmeversorgung	2099	3	int+ext		nicht definiert
53400000	53.40.0000 Fernwärmeversorgung, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
5360	53.60 Breitbandversorgung (Telekommunikationseinrichtungen)	2099	3	int+ext		nicht definiert
53600000	53.60.0000 Breitbandversorgung, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
5370	53.70 Abfallwirtschaft	2099	3	int+ext		nicht definiert
53700400	53.70.0400 Glascontainerstellplätze, Altkleidercontainerstandorte, ab 2023 teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
53701100	53.70.1100 Erddeponien, ab 2023 mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	2099	3	int+ext		nicht definiert
53800100	53.80.0100 Abwasserbeseitigung, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
53800700	53.80.0700 Schmutzwassereinleitung aus Haushalten, Kleininleiterabgabe, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung

Stadtverwaltung Hüfingen

Jahr: 2026

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
54	54 Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Nahverkehr	2099	2	int+ext		nicht definiert
5410	54.10 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	2099	3	int+ext		nicht definiert
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete (Feldwege -> 55.51) teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
54100200	54.10.0200 Straßenbeleuchtung, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
5450	54.50 Straßenreinigung, Winterdienst	2099	3	int+ext		nicht definiert
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	2099	3	int+ext		nicht definiert
54600000	54.60.0000 Parkeinrichtungen, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
5470	54.70 Öffentlicher Nahverkehr	2099	3	int+ext		nicht definiert
54700000	54.70.0000 Öffentlicher Nahverkehr, Buswartehäuschen, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	2099	3	int+ext		nicht definiert
55	55 Grünanlagen, Gewässer, Wasserläufe, Gewässerrandstreifen, Friedhöfe, Biotopvernetzung, Forstwirtschaft, Landwirtschaft	2099	2	int+ext		nicht definiert
5510	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	2099	3	int+ext		nicht definiert
55100000	55.10.0000 Parkanlagen, Gartenanlagen, Brunnen, Kinderspielflächen, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
5520	55.20 Gewässer, Wasserläufe, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerrandstreifen	2099	3	int+ext		nicht definiert
55200000	55.20.0000 Gewässer, Wasserläufe, Wasserbaul. Anlagen, Hochwasserschutz, Gewässerrandstreifen, teilw. mwst. pflichtig (Landschaftspf., Biotop -> 55.40; Ausgl.	2099	4	ext		Externe Leistung
5530	55.30 Friedhöfe	2099	3	int+ext		nicht definiert
55300000	55.30.0000 Bestattungswesen UA 7500, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
5540	55.40 Naturschutz, Landschaftspflege und Biotopvernetzung	2099	3	int+ext		nicht definiert
55400000	55.40.0000 Naturschutz, Landschaftspflege, Biotopvernetzung, Ökowieden, Ökoiden UA 3601, teilw. mwst. pflichtig (Gewässer ->55.20)	2099	4	ext		Externe Leistung
5550	55.50 Forstwirtschaft	2099	3	int+ext		nicht definiert
55500000	55.50.0000 Stadtwald, Forstwirtschaftliches Unternehmen, Waldlehrpfad Gauchach, Hütte Loretto, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
5551	55.51 Landwirtschaft, Feldwege	2099	3	int+ext		nicht definiert
55510000	55.51.0000 Feldwege, Pachterträge aus landwirtschaftlichen Flächen, mwst. frei	2099	4	ext		Externe Leistung
56	56 Umweltschutz, Klimaschutz, Energiemanagement, Umweltbüro GVV	2099	2	int+ext		nicht definiert
5610	56.10 Umweltschutz, Klimaschutz, Energiemanagement, Umweltbüro des GVV, UA 1200	2099	3	int+ext		nicht definiert
56100000	56.10.0000 Umweltschutz, Klimaschutz, CO2-Bilanz, Energiemanagement extern, Energiebericht, Umweltbüro des GVV Donaue., Umwelbeauftragter, mwst. frei	2099	4	int		Mitwirkungsleistung
57	57 Wirtschaftsförderung, Hallen, Stadtmarketing, Tourismus	2099	2	int+ext		nicht definiert
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	2099	3	int+ext		nicht definiert

Stadtverwaltung Hüfingen

Jahr: 2026

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung, Veranstaltungen für Unternehmer, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	int+ext		Externe Leistung
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2099	3	int+ext		nicht definiert
57300600	57.30.0600 Märkte, Wochenmarkt, Nikolausmarkt etc., teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
57300804	57.30.0804 Kultursaal Bahnhof / BgA, mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
57300806	57.30.0806 Bürgerhaus Krone, umsatzsteuerlich relevante Tätigkeit, BgA nicht zwingend, mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
57300807	57.30.0807 Schankhaus am Festplatz bis 31.12.2024 BgA (Konkurrenzsituation); ab 01.01.2025 neues Recht; Invest 57.50.0200	2099	4	ext		Externe Leistung
57300808	57.30.0808 Bürgerhaus Sumpfohren / BgA, mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
57300810	57.30.0810 Bürgerhaus Fürstenberg / BgA, aktuell keine Mwst. pflicht, Zähringerstr. 28/28a	2099	4	ext		Externe Leistung
57300811	57.30.0811 Vereinsgemeinschaftshaus Fürstenberg, mwst. pflichtig (-> Bau 26.20.0000)	2099	4	ext		Externe Leistung
57300812	57.30.0812 Baarblickhalle Behla / BgA, mwst. pflichtig, Miete PV-Anlage keine Mwst.	2099	4	ext		Externe Leistung
57300814	57.30.0814 Bürgerhalle Hausen vor Wald / BgA, mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
57300816	57.30.0816 Aubachhalle Mundelfingen / BgA, mwst. pflichtig, Miete PV-Anlage keine Mwst.	2099	4	ext		Externe Leistung
57300818	57.30.0818 Festhalle Hüfingen / BgA, mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
57300900	57.30.0900 Schlachthaus Mundelfingen, Gefriere Mundelfingen, Waagen, Anschlagssäulen, Plakattafeln u. Werbeeinrichtungen, ab 2023 mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
57301000	57.30.1000 Riedsee, Naherholung, Kiesabbau UA 8720, teilw. mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
5750	57.50 Stadtmarketing, Tourismus	2099	3	int+ext		nicht definiert
57500000	57.50.0000 Tourismus, touristische Lehrpfade, touristische Wanderwege, überwiegend mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
57500200	57.50.0200 Stadtmarketing, Eigen- und Fremdveranstaltungen, teilw. mwst. pflichtig (-> 28.10. Kunst / Heimatpflege)	2099	4	ext		Externe Leistung
57500700	57.50.0700 Touristenwohnungen, Bahnhofstraße 10, seit 12/2022 f. Flüchtl., BgA, mwst. pflichtig (Schulmuseum sh. Produkt 25.20.0010)	2099	4	ext		Externe Leistung
57500800	57.50.0800 Tourismus: Wohnmobilstellplatz, UA 7905, mwst. pflichtig	2099	4	ext		Externe Leistung
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Umlagen	2099	2	int+ext		nicht definiert
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2099	3	int+ext		nicht definiert
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen UA 9000, keine mwst. pflicht	2099	4	ext		Externe Leistung
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Fremde Finanzmittel	2099	3	int+ext		nicht definiert
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Fremde Finanzmittel UA 9100	2099	4	ext		Externe Leistung
6130	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	2099	3	int+ext		nicht definiert

Stadtverwaltung Hüfingen

Jahr: 2026

Produktplan - Produktplanung

Produkt	Bezeichnung	gültig bis	Ebene	Art	Teil- HH	Aufg.gebiet
61300000	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	2099	4	ext		Externe Leistung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0110 Gemeinderat UA 0000, mwst. frei

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		29.123,80	14.300	11.050	7.300	7.300	7.300
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	70,00	500	500	500	500	500
	• 42610020	Fortbildung (Schulung Session etc.)	600,00	500	500	500	500	500
	• 42710000	Verpflegung GR-Sitzungen, Weihnachtsfeier GR, Weihnachtsgeschenke	18.082,73	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710208	Ehrungen und Jubiläen Gemeinderäte	3.475,17	100	100	100	100	100
	• 42710900	EDV Aufwand Wartung iPads GR (Schuck etc.)	0,00	200	200	200	200	200
	• 42910000	Klausurtagung (Klausurtagung 2026 lt. Antrag BM Haas)	6.895,90	5.000	3.750	0	0	0
15	- Abschreibungen		0,00	1	1	1	1	1
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1	1	1	1	1
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.113,11	39.950	39.950	39.950	39.950	39.950
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder etc.)	44.113,61	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	200	200	200	200	200
	• 44310100	Bürobedarf	1.041,62	200	200	200	200	200
	• 44310300	Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.957,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		76.236,91	54.251	51.001	47.251	47.251	47.251
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 76.236,91	- 54.251	-51.001	-47.251	-47.251	-47.251
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 76.236,91	- 54.251	-51.001	-47.251	-47.251	-47.251

42710000 Verpflegung GR-Sitzungen, Weihnachtsfeier GR, Weihnachtsgeschenke	
Notiz	Erhöhter Aufwand im Jahr 2024 infolge Amtseinführung GR 24.11.2025 Ansatz im Bereich "Gemeinderat" um 25% kürzen. Die Weihnachtsgeschenke fallen weg. Die Verpflegung bei den GR-Sitzungen wird reduziert.

42910000 Klausurtagung (Klausurtagung 2026 lt. Antrag BM Haas)	
Notiz	GR 24.11.2025 Ansatz im Bereich "Gemeinderat" um 25% kürzen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0120 Bürgermeister (UA 0002), Unterstützung Bürgermeister (Assistenz), teilw. mwst. pflichtig

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	0,00	50	50	50	50	50
	• 31470000	Spenden (Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen)	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.061,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.223,10	301	301	301	301	301
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., Mwst. 19%)	42,00	300	300	300	300	300
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.)	4.181,10	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.284,10	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301
12	-	Personalaufwendungen	260.931,42	251.600	257.400	257.400	257.400	257.400
	• 40110000	Bezüge der Beamten	151.827,83	136.100	132.400	132.400	132.400	132.400
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	25.163,82	27.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	• 40210000	Umlage an den KV BW Beamte	73.275,27	77.100	80.800	80.800	80.800	80.800
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	2.281,06	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.282,09	5.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.101,35	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.550,27	14.350	14.350	14.350	14.350	14.351
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	735,53	500	500	500	500	500
	• 42320000	Leasing von Kopierern, PKWs, Automaten	5.159,52	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen (Spritkosten etc.)	6.348,42	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 42610015	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	• 42610020	Fortbildung	2.016,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 42710000	Verabschiedung BM Knapp, Kunstwerk	9,60	0	0	0	0	1
	• 42710900	EDV Aufwand	280,70	200	200	200	200	200
15	-	Abschreibungen	1.065,07	440	440	440	440	440
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.065,07	440	440	440	440	440
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.589,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	• 44220000	Verfüg.mittel f. dienst. Zwecke f. d. keine Aufw. veranschlagt sind, Spenden an Einr. m. kommunal. Bezug + ehem. Jagdgeld 1T € (§13 S. 1 Nr.1, §61 Nr.44 GemHVO)	5.156,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0120 Bürgermeister (UA 0002), Unterstützung Bürgermeister (Assistenz), teilw. mwst. pflichtig

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
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	204,00	50	50	50	50	50
	• 44310100	Bürobedarf	1.631,00	900	900	900	900	900
	• 44310200	Fernsprechkosten / Mobilfunk	1.055,73	900	900	900	900	900
	• 44310300	Dienstreisen	67,61	500	500	500	500	500
	• 44310400	Stellenausschreibungen	2.474,01	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		287.135,76	273.740	279.540	279.540	279.540	279.541
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 278.851,66	- 271.439	-277.239	-277.239	-277.239	-277.240
21	+ Erträge aus internen Leistungen		10.830,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 38113000	Sachkostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen	10.830,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		10.830,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 268.021,66	- 265.439	-271.239	-271.239	-271.239	-271.240

40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	
Notiz	Unterstützung Bürgermeister(Assistenz Bürgermeister)

40210000 Umlage an den KV BW Beamte	
Notiz	u.a. Pensionäre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0130 Ortsvorsteher, Ortsverwaltungen UA 0003, mwst. frei

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		6.815,52	7.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	• 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die sonstigen Beschäftigten	6.815,52	7.100	11.100	11.100	11.100	11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.070,45	100	400	400	400	400
	• 42610020	Fortbildung	300,00	0	300	300	300	300
	• 42710029	Stadtteilgespräch	0,00	0	1	0	0	0
	• 42710208	Ehrungen und Jubiläen	1.770,45	100	99	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.199,04	54.800	74.900	84.900	84.900	84.900
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder, OV-Vergütung etc.)	42.456,24	42.800	62.900	72.900	72.900	72.900
	• 44220020	Geschäftsausgaben OT Sumpfohren Pauschale 600 € + ehemaliges Jagdgeld 100 € + 0,5€/EW x 295 EW = 148 € = 848 €	914,87	900	900	900	900	900
	• 44220022	Bürobedarf (Druckerpatronen etc.) Ortsverwaltung Sumpfohren	110,63	100	100	100	100	100
	• 44220030	Geschäftsausgaben OT Fürstenberg Pauschale 600 € + ehemaliges Jagdgeld 1.000 € + 0,5 €/EW x 453 EW = 226 € = 1.826 €	4.668,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 44220032	Bürobedarf (Druckerpatronen etc.) Ortsverwaltung Fürstenberg	0,00	100	100	100	100	100
	• 44220040	Geschäftsausgaben OT Behla Pauschale 600 € + ehemaliges Jagdgeld 450 € + 0,5 €/EW x 516 EW = 258 € = 1.308 €	1.681,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 44220042	Bürobedarf (Druckerpatronen etc.) Ortsverwaltung Behla	112,43	100	100	100	100	100
	• 44220050	Geschäftsausgaben OT Hausen vor Wald Pauschale 600 € + ehemaliges Jagdgeld 300 € + 0,5 €/EW x 526 EW = 263 € = 1.163 €	1.311,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44220052	Bürobedarf (Druckerpatronen etc.) Ortsverwaltung Hausen vor Wald	49,95	100	100	100	100	100
	• 44220060	Geschäftsausgaben OT Mundelfingen Pauschale 600 € + ehemaliges Jagdgeld 2.900 € + 0,5 €/EW x 804 EW = 402 € = 3.902 €	3.121,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44220062	Bürobedarf (Druckerpatronen etc.) Ortsverwaltung Mundelfingen	33,12	100	100	100	100	100
	• 44310200	Fernsprechkosten (Mundelfingen/Behla/Hausen vor Wald/Sumpfohren)	1.738,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		65.085,01	62.000	86.400	96.400	96.400	96.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 65.085,01	- 62.000	-86.400	-96.400	-96.400	-96.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 65.085,01	- 62.000	-86.400	-96.400	-96.400	-96.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder, OV-Vergütung etc.)	
Notiz	Tarifierhöhung zum 01.11.2024, eingeplante nochmalige Erhöhung, Entscheidung kommt in den Gemeinderat
	GR 24.11.2025 moderate Erhöhung der OV-Vergütung
44220020 Geschäftsausgaben OT Sumpfohren Pauschale 600 € + ehemaliges Jagdgeld 100 € + 0,5€/EW x 295 EW = 148 € = 848 €	
Notiz	Einwohnerzahl 06/2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat UA 0001, mwst. frei

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		11.987,61	13.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	9.217,58	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	835,21	900	700	700	700	700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.934,82	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.030,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710900	EDV Aufwand (Sitzungsdienst)	12.030,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		261,86	101	210	210	210	210
	• 44310300	Dienstreisen	23,86	0	10	10	10	10
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	238,00	1	100	100	100	100
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		24.280,43	18.101	14.810	14.810	14.810	14.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 24.280,43	- 18.101	-14.810	-14.810	-14.810	-14.810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 24.280,43	- 18.101	-14.810	-14.810	-14.810	-14.810

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0200 Stadtentwicklungskonzept, "Strategie Hüfingen 2024", Bürgerversammlung, mwst. frei

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		0,00	35.000	0	70.000	0	0
	• 42910005 Stadtentwicklungskonzept "Strategie 2040" lt. Anmeldung BM Haas		0,00	35.000	0	70.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	35.000	0	70.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 35.000	0	-70.000	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 35.000	0	-70.000	0	0

42910005 Stadtentwicklungskonzept "Strategie 2040" lt. Anmeldung BM Haas	
Notiz	Bis Stand 08/2025 wurde noch kein Aufwand gebucht; Gemeinderat entscheidet GR 20.11.2025 Ansatz 2026 streichen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt UA 0200, teilw. mwst. pflichtig

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		203,24	200	200	200	200	200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	203,24	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	50	50	50	50	50
	• 33110000	Verwaltungsgebühren (öff.-r.)	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	450	450	450	450	450
	• 34210000	Erträge aus Verkauf (priv.-r., Stadtpläne Mwst. 7% (kein Aufw.), Sekt Mwst. 19% Einkauf Pr. 11.14.0600)	0,00	450	450	450	450	450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	251	251	251	251	251
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	250	250	250	250	250
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		203,24	951	951	951	951	951
12	- Personalaufwendungen		178.290,82	178.100	165.800	165.800	165.800	165.800
	• 40110000	Bezüge der Beamten	5.566,22	5.800	0	0	0	0
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	112.854,69	116.200	112.400	112.400	112.400	112.400
	• 40210000	Umlage an den KV BW Beamte	27.780,90	23.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	10.495,90	10.900	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.273,11	21.700	22.200	22.200	22.200	22.200
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	320,00	300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.715,51	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	107,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42610020	Fortbildung	3.324,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710900	EDV Aufwand (Lizenzen)	284,03	0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		347,01	500	500	500	500	500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	347,01	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.791,22	105.100	107.100	107.100	107.100	107.100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	7.571,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 44310100	Bürobedarf	2.950,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 44310300	Dienstreisen	871,05	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt UA 0200, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 44310400	Stellenausschreibungen	534,19	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310500	Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben (Bewirtung)	1.842,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	93.020,65	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		289.144,56	288.700	278.600	278.600	278.600	278.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 288.941,32	- 287.749	-277.649	-277.649	-277.649	-277.649
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.475,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 38113000	Sachkostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen	4.475,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		4.475,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 284.466,32	- 282.749	-272.649	-272.649	-272.649	-272.649

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.12.0300 Controlling und Berichtswesen UA 0300, mwst. frei**

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		4.893,43	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	3.754,48	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	337,94	300	300	300	300	300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	801,01	800	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen		5.681,42	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche (Umlage an die GPA)	5.681,42	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.574,85	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.574,85	- 9.900	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.574,85	- 9.900	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0400 Beteiligungsmanagement UA 0300, teilw. mwst. pflichtig

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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.640,12	50	50	50	50	50
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	15.640,12	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.640,12	50	50	50	50	50
12	- Personalaufwendungen		5.997,03	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 40110000	Bezüge der Beamten	4.393,12	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 40210000	Umlage an den KV BW Beamte	1.443,91	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	160,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.997,03	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		9.643,09	- 6.350	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		9.643,09	- 6.350	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)		
Notiz	2024 Ausschüttung EK KomOne	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat, Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Getränke, mwst. frei								
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
12	-	Personalaufwendungen	20.659,07	20.500	22.600	22.600	22.600	22.600
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	16.207,60	15.900	17.300	17.300	17.300	17.300
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	1.329,82	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.121,65	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.722,25	5.500	11.675	12.925	11.675	12.925
	• 42610020	Fortbildung	1.525,00	500	500	500	500	500
	• 42610030	Betriebsausflug, Personalversammlung	4.197,25	5.000	3.750	5.000	3.750	5.000
	• 42710032	Getränke Mitarbeiter (Wasser), bis 2024 unter vermischte Ausgaben	0,00	0	2.175	2.175	2.175	2.175
	• 42710206	Ehrungen, Jubiläen, Geschenke Mitarbeiter bis 2024 11.26.0000	0,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250
17	-	Transferaufwendungen	1.345,74	1.000	750	750	750	750
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche (Weihnachtsfeier Mitarbeiter)	1.345,74	1.000	750	750	750	750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450,33	5.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	426,93	400	400	400	400	400
	• 44310300	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310500	Sachverständigenkosten	0,00	1.500	500	500	500	500
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	5.023,40	3.000	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.177,39	32.000	36.125	37.375	36.125	37.375
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.177,39	- 32.000	-36.125	-37.375	-36.125	-37.375
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.177,39	- 32.000	-36.125	-37.375	-36.125	-37.375

42610030 Betriebsausflug, Personalversammlung	
Notiz	GR 24.11.2025 Ansätze im Bereich "Personalrat" um 25% kürzen. 5000 x 0,75 = 3.750 €

42710032 Getränke Mitarbeiter (Wasser), bis 2024 unter vermischte Ausgaben	
Notiz	GR 24.11.2025 Ansätze im Bereich "Personalrat" um 25% kürzen. 2900 x 0,75 = 2.175 € kein Cola

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710206 Ehrungen, Jubiläen, Geschenke Mitarbeiter bis 2024 11.26.0000	
Notiz	GR 24.11.2025 Ansatz im Bereich "Personalrat" um 25% kürzen. $7000 \times 0,75 = 5.250 \text{ €}$ Die Weihnachtsgeschenke fallen weg.
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Weihnachtsfeier Mitarbeiter)	
Notiz	GR 24.11.2025 Ansatz im Bereich "Personalrat" um 25% kürzen. $1000 \times 0,75 = 750 \text{ €}$

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragter, mwst. frei

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	5.279,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	• 44560000	Ersatz für Datenschutzbeauftragter durch Komm.One Anstalt d. öffentl. Rechts, früher Rechenzentrum	5.279,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.279,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.279,00	- 5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.279,00	- 5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation, Auslandsbeziehungen, Partnerstädte UA 0005, mwst. frei

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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1	301	301	301	301
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	1	1	1	1	1
	• 35910002	Eigenanteil Städtepartnerschaft Mende	0,00	0	100	100	100	100
	• 35910003	Eigenanteil Städtepartnerschaft Omans	0,00	0	100	100	100	100
	• 35910004	Eigenanteil Städtepartnerschaft Großschönau	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	1	301	301	301	301
12	- Personalaufwendungen		24.558,53	26.700	21.900	21.900	21.900	21.900
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	18.882,61	20.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	1.712,18	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.963,74	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.063,10	22.601	19.252	19.250	19.250	19.251
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Schilder Partnerstädte	3.657,68	0	1	0	0	1
	• 42710000	Neujahrsempfang	4.011,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42710031	850 Jahre Fürstenberg, Antrag OR Fürstenberg 2025 (Ausstellung, Bühne, Wasser, Strom, WC, etc.) -> Stadtmarketing 20 T€	0,00	1	1	0	0	0
	• 42710200	Städtepartnerschaft Mende	5.548,60	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	• 42710201	Städtepartnerschaft Großschönau	0,00	100	200	200	200	200
	• 42710202	Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten - IBG	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 42710203	Städtepartnerschaft Omans	0,00	200	200	200	200	200
	• 42710204	Aufwand für Ehrenbürger	0,00	100	100	100	100	100
	• 42710208	Alters- u. Ehejubilare, Geburten, Blutspendeehr., Kinderbesuche im Rath., Schulabgänger, Stadtsekt, Glückwunschkarten, Gutscheine Hallenbad	10.844,93	10.000	9.650	9.650	9.650	9.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.733,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44310300	Dienstreisen	51,71	200	200	200	200	200
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	3.681,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		52.355,29	50.501	42.352	42.350	42.350	42.351
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 52.355,29	- 50.500	-42.051	-42.049	-42.049	-42.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 52.355,29	- 50.500	-42.051	-42.049	-42.049	-42.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

35910002 Eigenanteil Städtepartnerschaft Mende	
Notiz	2025 wurden Eigenanteile für die Fahrt nach Mende entrichtet in Höhe von 3,1 T € GR 24.11.2025 Künftig werden 50% der Buskosten als Eigenanteil erhoben.
42710200 Städtepartnerschaft Mende	
Notiz	Die Haushaltsmittel für die Städtepartnerschaften sind gegenseitig deckungsfähig.
42710208 Alters- u. Ehejubilare, Geburten, Blutspenderehr., Kinderbesuche im Rath., Schulabgänger, Stadtsekt, Glückwunschkarten, Gutscheine Hallenbad	
Notiz	GR 24.11.2025 Künftig Geschenke für Altersjubilare erst ab 80 Jahre; Bürger bzw. Bürgerinnen, ab 75 Jahre bekommen eine Karte. Dadurch Reduzierung Ansatz um 350 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 EDV, Kopierer, Telefon UA 0600, teilweise mwst. pflichtig

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	4.737,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.737,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	679,85	101	101	101	101	101
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., Kopien Mwst. 19%)	79,85	100	100	100	100	100
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	600,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.416,85	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601
12	-	Personalaufwendungen	157.536,59	168.100	176.700	176.700	176.700	176.700
	• 40110000	Bezüge der Beamten	2.783,18	2.900	0	0	0	0
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	119.097,91	125.600	134.700	134.700	134.700	134.700
	• 40210000	Umlage an den KV BW Beamte	3.518,85	1.200	0	0	0	0
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	9.527,30	11.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.449,35	26.800	29.700	29.700	29.700	29.700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	160,00	200	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.175,89	53.620	56.620	54.620	54.620	54.620
	• 42210000	Wartung Telefonanlage, Zeiterfassung, Klimagerät für EDV, Software	20.688,40	17.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	• 42320000	Leasing Kopierer Rathaus (Vorst. anteilig), Wartungs- und Mietabrechnungen	7.725,17	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42610015	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	20	20	20	20	20
	• 42610020	Fortbildung	422,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710012	Verbrauchsmittel Tintenpatronen, Papier (Vorst. anteilig)	14.171,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 42710900	EDV Aufwand (Lizenzen)	4.168,79	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710910	Lizenzkosten DMS (Enaio)	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
15	-	Abschreibungen	54.476,98	33.650	54.400	54.400	54.400	54.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	54.476,98	33.650	54.400	54.400	54.400	54.400
17	-	Transferaufwendungen	235,24	0	100	100	100	100
	• 43130000	DVV Kundenanbindung, Netzanbindung Komm.ONE AöR, VPN Tunnels civiltent, neues Konto ab 2021 -> 4456	235,24	0	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.279,92	46.900	28.900	28.400	28.400	28.400
	• 44310100	Bürobedarf	541,50	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 EDV, Kopierer, Telefon UA 0600, teilweise mwst. pflichtig

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
	• 44310200	Fernsprechkosten/ Mobilfunk (Mobilfunk soll auf Rahmenvertrag umgestellt werden)	5.150,16	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44310300	Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	• 44310500	Sachverständigenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310501	Beratung Digitalisierung, Dokumentenmanagementsystem (DMS) Onlinezugangsgesetz (OZG)	474,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	453,83	600	600	600	600	600
	• 44560000	DVV Kundenanbindung Komm.ONE AöR und VPN Tunnels civilent	16.660,43	15.000	16.500	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		282.704,62	302.270	316.720	314.220	314.220	314.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 277.287,77	- 300.669	-315.119	-312.619	-312.619	-312.619
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.842,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 38113000	Sachkostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen	2.842,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		2.842,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 274.445,77	- 296.669	-311.119	-308.619	-308.619	-308.619

47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	
Notiz	Anstieg der Abschreibungen gegenüber 2025 um + 21 T €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen, Entgeltberechnung UA 0220, teilw. mwst. pflichtig

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		3.427,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.427,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		140,00	101	101	101	101	101
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	140,00	100	100	100	100	100
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.567,00	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601
12	- Personalaufwendungen		114.221,94	111.100	126.200	126.200	126.200	126.200
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	87.792,58	85.300	96.500	96.500	96.500	96.500
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	8.046,96	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.378,40	17.900	20.800	20.800	20.800	20.800
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.346,91	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	• 42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen, Geräte, Ausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	• 42610020	Fortbildung	268,00	700	700	700	700	700
	• 42710000	Stellenbewertung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710900	EDV Aufwand DVV Personal, Komm.ONE AöR	10.078,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.079,03	6.261	6.261	6.261	6.261	6.261
	• 44310100	Bürobedarf	1.574,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310300	Dienstreisen	176,17	200	200	200	200	200
	• 44310400	Stellenausschreibungen / Personalrecruiting (wird beim sachl. richtigen Produkt gebucht; hier nur Deckungsreserve)	0,00	1	1	1	1	1
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	2.328,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	30	30	30	30	30
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	30	30	30	30	30
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		128.647,88	125.161	140.261	140.261	140.261	140.261
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 125.080,88	- 123.560	-138.660	-138.660	-138.660	-138.660
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.426,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 38113000	Sachkostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen	3.426,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		3.426,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen, Entgeltberechnung UA 0220, teilw. mwst. pflichtig

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 121.654,88	- 121.560	-136.660	-136.660	-136.660	-136.660

40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	
Notiz	Höherstufung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0700 Arbeitsschutz, betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), Jobrad, Jobticket mwst. frei

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		9.024,22	10.300	20.802	20.802	20.802	20.802
	• 42320019	Leasing Jobrad Entgeltumwandlung im Tarifvertrag geregelt, private Nutzung, 1% Regelung, läuft über Bezügeabrechnung wird vom Lohn abgezogen	0,00	1.000	1	1	1	1
	• 42710000	Betriebsärztliche Untersuchungen	8.415,22	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710002	Betriebliche Gesundheitsförderung Mitarbeiter, wird ab 2022 produktbezogen verbucht	609,00	500	500	500	500	500
	• 42710006	Teambuilding ab 2025	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710023	Hansefit GmbH	0,00	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 42710028	Arbeitgeberzuschuss Bildschirmarbeitsplatzbrillen	0,00	300	300	300	300	300
	• 42710400	Jobticket, Vertrag mit dem Nahverkehrsbund move, GR-Beschluss v. 28.09.23, wird produktbezogen verbucht	0,00	1.500	1	1	1	1
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.024,22	10.300	20.802	20.802	20.802	20.802
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.024,22	- 10.300	-20.802	-20.802	-20.802	-20.802
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.024,22	- 10.300	-20.802	-20.802	-20.802	-20.802

42710023 Hansefit GmbH	
Notiz	Hansefit gesamt 64 € / Monat / Mitarbeiter Eigenanteil - Mitarbeiter 25 € / Monat / Mitarbeiter Anteil Stadt 39 € / Monat / Mitarbeiter x 28 Lizenzen (Stand 09/2025) = 13,1 T € aufgerundet 14 T €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0100 Haushaltswirtschaftliche Dienstleistungen, Haushaltsplan, Bewirtschaftung, teilw. mwst. pflichtig

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	0,00	1	1	1	1	1
	•	33110000 Verwaltungsgebühren (öff.-r.)	0,00	1	1	1	1	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.429,43	0	47.000	47.000	47.000	47.000
	•	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	55.429,43	0	47.000	47.000	47.000	47.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	2	2	2	2
	•	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	1	1	1	1	1
	•	35910005 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.429,43	3	47.003	47.003	47.003	47.003
12	-	Personalaufwendungen	259.475,95	281.200	293.200	293.200	293.200	293.200
	•	40110000 Bezüge der Beamten	78.198,74	76.400	84.000	84.000	84.000	84.000
	•	40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	100.680,94	117.200	120.100	120.100	120.100	120.100
	•	40210000 Umlage an den KV BW Beamte	47.151,56	49.900	51.300	51.300	51.300	51.300
	•	40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	9.072,01	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.520,70	24.400	24.700	24.700	24.700	24.700
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.852,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.262,85	10.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	257,02	300	300	300	300	300
	•	42610020 Fortbildung	523,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	•	42710900 EDV Aufwand	12.482,23	8.700	12.400	12.400	12.400	12.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.519,16	5.650	3.750	3.750	3.750	3.750
	•	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	20,00	50	50	50	50	50
	•	44310100 Bürobedarf, Druckkosten Haushaltsplan	1.989,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	•	44310300 Dienstreisen	122,75	100	100	100	100	100
	•	44310400 Stellenausschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	•	44310500 Sachverständigenkosten	386,75	500	500	500	500	500
	•	44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	2.000	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	275.257,96	297.350	311.150	311.150	311.150	311.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 219.828,53	- 297.347	-264.147	-264.147	-264.147	-264.147
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.565,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0100 Haushaltswirtschaftliche Dienstleistungen, Haushaltsplan, Bewirtschaftung, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 38113000	Sachkostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen	26.565,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		26.565,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 193.263,53	- 276.847	-243.647	-243.647	-243.647	-243.647

40210000 Umlage an den KV BW Beamte		
Notiz	u.a. Pensionäre	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0200 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner, Verwaltung der Betriebe gewerbl. Art (soweit nicht den Produkten direkt zuordenbar), mwst. frei

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		4.262,91	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	3.371,69	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	274,30	300	200	200	200	200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	616,92	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.063,19	200	300	200	200	200
	• 42610020	Fortbildung	172,55	100	200	100	100	100
	• 42710900	EDV Aufwand Finanz+	890,64	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,30	150	151	151	151	151
	• 44310300	Dienstreisen	0,30	0	1	1	1	1
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	150	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.326,40	4.050	3.451	3.351	3.351	3.351
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.326,40	- 4.050	-3.451	-3.351	-3.351	-3.351
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 5.326,40	- 4.050	-3.451	-3.351	-3.351	-3.351

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0400 Vermögensbewertung, Anlagebuchhaltung UA 0300, mwst. frei

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		8.931,99	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	6.842,43	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	618,06	700	700	700	700	700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.471,50	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.565,14	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	• 42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen, Geräte, Ausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	• 42610020	Fortbildung	351,05	500	500	500	500	500
	• 42710900	EDV Aufwand (Lizenzen)	1.214,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.447,51	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 44290011	Inanspruchnahme von Dienstleistern	6.438,56	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44310300	Dienstreisen	8,95	0	0	0	0	0
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		16.944,64	16.850	15.550	15.550	15.550	15.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 16.944,64	- 16.850	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 16.944,64	- 16.850	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0500 Kassenwesen, Forderungsmanagement, Jahresabschluss UA 0310, teilw. mwst. pflichtig

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	510,17	100	100	100	100	100
	• 33110000	Verwaltungsgebühren (öff.-r.)	510,17	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.346,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.346,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	810,94	500	500	500	500	500
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge (priv.-r.)	810,94	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.385,19	8.101	8.101	8.101	8.101	8.101
	• 35620000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Porto, Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und Vollstreckungskosten, Pfändungsgebühren = Ertrag (öff.-r.)	15.917,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	- 4.532,21	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	100	100	100	100	100
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.052,30	16.701	16.701	16.701	16.701	16.701
12	-	Personalaufwendungen	183.666,08	187.600	146.000	146.000	146.000	146.000
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	141.257,37	144.600	111.200	111.200	111.200	111.200
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	12.680,31	12.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.728,40	30.200	24.700	24.700	24.700	24.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,10	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	100	100	100	100	100
	• 42610020	Fortbildung	665,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710900	EDV Aufwand	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	-	Abschreibungen	34.250,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 47210000	Abschreibungen auf Finanzvermögen (wegen Uneinbringlichkeit/Haupt- und Neben-Einzelwertberichtigung)	34.250,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	984,02	100	100	100	100	100
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	984,02	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.046,63	9.050	10.350	9.850	9.850	9.850
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	80,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0500 Kassenwesen, Forderungsmanagement, Jahresabschluss UA 0310, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 44290011	Inanspruchnahme von Dienstleistern	0,00	900	900	900	900	900
	• 44310050	Kontoführungsgebühren Giro- u. Tagesgeldkonten	5.724,04	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 44310070	Vollstreckungskosten	410,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310100	Bürobedarf	1.251,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310300	Dienstreisen	50,04	50	50	50	50	50
	• 44310400	Stellenausschreibungen	0,00	500	1.000	500	500	500
	• 44310500	Sachverständigenkosten	351,05	500	500	500	500	500
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	179,28	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		227.612,24	211.850	170.550	170.050	170.050	170.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 207.559,94	- 195.149	-153.849	-153.349	-153.349	-153.349
21	+ Erträge aus internen Leistungen		13.776,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 38113000	Sachkostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen	13.776,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		13.776,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 193.783,94	- 187.149	-145.849	-145.349	-145.349	-145.349

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0000 Rechtswesen / Versicherungen UA 0230, mwst. frei

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		8.718,44	8.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	• 40110000	Bezüge der Beamten	1.224,45	0	0	0	0	0
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	5.846,65	6.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	533,56	600	900	900	900	900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.120,82	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 7,04	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.547,32	30.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	• 44310300	Dienstreisen	64,23	150	150	150	150	150
	• 44310500	Sachverständigenkosten	49.483,09	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		58.265,76	38.550	32.550	32.550	32.550	32.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 58.265,76	- 38.550	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 58.265,76	- 38.550	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Gebäudemanagement, Hochbauverwaltung, Gebäudebewirtschaftung UA 6010, mwst. frei

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		104.562,51	104.200	108.500	108.500	108.500	108.500
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	80.697,65	80.300	83.100	83.100	83.100	83.100
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	7.262,44	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.602,42	16.600	17.800	17.800	17.800	17.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.930,39	68.100	49.100	48.100	28.100	28.100
	• 42110005	Schließanlage	2.912,59	0	1.000	0	0	0
	• 42110100	Digitalisierung der Gebäude Plan4; Anmeldung Bauamt für 2025 ff mit 213 T € nicht finanzierbar; Anmeldung Bauamt für 2026 60 T €	57.220,39	50.000	30.000	30.000	10.000	10.000
	• 42110120	Reinigungskonzept	13.164,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen, Geräte, Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	• 42610015	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	• 42610020	Fortbildung	1.062,50	500	500	500	500	500
	• 42710900	EDV Aufwand, Vergabemanager Staatsanzeiger, Planen + Bauen, Software Plan4, Gebäudemanagement Software San Remo	10.570,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.290,75	900	800	800	800	800
	• 44310200	Fernsprechkosten Hochbauer	1.187,13	500	500	500	500	500
	• 44310300	Dienstreisen	103,62	100	100	100	100	100
	• 44310400	Stellenausschreibungen Hochbau	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	200	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		190.783,65	173.200	158.400	157.400	137.400	137.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 190.783,65	- 173.200	-158.400	-157.400	-137.400	-137.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 190.783,65	- 173.200	-158.400	-157.400	-137.400	-137.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0202 Rathausgebäude Hüfingen, Rathausgebäude in den Ortsteilen UA 0201, teilw. mwst. pflichtig

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	2.601,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.601,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.467,98	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110
	• 34110000	Mieten Rathaus Fürstenberg (priv.-r., keine Mwst.)	230,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 34110100	Stellplatzablösung Fürstenberg (priv.-r- Mwst. 19%)	0,00	110	110	110	110	110
	• 34110200	Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. keine Mwst.)	5.237,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153,37	101	101	101	101	101
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., Verleihung Geschirr Mwst. 19% Strom Mwst. 19% Wasser Mwst. 7%)	153,37	100	100	100	100	100
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.222,82	12.711	12.711	12.711	12.711	12.711
12	-	Personalaufwendungen	62.486,70	102.600	106.400	106.400	106.400	106.400
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	43.509,00	81.100	76.500	76.500	76.500	76.500
	• 40190000	Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	3.693,11	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	4.241,53	4.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 40290000	Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	298,74	300	400	400	400	400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.710,86	12.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	• 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die sonstigen Beschäftigten	1.033,46	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.411,08	218.400	153.304	265.604	176.602	176.602
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude (Stellpl. Fürstenb. anteilig)	94.051,82	80.000	30.000	40.000	80.000	80.000
	• 42110005	Schließanlage Rathaus Hüfingen	21.448,89	10.000	0	15.000	0	0
	• 42110007	Brandschutz, Rauchmelder Rathaus Hüfingen	0,00	0	15.000	0	0	0
	• 42110009	Umbau Bürgerbüro	0,00	30.000	1	0	0	0
	• 42110011	Unterhaltung Rathausgebäude Hüfingen	0,00	0	0	1	0	0
	• 42110012	Unterhaltung Rathausgebäude Hüfingen	0,00	0	0	1	0	0
	• 42110300	Fürstenberg Bürgersaal sanieren	0,00	0	3.000	0	0	0
	• 42110301	Fürstenberg Rathaus streichen	0,00	0	1	114.000	0	0
	• 42110410	Behla Rathaussaal Erneuerung Boden	0,00	0	5.700	0	0	0
	• 42110504	Hausen vor Wald Beleuchtung im Rathausfoyer	0,00	0	3.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0202 Rathausgebäude Hüfingen, Rathausgebäude in den Ortsteilen UA 0201, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 42110900	Fluchtwegepläne	0,00	0	1	1	1	1
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung) (Nachkauf Geschirr Vorst.)	14.011,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410010	Strom	27.433,74	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	• 42410011	Strom-Rabatt Netznutzung	- 6.695,80	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	• 42410015	Heizöl Rathaus Hausen v. W. + Fürstenberg	1.676,90	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410020	Wärmeversorgung Rathaus Hüfingen	31.161,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 42410022	Wärmeversorgung Rathaus Fürstenberg Zähringerstr. 13	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42410024	Wärmeversorgung Rathaus Behla (geplant)	0,00	0	1	1	1	1
	• 42410030	Gas Rathaus Behla	3.146,46	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 42410040	Wasser, Abwasser	5.800,03	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 42410050	Abfall	1.330,55	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410060	Fremdreinigung (2024 Krankheitsvertretungen)	22.397,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	19.280,42	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42610015	Dienst- und Schutzkleidung	367,43	100	100	100	100	100
	• 42610020	Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	140.504,24	121.900	141.000	141.000	141.000	141.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	140.504,24	121.900	141.000	141.000	141.000	141.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650,53	8.250	3.150	2.950	2.950	2.950
	• 44310100	Bürobedarf	102,63	100	100	100	100	100
	• 44310200	Fernsprechkosten	1.164,81	500	500	500	500	500
	• 44310300	Dienstreisen Hausmeister	0,00	50	50	50	50	50
	• 44310400	Stellenausschreibungen	672,81	1.500	700	500	500	500
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.710,28	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	442.052,55	451.150	403.854	515.954	426.952	426.952
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 433.829,73	- 438.439	-391.143	-503.243	-414.241	-414.241
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 38113000	Sachkostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.787,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0202 Rathausgebäude Hüfingen, Rathausgebäude in den Ortsteilen UA 0201, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	13.787,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 13.787,37	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 447.617,10	- 442.439	-395.143	-507.243	-418.241	-418.241

40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	
Notiz	Steigerung Personalaufwand 2026 gegen 2024 + 43,9 T €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof UA 7710, teilw. mwst. pflichtig

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	0,00	100	100	100	100	100
	•	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund ABM	0,00	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.238,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.238,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.576,75	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	•	33210004 Entgelte von Dritten für Bauhofleistungen (Ölsaubereinigung priv.-r. Mwst.)	510,50	700	700	700	700	700
	•	33210005 Entgelte von Dritten für Bauhofleistungen (priv.-r., Mwst.)	6.066,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	•	33210006 Entgelte für Bauhofleistungen aus Fremden Finanzmittel Bereich Ertr. Drainagen Flurbereinig. keine Ust. (priv.-r.)	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	•	34110000 Mieten und Pachten (Toilettenwagen priv.-r., Mwst.)	1.739,50	700	700	700	700	700
	•	34210000 Erträge aus Verkauf (priv.-r., Verkauf Pflastersteine, Humus Mwst.) -> Pr. 11.33.0400 unbebaute Grdst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (bis 2017 haushaltsfremde Vorgänge) (priv.-r.)	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.490,65	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	•	34850000 Erstattungen von den Stadtwerken für Bauhofleistungen	31.490,65	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	•	34850010 Erstattungen von den Stadtwerken für investive Bauhofleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1	1	1	1
	•	37110010 Aktivierete Eigenleistungen vom Investitionshaushalt Stadt, manuell gebucht, Kto alt	0,00	0	1	1	1	1
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	922,76	2.001	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., Ausleihung Schilder Mwst.) (Containerstellplätze -> 53.70.0400)	127,77	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	35910005 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	794,99	1	1	1	1	1
	•	35910011 Aktivierete Eigenleistungen vom Investitionshaushalt Stadt, manuell gebucht, Kto. neu	0,00	0	999	999	999	999
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.967,90	33.001	30.001	30.001	30.001	30.001
12	-	Personalaufwendungen	712.289,95	741.602	890.200	890.200	890.200	890.200
	•	40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	539.777,06	562.000	686.700	686.700	686.700	686.700
	•	40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	8.207,94	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof UA 7710, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	49.088,66	53.300	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	115.209,97	126.300	143.500	143.500	143.500	143.500
	• 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die sonstigen Beschäftigten	2,32	0	0	0	0	0
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
	• 40710030	Zuführung Rückstellungen Arbeitnehmer Altersteilzeit	0,00	1	0	0	0	0
	• 40710031	Zuführung Rückstellungen Arbeitgeber Altersteilzeit	0,00	1	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.729,53	107.501	124.901	124.901	124.901	124.901
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	5.414,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	17.044,81	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42210020	Toilettenwagen (Vorst.), Schilder (Vorst. anteilig)	100,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410010	Strom	6.010,89	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42410020	Hackschnitzel (Material entlang der Feld+Wirtschaftswege wird verwendet)	0,00	1	1	1	1	1
	• 42410040	Wasser, Abwasser	2.598,19	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42410060	Fremdreinigung	4.658,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	2.007,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen (Versicherung, Sprit, Kfz-Steuer, Reparaturen)	69.301,79	62.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	• 42610015	Dienst- und Schutzkleidung	4.728,86	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42610020	Fortbildung, Führerscheine	2.923,71	500	500	500	500	500
	• 42710022	Reinigungsmittel Motorsägekraftstoff Abfall Schutzgas, Blinklichter für Absperrbaken (Vorst. anteilig)	16.958,36	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 42710024	Aufwendungen für Ölspurbeseitigung (Bauhof)	1.142,92	200	200	200	200	200
	• 42710032	Getränke Mitarbeiter (Wasser)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 42710900	EDV Aufwand (Dataplan)	838,38	800	800	800	800	800
15	-	Abschreibungen	132.495,44	111.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	132.495,44	111.000	132.000	132.000	132.000	132.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.348,51	5.300	14.600	4.600	4.600	4.600
	• 44310100	Bürobedarf	240,98	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof UA 7710, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 44310200	Fernsprechkosten	1.760,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310300	Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
	• 44310400	Stellenausschreibungen	74,02	1.500	200	200	200	200
	• 44310500	Sachverständigenkosten	3.352,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310525	Bauhofgutachten	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	1.427,34	500	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.493,34	500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		986.863,43	965.403	1.161.701	1.151.701	1.151.701	1.151.701
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 944.895,53	- 932.402	-1.131.700	-1.121.700	-1.121.700	-1.121.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		803.722,87	840.100	840.100	840.100	840.100	840.100
	• 38111000	Arbeiten des Bauhofs für den Ergebnishaushalt	803.722,87	840.100	840.100	840.100	840.100	840.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.600,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung) Gegenposition Kto. 38111	20.600,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		783.122,27	800.100	800.100	800.100	800.100	800.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 161.773,26	- 132.302	-331.600	-321.600	-321.600	-321.600

40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	
Notiz	<p>Erhöhung in 2026 gegenüber 2025 in Höhe von 149 T €</p> <p>Gründe:</p> <p>0,5 Stellen mehr sowie Höhergruppierung, Arbeitsmarktzulage, Rückkehrer und 13 % für evtl. Aufstockung</p> <p>Stellenplan 2025 12,4 Stellen Stellenplan 2026 12,9 Stellen</p> <p>Möglichkeiten:</p> <p>- Effizienz verbessern über digitale Stundenerfassung</p> <p>- Personalbedarfermittlung (Gegenüberstellung Soll-Bedarf zum IST-Stand)</p> <p>Andere Kommunen und Kreise verhängen Einstellungsstopps infolge der schwierigen Finanzsituation</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Dienstleistungen f. d. gesamte Verwaltung, Azubis, Dienstwagen, City-Bus alt, Zentrale Beschaffungsstelle, Post, Frankierm. UA 0620, teilw. mwst. pfl.

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		0,00	100	100	100	100	100
	• 31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gehobener Verwaltungsdienst § 29 Abs. 1 FAG	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		94,12	100	100	100	100	100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94,12	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.500,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.683,35	2	2	2	2	2
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge City Bus alt, Mwst. (priv.-r. Mwst.) -> City Bus neu Mwst. -> 42.10.0000	2.683,35	1	1	1	1	1
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.277,50	2.202	2.202	2.202	2.202	2.202
12	- Personalaufwendungen		129.056,36	265.800	305.200	305.200	305.200	305.200
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	94.127,08	203.800	231.700	231.700	231.700	231.700
	• 40190000	Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	4.766,70	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	8.563,45	17.300	20.700	20.700	20.700	20.700
	• 40290000	Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	427,28	400	400	400	400	400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.844,13	38.200	46.100	46.100	46.100	46.100
	• 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die sonstigen Beschäftigten	1.327,72	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.509,51	17.201	11.101	11.101	11.101	11.101
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	221,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42510005	Dienstoffahrrad Unterhaltung	84,95	200	200	200	200	200
	• 42510010	Fahrzeugunterhaltung VS SH 1700 Ford Focus Kombi / Gemeindevollzugsbediensteter	8.586,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42510015	Fahrzeugunterhaltung VS SH 1702 VW Caddy Hausmeister	3.446,72	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 42510017	Fahrzeugunterhaltung VS SH 822E Dacia Spring Bauamt	930,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42510019	Fahrzeugunterhaltung, Antrag weiteres Fahrzeug für Bauamt, 3 Fahrzeuge sind ausreichend	0,00	1	1	1	1	1
	• 42510090	Fahrzeugunterhaltung Ford Carsharing	1.015,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Dienstleistungen f. d. gesamte Verwaltung, Azubis, Dienstwagen, City-Bus alt, Zentrale Beschaffungsstelle, Post, Frankierrm. UA 0620, teilw. mwst. pfl.								
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
	• 42610020	Fortbildung	55,56	100	100	100	100	100
	• 42710000	Kurierdienst Reutlingen civilent	339,07	400	400	400	400	400
	• 42710208	Ehrungen und Jubiläen Mitarbeiter -> ab 2026 Pr. 11.14.0300 Personalrat	6.828,88	7.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.213,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	14.213,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	31.000	32.000	33.000
	• 43120022	Umlage für die gemeinsame Forstwirtausbildung Donaueschingen (Brlg., DS, Blumberg, Hüfingen)	0,00	0	30.000	31.000	32.000	33.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.629,66	57.760	34.060	24.060	24.060	24.060
	• 44310100	Bürobedarf, Portokosten Dt. Post	21.538,58	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 44310300	Dienstreisen	0,00	10	10	10	10	10
	• 44310400	Stellenausschreibungen	2.890,62	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310500	Sachverständigenkosten, Schwerbehindertenabgabe	95,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310550	Organisationsbetrachtung/Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung	16.059,05	30.000	7.000	0	0	0
	• 44310570	Fortbildung Führungskräfte, Coaching	0,00	5.000	3.000	0	0	0
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	46,41	50	50	50	50	50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	205.409,49	353.761	393.361	384.361	385.361	386.361
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 198.131,99	- 351.559	-391.159	-382.159	-383.159	-384.159
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.828,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 38113000	Sachkostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen	5.828,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.828,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 192.303,99	- 350.059	-389.659	-380.659	-381.659	-382.659

40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	
Notiz	Personalaufwand u.a Azubis

42510010 Fahrzeugunterhaltung VS SH 1700 Ford Focus Kombi / Gemeindevollzugsbediensteter	
Notiz	GR 24.11.2025 Fahrzeuge auf Einsatzbereiche und Einsatzzeiten analysieren.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710208 Ehrungen und Jubiläen Mitarbeiter -> ab 2026 Pr. 11.14.0300 Personalrat	
Notiz	GR 24.11.2025 Kürzung Ansatz um 25%

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, CI, Logo, Homepage, Digitalisierung Stadt UA 0240, mwst. frei

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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (Veröffentl. MTB, priv.-r.)	0,00	10	10	10	10	10
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	10	10	10	10	10
12	- Personalaufwendungen		19.257,35	19.800	80.200	80.200	80.200	80.200
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	14.903,72	15.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	1.344,51	1.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.009,12	3.100	13.200	13.200	13.200	13.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.491,14	50.701	24.200	19.200	9.201	9.201
	• 42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen, Geräte, Ausstattung	0,00	1	0	0	0	0
	• 42610020	Fortbildung	248,71	200	200	200	200	200
	• 42710000	Mitteilungsblatt Hüfinger Bote	3.246,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710900	Pflege Homepage, Hitcom, KIVBF Formularserver	7.996,05	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710904	Neues CI, Logo, neue Homepage, Relaunch	0,00	40.000	5.000	0	0	0
	• 42710906	Stadt - App	0,00	0	10.000	10.000	1	1
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		977,87	203	1.201	1.201	1.201	1.201
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	1	0	0	0	0
	• 44310300	Dienstreisen	66,49	1	1	1	1	1
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	911,38	1	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		31.726,36	70.704	105.601	100.601	90.602	90.602
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 31.726,36	- 70.694	-105.591	-100.591	-90.592	-90.592
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 31.726,36	- 70.694	-105.591	-100.591	-90.592	-90.592

40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten

Notiz Erhöhung Pressestelle in 2026 auf 0,78 Vollzeitäquivalente

42710906 Stadt - App

Notiz GR-Beschluss 24.11.2025 Test

2026: 10 T €
2027: 10 T €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuerverwaltung UA 0340, mwst. frei

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	180,40	100	100	100	100	100
	•	33110000 Verwaltungsgebühren (öff.-r.)	180,40	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.573,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	•	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.. = Ertrag (öff.-r.)	13.573,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.753,67	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
12	-	Personalaufwendungen	69.280,79	59.500	44.700	44.700	44.700	44.700
	•	40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	55.021,60	45.600	33.200	33.200	33.200	33.200
	•	40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	4.404,43	4.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.854,76	9.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310,82	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
	•	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen, Geräte, Ausstattung	0,00	10	10	10	10	10
	•	42610020 Fortbildung	410,55	900	900	900	900	900
	•	42710900 EDV Aufwand, Weitergabe Datenträgeraustausch Grund- und Gewerbesteuer	4.900,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.231,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	•	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	50	50	50
	•	44310000 Druckkosten Steuerbescheide	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	44310100 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	•	44310300 Dienstreisen	7,32	100	100	100	100	100
	•	44310400 Stellenausschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
	•	44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	238,00	300	300	300	300	300
	•	44820000 Säumniszuschläge u.ä. (Erstattungszinsen Gewerbesteuer)	5.986,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.823,20	68.410	53.610	53.610	53.610	53.610
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.069,53	- 53.310	-38.510	-38.510	-38.510	-38.510
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.069,53	- 53.310	-38.510	-38.510	-38.510	-38.510

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudeverwaltung, Verwaltung unbebauten Grundstücke, Gutachterausschuss DS, teilw. mwst. pflichtig

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	1.460,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	•	33110000 Verwaltungsgebühren (öff.-r.)	1.460,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	2	2	2	2
	•	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Beglaubigungstätigkeit Ratschreiber Mwst. 19%)	0,00	1	1	1	1	1
	•	35910005 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.460,00	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
12	-	Personalaufwendungen	182.291,22	205.100	190.800	190.800	190.800	190.800
	•	40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	139.989,35	157.300	146.200	146.200	146.200	146.200
	•	40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	12.898,79	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.403,08	33.300	31.100	31.100	31.100	31.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42610020 Fortbildung	1.208,00	500	500	500	500	500
	•	42710900 EDV Aufwand (Lizenzen)	0,00	100	100	100	100	100
17	-	Transferaufwendungen	29.898,75	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	•	43120010 Umlage für den gemeinsamen Gutachterausschuss Donaueschingen	29.898,75	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,57	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	•	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	92,50	50	50	50	50	50
	•	44310100 Bürobedarf	566,03	500	500	500	500	500
	•	44310300 Dienstreisen	10,04	200	200	200	200	200
	•	44310400 Stellenausschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	•	44310500 Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
	•	44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	214.066,54	231.550	224.250	224.250	224.250	224.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 212.606,54	- 230.248	-222.948	-222.948	-222.948	-222.948
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 212.606,54	- 230.248	-222.948	-222.948	-222.948	-222.948

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0300 Mietwohnungen, sonstige Gebäude, Stellplätze, Garagen, bebaute Grundstücke UA 8800, teilw. mwst. pflichtig

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	1.806,17	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.806,17	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entschädigung Maria Wald (öff.-r. Hintergrund)	1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.584,48	69.901	83.100	82.100	81.100	80.100
		• 34110000 Mieten und Pachten für Vermögensverwaltung (priv.-r. ist Mwst. frei)	3.884,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 34110010 Städt. Mietwohnungen: Mieteinnahmen (priv.-r.)	21.066,57	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		• 34110102 Reine Stellplatz- und Garagenvermietung (priv.-r., ist Mwst. pflichtig)	21.075,06	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		• 34110110 Bebaute Grst.: Erbpachteinnahmen (priv.-r.)	1.164,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 34110120 Mobilfunk: Nutzungsschädigung Wasserturm (priv.-r.)	19.301,08	17.800	19.000	19.000	19.000	19.000
		• 34110140 Dachmiete von SWH für PV-Anlagen (=Ertrag)	12.092,50	1	12.000	11.000	10.000	9.000
		• 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. keine Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	128,00	100	100	100	100	100
		• 36510000 Dividende Baugenossenschaft (Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen) (priv.-r.)	128,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.544,44	401	401	401	401	401
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	56,74	100	100	100	100	100
		• 35910005 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	15.787,62	1	1	1	1	1
		• 35910100 Stromnutzung Farrenstall Hausen vor Wald u. Dreschschuppen Mundelfingen (priv.-r., Mwst. Strom 19%, Wasser 7%)	700,08	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	98.563,09	73.552	86.751	85.751	84.751	83.751
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.107,37	37.052	44.852	34.852	34.852	34.852
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	27.549,15	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42110050 Unterhaltung DRK Gebäude	0,00	50	50	50	50	50
		• 42110614 Unterhaltung Dreschschuppen Mundelfingen (Vereinslagerstätte, Boccia) Außenverkleidung+Dach	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	3.522,28	500	500	500	500	500
		• 42410010 Strom	8.147,89	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 42410015 Heizöl Fürstenberg Zähringer Straße 28 verkaufte Wohnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0300 Mietwohnungen, sonstige Gebäude, Stellplätze, Garagen, bebaute Grundstücke UA 8800, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 42410020	Wärmeversorgung Stadtwerke Hüfingen Süßer Winkel 1	2.837,38	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410022	Wärmeversorgung Rathaus Fürstenberg Zähringerstr. 13	0,00	1	1	1	1	1
	• 42410040	Wasser, Abwasser	2.309,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410050	Abfall	0,00	1	1	1	1	1
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	3.607,43	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 42410080	Betriebskosten	6.133,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	-	Abschreibungen	19.744,77	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	19.744,77	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		73.852,14	58.302	66.102	56.102	56.102	56.102
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		24.710,95	15.250	20.649	29.649	28.649	27.649
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.033,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	2.033,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.033,75	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		22.677,20	10.250	15.649	24.649	23.649	22.649

34110010 Städt. Mietwohnungen: Mieteinnahmen (priv.-r.)

Notiz	Süßer Winkel 1 (Miete seit 2016 unverändert 4,43 €/m²)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Bauland und sonstige unbebaute Grundstücke UA 8810, teilw. mwst. pflichtig

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	150,00	100	100	100	100	100
	• 33210000	Sondernutzungserlaubnis für Außenbewirtung (öff.-r.)	150,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.496,78	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	• 34110000	Pachterträge Grundstücke und Gärten (priv.-r. Mwst. frei) -> Pachterträge landwirtschaftlicher Flächen siehe 55.51.00	17.301,78	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf (priv.-r., Obstversteigerung Mwst.)	195,00	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.411,75	102	102	102	102	102
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	100	100	100	100	100
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	35,00	1	1	1	1	1
	• 35910330	Vergütung Sanierung Wurfscheibenanlage Hüfingen (priv.-r.)	7.376,75	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.058,53	16.502	17.502	17.502	17.502	17.502
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.785,83	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	3.437,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	6.348,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42710500	Werbung, Prospekte	0,00	500	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen	2.900,33	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (2024 Ökopunkte abgeschrieben)	2.900,33	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.504,68	3.010	5.010	5.010	5.010	5.010
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	7.504,68	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	10	10	10	10	10
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.190,84	16.410	18.410	18.410	18.410	18.410
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.867,69	92	-908	-908	-908	-908
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.249,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	2.249,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.249,00	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.618,69	- 14.908	-15.908	-15.908	-15.908	-15.908

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34110000 Pachterträge Grundstücke und Gärten (priv.-r. Mwst. frei) -> Pachterträge landwirtschaftlicher Flächen siehe 55.51.00	
Notiz	Pachten für unbebaute Grundstücke sollten überprüft werden
42710500 Werbung, Prospekte	
Notiz	<p>Der Bauplatzverkauf verläuft schleppend.</p> <ul style="list-style-type: none">- die Verkaufsanstrengungen sind zu forcieren z.B.stärkere Werbung auf Immowelt und vergleichbaren Apps- Wegfall der Reservierungen- Verlängerung der Bauverpflichtungsfrist

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.34.0100 Zuschüsse aus staatlichen Förderprogrammen für Investitionen der Stadt, mwst. frei

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		6.796,66	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	5.203,25	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	468,31	500	500	500	500	500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.125,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.796,66	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.796,66	- 7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.796,66	- 7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik UA 0510, Wahlen UA 0520, mwst. frei

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		7.255,62	0	13.000	0	0	0
	• 34810000	Erstattungen vom Land	7.255,62	0	13.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.255,62	0	13.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		22.530,34	19.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 40110000	Bezüge der Beamten	3.896,34	4.000	0	0	0	0
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten (HHP 2025: Heim dazu)	10.342,22	10.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	• 40210000	Umlage an den KV BW Beamte	4.926,39	1.700	0	0	0	0
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	924,76	1.000	800	800	800	800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.216,63	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	224,00	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.372,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	100	100	100	100	100
	• 42610020	Fortbildung	1.328,00	500	500	500	500	500
	• 42710900	EDV Aufwand	3.044,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.833,55	6.000	15.005	1.006	1.006	1.006
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder etc.)	7.684,00	5.000	5.000	0	0	0
	• 44310100	Bürobedarf	40.114,19	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310300	Dienstreisen	4,32	0	5	5	5	5
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	1.031,04	0	1.000	1	1	1
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		75.736,24	27.800	29.305	15.306	15.306	15.306
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 68.480,62	- 27.800	-16.305	-15.306	-15.306	-15.306
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.567,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	5.567,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.567,50	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 74.048,12	- 29.300	-17.805	-16.806	-16.806	-16.806

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungsamt, Ordnungswesen, Gemeindevollzugsdienst UA 1100, teilw. mwst. pflichtig

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	8.055,28	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren (öff.-r.)	8.055,28	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.991,67	36.001	26.001	36.001	36.001	36.001
		• 35610000 Bußgelder (Erträge) (öff.-r.)	23.200,00	35.000	25.000	35.000	35.000	35.000
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Parkberechtigungen LKW ist Mwst. pflichtig)	791,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 35910005 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.046,95	46.001	35.001	46.001	46.001	46.001
12	-	Personalaufwendungen	199.661,84	172.700	185.300	185.300	185.300	185.300
		• 40110000 Bezüge der Beamten	40.077,00	41.800	0	0	0	0
		• 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	81.660,91	84.900	141.100	141.100	141.100	141.100
		• 40210000 Umlage an den KV BW Beamte	50.671,45	17.400	0	0	0	0
		• 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	7.411,20	7.800	12.700	12.700	12.700	12.700
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.537,28	18.500	30.900	30.900	30.900	30.900
		• 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die sonstigen Beschäftigten	0,00	0	600	600	600	600
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.304,00	2.300	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.465,66	10.500	10.200	9.800	9.800	9.800
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	14,98	500	500	500	500	500
		• 42610015 Dienst- und Schutzkleidung (Uniform GVD)	96,80	1.000	500	500	500	500
		• 42610020 Fortbildung	2.148,45	800	1.000	600	600	600
		• 42710900 EDV Aufwand Komm.ONE Anstalt d. öff. Rechts	8.205,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
15	-	Abschreibungen	240,69	200	200	200	200	200
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	240,69	200	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.839,64	6.551	12.050	6.550	6.550	6.550
		• 44310100 Bürobedarf	2.231,41	500	1.500	500	500	500
		• 44310200 Fernsprechkosten	1.260,04	600	800	600	600	600
		• 44310300 Dienstreisen	2,16	50	50	50	50	50
		• 44310400 Stellenausschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungsamt, Ordnungswesen, Gemeindevollzugsdienst UA 1100, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 44310900	Fundtiere, Hundekotbeseitigung, Abschleppen PKW, Wild- u. Kleintieranlieferungsstelle	18.274,87	4.200	8.000	4.200	4.200	4.200
	• 44500000	Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (Erstattung an den Bund)	146,16	200	200	200	200	200
	• 44570000	Erstattungen an private Unternehmen, Suchaktionen etc.	5.925,00	1	500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		238.207,83	189.951	207.750	201.850	201.850	201.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 206.160,88	- 143.950	-172.749	-155.849	-155.849	-155.849
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.709,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	11.709,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.709,55	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 217.870,43	- 144.950	-173.749	-156.849	-156.849	-156.849

33110000 Verwaltungsgebühren (öff.-r.)	
Notiz	GR 24.11.2025 Verwaltungsgebühren anpassen, sobald personelle Kapazitäten dafür frei werden.

40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	
Notiz	Erhöhung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0300 Eigenjagden der Stadt Hüfingen UA 8810, mwst. pflichtig

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	24.965,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		• 34110000 Jagdpacht Eigenjagden Stadt (priv.-r., Mwst.)	24.965,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	151	151	151	151	151
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., Wildschutzkosten Mwst.)	0,00	150	150	150	150	150
		• 35910005 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.965,94	25.151	25.151	25.151	25.151	25.151
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.196,06	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	500	500	500	500	500
		• 42710000 Wildschadensverhütungsmaßnahmen (Vorst.)	26.196,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,61	401	401	401	401	401
		• 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	1	1	1	1	1
		• 44310500 Sachverständigenkosten (Vorst.)	162,11	200	200	200	200	200
		• 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben (Vorst.)	294,50	200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.652,67	10.901	10.901	10.901	10.901	10.901
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.686,73	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.686,73	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250

34110000 Jagdpacht Eigenjagden Stadt (priv.-r., Mwst.)	
Notiz	Verpachtet bis 31.03.2030

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0310 Jagdgenossenschaft Hüfingen, Körperschaft des öffentlichen Rechts UA 8840, mwst. frei

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		7.706,50	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 30490000	Jagdпacht der Jagdgenossenschaft Hüfingen (priv.-r., Kleinunternehmerregelung < 22 T € Mwst. frei)	7.706,50	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		120,00	1	1	1	1	1
	• 35910000	Andere sonstige Erträge (priv.-r., Wildschutz Kleinunternehmerregelung < 22 T € Mwst. frei)	120,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.826,50	8.301	8.001	8.001	8.001	8.001
12	- Personalaufwendungen		1.728,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 40190000	Entschädigung für Verwaltung	1.500,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die sonstigen Beschäftigten	228,60	300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
	• 42610020	Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		613,43	1.080	1.130	1.130	1.130	1.130
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	80,00	80	80	80	80	80
	• 44310500	Sachverständigenkosten, Kosten des Jagdkatasters	0,00	500	500	500	500	500
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	• 44520000	Erstattung an Blumberg + Bräunlingen (Erstattungen an Gemeinden)	533,43	450	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.342,03	3.280	3.330	3.330	3.330	3.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		5.484,47	5.021	4.671	4.671	4.671	4.671
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		5.484,47	4.921	4.571	4.571	4.571	4.571

30490000 Jagdpacht der Jagdgenossenschaft Hüfingen (priv.-r., Kleinunternehmerregelung < 22 T € Mwst. frei)

Notiz Verpachtet bis 31.03.2030

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen UA 1100, mwst. frei

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		915,42	200	200	200	200	200
	• 33210000	Benutzungsgebühren, Sondernutzungserlaubnis (öff.-r.)	915,42	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		915,42	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 42210000	Verkehrsüberwachungsgerät	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	10	10	10	10	10
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	10	10	10	10	10
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	110	110	110	110	110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		915,42	90	90	90	90	90
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		915,42	90	90	90	90	90

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen, Infostelle UA 1110, teilw. mwst. pflichtig

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	72.595,25	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 33110000	Melderegister + Ausweise + Reisepässe (Verwaltungsgebühren) (öff.-r.)	72.595,25	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	101	101	101	101	101
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	100	100	100	100	100
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.595,25	60.101	70.101	70.101	70.101	70.101
12	-	Personalaufwendungen	86.066,95	89.800	91.200	91.200	91.200	91.200
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	65.958,37	68.700	69.300	69.300	69.300	69.300
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	5.998,60	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.109,98	14.700	15.400	15.400	15.400	15.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.480,09	25.700	26.000	25.700	25.700	25.700
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	404,72	500	500	500	500	500
	• 42610020	Fortbildung	1.953,15	200	500	200	200	200
	• 42710900	Fallpreise Lewis Komm.ONE Anstalt d. öffentl. Rechts	25.122,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.274,08	42.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	• 44310100	Bürobedarf	1.388,15	800	800	800	800	800
	• 44310300	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	771,23	600	600	600	600	600
	• 44500000	Kosten Druck Personalausweise/Reisepässe, Polizeiliche Führungszeugnisse, Fischereischeine(Erstattungen an den Bund)	51.114,70	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	166.821,12	158.000	168.700	168.400	168.400	168.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.225,87	- 97.899	-98.599	-98.299	-98.299	-98.299
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 94.225,87	- 97.899	-98.599	-98.299	-98.299	-98.299

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen UA 0500, teilw. mwst. pflichtig

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	15.736,00	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren, Geburtsurkunden -> Mwst. frei	15.736,00	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		• 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. keine Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	101	101	101	101	101
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge , Familienstammbücher -> nicht Mwst. pflichtig (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	100	100	100	100	100
		• 35910005 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.736,00	12.201	15.201	12.201	12.201	12.201
12	-	Personalaufwendungen	30.610,75	28.300	36.500	36.500	36.500	36.500
		• 40110000 Bezüge der Beamten	7.040,56	0	0	0	0	0
		• 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	18.110,92	21.700	27.900	27.900	27.900	27.900
		• 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	1.669,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.830,53	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 40,48	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.272,90	7.700	7.000	6.600	6.600	6.600
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	125,45	200	200	200	200	200
		• 42610020 Fortbildung	1.449,25	2.500	900	500	500	500
		• 42710900 EDV Aufwand Komm.ONE Anstalt d. öffentl. Rechts	5.698,20	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
15	-	Abschreibungen	793,93	900	900	900	900	900
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (2024 Ökopunkte abgeschrieben)	793,93	900	900	900	900	900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.213,02	1.910	2.400	1.910	1.910	1.910
		• 44310100 Bürobedarf	2.006,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 44310300 Dienstreisen	115,66	200	200	200	200	200
		• 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	1.090,62	10	500	10	10	10
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.890,60	38.810	46.800	45.910	45.910	45.910
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.154,60	- 26.609	-31.599	-33.709	-33.709	-33.709
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.154,60	- 26.609	-31.599	-33.709	-33.709	-33.709

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbuch-Einsichtsstelle UA 1140, teilw. mwst. pflichtig

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		0,00	1.200	0	0	0	0
	• 33110000	Verwaltungsgebühren - Grundbuchabschriften (öff.-r.)	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 33110010	Verwaltungsgebühren - Unterschriftbeglaubigungen (öff.-r.)	0,00	200	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	101	101	101	101	101
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	100	100	100	100	100
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	1.301	101	101	101	101
12	- Personalaufwendungen		7.459,87	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	5.750,01	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	529,25	500	600	600	600	600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.180,61	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150	150	150	150	150
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	50	50	50	50	50
	• 42610020	Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	52	52	52	52	52
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	• 44310300	Dienstreisen	0,00	1	1	1	1	1
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1	1	1	1	1
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.459,87	7.802	8.702	8.702	8.702	8.702
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.459,87	- 6.501	-8.601	-8.601	-8.601	-8.601
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.459,87	- 6.501	-8.601	-8.601	-8.601	-8.601

33110000 Verwaltungsgebühren - Grundbuchabschriften (öff.-r.)	
Notiz	Es werden keine Grundbuchabschriften erstellt. Diese können von den Bürgern online beim AG beantragt werden.

33110010 Verwaltungsgebühren - Unterschriftbeglaubigungen (öff.-r.)	
Notiz	Es werden keine Unterschriftsbeglaubigungen erstellt. Die Liegenschaftsmitarbeiter haben nicht die entsprechende Ratschreiber-Qualifikation.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten UA 4080, mwst. frei

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		1.203,92	9.500	0	0	0	0
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	838,54	7.300	0	0	0	0
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	374,48	700	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	- 13,10	1.500	0	0	0	0
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	10	10	10	10	10
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	10	10	10	10	10
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.203,92	9.510	10	10	10	10
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.203,92	- 9.510	-10	-10	-10	-10
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.203,92	- 9.510	-10	-10	-10	-10

40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	
Notiz	Wird im Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt erledigt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuer- und Brandschutz UA 1300, teilw. mwst. pflichtig

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		21.610,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	• 31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.060,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 31470000	Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		28.063,16	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.063,16	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		256,66	300	300	300	300	300
	• 34110000	Mieten und Pachten (priv.-r.)	256,66	200	200	200	200	200
	• 34110200	Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. keine Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.536,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (Überlandhilfe) ist Pflichtaufgabe der Feuerwehr	1.536,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 34820020	Personalkostenrückerstattung Kooperationsvertrag LRA SBK	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		22.324,93	25.011	25.011	25.011	25.011	25.011
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	10	10	10	10	10
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückerstattung Versicherung	2.677,83	1	1	1	1	1
	• 35910010	Kostenersätze für Einsätze, Aufgaben nach FW-Gesetz (öff.-r.)	19.647,10	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 35910016	Ersätze für Tätigkeiten die keine Aufgabe nach dem FW-Gesetz sind, dann Mwst. pflichtig (priv.-r.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		73.790,75	82.811	88.811	88.811	88.811	88.811
12	- Personalaufwendungen		18.172,83	18.700	80.200	80.200	80.200	80.200
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	13.946,91	14.300	61.600	61.600	61.600	61.600
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	1.249,76	1.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.976,16	3.100	12.600	12.600	12.600	12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		222.217,37	184.303	199.807	198.807	178.807	178.807
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	17.319,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42110005	Schließanlage FW-Gerätehaus Hüfingen (hat Feuerwehr bereits gemacht)	2.108,97	0	1	1	1	1
	• 42110202	Fassadenrenovierung Spritzenschopf Sumpfhöfen	0,00	6.000	0	0	0	0
	• 42110302	Feuerwehrhaus Fürstenberg streichen (Antrag HHP 2024)	0,00	15.000	0	20.000	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.) einschließl. Ersatzbeschaffungen unter 810 €	39.563,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuer- und Brandschutz UA 1300, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 42210015	Atemschutzgeräte Wartung	12.901,23	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42210085	Jugendfeuerwehr	7.785,74	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42410010	Strom	8.997,64	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42410015	Heizöl Fürstenberg (Hausen v. W. hat elektr. Heizlüfter)	0,00	1	1	1	1	1
	• 42410020	Wärmeversorgung	0,00	1	1	1	1	1
	• 42410023	Wärmeversorgung Fürstenberg	0,00	0	1	1	1	1
	• 42410024	Wärmeversorgung Behla (geplant)	0,00	0	1	1	1	1
	• 42410030	Gas	14.030,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42410040	Wasser, Abwasser	1.913,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42410050	Abfall	230,40	200	200	200	200	200
	• 42410060	Fremdreinigung	0,00	100	100	100	100	100
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	1.068,82	900	900	900	900	900
	• 42410080	Betriebskosten	0,00	1	1	1	1	1
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen (Versicherung, Sprit, Kfz-Steuer, Reparaturen)	36.770,76	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 42610015	Dienst- und Schutzkleidung, Persönli. Schutzausrüstung, Ausgehuniform	42.341,05	18.600	46.000	25.000	25.000	25.000
	• 42610020	Fortbildung, Schulungen (LED, Heavy rescue, Truppübungsplatz, Brandcontainer)	27.323,68	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 42610022	Führerscheine	0,00	11.000	1	1	1	1
	• 42710000	Ärztliche Untersuchungen, Chem. Löschmaterial	6.622,63	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710208	Trauerkränze, Ehrungen + Jubiläen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42710900	EDV Aufwand, Fireplan	3.240,44	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 42710912	Homepage, Webseite Feuerwehr	0,00	1.700	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	198.501,00	176.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	198.501,00	176.000	199.000	199.000	199.000	199.000
17	-	Transferaufwendungen	6.263,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 43170000	Zuschüsse an Feuerwehren	6.263,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.073,72	61.100	59.200	51.101	51.101	51.101
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Entschädigungen Funktionsträger)	5.895,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuer- und Brandschutz UA 1300, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.872,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 44310100	Bürobedarf	1.357,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310200	Fernsprechkosten	1.769,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310300	Dienstreisen	10,80	500	500	500	500	500
	• 44310400	Stellenausschreibungen	608,22	0	100	1	1	1
	• 44310500	Sachverständigenkosten Feuerwehrbedarfsplan	0,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand, Vermischte Ausgaben	6.320,60	3.000	500	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.449,97	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 44520000	Erstattungen an Gemeinden	1.345,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44550000	Erstattungen an die Stadtwerke Hüfingen (Aquari und Wasserwerk) Feuerwehr-Schwimmen	1.272,01	100	100	100	100	100
	• 44570000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44580000	Erstattungen an Privatunternehmer für Einsätze (Erstattungen an an übrige Bereiche)	18.173,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		498.228,02	443.103	541.207	532.108	512.108	512.108
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 424.437,27	- 360.292	-452.396	-443.297	-423.297	-423.297
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		26.089,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	26.089,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 26.089,67	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 450.526,94	- 361.292	-453.396	-444.297	-424.297	-424.297

40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten

Notiz	Erhöhung in 2026, da der Feuerwehrgerätewart in 2026 voll im Produkt Feuerwehr veranschlagt wird
-------	--

47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz	gestiegene Abschreibungen
-------	---------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz UA 1400, mwst. frei

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		7.754,37	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 40110000	Bezüge der Beamten	3.339,76	3.500	0	0	0	0
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 40210000	Umlage an den KV BW Beamte	4.222,61	1.500	0	0	0	0
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	192,00	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	800	800	800	800	800
	• 42710900	EDV Aufwand	0,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		693,72	601	601	601	601	601
	• 44310300	Dienstreisen	0,00	1	1	1	1	1
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	693,72	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.448,09	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.448,09	- 6.601	-6.601	-6.601	-6.601	-6.601
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.448,09	- 6.601	-6.601	-6.601	-6.601	-6.601

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schellenberger-Grundschule UA 2110, teilw. mwst. pflichtig

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		7.170,14	3.550	7.050	3.551	3.550	3.550
	• 31410010	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm Schulen -> Aufw. 43120000	6.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 31410011	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm Deutschkurs	0,00	0	3.500	1	0	0
	• 31410012	Zuweisung Land Lernmittel, SprachFit (Budget)	770,14	950	950	950	950	950
	• 31470000	Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.373,70	11.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.373,70	11.800	13.300	13.300	13.300	13.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		271,15	200	200	200	200	200
	• 34110000	Mieten und Pachten (priv.-r.)	271,15	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.370,00	11.370	11.300	11.300	11.300	11.300
	• 34810000	Nachmittagsbetreuung (Erstattungen vom Land)	11.370,00	11.370	11.300	11.300	11.300	11.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.338,00	9.501	12.501	13.501	13.501	13.501
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	500	500	500	500	500
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
	• 35910020	Kostenersatz Nachmittagsbetreuung (priv.-r., Mwst. frei)	13.338,00	9.000	12.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		45.522,99	36.421	44.351	41.852	41.851	41.851
12	- Personalaufwendungen		67.215,37	59.200	71.900	71.900	71.900	71.900
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	25.012,52	44.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	• 40190000	Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	29.137,50	4.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	2.218,66	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 40290000	Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	1.136,61	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.686,05	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	• 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die sonstigen Beschäftigten	4.020,03	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.810,72	42.800	39.700	40.100	40.100	40.100
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	6.430,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	2.885,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schellenberger-Grundschule UA 2110, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 42210100	Schulbetrieb Geräte Unterhaltung (Budget)	292,53	500	500	500	500	500
	• 42320000	Leasing von Kopierern oder PKWs (Budget)	1.749,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410010	Strom	5.673,84	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	• 42410015	Heizöl Hausen v.W. Schule (vom Bürgerhaus Verteiler)	6.171,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410020	Mundelfingen Pellets	1.709,33	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42410040	Wasser, Abwasser	641,30	500	500	500	500	500
	• 42410050	Abfall	494,70	300	300	300	300	300
	• 42410060	Fremdreinigung	564,42	200	200	200	200	200
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	2.098,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42610020	Fortbildung	175,00	100	100	100	100	100
	• 42710102	Schule Veranstaltungen (Budget)	789,13	500	500	500	500	500
	• 42710104	Schule Nachmittagsbetreuung (Budget)	652,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710900	EDV Aufwand (Budget)	2.676,21	500	500	500	500	500
	• 42710920	Behördennetz LRA SBK Nutzung	3.499,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial (Budget)	545,57	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 42750000	Lernmittel, Schulreifes Kind ab SJ 2024/2025 SprachFit (Budget)	5.760,82	7.600	5.500	5.900	5.900	5.900
15	-	Abschreibungen	74.496,47	56.800	74.000	74.000	74.000	74.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	74.496,47	56.800	74.000	74.000	74.000	74.000
17	-	Transferaufwendungen	6.104,37	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
	• 43120000	Jugendbegleiterprogramm Aufwandsentschädigung	6.104,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 43120011	Jugendbegleiterprogramm Deutschkurs	0,00	0	3.500	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.445,48	11.001	12.101	12.101	12.101	12.101
	• 44290030	EDV-Service / EDV-Wartung Anlage	1.418,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310100	Bürobedarf (Budget)	1.598,22	500	500	500	500	500
	• 44310200	Fernsprechkosten (Budget)	823,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310300	Dienstreisen (Budget)	0,00	200	200	200	200	200
	• 44310400	Stellenausschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
	• 44310500	Sachverständigenkosten	339,47	0	100	100	100	100
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	267,00	300	300	300	300	300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.249,77	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schellenberger-Grundschule UA 2110, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 44550000	Erstattungen an Aquari Schulschwimmen	1.749,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		205.072,41	172.301	203.701	200.601	200.601	200.601
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 159.549,42	- 135.880	-159.350	-158.749	-158.750	-158.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.219,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	3.219,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.219,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 162.768,42	- 140.880	-164.350	-163.749	-163.750	-163.750

47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		
Notiz	höhere Abschreibungen	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Lucian-Reich-Gemeinschaftsschule UA 2820, teilw. mwst. pflichtig

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		583.763,00	597.100	694.100	695.101	695.101	695.101
	• 31410000	Sachkostenbeitrag (vom Land)	526.126,00	547.000	644.000	645.000	645.000	645.000
	• 31410001	Zuschuss schulische Inklusion	3.117,00	0	0	1	1	1
	• 31410010	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm Schulen -> Aufw. 43120000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 31410020	Zuschuss Flexible Nachmittagsbetreuung (wird v. Kifaz beantragt)	46.996,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 31470000	Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.524,00	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		178.023,53	125.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	178.023,53	125.000	178.000	178.000	178.000	178.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	50	50	50	50	50
	• 33110000	Verwaltungsgebühren (öff.-r.)	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		157.774,20	152.100	126.100	126.100	126.100	126.100
	• 34110000	Mieten und Pachten (priv.-r., Stellplatzmieten Mwst.)	1.678,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34110200	Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r., mwst. frei, § 4 Nr. 12 UstG)	194,76	100	100	100	100	100
	• 34210100	Ertr. Verk. Schulessen (priv.-r. mwst. frei, § 4 Nr. 23 UStG)	155.901,44	151.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.525,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	40.525,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.698,70	501	501	501	501	501
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	1.582,70	500	500	500	500	500
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	116,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		961.784,43	884.751	1.008.751	1.009.752	1.009.752	1.009.752
12	- Personalaufwendungen		288.472,62	318.300	314.800	314.800	314.800	314.800
	• 40110000	Bezüge der Beamten	11.379,99	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	204.223,50	226.100	228.300	228.300	228.300	228.300
	• 40190000	Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	3.874,32	5.400	0	0	0	0
	• 40210000	Umlage an den KV BW Beamte	3.724,71	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	17.932,92	20.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	• 40290000	Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	352,19	500	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.802,76	48.100	48.800	48.800	48.800	48.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Lucian-Reich-Gemeinschaftsschule UA 2820, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	1.094,23	1.500	0	0	0	0
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.088,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.389,42	613.351	608.051	568.051	568.052	568.052
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (Stellplätze Vorst. anteilig)	96.396,75	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000
	• 42110005	Schließanlage	0,00	0	10.000	0	1	1
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.) Hausmeisterbedarf	27.395,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42210100	Schulbetrieb Geräte Unterhaltung (Budget)	11.678,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42210110	Inclusionsschüler Geräte	0,00	500	500	500	500	500
	• 42210200	Unterhaltung Fahrradprüfungsplatz LRS (XXL Lutz)	13.445,03	1	1	1	1	1
	• 42320000	Leasing von Kopierern oder PKWs (Budget)	5.814,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 42410010	Strom	90.730,36	99.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	• 42410020	Wärmeversorgung	61.090,18	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	• 42410040	Wasser, Abwasser	8.849,12	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	• 42410050	Abfall, Speisereste Mensa	8.515,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42410060	Fremdreinigung	32.343,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	45.450,81	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 42610015	Dienst- und Schutzkleidung	395,63	50	50	50	50	50
	• 42610020	Fortbildung	460,00	400	400	400	400	400
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Nicht im Budget)	0,00	100	100	100	100	100
	• 42710102	Schule Veranstaltungen (Intern) Bewirtung Narren, Musical (Budget)	3.054,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710103	Schule Verzehr Lebensmittel, Repräsentation (Budget)	75,45	300	300	300	300	300
	• 42710105	Dienstleistung Mittagessensausgabe durch St. Franziskus	100.696,04	90.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	• 42710106	Schule Verzehr Lebensmittel, Repräsentation (Extern) (Budget)	43,66	300	300	300	300	300
	• 42710107	Mittagesseneinkauf apetito / F.F. Altenpflegeheim	91.647,95	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 42710108	Schule Material Ganztagschule (Budget)	2.240,22	400	400	400	400	400
	• 42710307	Kosten für die Abrechnung Mittagessen MensMax	8.901,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42710308	Sonstige Kosten Mittagessen (Servietten, Geschirr f. Mensa)	1.260,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Lucian-Reich-Gemeinschaftsschule UA 2820, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 42710900	Mensa-Max, Elektr. Stundenplan, Windows education, Office education, EDV Aufwand (Budget)	10.606,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42710920	Behördennetz LRA SBK Nutzung	6.086,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial (Budget)	- 6.726,38	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	• 42750000	Lernmittel (Budget)	48.937,65	71.900	57.800	57.800	57.800	57.800
15	- Abschreibungen		737.285,63	682.000	682.000	682.000	682.000	682.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	737.285,63	682.000	682.000	682.000	682.000	682.000
17	- Transferaufwendungen		365.271,41	369.500	476.500	475.500	475.500	475.500
	• 43120015	Schullastenausgleich an andere Städte § 19 FAG	4.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 43170010	Nachmittagsbetreuung durch Kifaz, Anmeldung FBS	288.664,47	270.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	• 43170011	Schulsozialarbeit Caritas, Anmeldung FBS	66.761,19	83.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	• 43170012	Jugendbegleiterprogramm	4.345,75	11.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	100	100	100	100	100
	• 43180092	Schulpreis für gesellschaftspolitisches Engagement	1.000,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		128.179,26	126.400	124.400	124.400	124.400	124.400
	• 44290030	EDV-Service / EDV-Wartung Anlage	7.061,77	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44310100	Bürobedarf (Budget)	5.042,99	700	700	700	700	700
	• 44310200	Fernsprechkosten (Budget)	3.788,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 44310300	Dienstreisen (Budget)	123,99	200	200	200	200	200
	• 44310400	Stellenausschreibungen	351,23	500	500	500	500	500
	• 44310500	Sachverständigenkosten	6.709,24	700	700	700	700	700
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	836,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	67.413,91	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	• 44550000	Erstattung an Aquari Schulschwimmen	36.852,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.188.598,34	2.109.551	2.205.751	2.164.751	2.164.752	2.164.752
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.226.813,91	- 1.224.800	-1.197.000	-1.154.999	-1.155.000	-1.155.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.341,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	22.341,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 22.341,30	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.249.155,21	- 1.239.800	-1.212.000	-1.169.999	-1.170.000	-1.170.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34210100 Ertr. Verk. Schulessen (priv.-r. mwst. frei, § 4 Nr. 23 UStG)	
Notiz	Essenspreise ab 01.02.2025
	Grundschüler 4,50 € / Essen * geschätzt 9000 Essen = 40.500 €
	Sekundärschüler 4,80 € / Essen * geschätzt 17.500 Essen = 84.000 €
	Erwachsene 7,00 € / Essen
	<div>124.500 €</div>
	Esseneinkauf ab 09/2026 beim FF Altenpflegeheim 3,18 € / Essen netto
42710105 Dienstleistung Mittagessensausgabe durch St. Franziskus	
Notiz	andere Dienstleister (z.B. FFA) prüfen (Verwaltungsausschuss 25.11.2024)
	St. Franziskus hat für 2026 angeboten: 1,0 Vollzeitäquivalente
	Die Kündigungsfrist beträgt 6 Monate zum Schuljahresende (31.07.), somit kann jeweils bis zum 31.01. gekündigt werden.
43170010 Nachmittagsbetreuung durch Kifaz, Anmeldung FBS	
Notiz	Einsparmöglichkeiten sollen gesucht werden (Verwaltungsausschuss 25.11.2024)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung UA 2900, mwst. frei

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		0,00	1	1	1	1	1
	• 34870000	ab 2017: Inclusionsschüler (Erstattungen von privaten Unternehmen)	0,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	1	1	1	1	1
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	50	50	50	50	50
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	50	50	50	50	50
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 49	-49	-49	-49	-49
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 49	-49	-49	-49	-49

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0010 Schulmuseum UA 3210, teilw. mwst. pflichtig

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	0,00	100	100	100	100	100
	• 31470000	Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228,88	200	200	200	200	200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228,88	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.616,00	2.110	1.610	1.610	1.610	1.610
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öff.-r.)	0,00	10	10	10	10	10
	• 33210031	Eintrittsgelder und Führungen (priv.-r., belehrend mwst. frei, § 4 Nr. 20 UStG),	1.616,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	400	400	400	400	400
	• 34110200	Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. keine Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100
	• 34210000	Erträge aus Verkauf (priv.-r., Mwst.)	34,00	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	101	101	101	101	101
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	100	100	100	100	100
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.878,88	2.911	2.411	2.411	2.411	2.411
12	-	Personalaufwendungen	8.852,72	15.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	6.758,28	12.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	639,07	900	900	900	900	900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.455,37	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.694,84	7.022	7.872	5.872	5.872	5.872
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	63,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	88,70	200	200	200	200	200
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1	1	1	1	1
	• 42410010	Strom	68,13	100	100	100	100	100
	• 42410020	Pellets	1.017,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 42410040	Wasser, Abwasser	557,04	200	200	200	200	200
	• 42410060	Fremdreinigung	0,00	70	70	70	70	70
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	880,03	500	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0010 Schulmuseum UA 3210, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	• 42710010	Warenbezug zum Verkauf im Schulmuseum (Vorst.)	0,00	50	50	50	50	50
	• 42710130	Aktionstage, Attraktivierung	22,21	200	800	0	0	0
	• 42710132	Internationaler Museumstag	183,11	1.000	750	0	0	0
	• 42710505	Werbung, Prospekte, Schulmuseum	691,83	300	500	50	50	50
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	123,44	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	8.967,04	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.967,04	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,78	930	930	930	930	930
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.060,00	400	400	400	400	400
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	10	10	10	10	10
	• 44310500	Sachverständigenkosten	0,00	10	10	10	10	10
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	149,23	10	10	10	10	10
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	291,55	500	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.015,38	31.852	30.502	28.502	28.502	28.502
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.136,50	- 28.941	-28.091	-26.091	-26.091	-26.091
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	120,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 120,00	- 1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.256,50	- 29.991	-29.141	-27.141	-27.141	-27.141

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

33210031 Eintrittsgelder und Führungen (priv.-r., belehrend mwst. frei, § 4 Nr. 20 UStG),			
Notiz	Gesamtbesucherzahl inkl. gebuchte Führungen		Besucherzahl ohne gebuchte Führungen
	Führungen		
	2023	589	91
	2024	370	57
	Anderweitige Nutzung der Räumlichkeiten prüfen; GR entscheidet GR 24.11.2025 Es soll geprüft werden, ob die Räumlichkeiten des Schulmuseums ab 2026 für die Nachbarschaftshilfe in Kombination mit dem Schulmuseum genutzt werden können.		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0020 Stadtmuseum UA 3212, teilw. mwst. pflichtig

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		0,00	30	30	30	30	30
	• 31470000	Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	30	30	30	30	30
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		29,56	5.400	10	10	10	10
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29,56	5.400	10	10	10	10
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		420,00	100	100	100	100	100
	• 34110200	Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. keine Mwst.)	420,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.920,00	2	2	2	2	2
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	1	1	1	1	1
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	1.920,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.369,56	5.532	142	142	142	142
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.543,48	11.450	9.151	9.150	9.150	9.150
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen) Gauben und Treppe konnten 2020 nicht realisiert werden, 2024 Anstrich	2.209,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42110090	Stadtmuseum Brandschutz / Alarmanlage, Anmeldung Bauamt 2026 -> Invest HH	0,00	0	1	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410020	Heizöl, Wärmeversorgung, Hackschnitzel (Bew.kosten)	5.750,18	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 42410060	Fremdreinigung	0,00	50	50	50	50	50
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	401,03	300	300	300	300	300
	• 42710000	Bücherbeschaffung, Werbung, Prospekte etc.	0,00	100	100	100	100	100
	• 42710132	Internationaler Museumstag	183,11	1.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		13.083,82	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.083,82	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
17	- Transferaufwendungen		22.500,00	23.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	• 43120000	Betriebskostenzuschuss Stadtmuseum	8.100,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 43180000	Honorar Kustodin	14.400,00	14.400	10.800	10.800	10.800	10.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.945,69	1.960	2.060	2.060	2.060	2.060
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0020 Stadtmuseum UA 3212, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	10	10	10	10	10
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.945,69	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		46.072,99	49.910	44.111	44.110	44.110	44.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 43.703,43	- 44.378	-43.969	-43.968	-43.968	-43.968
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		482,00	100	100	100	100	100
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	482,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 482,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 44.185,43	- 44.478	-44.069	-44.068	-44.068	-44.068

42110090 Stadtmuseum Brandschutz / Alarmanlage, Anmeldung Bauamt 2026 -> Invest HH	
Notiz	Invest HH

43180000 Honorar Kustodin	
Notiz	GR 24.11.2025 Ansatz um 25 % reduzieren.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0030 Römerbad mit Römerpavillon / BgA Kiosk, teilweise mwst. pflichtig

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		1.000,00	1	1	1	1	1
	• 31470000	Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	1	1	1	1	1
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.975,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.975,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.025,00	12.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öff.-r.)	50,00	0	0	0	0	0
	• 33210029	Eintrittsgelder Römerfest (priv.-r., Mwst.)	0,00	10.000	100	100	100	100
	• 33210030	Eintrittsgelder, Römerbad (priv.-r., belehrend, keine Mwst.)	3.975,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.913,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 34110064	Leihgebühr Escape-Rucksack (priv.-r. Mwst. 19%)	1.680,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34110200	Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. keine Mwst.)	50,00	100	100	100	100	100
	• 34210000	Erträge aus Verkauf (priv.-r., Museumshop Mwst. 7%/19%)	182,18	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	2	2	2	2	2
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., Sponsoring Mwst.)	0,00	1	1	1	1	1
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		23.913,55	30.403	22.003	22.003	22.003	22.003
12	- Personalaufwendungen		14.385,72	16.700	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	7.075,14	13.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 40190000	Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	4.534,49	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	647,00	800	700	700	700	700
	• 40290000	Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	142,69	200	100	100	100	100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.508,13	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die sonstigen Beschäftigten	478,27	500	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.861,64	31.401	10.251	4.301	4.301	4.301
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	1.215,31	300	5.300	300	300	300
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	685,26	200	200	200	200	200
	• 42410010	Strom	1.678,14	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0030 Römerbad mit Römerpavillon / BgA Kiosk, teilweise mwst. pflichtig								
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
	• 42410040	Wasser, Abwasser	429,61	100	100	100	100	100
	• 42410060	Fremdreinigung	0,00	100	100	100	100	100
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	318,83	200	200	200	200	200
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	• 42710010	Wareneinsatz Shop, Getränke, Süßigkeiten (Vorst.)	36,71	500	500	500	500	500
	• 42710064	Römerbad Erlebnisführungen	349,40	100	400	0	0	0
	• 42710066	Brigo Pfad, Führung, Spiele	0,00	2.000	50	0	0	0
	• 42710099	Römerfest (mit Mwst.)	312,94	25.000	0	0	0	0
	• 42710100	Veranstaltungen Aufwand (Museumspäd. Angebot)	2.517,58	500	500	500	500	500
	• 42710132	Internationaler Museumstag	456,52	0	500	0	0	0
	• 42710500	Werbung, Prospekte	861,34	500	500	500	500	500
	15	- Abschreibungen		31.903,30	31.100	31.100	31.100	31.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	31.903,30	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.197,27	1.350	1.850	1.750	1.750	1.750
	• 44290000	Honorare Römerbadführungen	210,00	100	200	100	100	100
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	170,00	100	100	100	100	100
	• 44310200	Fernsprechkosten	468,00	400	400	400	400	400
	• 44310300	Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	• 44310500	Sachverständigenkosten	594,59	500	500	500	500	500
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	8,64	100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	746,04	100	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		57.347,93	80.551	55.701	49.651	49.651	49.651
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 33.434,38	- 50.148	-33.698	-27.648	-27.648	-27.648
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.454,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	6.454,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.454,60	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 39.888,98	- 54.148	-37.698	-31.648	-31.648	-31.648

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

33210030 Eintrittsgelder, Römerbad (priv.-r., belehrend, keine Mwst.)			
Notiz	Gesamtbesucherzahl inkl. gebuchte Führungen		Besucherzahl ohne gebuchte Führungen
	Führungen		
	2023	1.030	555
	2024	827	511
	GR 24.11.2025 Ab 2026 wird ein Pächter für den Römerbadkiosk gesucht.		
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)			
Notiz	2026 für eine Heizungslösung zusätzlich 5 T € in 2026		

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archivwesen UA 3211, mwst. frei

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		2.554,22	2.600	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	1.965,82	2.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	193,79	200	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	394,61	400	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.876,85	10.550	13.550	10.650	10.650	10.650
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	100	100	100
	• 42610020	Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
	• 42710000	Aufwand für die Kommunale Archivpflege	9.498,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42710900	EDV Aufwand	378,74	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		173,26	200	200	200	200	200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	173,26	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		54,85	100	100	100	100	100
	• 44310100	Bürobedarf	54,85	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.659,18	13.450	41.850	38.950	38.950	38.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.659,18	- 13.450	-41.850	-38.950	-38.950	-38.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.659,18	- 13.450	-41.850	-38.950	-38.950	-38.950

40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten		
Notiz	Erhöhung infolge der Aufstockung der Stellenanteile für das Archivwesen beim eigenen Personal	
	Mittelfristig sollte der Aufwand für das Archivwesen reduziert werden	

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Notiz	2026 Regal	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10.0000 Sommertheater, Comedy, Kabarett, Kleinkunst, Kinder- und Jugendtheater, teilw. mwst. pflichtig

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		26.950,00	0	0	0	25.000	0
	• 31470000	Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	26.950,00	0	0	0	25.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		27.617,37	2.600	2.600	2.101	27.101	2.101
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öff.-r.)	0,00	100	100	100	100	100
	• 33210031	Eintrittsgelder Theater, Comedy, Kabarett, Kleinkunst (priv.-r. Mwst.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 33210032	Eintrittsgelder Sommertheater (priv.-r. Mwst. frei nach § 4 Nr. 20a UStG)	25.258,37	0	0	0	25.000	0
	• 33210034	Eintrittsgelder Kinder- und Jugendtheater	2.359,00	500	500	1	1	1
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		670,00	100	100	100	100	100
	• 34210000	Erträge aus Verkauf (priv.-r. Bewirtung, Mwst.)	670,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	2	2	2	2	2
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	1	1	1	1	1
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		55.237,37	2.702	2.702	2.203	52.203	2.203
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.520,53	6.000	2.000	2.001	77.001	2.001
	• 42710000	Sommertheater - Theaterstück (Vorst.)	99.811,18	0	0	0	75.000	0
	• 42710072	Theater, Comedy, Kabarett, Kleinkunst (Vorst.)	825,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710074	Kinder- und Jugendtheater (Vorst.)	884,18	4.000	0	1	1	1
17	- Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		162,00	600	600	600	600	600
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	162,00	100	100	100	100	100
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben (Vorst.)	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		101.682,53	6.700	2.700	2.701	77.701	2.701
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 46.445,16	- 3.998	2	-498	-25.498	-498
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.806,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	8.806,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.806,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 55.251,16	- 3.998	-9.998	-10.498	-35.498	-10.498

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31470000 Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	
Notiz	GR 24.11.2025 Kein Sommertheater in 2026.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Vereinsförderung: hier Förderung der Musikvereine, Musikpflege, Konzertveranstaltungen UA 3320, teilw. mwst. pflichtig

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	472,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	•	33210031 Eintrittsgelder Musikpflege, Eintritt Musikhochschule FR (priv.-r.)	472,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	•	34210000 Erträge aus Verkauf (priv.-r. Bewirtung Mwst.)	0,00	10	10	10	10	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
	•	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	472,50	1.311	1.311	1.311	1.311	1.311
12	-	Personalaufwendungen	34.569,28	45.500	59.700	59.700	59.700	59.700
	•	40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	26.522,46	34.900	45.600	45.600	45.600	45.600
	•	40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	2.416,03	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.630,79	7.400	9.900	9.900	9.900	9.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,20	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	•	42710100 Veranstaltungen Aufwand, Open Air Konzert, Musikhochschule FR, Rathausgalerie	557,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	•	42710136 100 Geburtstag Komponist Berthold Hummel geb. 1925	0,00	1.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	52,93	0	0	0	0	0
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (2024 Ökopunkte abgeschrieben)	52,93	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	37.534,45	36.001	38.001	36.001	36.001	36.001
	•	43180000 Uniformen, Instrumente, Dirigentenhonorar, Jubiläen	17.885,20	16.000	18.000	16.000	16.000	16.000
	•	43180015 Zuschuss Bläuserschule Gesamtstadt Hüfingen e.V.	19.649,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	•	43180025 Zuschuss Koordinator Bläuserschule	0,00	1	1	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	•	44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	50	50	50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72.713,86	83.851	99.051	97.051	97.051	97.051
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 72.241,36	- 82.540	-97.740	-95.740	-95.740	-95.740
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	745,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	745,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 745,50	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 72.986,86	- 83.540	-98.740	-96.740	-96.740	-96.740

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule Donaueschingen UA 3330, mwst. frei

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	36.247,51	40.000	0	0	0	0
	•	43120000 Zuweisungen an Jugend-Musik-Schule DS	36.247,51	40.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.247,51	40.000	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.247,51	- 40.000	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.247,51	- 40.000	0	0	0	0

43120000 Zuweisungen an Jugend-Musik-Schule DS	
Notiz	<div>Klärung mit Unisono Vertrag mit Musikschule Donaueschingen prüfen (Verwaltungsausschuss 25.11.2024) GR 24.11.2025 Die Vereinbarung mit der Stadt DS soll gekündigt werden. Schriftliche Kündigung bis zum 31.01.2026 mit Wirkung zum 31.07.2026.</div>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule Baar UA 3500, mwst. frei

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	35.094,48	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	•	43130000 Zuweisung an VHS Baar (Zweckverband)	35.094,48	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444,85	100	100	100	100	100
	•	44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	444,85	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.539,33	46.100	40.100	40.100	40.100	40.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.539,33	- 46.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.539,33	- 46.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100

43130000 Zuweisung an VHS Baar (Zweckverband)	
Notiz	GR 24.11.2025 Wirtschaftsplan der VHS sollte künftig dem GR vorgelegt werden. VHS soll Kursgebühren und wenig frequentierte Angebote prüfen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Kinder- und Jugendbibliothek Hüfingen UA 3520, teilw. mwst. pflichtig

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		800,00	1	1	1	1	1
	• 31470000	Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	1	1	1	1	1
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.173,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.173,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.007,50	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 33210025	Entgelte Kinder- und Jugendbibliothek (priv.-r.)	2.007,50	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		136,00	100	100	100	100	100
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (priv.-r. Aktionen Mwst. pflichtig)	136,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.117,02	3.901	4.301	4.301	4.301	4.301
12	- Personalaufwendungen		55.297,08	61.900	63.900	63.900	63.900	63.900
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	42.199,39	47.500	48.800	48.800	48.800	48.800
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	4.198,92	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.898,77	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.185,62	14.420	15.020	11.870	11.870	11.870
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	873,66	200	200	200	200	200
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	519,11	300	300	500	500	500
	• 42220000	Medienbeschaffung	6.954,55	7.500	8.000	6.500	6.500	6.500
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 42610020	Fortbildung	0,00	20	20	20	20	20
	• 42710100	Veranstaltungen Aufwand (Aufwand für entgeltliche Aktionen Vorst.)	1.017,13	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
	• 42710500	Werbung, Prospekte	0,00	500	500	50	50	50
	• 42710900	Komm One, Bibliotheka, Lizenzen, Findus, Hosting Internet Opac / Easy Check / Komm One Softwarepflege Schnittstelle	2.821,17	4.000	4.100	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		21.835,72	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	21.835,72	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.937,01	3.070	3.130	3.050	3.050	3.050
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	216,92	220	230	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Kinder- und Jugendbibliothek Hüfingen UA 3520, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 44290040	Onleiheverbund (eMedien), Jugendbibliothek Pr. 27.20.	2.377,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44310100	Bürobedarf	269,40	200	250	200	200	200
	• 44310300	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	73,44	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		92.255,43	101.790	104.450	101.220	101.220	101.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 87.138,41	- 97.889	-100.149	-96.919	-96.919	-96.919
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 87.138,41	- 97.889	-100.149	-96.919	-96.919	-96.919

33210025 Entgelte Kinder- und Jugendbibliothek (priv.-r.)		
Notiz	Entleihungen im Jahr 2024	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kunstschule, Kunstpflege, Ausstellungen, Heimatpflege, teilw. mwst. pflichtig (->Stadtmarketing, Veranstaltungen 57.50.0200)

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		0,00	1	1	1	1	1
	• 31470000	Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1	1	1	1	1
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.346,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.346,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	50	50	50	51	51
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öff.-r.)	0,00	50	50	50	50	50
	• 33210012	Hüfingen spielt -> Pr. 57.50.0200	0,00	0	0	0	1	1
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.548,85	900	950	950	950	950
	• 34110000	Mieten und Pachten (Haus Volk gehört der Stadt, vermietet an die Narrenzunft) (priv.-r.)	467,28	500	500	500	500	500
	• 34210000	Erträge aus Verkauf Bücher, Chroniken (priv.-r., Mwst. pflichtig)	944,90	400	400	400	400	400
	• 34610000	Provision aus Fremdkartenvorverkauf, Rückersatz Stromverbräuche Festanschluss H.v.W. u. Säule Schächer (priv.-r. Mwst. pflichtig) -> Stadtmarketing, Veranstalt.	136,67	0	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	51	51	51	51	51
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	50	50	50	50	50
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.895,73	2.502	2.552	2.552	2.553	2.553
12	- Personalaufwendungen		4.789,64	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	3.676,07	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	340,09	300	200	200	200	200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	773,48	800	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.669,89	2.751	3.600	2.950	2.950	2.951
	• 42110000	Haus Volk (Narrenzunft) Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	2.414,94	800	800	800	800	800
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	59,21	100	100	100	100	100
	• 42410010	Strom	0,00	500	500	500	500	500
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten (Haus Volk)	69,64	100	100	100	100	100
	• 42710000	Ausstellung Kunstkreis	399,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710005	Feierabendhock	210,00	0	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kunstschule, Kunstpflege, Ausstellungen, Heimatpflege, teilw. mwst. pflichtig (->Stadtmarketing, Veranstaltungen 57.50.0200)

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
	• 42710110	Vier Städte und ein Buch, Bücherbeschaffung, Bücherbaum, Beschaffung Chroniken	516,33	250	500	250	250	250
	• 42710112	Buch von X	0,00	0	0	0	0	1
	• 42710113	Event SWR Pfännle, findet in 2021 nicht statt	0,00	1	0	0	0	0
	• 42710115	Vortrag zum 200. Geburtstag von Rudolf Gleichauf	0,00	0	400	0	0	0
15	-	Abschreibungen	17.562,34	2.900	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	17.562,34	2.900	17.500	17.500	17.500	17.500
17	-	Transferaufwendungen	2.805,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 43120000	Zuweisungen an Jugendkunstschule Donaueschingen	0,00	300	300	300	300	300
	• 43180000	Vereinszuschüsse Heimatvereine, Jubiläen	2.805,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,90	1.200	1.210	1.210	1.210	1.210
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	689,50	500	500	500	500	500
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	26,60	0	10	10	10	10
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	771,80	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		30.314,77	14.951	28.610	27.960	27.960	27.961
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 27.419,04	- 12.449	-26.058	-25.408	-25.407	-25.408
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	924,00	0	0	0	0	0
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	924,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 924,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 28.343,04	- 12.449	-26.058	-25.408	-25.407	-25.408

47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz	Ansatz Abschreibung 2025 zu niedrig
-------	-------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten UA 3700, mwst. frei

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		2.249,84	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.249,84	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.249,84	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		526,36	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
	• 42120000	Turmuhren	518,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	7,52	10	10	10	10	10
17	- Transferaufwendungen		2.030,00	2.000	520	520	520	520
	• 43180000	Zuweisungen an Kirchengemeinden	2.030,00	2.000	520	520	520	520
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	105	105	105	105	105
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	5	5	5	5	5
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.556,36	3.315	1.835	1.835	1.835	1.835
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 306,52	- 1.065	415	415	415	415
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		206,00	900	900	900	900	900
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	206,00	900	900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 206,00	- 900	-900	-900	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 512,52	- 1.965	-485	-485	-485	-485

43180000 Zuweisungen an Kirchengemeinden

Notiz	GR 24.11.2025 Streichung Zuweisung Heizung Kirchengemeinde Hüfingen, Sumpfohren, Fürstenberg und Mundelfingen - 1.480 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Sozialraum, Beteiligung, Nachbarschaftshilfe, Tagespflege, Altenheim, Dorfhelferin, Sozialpreis, Familienpass, teilw. mwst. pflichtig

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		0,00	1	30	30	30	30
	• 31470000	Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1	30	30	30	30
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.466,79	4.001	4.001	4.001	4.001	4.001
	• 35910000	Eigenanteil Seniorenausflug (priv.-r. Mwst.)	4.070,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	3.396,79	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.466,79	4.002	4.031	4.031	4.031	4.031
12	- Personalaufwendungen		0,00	82.700	99.300	99.300	99.300	99.300
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	0,00	63.600	75.500	75.500	75.500	75.500
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	0,00	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	12.700	16.800	16.800	16.800	16.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.030	31	30	30	30
	• 42610020	Nachbarschaftshilfe - Schulung	0,00	0	1	0	0	0
	• 42710004	Nachbarschaftshilfe, Infoveranstaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 42710106	Verzehr Lebensmittel, Repräsentation	0,00	30	30	30	30	30
17	- Transferaufwendungen		15.699,89	8.571	19.102	6.103	6.103	6.103
	• 43160000	Bestattungen Heimbewohner F.F. Altenheim und Sozialfälle	2.382,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 43180000	Familienpass	2.771,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 43180004	Zuschuss Dorfhelferinnenwerk	0,00	100	100	100	100	100
	• 43180050	Seniorenausflug (Vorst.)	7.609,63	3.999	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 43180060	Nachbarschaftshilfe	0,00	0	13.000	1	1	1
	• 43180090	Sozialpreis der Stadt Hüfingen	2.736,00	2.470	0	0	0	0
	• 43180100	Zuschuss Bürgerstiftung	200,00	1	1	1	1	1
	• 43180120	Zuschuss an das Altenheim	0,00	1	1	1	1	1
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24,09	2	5.101	201	201	201
	• 44310100	Bürobedarf	24,09	0	100	100	100	100
	• 44310300	Dienstreisen	0,00	1	1	1	1	1
	• 44310500	Sachverständigenkosten, Bevölkerungsmodell	0,00	1	5.000	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.723,98	101.303	123.534	105.634	105.634	105.634
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.257,19	- 97.301	-119.503	-101.603	-101.603	-101.603

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Sozialraum, Beteiligung, Nachbarschaftshilfe, Tagespflege, Altenheim, Dorfhelferin, Sozialpreis, Familienpass, teilw. mwst. pflichtig

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.257,19	- 97.301	-119.503	-101.603	-101.603	-101.603

40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	
Notiz	Erhöhung Personalaufwendungen für den Bereich Sozialraum Ansatz 2026 EG 11/6 (Höhergruppierung) Ansatz 2025 EG 10/4

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Einrichtungen für die Unterbringung von Wohnungslosen, Bahnhofstraße 8 Wohnungslose, mwst. frei								
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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.495,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren Im Dreieangel 3 F, Bahnhofstr. 8 (öff.-r.)	9.495,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.495,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.511,54	17.000	5.050	5.050	5.050	5.050
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	7.000	50	50	50	50
	• 42310000	Mieten und Pachten (2024 Magu)	6.355,44	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410010	Strom	0,00	100	100	100	100	100
	• 42410020	Wärmeversorgung	0,00	100	100	100	100	100
	• 42410040	Wasser, Abwasser	328,07	500	500	500	500	500
	• 42410050	Abfall	498,75	100	100	100	100	100
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	70,00	200	200	200	200	200
	• 42410080	Betriebskosten	1.259,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.511,54	17.100	5.150	5.150	5.150	5.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		983,76	- 7.100	4.850	4.850	4.850	4.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.458,00	200	200	200	200	200
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	1.458,00	200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.458,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 474,24	- 7.300	4.650	4.650	4.650	4.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0600 Unterbringung Flüchtlinge Im Dreiangel 3 F, Hohenstraße 3, Bahnhofstr.8 Flüchtlinge, teilw. mwst. pflichtig

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		5.802,95	1.000	1.000	1.001	1.000	1.000
	• 31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2023:Entlastungsbeitrag Geflüchtete 64T€)	5.802,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 31410010	Zuweisung vom Land § 29f FAG	0,00	0	0	1	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		241.684,30	150.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öff.-r.)	241.684,30	150.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	2	2	2	2	2
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	1	1	1	1	1
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		247.487,25	151.002	231.002	231.003	231.002	231.002
12	- Personalaufwendungen		21.574,19	23.900	24.200	24.200	24.200	24.200
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	16.542,21	18.200	18.400	18.400	18.400	18.400
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	1.483,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.548,85	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.180,62	120.100	106.100	88.900	88.900	88.900
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	6.915,17	500	3.000	500	500	500
	• 42110005	Schließanlage	952,95	0	500	0	0	0
	• 42110018	Gebäudeunterhaltung Flüchtlinge Bahnhofstraße 8	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42110020	Gebäudeunterhaltung Im Dreiangel 3 F ab 07/2018	7.750,72	1.000	3.000	300	300	300
	• 42110022	Gebäudeunterhaltung Schaffhauser Straße 19	0,00	500	0	0	0	0
	• 42110024	Gebäudeunterhaltung Hohenstraße 3	1.508,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42110610	Gebäudeunterhaltung Am Rathaus 10 Mundelfingen	9.905,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen, Geräte, Ausstattung	18.358,04	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42210010	Unterhaltung bewegliches Vermögen Geräte, Ausstattung für Menschen aus der Ukraine	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42310000	Mieten Im Dreiangel 3 F bis 07/2028	44.335,32	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	• 42310010	Mieten und Nebenkosten Privatwohnungen für Menschen aus der Ukraine	8.880,00	10.000	8.000	0	0	0
	• 42310015	Mieten Flüchtlingsunterbringung	0,00	30.000	0	0	0	0
	• 42410010	Strom	3.860,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42410020	Wärmeversorgung, Pellets am Rathaus 10	5.133,36	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0600 Unterbringung Flüchtlinge Im Dreieck 3 F, Hohenstraße 3, Bahnhofstr.8 Flüchtlinge, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 42410040	Wasser, Abwasser	2.788,09	1.500	2.700	1.500	1.500	1.500
	• 42410050	Abfall	2.551,50	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200
	• 42410060	Fremdreinigung	652,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	991,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 42410080	Betriebskosten	25.597,07	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15	-	Abschreibungen	5.330,62	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.330,62	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883,94	1.005	3.205	1.005	1.005	1.005
	• 44310300	Dienstreisen	1,78	5	5	5	5	5
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.882,16	600	2.800	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		169.969,37	150.405	138.905	119.505	119.505	119.505
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		77.517,88	597	92.097	111.498	111.497	111.497
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.115,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	12.115,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 12.115,50	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		65.402,38	- 4.403	87.097	106.498	106.497	106.497

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Förderung der Integration von Flüchtlingen UA 4982, mwst. frei

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		637,43	5.100	0	0	0	0
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	445,47	3.900	0	0	0	0
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	198,93	400	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	- 6,97	800	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		8.991,33	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	• 43180000	Zuwend. f. Integrationsmanager + Büroausst. + Geschäftsausg. seit 02/25 bei DS, Blumberg, Bräunlingen, Hüfingen	8.991,33	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.628,76	13.100	9.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.628,76	- 13.100	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.628,76	- 13.100	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.2000 Weiterleitung der Anträge für dauerhaft Erwerbsunfähige oder >65 Jahre gemäß SGB, Bewilligungsstelle LRA Schwarzwald-Baar-Kreis, mwst. frei								
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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	50	50	50	50	50
	• 33110000	Verwaltungsgebühren (öff.-r.)	0,00	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	50	50	50	50	50
12	- Personalaufwendungen		3.692,95	6.200	0	0	0	0
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	2.771,68	4.800	0	0	0	0
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	447,69	400	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	473,58	1.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
	• 42610020	Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150,40	202	202	202	202	202
	• 44310100	Bürobedarf	150,40	200	200	200	200	200
	• 44310300	Dienstreisen	0,00	1	1	1	1	1
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	1	1	1	1	1
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.843,35	6.602	402	402	402	402
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.843,35	- 6.552	-352	-352	-352	-352
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.843,35	- 6.552	-352	-352	-352	-352

40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	
Notiz	Wird im Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt erledigt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Stadtjugendpflege, Freiwillige Erziehungshilfe, Ferienbetreuung, teilw. mwst. pflichtig

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		0,00	100	100	100	100	100
	• 31470000	Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		238,65	200	200	200	200	200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	238,65	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		14.929,30	10.000	15.000	14.000	14.000	14.000
	• 33210020	Entgelte Ferienbetreuung (priv.-r. Mwst.)	14.929,30	10.000	15.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 34210102	Erträge aus Verkauf Essen Ferienbetreuung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.102,00	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
	• 35910000	Erträge Kinder-Ferien-Programm (priv.-r. Mwst.)	2.102,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		17.269,95	13.501	18.501	17.501	17.501	17.501
12	- Personalaufwendungen		150,01	1.200	0	0	0	0
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	104,84	900	0	0	0	0
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	46,81	100	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	- 1,64	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.871,86	3.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude, Hütte Spielplatz, Schari und Schrebergarten (baulichen Anlagen)	774,90	500	500	500	500	500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	125,49	500	500	500	500	500
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	3.034,56	200	200	200	200	200
	• 42610020	Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0
	• 42710000	Veranstaltungen, Projekte, Bücher, Spiele, CD's etc.	165,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42710107	Mittagesseneinkauf Ferienbetreuung	1.536,80	0	1.500	0	0	0
	• 42710900	EDV Aufwand (Lizenzen)	1.234,67	0	500	0	0	0
15	- Abschreibungen		2.389,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.389,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	- Transferaufwendungen		114.422,01	116.100	123.100	123.100	123.100	123.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Stadtjugendpflege, Freiwillige Erziehungshilfe, Ferienbetreuung, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 43180000	Mariahof für Stadtjugendpflege und FSJ/BuFDi (Zuweisungen an übrige Bereiche)	160,00	100	100	100	100	100
	• 43180020	Zuwendung an Mariahof für Stadtjugendpfleger und FSJ bzw. BuFDI	75.410,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	• 43180024	Kinderferienprogramm (Vorst.)	3.938,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 43180028	Kinderferienbetreuungsangebot, St. Franziskus (Vorst.)	34.913,11	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder etc.)	0,00	50	50	50	50	50
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310200	Fernsprechkosten	1.318,35	500	500	500	500	500
	• 44310300	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	146,50	150	150	150	150	150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	125.323,42	124.200	131.500	129.500	129.500	129.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 108.053,47	- 110.699	-112.999	-111.999	-111.999	-111.999
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	0,00	100	100	100	100	100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 108.053,47	- 110.799	-113.099	-112.099	-112.099	-112.099

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Kindergärten UA 4640, teilw. mwst. pflichtig

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		1.628.710,31	1.670.010	1.782.010	1.782.010	1.782.010	1.782.010
	• 31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land nach FAG	1.458.818,00	1.499.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000
	• 31410003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land nach FAG für Kleinkindergruppe Felix, Rückersatz von Donaueschingen für die FAG-Anteile die DS bekam	36.060,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 31410040	Zuweisung für pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG	123.461,90	123.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	• 31420000	Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8 a KiTaG von Nachbargemeinden	10.370,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 31470000	Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		25.492,68	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.492,68	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		26.432,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 34110000	Mieten und Pachten (priv.-r., Betriebskostenabrechnung Strom 19%, Wasser 7% -> Mwst. pflichtig)	26.432,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.427,67	25.001	25.001	25.001	25.001	25.001
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Erst. Bauhofleistungen Mwst.)	16.427,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
	• 35910012	Stromrückersatz Luise-Scheppler + Kiga Sumpfohren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.697.063,13	1.718.811	1.830.811	1.830.811	1.830.811	1.830.811
12	- Personalaufwendungen		31.433,07	32.400	34.600	34.600	34.600	34.600
	• 40110000	Bezüge der Beamten	22.090,75	22.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 40210000	Umlage an den KV BW Beamte	7.230,32	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.112,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.041,48	69.352	31.151	58.151	31.151	31.151
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	45.392,02	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42110203	Kiga Sumpfohren städtisches Gebäude, Zaunerneuerung, Antrag OR HHP 2025	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 42110303	Kiga Fürstenberg, städtisches Gebäude Malerarbeiten und Schallreduktion, Antrag Isele, Fr. Hupp	0,00	10.000	0	27.000	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	2.280,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Kindergärten UA 4640, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	• 42410010	Strom	6.410,42	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	• 42410015	Heizöl Kiga Fürstenberg (städt. Gebäude)	0,00	2.500	600	600	600	600
	• 42410022	Wärmeversorgung Rathaus Fürstenberg Zähringerstr. 13 Kiga	0,00	1	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410030	Gas Kiga Behla Prof.-Hall-Weg 1, städt. Gebäude, Rechnung geht an die Verrechnungsstelle	0,00	1	1	1	1	1
	• 42410040	Wasser, Abwasser	1.717,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 42410050	Abfall	120,76	150	150	150	150	150
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	3.910,13	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42610020	Fortbildung	210,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	370.547,54	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	370.547,54	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
17	-	Transferaufwendungen	3.988.343,41	3.861.001	3.946.001	3.967.002	3.987.002	4.007.002
	• 43120020	Interkommunaler Kostenausgleich	18.338,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	1	1	1	1	1
	• 43180010	Zuweisungen an die Kindergartenträger und Krippen (konfessionelle)	3.868.026,06	3.654.000	3.708.000	3.730.000	3.750.000	3.770.000
	• 43180012	Zuweisung für Kleinkindbetreuung Felix	31.958,95	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 43180013	Zuweisungen Waldkindergarten Wiesenkinder	69.819,56	143.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	• 43180014	Zuweisung an Kindergartenträger bewegl. / unbewegl. Vermögen St. Verena	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 43180017	Zuweisung an Kindergartenträger bewegl./unbewegl. Vermögen St. Maria F.berg, Antrag OR 2025 (städt. Gebäude)	0,00	1.000	1.000	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,75	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
	• 44290060	Beförderung von Kindergarten-Kindern zum Kindergarten Behla	0,00	1	1	1	1	1
	• 44310300	Dienstreisen	8,91	0	0	0	0	0
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	1.229,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	762,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.452.366,25	4.149.354	4.198.353	4.246.354	4.239.354	4.259.354
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.755.303,12	- 2.430.543	-2.367.542	-2.415.543	-2.408.543	-2.428.543

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Kindergärten UA 4640, teilw. mwst. pflichtig

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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.548,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)		18.548,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 18.548,98	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.773.852,10	- 2.445.543	-2.382.542	-2.430.543	-2.423.543	-2.443.543

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitstag Bevölkerung, Garagen DRK UA 5000, teilw. mwst. pflichtig

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	936,00	800	800	800	800	800
		• 34110000 Mieten (Garage DRK - Im Grubengarten) (priv.-r. Mwst.)	936,00	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	936,00	800	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,26	817	817	817	817	817
		• 42410010 Strom	28,42	0	0	0	0	0
		• 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	16,78	15	15	15	15	15
		• 42710000 Gesundheitstag, Werbung Gesundheitstag	80,06	1	1	1	1	1
		• 42710500 Werbung, Prospekte	0,00	1	1	1	1	1
		• 42711000 Defibrillator App, Region der Lebensretter	0,00	800	800	800	800	800
15	-	Abschreibungen	497,22	500	500	500	500	500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	497,22	500	500	500	500	500
17	-	Transferaufwendungen	448,00	20.600	16.600	600	600	600
		• 43180000 Vereinszuschüsse	448,00	600	600	600	600	600
		• 43180006 Zuweisung Helfer vor Ort Ortsgruppe Hüfingen	0,00	20.000	16.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,23	100	100	100	100	100
		• 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	341,23	50	50	50	50	50
		• 44410000 Steuern, Versicherungen DRK-Garagen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	50	50	50	50	50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.411,71	22.017	18.017	2.017	2.017	2.017
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 475,71	- 21.217	-17.217	-1.217	-1.217	-1.217
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19,50	100	100	100	100	100
		• 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	19,50	100	100	100	100	100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19,50	- 100	-100	-100	-100	-100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 495,21	- 21.317	-17.317	-1.317	-1.317	-1.317

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Vereinsförderung: Förderung der Turn- und Sportvereine, Vereins-Bus/City-Bus, Vereinshütten, teilw. mwst. pflichtig								
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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1	1	1	1	1
	• 35910000	City-Bus Rückersätze (priv.-r., Mwst. pflichtig)	0,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	1	1	1	1	1
12	- Personalaufwendungen		2.554,22	2.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	1.965,82	2.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	193,79	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	394,61	400	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42510020	Fahrzeugunterhaltung City Bus (Vorsteuer)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		439,08	400	400	400	400	400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (2024 Ökopunkte abgeschrieben)	439,08	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen		21.979,00	25.000	26.400	25.000	25.000	25.000
	• 43180000	Vereinszuschüsse an Turn- und Sportvereine, Jubiläen	21.979,00	25.000	26.400	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		24.972,30	29.200	42.000	40.600	40.600	40.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 24.972,30	- 29.199	-41.999	-40.599	-40.599	-40.599
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 24.972,30	- 32.199	-44.999	-43.599	-43.599	-43.599

40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	
Notiz	Aufstockung der Stellenanteile für das Vereinswesen auf 0,2 Vollzeitäquivalente

43180000 Vereinszuschüsse an Turn- und Sportvereine, Jubiläen	
Notiz	Vereinsförderrichtlinie überarbeiten (Verwaltungsausschuss 25.11.2024) Antrag BM Haas, Ansatz 2026 um + 20 % erhöhen gegenüber dem Rechnungsergebnis

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Freizeitbad Aquari und Sauna UA 5720

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		892,37	0	1	1	1	1
	• 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten		892,37	0	1	1	1	1
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		892,37	0	1	1	1	1
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 892,37	0	-1	-1	-1	-1
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 892,37	0	-1	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0600 Bistro Aquari (BgA) UA 5730, mwst. pflichtig

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	67.075,50	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		• 34210000 Erträge aus Verkauf (priv.-r. Mwst.)	67.075,50	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	10	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.075,50	70.010	67.010	67.010	67.010	67.010
12	-	Personalaufwendungen	45.320,85	43.000	57.800	57.800	57.800	57.800
		• 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten (Ansatz 2021 reduziert um 20 T € Übertrag an das Bad)	28.456,70	29.700	40.800	40.800	40.800	40.800
		• 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	7.192,29	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		• 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	2.450,81	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		• 40290000 Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	315,51	300	400	400	400	400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.918,87	6.300	8.800	8.800	8.800	8.800
		• 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die sonstigen Beschäftigten	986,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.289,50	32.700	35.701	35.701	35.701	35.701
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen	255,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	3.191,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42320000 Leasing von Kopierern, PKWs, Automaten (hier Getränkeautomat)	3.010,03	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42410050 Abfall	366,20	300	300	300	300	300
		• 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	919,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	369,33	100	100	100	100	100
		• 42610020 Fortbildung	0,00	1.000	1	1	1	1
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	982,32	300	300	300	300	300
		• 42710010 Wareneinsatz für das Bistro (Vorst.)	29.195,71	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15	-	Abschreibungen	2.405,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.405,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681,66	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621
		• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
		• 44310300 Dienstreisen	75,75	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0600 Bistro Aquari (BgA) UA 5730, mwst. pflichtig

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
	• 44310400	Stellenausschreibungen	448,91	400	400	400	400	400
	• 44310500	Sachverständigenkosten	835,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	321,34	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		87.697,43	79.321	97.122	97.122	97.122	97.122
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 20.621,93	- 9.311	-30.112	-30.112	-30.112	-30.112
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 20.621,93	- 9.311	-30.112	-30.112	-30.112	-30.112

40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten (Ansatz 2021 reduziert um 20 T € Übertrag an das Bad)	
Notiz	Das Bistro ist defizitär. Umstellung Bistro auf Automaten entsprechend Minara Bad Dürrheim. Pachtlösung war für die Pächter nicht auskömmlich.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0110 Halle A und B UA 5610, teilw. mwst. pflichtig

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	5.288,13	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.288,13	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34110000	Mieten Geschäftsstelle TUS (priv.-r. umsatzsteuerfrei §4 Nr. 12 UStG)	2.070,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	2	2	2	2
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	1	1	1	1	1
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.358,13	7.802	7.302	7.302	7.302	7.302
12	-	Personalaufwendungen	21.183,52	27.300	33.800	33.800	33.800	33.800
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	16.219,26	22.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	1.470,16	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.494,10	3.100	5.200	5.200	5.200	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.615,82	52.400	59.500	59.500	59.500	59.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	15.715,18	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	4.376,79	500	500	500	500	500
	• 42410010	Strom	19.333,39	14.900	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 42410020	Wärmeversorgung	20.767,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42410040	Wasser, Abwasser	2.656,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410060	Fremdreinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	5.766,69	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	-	Abschreibungen	23.776,54	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	23.776,54	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,17	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310200	Fernsprechkosten	484,17	500	500	500	500	500
	• 44310400	Stellenausschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0110 Halle A und B UA 5610, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		114.060,05	106.010	119.610	119.610	119.610	119.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 106.701,92	- 98.208	-112.308	-112.308	-112.308	-112.308
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.090,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	2.090,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.090,75	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 108.792,67	- 100.208	-114.308	-114.308	-114.308	-114.308

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0120 Sport- und Bolzplätze UA 5620, Skateranlage Mariahof UA5600, mwst. frei

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		3.021,01	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.021,01	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.021,01	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.562,57	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	7.334,83	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42410010	Strom	227,74	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen		14.344,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	14.344,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	- Transferaufwendungen		13.600,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 43120000	Zuweisung Mountainbike-Trail Bräunlingen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 43170000	Zuweisungen Betriebskosten Sportplätze	12.600,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		35.506,96	29.900	30.900	30.900	30.900	30.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 32.485,95	- 27.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.221,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	1.221,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.221,50	- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 33.707,45	- 34.200	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtplanung, Stadtentwicklung, Sanierungsmaßnahmen, Entwicklungsmaßnahmen, Wärme P, Dorferneuerung, Flächenbez. Daten, teilw. mwst. pflichtig

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	0,00	35.000	11.700	11.700	11.700	3.700
	• 31410006	Zuweisung Wärmeplanung	0,00	35.000	11.700	11.700	11.700	3.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.101,15	84.900	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	85.101,15	84.900	85.000	85.000	85.000	85.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	2	2	2	2
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	1	1	1	1	1
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.101,15	119.902	96.702	96.702	96.702	88.702
12	-	Personalaufwendungen	71.141,45	72.600	89.600	89.600	89.600	89.600
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	54.632,54	55.700	69.200	69.200	69.200	69.200
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	4.913,49	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.595,42	11.800	14.100	14.100	14.100	14.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.222,02	13.150	86.150	36.150	16.150	16.150
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	50	50	50	50	50
	• 42610020	Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	• 42710000	Aufwand der Bauleitplanung	1.249,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710030	Bebauungsplan Sportanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
	• 42710040	Bebauungsplan Schrebergärten	0,00	0	0	20.000	0	0
	• 42710060	Dienstleistung PV-Satzung; Sperrvermerk	0,00	0	40.000	0	0	0
	• 42710900	EDV Aufwand, Kreis-GIS, Geo-Daten	12.972,17	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	-	Abschreibungen	20.004,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	20.004,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	-	Transferaufwendungen	12.077,06	72.000	72.000	0	0	0
	• 43130000	Zuweisungen an GVV Donaueschingen für Flächennutzungsplan FNP 2035 GVV DS	12.077,06	37.000	37.000	0	0	0
	• 43130006	Wärmeplanung	0,00	35.000	35.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,03	730	730	730	730	730
	• 44310100	Bürobedarf	154,03	100	100	100	100	100
	• 44310300	Dienstreisen	0,00	30	30	30	30	30
	• 44310500	Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtplanung, Stadtentwicklung, Sanierungsmaßnahmen, Entwicklungsmaßnahmen, Wärme P, Dorferneuerung, Flächenbez. Daten, teilw. mwst. pflichtig								
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
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		117.599,55	178.480	268.480	146.480	126.480	126.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 32.498,40	- 58.578	-171.778	-49.778	-29.778	-37.778
21	+ Erträge aus internen Leistungen		9.248,00	0	0	0	0	0
	• 38113000	Sachkostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen	9.248,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		9.248,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 23.250,40	- 58.578	-171.778	-49.778	-29.778	-37.778

31410006 Zuweisung Wärmeplanung	
Notiz	Angebot für die Wärmeplanung wurde angefordert

40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	
Notiz	Ansatz 2026 EG 11/5 (Stellvertretung Amtsleitung) Ansatz 2025 EG 9a/5

42710060 Dienstleistung PV-Satzung; Sperrvermerk	
Notiz	HH-Mittel dürfen nur nach Vorliegen eines GR-Beschlusses bewirtschaftet werden.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauverwaltung, Bauordnung, Tiefbau, teilw. mwst. pflichtig

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	1.917,56	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		• 33110000 Verwaltungsgebühren (öff.-r.)	1.917,56	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	51	51	51	51	51
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	50	50	50	50	50
		• 35910005 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	=	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.917,56	4.051	1.951	1.951	1.951	1.951
12	-	Personalaufwendungen	172.528,14	201.700	238.900	238.900	238.900	238.900
		• 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	133.482,68	158.300	185.300	185.300	185.300	185.300
		• 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	11.999,59	13.400	16.000	16.000	16.000	16.000
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	27.041,87	30.000	37.600	37.600	37.600	37.600
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete und Zuschuss Mutterschaftsgeld	4,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	500	500	500	500	500
		• 42610015 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
		• 42610020 Fortbildung	1.607,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710900 EDV Aufwand	1.229,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	3.900,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.900,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.802,20	7.052	7.051	7.051	7.051	7.051
		• 44290012 Honorare für Leistungen durch Ingenieurbüros	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44310100 Bürobedarf	548,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 44310200 Fernsprechkosten / Mobilfunk	653,10	500	500	500	500	500
		• 44310300 Dienstreisen	248,15	300	300	300	300	300
		• 44310400 Stellenausschreibungen, Kosten Headhunter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 44310500 Sachverständigenkosten	81,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	127,20	50	50	50	50	50
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.143,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44410005 Lohnsteuer, Soli + Kirchensteuer aus besonderen Anlässen (LSt-Prüfung FA VS 08/2025)	0,00	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauverwaltung, Bauordnung, Tiefbau, teilw. mwst. pflichtig								
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
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	1	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		188.068,26	213.952	251.151	251.151	251.151	251.151
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 186.150,70	- 209.901	-249.200	-249.200	-249.200	-249.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		12.077,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 38113000	Sachkostenbeiträge von den kostenrechnenden Einrichtungen	12.077,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		156,00	100	100	100	100	100
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	156,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		11.921,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 174.229,70	- 196.001	-235.300	-235.300	-235.300	-235.300

40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	
Notiz	Grund für die Erhöhung Mitarbeiterin, die bisher dem Pr. Liegenschaften zugeordnet war, wir jetzt dem Pr. Bauverwaltung zugeordnet

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege UA 3650, mwst. frei

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		0,00	1	1	1	1	1
	• 42710000	Denkmalpflege	0,00	1	1	1	1	1
17	- Transferaufwendungen		0,00	1	1	1	1	1
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1	1	1	1	1
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		50,00	52	52	52	52	52
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 50,00	- 52	-52	-52	-52	-52
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 50,00	- 52	-52	-52	-52	-52

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung, Windkraftanlagen, Solarstromanlagen, Erneuerbare Energien, Bürgerenergiegenossenschaft teilw. mwst. frei

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		2.634,66	94.000	101.000	139.000	139.000	139.000
	• 34110000	Nutzungsentschädigung für die Windkraftanlage Fürst-Wind GmbH & Co.KG Kreuzberger, Dunningen, Auf der Länge UA 8800 (priv.-r.)	2.634,66	3.000	10.000	48.000	48.000	48.000
	• 34110012	Mindestentgelt von Solarcomplex, Windpark Länge (priv.-r.) steuerfrei, falls es steuerpflichtig wird, ist die Mwst. vom Betreiber zu entrichten, § 7 Abs. 2 Gesattungsvertrag	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		188.825,47	191.002	190.002	190.002	190.002	190.002
	• 35110000	KA Strom von der ESB GmbH & Co.KG (priv.-r. Mwst.)	188.825,47	191.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	1	1	1	1	1
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		191.460,13	285.002	291.002	329.002	329.002	329.002
17	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	1	0	0
	• 43180000	Zuweisung an eine etwaige Bürgerenergiegenossenschaft lt. Antrag BM Haas	0,00	0	0	1	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.843,80	100	100	100	100	100
	• 44310500	Sachverständigenkosten (Vorst.)	1.843,80	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.843,80	100	100	101	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		189.616,33	284.902	290.902	328.901	328.902	328.902
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		189.616,33	284.902	290.902	328.901	328.902	328.902

43180000 Zuweisung an eine etwaige Bürgerenergiegenossenschaft lt. Antrag BM Haas	
Notiz	GR 24.11.2025 Reduzierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Konzessionsabgabe von der Gasversorgung, ab 2023 mwst. pflichtig

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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.354,48	9.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 35110300	Konzessionsabgabe Gas von der ESB GmbH & Co.KG (priv.-r. Mwst.)	7.354,48	9.000	7.300	7.300	7.300	7.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.354,48	9.000	7.300	7.300	7.300	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.456,94	1	1	1	1	1
	• 44310500	Sachverständigenkosten (Vorst.)	3.456,94	1	1	1	1	1
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.456,94	1	1	1	1	1
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.897,54	8.999	7.299	7.299	7.299	7.299
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		3.897,54	8.999	7.299	7.299	7.299	7.299

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung, mwst. frei

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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	107.000	0	0	0	0
	• 35110500	Konzessionsabgabe Wasser von den Stadtwerken (keine Mwst.)	0,00	107.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	107.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	107.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	107.000	0	0	0	0

35110500 Konzessionsabgabe Wasser von den Stadtwerken (keine Mwst.)		
Notiz	Konzessionsabgaben von den Stadtwerken an den Stadthaushalt können nur abgeführt werden, wenn der Mindesthandelsbilanzgewinn in den Stadtwerken erreicht wird.	
	RBW Sachanlagevermögen 31.12.2023	4,060 Mio € 1,5 %
	Mindesthandelsbilanzgewinn	61 T €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Fernwärmeversorgung, teilw. mwst. pflichtig

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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.468,97	7.800	10.800	8.400	8.400	8.400
	• 35110500	Konzessionsabgabe Wärme von den Stadtwerken (keine Mwst.) da Innenumsatz	0,00	0	2.400	0	0	0
	• 35110604	Konzessionsabgabe Wärme Sumpfohren Wolf / Schwörer (priv.-r. Mwst.)	3.109,39	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 35110605	Konzessionsabgabe Wärme Fürstenberg Preis (priv.-r. Mwst.)	1.038,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 35110608	Konzessionsabgabe Wärme Mundelfingen Fernwärme SBH AG (priv.-r. Mwst.)	4.321,43	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.468,97	7.800	10.800	8.400	8.400	8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1	1	1	1	1
	• 44310500	Sachverständigenkosten (Vorst.)	0,00	1	1	1	1	1
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	1	1	1	1	1
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		8.468,97	7.799	10.799	8.399	8.399	8.399
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		8.468,97	7.799	10.799	8.399	8.399	8.399

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung, mwst. frei

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		5.646,14	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.646,14	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		60.185,59	60.000	63.000	66.000	69.000	69.000
	• 36510002	Nettoausschüttungsbetrag ZV Breitband (priv.-r.)	60.185,59	60.000	63.000	66.000	69.000	69.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		65.831,73	65.600	68.600	71.600	74.600	74.600
15	- Abschreibungen		215.144,70	214.700	215.000	215.000	215.000	215.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	215.144,70	214.700	215.000	215.000	215.000	215.000
17	- Transferaufwendungen		2.931,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 43130000	Betriebskostenumlage an Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar	2.931,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		569,95	150	150	150	150	150
	• 44310500	Sachverständigenkosten	569,95	100	100	100	100	100
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		218.646,14	219.850	220.150	220.150	220.150	220.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 152.814,41	- 154.250	-151.550	-148.550	-145.550	-145.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 152.814,41	- 154.250	-151.550	-148.550	-145.550	-145.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0400 Glascontainerstellplätze, Altkleidercontainerstandorte, ab 2023 teilw. mwst. pflichtig

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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.878,90	7.001	7.001	7.001	7.001	7.001
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	1	1	1	1	1
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	7.878,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.878,90	7.001	7.001	7.001	7.001	7.001
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		176,03	200	200	200	200	200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	176,03	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		176,03	300	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		7.702,87	6.701	6.701	6.701	6.701	6.701
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.133,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	3.133,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.133,75	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		4.569,12	3.701	3.701	3.701	3.701	3.701

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.1100 Erddeponien, ab 2023 mwst. pflichtig

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		5.730,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 33210007	Entgelte Erddeponien (priv.-r. ab 07/2021, Mwst.)	2.508,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 33210008	Entgelte Erddeponie Strangen (priv.-r. Mwst.)	3.222,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.730,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.881,04	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Vorst.)	11.881,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42610020	Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		1.219,91	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.219,91	900	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.100,95	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.370,35	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.370,35	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Abwasserbeseitigung, teilw. mwst. pflichtig

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		177.494,64	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.932,11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	145.562,53	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.141.338,92	1.129.100	1.381.100	1.381.100	1.381.100	1.381.100
	• 33210000	Schmutzwassergebühren (öff.-r.)	623.402,28	635.000	866.000	866.000	866.000	866.000
	• 33210050	Niederschlagswassergebühren (öff.-r.), Anpassung ab 2021	455.032,56	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	• 33210060	Abwassergebühren manuell (öff.-r.)	855,60	100	100	100	100	100
	• 33210070	Benutzungsgebühren vom Landkreis (öff.-r.)	62.048,48	39.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.422,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 34820000	Erstattungen von der Stadt Bräunlingen Abwasserpumpwerk Weiher (öff.-r.)	22.422,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		177.661,19	139.101	102	102	102	102
	• 35820010	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Kostenüberdeckung = Überschuss Schmutzwasser	154.727,79	139.000	1	1	1	1
	• 35820050	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Kostenüberdeckung = Überschuss Niederschlagswasser	23.611,71	1	1	1	1	1
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	- 678,31	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.518.917,34	1.525.201	1.638.202	1.638.202	1.638.202	1.638.202
12	- Personalaufwendungen		36.652,31	95.800	102.200	102.200	102.200	102.200
	• 40110000	Bezüge der Beamten	5.271,83	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	22.783,90	69.100	72.700	72.700	72.700	72.700
	• 40210000	Umlage an den KV BW Beamte	1.732,69	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	2.070,73	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.601,16	12.900	14.800	14.800	14.800	14.800
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	192,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		716.465,06	591.812	710.913	1.174.011	617.011	552.012
	• 42120000	Unterhaltung des Kanalnetzes	67.261,47	170.000	50.000	230.000	230.000	230.000
	• 42126007	Schachtdeckelregulierung	2.426,42	0	0	0	0	0
	• 42127002	Generalentwässerungsplan (AKP) Angebot 92 T €, BIT Freiburg, Herr Brend	34.000,00	40.000	0	0	0	0
	• 42127012	Kanalsanierung altes Baugebiet Auf Hohen	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Abwasserbeseitigung, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 42127022	Kanalsanierung Nep.-Schelble-Straße lt. Kostenschätzung Greiner nur Straße und Wasserleitung, für 2026 185 T € angemeldet vom Bauamt wegen Generalentwässerungsplan Aufdimensionierung	0,00	1	185.000	0	0	0
	• 42127023	Kanalsanierung Karl-Bromberger-Straße	0,00	0	1	0	0	0
	• 42127026	Kanalsanierung Gallusweg, Kostenschätzung Greiner	- 25.194,96	0	0	0	0	0
	• 42127027	Kanalsanierung Jakobstraße Kostenberechnung fehlt noch, Berechnungen GEP	0,00	0	50.000	0	0	0
	• 42127029	Kanalsanierung Schellenbergstraße	0,00	0	0	557.000	0	0
	• 42127518	Kanalsanierung Waldstraße Hausen vor Wald	0,00	1	1	0	0	0
	• 42127606	Unterhaltung Abwassersammler, Regenüberlaufbecken, Pumpwerke	63.769,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 42127636	Erneuerung Mischwassersammler nördlich H.-v.- Fürstenberg Str.	308.901,07	0	0	0	0	0
	• 42177004	Digitalisierung Leitungsbestand	529,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	100	100	100	100	100
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	927,75	10	10	10	10	10
	• 42410010	RÜB, Pumpwerke Strom	26.865,02	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 42410040	RÜB, Pumpwerke Wasser, Abwasser	1.510,73	500	500	500	500	500
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	57,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42610015	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	100	100	100	100
	• 42610020	Fortbildung	90,44	199	200	200	200	200
	• 42710700	Kanal Planungskosten	0,00	1	1	1	1	1
	• 42710704	Kanalreinigung, Kamerabefahrung - nicht direkt zuordenbar	69.878,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 42710708	Kanalreinigung, Kamerabefahrung Mischwasser	1.038,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42710712	Kanalreinigung, Kamerabefahrung Schmutzwasser / Regenwasser	14.446,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42710716	Sinkkastenreinigung	5.510,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42710720	Reinigung Abwassersammler, Regenüberlaufbecken, Pumpwerke	19.915,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710724	Kanaluntersuchungen nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) Hüfingen	122.228,89	60.000	65.000	65.000	65.000	1
	• 42710727	Sanierungskonzept Abwasserbeseitigung BIT	0,00	0	38.000	0	0	0
	• 42710900	EDV Aufwand (Lizenzen)	2.304,03	0	1.000	100	100	100
15	-	Abschreibungen	329.053,02	340.500	329.000	329.000	329.000	329.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Abwasserbeseitigung, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 47110000	Abschreibungen Kanalbereich	209.417,66	216.500	209.000	209.000	209.000	209.000
	• 47110050	Abschreib. Klärbereich: Regenüberlaufbecken, Pumpwerke, Sammler	119.635,36	124.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	-	Transferaufwendungen	375.554,90	492.000	447.000	447.000	447.000	447.000
	• 43130000	Zuweisungen an dem GVV DS (Zweckverband)	375.554,90	492.000	447.000	447.000	447.000	447.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.580,02	29.403	29.503	29.503	29.503	29.503
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	184,45	0	100	100	100	100
	• 44290025	Wartungsvertrag Lamellenklärer Fa. Mall	0,00	300	300	300	300	300
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310200	Fernsprechkosten	371,28	500	500	500	500	500
	• 44310300	Dienstreisen	38,89	1	1	1	1	1
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	11.923,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 44310505	Aufwand gesplittete Abwassergebühr	1.721,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
	• 44550000	Erstattungen an die Stadtwerke Hüfingen (Aquari und Wasserwerk), Inkassogebühren bzw. anteilige Zählerkosten	8.340,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 44922010	Bildung Rückstellung für Kostenüberdeckung = Überschuss Schmutzwasser	0,00	1	1	1	1	1
	• 44922050	Bildung Rückstellung für Kostenüberdeckung = Überschuss Niederschlagswasser	0,00	1	1	1	1	1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.480.305,31	1.549.515	1.618.616	2.081.714	1.524.714	1.459.715
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	38.612,03	- 24.314	19.586	-443.512	113.488	178.487
21	+	Erträge aus internen Leistungen	295.786,48	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 38112000	Straßenentwässerungskostenanteil von den Straßen	295.786,48	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.820,50	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	6.035,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 48113000	Ersatz an Verwaltung = Verwaltungskostenbeitrag Kanal + Klär (Interne Leistungsbeziehung)	70.785,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	291.402,45	239.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 72.436,47	- 61.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Abwasserbeseitigung, teilw. mwst. pflichtig

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.824,44	- 85.314	-52.414	-515.512	41.488	106.487

33210000 Schmutzwassergebühren (öff.-r.)	
Notiz	SW-Gebühr 1,84 € / m³ seit 01.01.2014

33210050 Niederschlagswassergebühren (öff.-r.), Anpassung ab 2021	
Notiz	Letzte Preisanpassung mit Wirkung vom 01.01.2021 0,56 € / m²

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0700 Schmutzwassereinleitung aus Haushalten, Kleininleiterabgabe, mwst. frei								
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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		717,60	800	800	800	800	800
	• 33210000	Kleininleiterabgabe (öff.-r.)	717,60	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		717,60	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.252,65	800	800	800	800	800
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.252,65	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.252,65	800	800	800	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 535,05	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 535,05	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete (Feldwege -> 55.51) teilw. mwst. pflichtig

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		92.057,70	88.000	88.001	88.000	88.000	88.000
	• 31410000	Landeszuweisungen für Straßen und Flächen	92.057,70	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	• 31480000	Zuweisung Nabu natur nah dran -> s.a.Pr. 55.40.0000	0,00	0	1	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		943.611,98	940.100	942.900	942.900	942.900	942.900
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	79.697,50	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	863.914,48	861.200	864.000	864.000	864.000	864.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		237.031,36	501	501	501	501	501
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	63,65	500	500	500	500	500
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	236.967,71	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.272.701,04	1.028.601	1.031.402	1.031.401	1.031.401	1.031.401
12	- Personalaufwendungen		31.772,25	31.400	32.600	32.600	32.600	32.600
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	24.002,85	23.600	24.400	24.400	24.400	24.400
	• 40190000	Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	558,48	600	600	600	600	600
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	2.162,15	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 40290000	Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	50,88	100	100	100	100	100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.840,21	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die sonstigen Beschäftigten	157,68	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.496,97	789.702	275.805	487.704	207.704	607.703
	• 42110000	Unterhaltung Verkehrsübungsplatz	118,41	0	100	1	1	1
	• 42120000	Unterhaltung Straßen	97.751,92	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000
	• 42126005	Gemeindeverbindungen Unterhaltung Döggingen-Hausen	0,00	0	1	1	1	1
	• 42126006	Straße Überfahrt über Stadtbächle am Museum, Süßer Winkel	0,00	35.000	35.000	0	0	0
	• 42126010	Straße Hüfingen Hinterstadt Oberbelag	0,00	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	• 42126022	Straße Hüfingen Nepomuk-Schelble-> Invest HH - 112	0,00	386.000	1	0	0	0
	• 42126023	Straße Hüfingen Karl-Bromberger-> Invest HH - 118	0,00	0	0	0	1	0
	• 42126029	Straße Hüfingen Schellenbergstraße-> Invest HH - 116	0,00	0	0	1	0	0
	• 42126144	Zone 30 Hüfingen Kernstadt	884,18	0	0	0	0	0
	• 42126200	Straßen Sumpfohren Unterhaltung	458,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42126216	Straßen Sumpfohren G.V.-Straße Friedhof-Dorfstraße=Pfohrener Straße Sanierung; neue Asphaltdecke	0,00	75.000	75.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete (Feldwege -> 55.51) teilw. mwst. pflichtig

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
	• 42126218	Straßen Sumpfohren Sanierung Gehweg Bach+Kirche erst nach Klärung mit Ämtern realisierbar	0,00	0	0	40.000	0	0
	• 42126220	Straßen Sumpfohren Sanierung Steinackerweg Asphaltdecke 60 m, Antrag OR Sumpfohren HHP 2026	0,00	0	40.000	0	0	0
	• 42126300	Straßen Fürstenberg Unterhaltung	2.673,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42126306	Gemeindeverbindungsstraße Fürstenberg Sanierung, Sumpfohrenestr.	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	• 42126312	Gemeindeverbindungsstraße Fürstenberg Neudinger Str. Fürstenb.-Neudingen Bodenwelle oberhalb Erddeponie; Asphalt, teilweise fehlen Rasengittersteine	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	• 42126313	Gemeindeverbindungsstraße Fürstenberg Schächer Neudingen 2026 Bankett befestigung, Schaden Glasfaser	4.174,03	0	8.000	0	0	0
	• 42126316	Straßen Fürstenberg Längestraße Sanierung Straßenschäden Kreuzung bis Waldparkplatz	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 42126400	Straßen Behla Unterhaltung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42126404	Straßen Behla Verkehrssicherheit für Kinder Hecke weg und Zaun zurück, Antrag OR Behla -> Invest HH Straßen -422	0,00	1	0	0	0	0
	• 42126406	Straßen Behla Sanierung Prof.Hall-Weg, Antrag OR Behla 2026	0,00	0	1	290.000	0	0
	• 42126500	Straßen Hausen v. Wald Unterhaltung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42126600	Straßen Mundelfingen Unterhaltung	10.104,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42126614	Radweg Mundelfingen Gewinn vor Rain (Anmeldung Hopfinger)	0,00	1	1	1	1	1
	• 42126626	Straßen Mundelfingen Gemeindebindungsweg nach Opferdingen Sanierung Antrag OR 2022	0,00	50.000	0	0	0	0
	• 42126628	Mundelfingen Fusswegsanierung Aubachhalle	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 42126630	Mundelfingen Parkplatz am Wasserfall Aubach befestigen	5.240,76	0	0	0	0	0
	• 42126632	Mundelfingen Radweg nach Döggingen Schleife begradigen Antrag OR	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 42126634	Mundelfingen Radwegverbindung L171/Wörd Sanierung Schlaglöcher	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 42126636	Mundelfingen Kreuzung Munolfstraße/Hans-Huber-Straße sanieren, Antrag Bauamt	0,00	25.000	0	0	0	0
	• 42126638	Mundelfingen Sanierung Peter-Thumb-Straße	0,00	0	0	0	0	400.000
	• 42126710	Straßen Unterhaltung, Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	14.505,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42130000	Brücken Bauwerkprüfungen (nächste turnusmäßige Prüfung 2024)	0,00	10.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete (Feldwege -> 55.51) teilw. mwst. pflichtig

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
	• 42130100	Brückensanierungen	10,84	0	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	1.025,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410010	Strom	615,66	700	700	700	700	700
	• 42710000	Fussverkehrscheck und Lärmaktionsplan	7.874,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710011	Baumkataster	12.813,91	1.000	0	0	0	0
	• 42710014	Gärtnereibedarf (Pflanzen an den Brückengeländer, Kork etc.)	7.386,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710021	Pflegearbeiten an Bäumen gemäß Baumkataster	13.858,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710900	Bereitstellung Software u. Hardware Straßenmanagementsysteme vialytics	0,00	0	1	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.166.535,92	1.105.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.166.535,92	1.105.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000	1.166.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1	0	0	0
	• 43130000	Zuweisung an den GVV Donaueschingen u. a. natur nah dran	0,00	0	1	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,62	230	730	730	730	730
	• 44310300	Dienstreisen	48,80	30	30	30	30	30
	• 44310500	Sachverständigenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	928,67	50	500	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	136,15	50	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.378.918,76	1.926.332	1.475.136	1.687.034	1.407.034	1.807.033
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 106.217,72	- 897.731	-443.734	-655.633	-375.633	-775.632
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	534.802,16	530.800	530.800	530.800	530.800	530.800
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	239.015,68	280.800	280.800	280.800	280.800	280.800
	• 48112000	Ersatz an Abwasser Straßenentwässerungskostenanteil (Interne Leistungsbeziehung)	295.786,48	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 534.802,16	- 530.800	-530.800	-530.800	-530.800	-530.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 641.019,88	- 1.428.531	-974.534	-1.186.433	-906.433	-1.306.432

42110000 Unterhaltung Verkehrsübungsplatz

Notiz	Entscheidung des GR's was in 2026 im Bereich Straßen gemacht wird
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710014 Gärtnereibedarf (Pflanzen an den Brückengeländer, Kork etc.)	
Notiz	Umstellung auf mehrjährige winterresistente Pflanzen, weiterverfolgen (Verwaltungsausschuss 25.11.2024)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung, teilw. mwst. pflichtig

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		961,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	961,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.183,90	401	401	401	401	401
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	2.183,90	400	400	400	400	400
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.145,41	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.550,04	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	• 42120000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	32.506,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 42170000	Leitungspläne Straßenbeleuchtung	0,00	500	500	500	500	500
	• 42410010	Strom	59.043,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Abschreibungen		36.953,30	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	36.953,30	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.585,93	10.002	10.701	10.701	10.701	10.701
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	1	1	1	1	1
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	757,68	1	700	700	700	700
	• 44520005	Erstattungen Elektrizität Stadtwerke	8.828,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		138.089,27	135.902	136.601	136.601	136.601	136.601
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 134.943,86	- 134.501	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		39,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	39,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 39,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 134.982,86	- 135.501	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst, teilw. mwst. pflichtig

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	2.776,08	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öff.-r.)	0,00	1	1	1	1	1
	• 33210005	Entgelte von Dritten für Bauhofleistungen (priv.-r. Mwst.)	2.776,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	310,06	2	2	2	2	2
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Fahrzeugbergung Winterdienst Mwst.)	0,00	1	1	1	1	1
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	310,06	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.086,14	2.503	2.503	2.503	2.503	2.503
12	-	Personalaufwendungen	2.863,12	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 40190000	Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	2.084,86	800	900	900	900	900
	• 40290000	Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	189,54	100	100	100	100	100
	• 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die sonstigen Beschäftigten	588,72	200	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.053,68	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	7.703,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710016	Streugut für den Winterdienst (Vorst.anteilig)	10.461,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 42710018	Kehrgut Entsorgung	10.888,97	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	-	Abschreibungen	2.982,02	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.982,02	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.396,26	35.060	35.060	35.061	35.060	35.060
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	10	10	10	10	10
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	50	50	50	50	50
	• 44570000	Leistungen an Privatunternehmer (Winterdienst)	21.396,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 44570010	Leistungen an Privatunternehmer (Straßenreinigung)	0,00	0	0	1	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.295,08	59.060	68.260	68.261	68.260	68.260
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.208,94	- 56.557	-65.757	-65.758	-65.757	-65.757
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.800,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	55.800,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 55.800,00	- 70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst, teilw. mwst. pflichtig

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 109.008,94	- 126.557	-135.757	-135.758	-135.757	-135.757

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkeinrichtungen, teilw. mwst. pflichtig

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	0,00	100	100	100	100	100
		• 33210000 Parkgebühren (öff.-r.)	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	2	2	2	2
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	1	1	1	1	1
		• 35910005 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	102	102	102	102	102
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	367,14	400	400	400	400	400
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	367,14	400	400	400	400	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	367,14	500	500	500	500	500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 367,14	- 398	-398	-398	-398	-398
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39,00	0	0	0	0	0
		• 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	39,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 39,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 406,14	- 398	-398	-398	-398	-398

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Öffentlicher Nahverkehr, Buswartehäuschen, mwst. frei

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	418,92	0	400	400	400	400
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	418,92	0	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	•	34210095 Erträge aus dem Verkauf von Strom für E- Bikes, E-Bike Ladestation	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	418,92	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459,54	230	1.630	1.630	1.630	16.630
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	•	42210000 Buswartehäuschen, Fahrradboxen am Bahnhof	38,14	100	100	100	100	100
	•	42410010 Strom E-Bike Ladestation Bahnhof	1.409,38	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	•	42410060 Fremdreinigung	0,00	20	20	20	20	20
	•	42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	12,02	10	10	10	10	10
	•	42710802 Planungsleistungen Bahnhalt H.v.W. Breisgau S-Bahn	0,00	0	0	0	0	15.000
15	-	Abschreibungen	6.552,70	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.552,70	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	50	50	50	50	50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.012,24	4.780	8.180	8.180	8.180	23.180
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.593,32	- 4.780	-6.180	-6.180	-6.180	-21.180
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.295,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	4.295,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.295,25	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.888,57	- 5.780	-7.180	-7.180	-7.180	-22.180

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Parkanlagen, Gartenanlagen, Brunnen, Kinderspielplätze, teilw. mwst. pflichtig

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		0,00	50	50	50	50	50
	• 31470000	Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.094,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.094,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		719,13	51	51	51	51	51
	• 35910000	Bauhofleistungen für Paradiesle (priv.-r. Mwst. 19%)	719,13	50	50	50	50	50
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.813,79	4.201	4.201	4.201	4.201	4.201
12	- Personalaufwendungen		7.033,69	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	2.833,40	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 40190000	Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	2.483,28	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	255,05	300	300	300	300	300
	• 40290000	Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	223,83	200	200	200	200	200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	542,19	600	600	600	600	600
	• 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die sonstigen Beschäftigten	695,94	700	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.592,74	31.800	37.201	37.200	37.200	37.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude (Dünger für Paradiesle Vorst.)	10.253,19	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42120000	Unterhaltung Brunnen	22.573,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120050	Unterhaltung Spielgeräte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42120060	Unterhaltung Bänke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42120090	Gemarkung Brlg./Dellinger, Brunnenstöcke neu betonieren für Brunnen+Friedhof, Neuveranschlagung in 2020 -> 55.10.	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	4.035,46	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42210202	Kauf Sandbagger Antrag OR Sumpfohren 2026 soll über Spenden finanziert werden	0,00	0	1	0	0	0
	• 42410010	Strom	2.249,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410040	Wasser, Abwasser	2.481,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Abschreibungen		53.810,73	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Parkanlagen, Gartenanlagen, Brunnen, Kinderspielplätze, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	53.810,73	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,55	1	1	1	1	1
	• 44310300	Dienstreisen	9,55	1	1	1	1	1
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		102.446,71	76.401	82.002	82.001	82.001	82.001
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 97.632,92	- 72.200	-77.801	-77.800	-77.800	-77.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.368,81	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	158.368,81	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 158.368,81	- 110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 256.001,73	- 182.200	-177.801	-177.800	-177.800	-177.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässer, Wasserläufe, Wasserbaul. Anlagen, Hochwasserschutz, Gewässerrandstreifen, teilw. mwst. pflichtig (Landschaftspf., Biotop -> 55.40; Ausgl.

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		14.490,10	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.490,10	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.901,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 34110000	Fischereipacht (priv.-r. Mwst. pflichtig)	9.901,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1	1	1	1	1
	• 34820010	Arbeiten u. Geräte durch Bauhof für andere Bereiche	0,00	1	1	1	1	1
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		211,52	2	2	2	2	2
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	1	1	1	1	1
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	211,52	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		24.603,42	24.503	24.503	24.503	24.503	24.503
12	- Personalaufwendungen		3.452,34	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	2.723,15	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	245,32	300	300	300	300	300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	483,87	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.161,11	90.001	44.002	109.002	29.002	29.002
	• 42126900	Wasserläufe Unterhaltung Hüfingen und Ortsteile	27.891,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42126902	Wasserläufe Unterhaltung Vorfluter	1.976,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42126904	Planung / Beprobung Gewerbekanal -> Invest HH	0,00	1	1	1	1	1
	• 42126906	Schutzanlagen Kleine Falle Gewerbekanal (Anmeldung Wassermeister Metzger)	0,00	31.000	0	65.000	0	0
	• 42126920	Hochwasserschutz	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42126925	Starkregenrisikomanagement (Risikoanalyse/Handlungskonzept)	39.130,00	0	1	1	1	1
	• 42126930	Gewässerrandstreifen Unterhaltung	8.667,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42126940	Gewässerentwicklung Stufenplan bis 2027 Gesamtkosten Pflanzen Peter Marx	4.494,55	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 42126950	Bibermanagement	0,00	15.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		23.642,95	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	23.642,95	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
17	- Transferaufwendungen		0,00	50	50	50	50	50
	• 43180000	Vereinszuschüsse	0,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.737,96	730	730	730	730	730

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässer, Wasserläufe, Wasserbaul. Anlagen, Hochwasserschutz, Gewässerrandstreifen, teilw. mwst. pflichtig (Landschaftspfl., Biotop -> 55.40; Ausgl.								
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
	• 44310300	Dienstreisen	14,31	10	10	10	10	10
	• 44310500	Sachverständigenkosten	0,00	10	10	10	10	10
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	133,35	10	10	10	10	10
	• 44520000	Erstattungen an Gemeinden (Fischereipacht Vorst.)	1.590,30	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		110.994,36	117.781	71.882	136.882	56.882	56.882
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 86.390,94	- 93.278	-47.379	-112.379	-32.379	-32.379
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.290,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	20.290,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 20.290,40	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 106.681,34	- 113.278	-67.379	-132.379	-52.379	-52.379
42126906 Schutzanlagen Kleine Falle Gewerbekanal (Anmeldung Wassermeister Metzger)								
Notiz		Kleine Falle in 2025 nicht gemacht						
		Ausbaggern 2027						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Bestattungswesen UA 7500, teilw. mwst. pflichtig

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	565,40	500	500	500	500	500
	• 31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Kriegsgräberpflege	565,40	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.097,59	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öff.-r.)	102.097,59	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	453,00	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (Grabmalsgenehmigung -> Mwst. frei; Grabräumung ist priv.-r. -> Mwst. pflichtig)	453,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.115,99	121.501	131.501	131.501	131.501	131.501
12	-	Personalaufwendungen	29.194,23	25.100	27.300	27.300	27.300	27.300
	• 40110000	Bezüge der Beamten	7.040,57	0	0	0	0	0
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	14.831,00	19.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 40190000	Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	2.209,01	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	1.374,45	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.155,86	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die sonstigen Beschäftigten	623,82	500	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 40,48	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.825,16	50.302	72.105	54.804	44.805	44.805
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	59.888,20	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42110021	Sumpfohren Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	100	100	100	100
	• 42110022	Sumpfohren Friedhofsmauer erneuern + Ziegelabdeckung Antrag OR 2026	0,00	0	25.000	0	0	0
	• 42110032	Fürstenberg Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (2023 Mauer ist noch nicht erledigt)	323,46	0	100	100	100	100
	• 42110041	Behla Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	100	100	100	100
	• 42110051	Hausen vor Wald Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	500	100	100	100	100
	• 42110060	Mundelfingen Rückbau anschließend Abstellplatz für Abrollcontainer, Schätzung externe Kosten 30 T € (Wunsch v. OR Mundelfingen) -> Invest HH	0,00	1	1	1	1	1
	• 42110061	Mundelfingen Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Bestattungswesen UA 7500, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 42110064	Mundelfingen Unterhaltung Zufahrtsweg	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 42110090	Restaurierung historische Grabmale / Epitaphien -> Invest HH	0,00	500	500	500	500	500
	• 42120000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	5.526,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42127300	Unterhaltung Ehrendenkmal Fürstenberg, Antrag OR Fürstenberg HHP 2026	0,00	0	1	10.000	1	1
	• 42127500	Unterhaltung Kriegerdenkmale Hausen v. Wald	1.055,12	0	1	1	1	1
	• 42127900	Kriegsgräber von Gefallenen Pflege	1.639,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42127908	Gedenkstein Ehrenbürger Unterhalt	0,00	1	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	956,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42210090	Transportwagen für die Ortsteilfriedhöfe	0,00	0	2.300	0	0	0
	• 42410010	Strom	3.788,72	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42410040	Wasser, Abwasser	1.293,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 42410050	Abfall	1.659,85	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 42410060	Fremdreinigung	783,46	500	500	500	500	500
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	910,54	500	500	500	500	500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42710080	Vergütung für Sarg- und Urnenträger	0,00	0	1	1	1	1
	• 42710900	EDV Aufwand (Software Friedhof)	0,00	3.500	1	1	1	1
15	-	Abschreibungen	23.596,49	21.700	23.500	23.500	23.500	23.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	23.596,49	21.700	23.500	23.500	23.500	23.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,84	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	651,20	300	300	300	300	300
	• 44310300	Dienstreisen	107,38	0	50	50	50	50
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	90,26	300	300	300	300	300
	• 44410010	Berufsgenossenschaft	0,00	700	700	700	700	700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	131.464,72	98.552	124.405	107.104	97.105	97.105
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.348,73	22.949	7.096	24.397	34.396	34.396
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.695,49	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Bestattungswesen UA 7500, teilw. mwst. pflichtig

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	71.413,49	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	• 48113000	Ersatz an Verwaltung = Verwaltungskostenbeitrag (Interne Leistungsbeziehung)	18.282,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	21.522,34	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 111.217,83	- 116.300	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 139.566,56	- 93.351	-109.204	-91.903	-81.904	-81.904

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öff.-r.)	
Notiz	Bestattungsgebühren anpassen (Verwaltungsausschuss 25.11.2024) GR 24.11.2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz, Landschaftspflege, Biotopvernetzung, Ökowied, Ökokonto UA 3601, teilw. mwst. pflichtig (Gewässer ->55.20)

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		0,00	100	101	100	100	100
	• 31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	• 31480000	Zuweisung Nabu Natur nah dran -> s.a.Pr. 54.10.0100	0,00	0	1	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		980,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	980,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1	1	1	1	1
	• 34820005	Arbeiten Biotopvernetzungsbeauftragter f. and. Bereiche	0,00	1	1	1	1	1
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.059,37	101	101	101	101	101
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	1.143,20	100	100	100	100	100
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	916,17	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.039,81	1.202	1.203	1.202	1.202	1.202
12	- Personalaufwendungen		9.537,79	9.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	1.815,46	7.700	14.300	14.300	14.300	14.300
	• 40190000	Entgelte für Aushilfen, nebenberufliche Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	6.311,00	500	0	0	0	0
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	163,51	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	322,59	300	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die sonstigen Beschäftigten	925,23	900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.727,88	20.500	27.500	12.500	12.500	12.500
	• 42110000	Biotopvernetzung Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude	15.638,10	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42110002	Umbau von Wiesenflächen in artenreiche Blumenwiesen (Anmeldung BM, P.Marx)	0,00	100	100	100	100	100
	• 42110006	Städtische Obstbäume schneiden (Anmeldung P. Marx)	0,00	999	0	0	0	0
	• 42110008	Projekte im Rahmen von Natur nah dran (Pflanzenkauf, Pflanzung durch Bauhof, Aufsicht durch GVV) -> T.Geyer / Sproll / Geissler	0,00	1	15.000	0	0	0
	• 42610020	Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	• 42710019	Planung Biotopverbund lt. Anmeldung GVV Dr. Bronner	1.598,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 42710050	Ökokonto Pflegemaßnahmen	1.490,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		266.503,75	600	600	600	600	600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (2024 Abschreibung Ökopunkte)	266.503,75	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz, Landschaftspflege, Biotopvernetzung, Ökowielse, Ökokonto UA 3601, teilw. mwst. pflichtig (Gewässer ->55.20)								
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
17	- Transferaufwendungen		0,00	0	1	1	1	1
	• 43130000	Zuweisungen an GVV u.a. natur nah dran	0,00	0	1	1	1	1
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.519,51	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.631,04	2.500	200	200	200	200
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310300	Dienstreisen	888,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		298.288,93	35.000	48.701	33.701	33.701	33.701
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 295.249,12	- 33.798	-47.498	-32.499	-32.499	-32.499
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.260,25	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	4.260,25	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.260,25	- 22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 299.509,37	- 56.298	-69.998	-54.999	-54.999	-54.999
44290010 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine								
Notiz		Kündigung Naturpark Südschwarzwald - 2.300 €						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Stadtwald, Forstwirtschaftliches Unternehmen, Waldlehrpfad Gauchach, Hütte Loretto, teilw. mwst. pflichtig

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		12.193,40	35.000	60.000	16.000	16.000	16.000
	• 31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.193,40	34.999	46.000	2.000	2.000	2.000
	• 31410050	Mehrbelastungsausgleich	0,00	1	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.876,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.876,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.496.184,77	854.200	804.200	804.200	804.200	804.200
	• 34110000	Miete Baarflieger (priv.-r. Mwst. frei)	200,00	200	200	200	200	200
	• 34110050	Miete Freizeithütten (priv.-r. Mwst. frei)	2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34210000	Erträge aus Holzverkäufen (priv.-r. Mwst.)	1.492.670,29	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 34210820	Wald Holzverkauf durch Stadtverwaltung (priv.-r. Mwst.)	364,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.120,41	4.001	4.001	3.001	3.001	3.001
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., Wildschadenersatz, Waldwegbenutzung, Einsatz Waldarbeiter Mwst.)	5.435,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
	• 35910827	Gehölzmaßnahmen für Naturschutzgroßprojekt Baar (priv.-r. Mwst.)	3.685,30	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.519.375,49	895.101	870.101	825.101	825.101	825.101
12	- Personalaufwendungen		312.179,70	306.000	311.900	311.900	311.900	311.900
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	247.656,35	241.000	238.400	238.400	238.400	238.400
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	19.959,37	20.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.559,98	45.000	50.800	50.800	50.800	50.800
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		507.371,39	295.050	346.000	253.400	253.400	253.400
	• 42110000	Unterhaltung Hütte Loretto (Keine Vorst. abzugsfähigkeit)	88,25	600	200	200	200	200
	• 42110906	Freizeithütten (Keine Vorsteuerabzugsfähigkeit ab 2023)	458,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	649,05	199	200	100	100	100
	• 42120006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Erholung	0,00	1	0	0	0	0
	• 42128002	Wald Wege Unterhaltung	26.256,75	23.000	25.900	13.000	13.000	13.000
	• 42128005	Wald Unterhaltung Waldlehrpfad Gauchach Mundelfingen	12,61	100	100	100	100	100
	• 42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen Geräte, Ausstattung etc.	1.955,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410010	Strom	150,59	200	200	100	100	100
	• 42410050	Abfall	296,90	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Stadtwald, Forstwirtschaftliches Unternehmen, Waldlehrpfad Gauchach, Hütte Loretto, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	10.965,81	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.766,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 42610015	Dienst- und Schutzkleidung	1.052,94	2.000	1.000	500	500	500
	• 42610020	Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	• 42710000	Forstschutz, Verbrauchsmaterial (Farbe), Verkehrssicherung, Schleppereinsatz	3.267,50	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710015	Borkenkäferbekämpfung	4.487,97	0	3.000	0	0	0
	• 42710020	Wald Kulturkosten	15.157,65	57.000	56.000	23.000	23.000	23.000
	• 42710025	Ökokontomaßnahme Wuhrholz	4.182,96	50	500	500	500	500
	• 42710030	Wald Jungbestandspflege	1.148,80	16.000	17.000	13.000	13.000	13.000
	• 42710040	Wald Holzhauen Unternehmer	209.708,89	61.000	101.000	70.000	70.000	70.000
	• 42710045	Wald Holzlücken Unternehmer	222.764,26	111.000	116.000	110.000	110.000	110.000
	• 42710046	Wald Zwischenlagerung (Nass- bzw. Trockenlager) Unternehmer	0,00	0	1.000	0	0	0
	• 42710047	Waldrandpflege	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	5.607,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.607,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.889,20	145.400	144.800	144.500	144.500	144.500
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.823,78	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310200	Fernsprechkosten	0,00	300	300	300	300	300
	• 44310300	Dienstreisen	654,85	500	500	500	500	500
	• 44310500	Sachverständigenkosten	1.532,92	400	400	400	400	400
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	396,74	1.500	400	200	200	200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.473,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44410010	Berufsgenossenschaft	14.746,20	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 44520000	Erstattungen an Gemeinden / Kreis	107.953,61	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	• 44560000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	120,00	100	100	100	100	100
	• 44580000	Bürger nutzen / Bürgergabholzentschädigungen Mundelfingen + Fürstenberg	187,38	200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	954.047,67	751.450	807.700	714.800	714.800	714.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Stadtwald, Forstwirtschaftliches Unternehmen, Waldlehrpfad Gauchach, Hütte Loretto, teilw. mwst. pflichtig							
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)	565.327,82	143.651	62.401	110.301	110.301	110.301
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.370,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	3.370,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.370,60	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	561.957,22	140.651	59.401	107.301	107.301	107.301

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Feldwege, Pächterträge aus landwirtschaftlichen Flächen, mwst. frei

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		0,00	70.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	• 31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	70.000	50.000	70.000	70.000	70.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		628.546,23	628.600	628.600	628.600	628.600	628.600
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	666,64	700	700	700	700	700
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	627.879,59	627.900	627.900	627.900	627.900	627.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		65.799,37	65.001	65.001	65.001	65.001	65.001
	• 34110000	Pächterträge Landwirtschaftliche Flächen (priv.-r. Mwst. frei § 4 Nr. 12 UStG)	65.799,37	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf (priv.-r.)	0,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		694.345,60	763.601	743.601	763.601	763.601	763.601
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		257.063,20	200.200	100.200	200.200	200.200	200.200
	• 42127800	Feldwege Unterhaltung (2024 - 420 Maßnahme 125.000 €)	257.063,20	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
	• 42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen, Geräte, Ausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		684.096,20	684.200	684.100	684.100	684.100	684.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	684.096,20	684.200	684.100	684.100	684.100	684.100
17	- Transferaufwendungen		1.576,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 43180000	Vereinszuschüsse an Landjugend, Landfrauen, Jubiläen	1.576,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		115,00	650	650	650	650	650
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	115,00	100	100	100	100	100
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		942.850,40	887.050	786.950	886.950	886.950	886.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 248.504,80	- 123.449	-43.349	-123.349	-123.349	-123.349
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.929,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	3.929,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.929,50	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 252.434,30	- 143.449	-63.349	-143.349	-143.349	-143.349

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutz, Klimaschutz, CO2-Bilanz, Energiemanagement extern, Energiebericht, Umweltbüro des GVV Donaue., Umweltbeauftragter, mwst. frei

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		3.687,86	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	2.834,86	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	255,50	300	300	300	300	300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	597,50	600	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen		25.449,30	28.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 43130000	Zuweisungen an GVV Donaueschingen Umweltbeauftragter	25.395,55	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 43130015	Zuweisungen an GVV Donaueschingen für Stelle Klimaneutrale Stadtverwaltung Planung Energiemaßnahmen in kommunalen Gebäuden (Personalkosten-Zuschuss)	53,75	1.600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1,78	6.212	1.112	7.112	1.112	1.112
	• 44290015	Energiebericht, CO2-Bilanz	0,00	6.000	0	6.000	0	0
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	10	10	10	10	10
	• 44310300	Dienstreisen	1,78	1	1	1	1	1
	• 44310400	Stellenausschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		29.138,94	38.612	26.112	32.112	26.112	26.112
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 29.138,94	- 38.612	-26.112	-32.112	-26.112	-26.112
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 29.138,94	- 38.612	-26.112	-32.112	-26.112	-26.112

43130000 Zuweisungen an GVV Donaueschingen Umweltbeauftragter	
Notiz	Nachfolgerin Dr. Bronner Frau Siegfried ab 01.12.2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung, Veranstaltungen für Unternehmer, teilw. mwst. pflichtig

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		0,00	50	50	50	50	50
	• 31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.156,56	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.156,56	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1	1	1	1	1
	• 34110020	Miete Frühlingserwachen (priv.-r., keine Mwst.) -> siehe 11.24.0000 Rathaus + 5730.0818 Festhalle	0,00	1	1	1	1	1
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	2	2	2	2	2
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	1	1	1	1	1
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.156,56	11.253	11.253	11.253	11.253	11.253
12	- Personalaufwendungen		42.880,24	50.100	54.000	54.000	54.000	54.000
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	32.680,43	38.500	41.300	41.300	41.300	41.300
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	3.588,55	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.611,26	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.850,52	6.503	2.202	2.003	2.003	2.003
	• 42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen, Geräte, Ausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	• 42610020	Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	• 42710000	Innenstadtbelebung	405,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710004	Wirtschaftstag Wirtschaftsförderung 57.10.	0,00	1	1	1	1	1
	• 42710007	Frühlingserwachen	6.534,40	4.500	0	0	0	0
	• 42710008	Unternehmerfrühstück (IHK beteiligt sich)	696,98	400	400	400	400	400
	• 42710208	Ehrungen, Jubiläen	214,00	1	200	1	1	1
	• 42710900	EDV Aufwand	0,00	1	1	1	1	1
15	- Abschreibungen		231,21	200	200	200	200	200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	231,21	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		3.247,10	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 43130000	Zuweisungen an Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg	3.247,10	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6,24	300	300	300	300	300
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310300	Dienstreisen	6,24	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung, Veranstaltungen für Unternehmer, teilw. mwst. pflichtig

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
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		54.215,31	60.103	59.902	59.703	59.703	59.703
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 43.058,75	- 48.850	-48.649	-48.450	-48.450	-48.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.439,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	1.439,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.439,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 44.497,75	- 49.850	-49.649	-49.450	-49.450	-49.450

42710007 Frühlingserwachen	
Notiz	GR 24.11.2025 Kein Frühlingserwachen mehr in 2026 ff.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte, Wochenmarkt, Nikolausmarkt etc., teilw. mwst. pflichtig

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		650,00	1	1	1	1	1
	• 31470000	Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00	1	1	1	1	1
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		16.425,40	14.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	• 33210210	Wochenmarkt Stand- und Platzgelder (öff.-r.)	3.663,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 33210220	Töpfermarkt Standgelder (priv.-r., keine Mwst.)	6.690,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 33210222	Keramikausstellung, Objektverkauf, Werbung, Karten (Mwst. pflichtig)	210,00	100	100	100	100	100
	• 33210226	Töpfermarkt Werbepauschale Stadtmuseum (priv.-r. keine Mwst.)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 33210240	Nikolausmarkt Standgelder (priv.-r., keine Mwst.)	4.362,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 33210260	Naturparkmarktgelder, Standgelder (priv.-r., keine Mwst.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	101	101	101	101	101
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	100	100	100	100	100
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		17.075,40	14.702	17.202	17.202	17.202	17.202
12	- Personalaufwendungen		8.670,35	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	6.647,67	6.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	604,79	600	600	600	600	600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.417,89	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.934,20	32.900	27.900	26.400	26.400	26.400
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	0,00	200	200	200	200	200
	• 42710210	Wochenmarkt Betriebsaufwand	0,00	200	200	200	200	200
	• 42710220	Töpfermarkt Betriebsaufwand (Keramikausstellung, Objektverkauf, Werbung, Karten Vorst.)	27.455,72	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 42710240	Nikolausmarkt Betriebsaufwand "Kloosemarkt"	5.478,48	6.500	6.500	5.000	5.000	5.000
	• 42710260	Naturparkmarkt Betriebsaufwand "Bauernmarkt"	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710263	Naturparkmarkt Mundelfingen (Antrag OR Mundelfingen 2025, Fürstenberg hat zurückgezogen)	0,00	2.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		1.557,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.557,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte, Wochenmarkt, Nikolausmarkt etc., teilw. mwst. pflichtig

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
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		43.161,85	44.100	38.300	36.800	36.800	36.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 26.086,45	- 29.398	-21.098	-19.598	-19.598	-19.598
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.622,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	4.622,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.622,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 30.708,45	- 33.398	-25.098	-23.598	-23.598	-23.598

33210220 Töpfermarkt Standgelder (priv.-r., keine Mwst.)	
Notiz	Konsolidierungsvorschlag Töpfermarkt im 2 Jahres Rhythmus (Verwaltungsausschuss 25.11.2024) GR entscheidet GR 24.11.2025 Auftrag an die Verwaltung ein Konzept zu entwickeln um den Aufwand für die städtischen Veranstaltungen um 25% zu senken.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0804 Kultursaal Bahnhof / BgA, mwst. pflichtig

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	10.776,83	9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
		• 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. Mwst.)	10.776,83	9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.776,83	9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
12	-	Personalaufwendungen	5.835,40	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
		• 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	4.472,80	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	402,65	400	100	100	100	100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	959,95	900	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.643,29	13.601	14.601	14.601	14.601	14.601
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und baulichen Anlagen 2020: Malerarbeiten + Regensensoren Dachfenster	713,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen, Geräte, Ausstattung	941,49	800	800	800	800	800
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1	1	1	1	1
		• 42410010 Strom	3.097,92	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42410020 Pellets	2.260,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 42410040 Wasser, Abwasser	1.407,48	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 42410060 Fremdreinigung	0,00	100	100	100	100	100
		• 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	2.222,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen	14.483,72	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (2024 Ökopunkte abgeschrieben)	14.483,72	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,88	750	1.400	1.400	1.400	1.400
		• 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	939,66	150	800	800	800	800
		• 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	472,22	500	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.374,29	33.951	36.801	36.801	36.801	36.801
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.597,46	- 24.951	-25.601	-25.601	-25.601	-25.601
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97,50	50	50	50	50	50
		• 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	97,50	50	50	50	50	50
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 97,50	- 50	-50	-50	-50	-50

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0804 Kultursaal Bahnhof / BgA, mwst. pflichtig

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.694,96	- 25.001	-25.651	-25.651	-25.651	-25.651

34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. Mwst.)	
Notiz	Hallengebühren anpassen (Verwaltungsausschuss 25.11.2024) Anpassung Hallenmiete ab 01.01.2026. 10.500 + 700 € = 11.200 € Abrechnung Hallengebühren, bisher Frau Dogan, künftig bei Frau Bolat

42110000 Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und baulichen Anlagen 2020: Malerarbeiten + Regensensoren Dachfenster	
Notiz	Insgesamt 9 Bürgerhäuser sind im interkommunalen Vergleich weit überdurchschnittlich; auch bei 5 Ortsteilen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0806 Bürgerhaus Krone, umsatzsteuerlich relevante Tätigkeit, BgA nicht zwingend, mwst. pflichtig

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	368,66	0	0	0	0	0
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	368,66	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.725,20	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
		• 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. Mwst.)	3.725,20	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	2	2	2	2
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	1	1	1	1	1
		• 35910005 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.093,86	4.902	3.702	3.702	3.702	3.702
12	-	Personalaufwendungen	13.038,89	19.300	15.700	15.700	15.700	15.700
		• 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	9.965,10	15.900	13.000	13.000	13.000	13.000
		• 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	940,25	1.000	800	800	800	800
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.133,54	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.875,56	15.000	15.900	35.900	15.900	15.900
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen (Vorst.); Geruchsproblematik	3.992,62	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000
		• 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen, Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410010 Strom (Vorst.)	2.034,09	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42410030 Gas (Vorst.)	5.502,58	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 42410040 Wasser, Abwasser	433,33	400	400	400	400	400
		• 42410050 Abfall	197,80	200	200	200	200	200
		• 42410060 Fremdreinigung	0,00	150	150	150	150	150
		• 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten (Vorst. falls ausgewiesen)	1.715,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		• 42710900 EDV Aufwand (Lizenzen)	0,00	50	50	50	50	50
15	-	Abschreibungen	16.812,49	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (2024 Ökopunkte abgeschrieben)	16.812,49	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,55	803	803	803	803	803
		• 44310300 Dienstreisen	0,00	3	3	3	3	3
		• 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	21,55	700	700	700	700	700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.748,49	51.903	49.203	69.203	49.203	49.203

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0806 Bürgerhaus Krone, umsatzsteuerlich relevante Tätigkeit, BgA nicht zwingend, mwst. pflichtig

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)	- 39.654,63	- 47.001	-45.501	-65.501	-45.501	-45.501
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.033,00	600	600	600	600	600
	• 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	1.033,00	600	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.033,00	- 600	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.687,63	- 47.601	-46.101	-66.101	-46.101	-46.101

34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. Mwst.)	
Notiz	Veräußerung des Gebäudes Bürgerhaus Krone prüfen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0807 Schankhaus am Festplatz bis 31.12.2024 BgA (Konkurrenzsituation); ab 01.01.2025 neues Recht; Invest 57.50.0200

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	1.058,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. Mwst.)	1.058,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.058,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,93	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen	325,57	500	500	500	500	500
	•	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen, Geräte, Ausstattung	223,72	100	100	100	100	100
	•	42410010 Strom	0,00	200	200	200	200	200
	•	42410040 Wasser, Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
	•	42410050 Abfall	0,00	1	1	1	1	1
	•	42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	45,64	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	3.214,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (2024 Ökopunkte abgeschrieben)	3.214,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,87	350	350	350	350	350
	•	44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	•	44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	61,87	50	50	50	50	50
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.871,02	4.551	4.551	4.551	4.551	4.551
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.812,48	- 3.551	-3.551	-3.551	-3.551	-3.551
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.812,48	- 3.551	-3.551	-3.551	-3.551	-3.551

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0808 Bürgerhaus Sumpfohren / BgA, mwst. pflichtig

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	8.773,35	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.773,35	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.977,72	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	•	34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. Mwst.)	3.977,72	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	•	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.751,07	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
12	-	Personalaufwendungen	4.798,70	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	•	40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	1.659,86	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	•	40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberuflich Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	1.925,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	153,01	100	200	200	200	200
	•	40290000 Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	173,11	200	200	200	200	200
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	348,99	300	400	400	400	400
	•	40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	538,30	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.442,57	28.500	8.800	18.800	8.800	8.800
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	750,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	•	42110206 Sumpfohren Fassadenrenovierung Antrag OR Sumpfohren HHP 2024; erledigt	0,00	20.000	0	0	0	0
	•	42110208 Sumpfohren Innenanstrich Antrag OR Sumpfohren	0,00	0	0	10.000	0	0
	•	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen, Geräte, Ausstattung	3.717,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42410010 Strom	1.495,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	•	42410020 Wärmeversorgung	511,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	•	42410040 Wasser, Abwasser	382,59	400	400	400	400	400
	•	42410050 Abfall	148,45	100	100	100	100	100
	•	42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	1.436,24	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	•	42710900 EDV Aufwand (Lizenzen)	0,00	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	12.983,01	12.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (2024 Ökopunkte abgeschrieben)	12.983,01	12.400	12.900	12.900	12.900	12.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0808 Bürgerhaus Sumpfohren / BgA, mwst. pflichtig

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		2.000,65	1.651	2.151	2.151	2.151	2.151
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	• 44310200	Fernsprechkosten / Mobilfunk	0,00	50	50	50	50	50
	• 44310300	Dienstreisen	0,00	1	1	1	1	1
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	594,59	200	200	200	200	200
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.406,06	700	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		28.224,93	47.351	28.951	38.951	28.951	28.951
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 15.473,86	- 34.151	-15.451	-25.451	-15.451	-15.451
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	200	200	200	200	200
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	0,00	200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 15.473,86	- 34.351	-15.651	-25.651	-15.651	-15.651

34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. Mwst.)

Notiz	Anpassung Miete ab 01.01.2026. 4,3 T € + 0,3 T € = 4,6 T €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0810 Bürgerhaus Fürstenberg / BgA, aktuell keine Mwst. pflicht, Zähringerstr. 28/28a

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	8.971,57	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800
		• 34110000 Mieten und Pachten (priv.-r.)	0,00	100	100	100	100	100
		• 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. Mwst.)	8.971,57	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.971,57	10.200	9.900	9.900	9.900	9.900
12	-	Personalaufwendungen	6.944,51	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
		• 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	1.659,86	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberuflich Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	3.487,62	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
		• 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	153,01	200	200	200	200	200
		• 40290000 Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	315,45	200	200	200	200	200
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	348,99	300	400	400	400	400
		• 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die sonstigen Beschäftigten	979,58	700	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.228,42	34.402	34.102	18.502	104.502	18.502
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen	12.059,33	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		• 42110005 Schließanlage	0,00	4.000	1	1	1	1
		• 42110307 Fürstenberg Bürgerhaus Hallenboden reparieren	0,00	1.000	1.500	0	0	0
		• 42110309 Holzfront streichen, Antrag OR Fürstenberg HHP 2026	0,00	8.000	0	0	86.000	0
		• 42110311 Dachrinne, Notbeleuchtung, Kippfenster	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		• 42110900 Fluchtwegepläne	0,00	1	1	1	1	1
		• 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen, Geräte, Ausstattung	279,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410010 Strom	6.414,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 42410015 Heizöl Bürgerhaus, Zähringerstr. 28/28a	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		• 42410020 Wärmeversorgung Bürgerhaus, Zähringerstr. 28/28a	0,00	1	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 42410040 Wasser, Abwasser	835,04	700	800	800	800	800
		• 42410050 Abfall	197,80	200	200	200	200	200
		• 42410060 Fremdreinigung, Grundreinigung Küche, Antrag OR Fürstenberg HHP 2026	0,00	400	2.500	400	400	400
		• 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	1.441,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0810 Bürgerhaus Fürstenberg / BgA, aktuell keine Mwst. pflicht, Zähringerstr. 28/28a

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
	• 42710900	EDV Aufwand (Lizenzen)	0,00	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	18.718,68	18.500	18.700	18.700	18.700	18.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (2024 Ökopunkte abgeschrieben)	18.718,68	18.500	18.700	18.700	18.700	18.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959,01	1.801	2.101	2.101	2.101	2.101
	• 44310300	Dienstreisen	0,00	1	1	1	1	1
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	594,59	200	500	500	500	500
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.364,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.850,62	60.003	60.803	45.203	131.203	45.203
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.879,05	- 49.803	-50.903	-35.303	-121.303	-35.303
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.962,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	1.962,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.962,82	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.841,87	- 50.803	-51.903	-36.303	-122.303	-36.303

34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. Mwst.)	
Notiz	Anpassung Miete ab 01.01.2026. 9 T€ + 0,7 T € = 9,7 T €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0811 Vereinsgemeinschaftshaus Fürstenberg, mwst. pflichtig (-> Bau 26.20.0000)

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		8.885,20	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.885,20	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	200	200	200	200
	• 34110000	Mieten und Pachten (priv.-r.)	0,00	100	100	100	100	100
	• 34110200	Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.244,00	100	100	100	100	100
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	2.244,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.129,20	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
12	- Personalaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 40190000	Entgelte für Aushilfen, nebenberuflich Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	• 40290000	Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	• 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	0,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.600,02	15.202	9.602	9.602	9.602	9.602
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen	9.136,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42110005	Schließanlage	0,00	1	1	1	1	1
	• 42110900	Fluchtwegepläne	0,00	100	100	100	100	100
	• 42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen, Geräte, Ausstattung	8.985,71	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410010	Strom	1.712,95	4.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 42410020	Wärmeversorgung	1.043,31	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410040	Wasser, Abwasser	392,54	500	500	500	500	500
	• 42410050	Abfall	123,40	200	200	200	200	200
	• 42410060	Fremdreinigung	0,00	400	400	400	400	400
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	1.205,98	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42710900	EDV Aufwand (Lizenzen)	0,00	1	1	1	1	1
15	- Abschreibungen		53.760,71	54.000	53.800	53.800	53.800	53.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (2024 Ökopunkte abgeschrieben)	53.760,71	54.000	53.800	53.800	53.800	53.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0811 Vereinsgemeinschaftshaus Fürstenberg, mwst. pflichtig (-> Bau 26.20.0000)

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	0,00	1.900	900	900	900	900
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.500	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.360,73	73.102	66.302	66.302	66.302	66.302
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 65.231,53	- 64.002	-57.202	-57.202	-57.202	-57.202
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 65.231,53	- 65.002	-58.202	-58.202	-58.202	-58.202

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0812 Baarblickhalle Behla / BgA, mwst. pflichtig, Miete PV-Anlage keine Mwst.

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		11.631,35	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.631,35	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.143,31	8.830	5.870	5.870	5.870	5.870
	• 34110000	Miete PV-Anlage Läufer (priv.-r., keine Mwst.)	1.451,39	460	500	500	500	500
	• 34110090	Entgelt Hallennutzung TUS (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	370	370	370	370	370
	• 34110200	Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. Mwst.)	4.691,92	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		17.774,66	20.530	17.570	17.570	17.570	17.570
12	- Personalaufwendungen		5.596,31	5.100	8.900	8.900	8.900	8.900
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	3.907,70	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 40190000	Entgelte für Aushilfen, nebenberuflich Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	343,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	355,22	400	400	400	400	400
	• 40290000	Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	31,18	0	200	200	200	200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	862,35	800	900	900	900	900
	• 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die sonstigen Beschäftigten	96,86	0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.049,05	42.500	16.500	16.500	16.502	16.502
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen	2.840,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42110408	Behla Baarblickhalle Fassadenrenovierung, neuer Anstrich	0,00	26.000	0	0	1	1
	• 42110900	Fluchtwegepläne Architekt Münzer	0,00	0	0	0	1	1
	• 42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen, Geräte, Ausstattung	2.014,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410010	Strom	2.190,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42410030	Gas	5.668,66	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 42410040	Wasser, Abwasser	251,58	400	400	400	400	400
	• 42410050	Abfall	197,80	200	200	200	200	200
	• 42410060	Fremdreinigung	991,56	600	600	600	600	600
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	1.893,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710900	EDV Aufwand (Lizenzen)	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		19.806,82	19.100	19.800	19.800	19.800	19.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0812 Baarblickhalle Behla / BgA, mwst. pflichtig, Miete PV-Anlage keine Mwst.

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
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (2024 Ökopunkte abgeschrieben)	19.806,82	19.100	19.800	19.800	19.800	19.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,99	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310200	Fernsprechkosten / Mobilfunk	203,40	100	100	100	100	100
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	594,59	200	500	500	500	500
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.950,17	68.500	47.300	47.300	47.302	47.302
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.175,51	- 47.970	-29.730	-29.730	-29.732	-29.732
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.739,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	2.739,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.739,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.914,51	- 49.970	-31.730	-31.730	-31.732	-31.732

34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. Mwst.)	
Notiz	Anpassung Miete ab 01.01.2026. 4,7 T € + 0,3 T € = 5 T €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0814 Bürgerhalle Hausen vor Wald / BgA, mwst. pflichtig

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	0,00	0	0	70.000	0	0
	•	31410009 Zuweisungen ELR	0,00	0	0	70.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.212,99	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.212,99	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.422,12	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	•	34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. Mwst.)	4.422,12	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47,06	200	200	200	200	200
	•	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	47,06	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.682,17	10.800	11.700	81.700	11.700	11.700
12	-	Personalaufwendungen	6.445,59	4.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	•	40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	2.585,84	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	•	40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberuflich Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	2.240,54	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	•	40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	237,34	200	200	200	200	200
	•	40290000 Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	178,74	100	100	100	100	100
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	545,74	500	600	600	600	600
	•	40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die sonstigen Beschäftigten	657,39	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.459,95	73.401	19.401	279.401	19.401	19.401
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen, (2025 Sockel Küche + Foyer)	5.363,15	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	•	42110508 Hausen v.W. Fassadenanstrich, Anmeld. Bauamt HHP 2026 + OR	0,00	30.000	0	70.000	0	0
	•	42110510 Hausen v.W. Innenanstrich, Anmeld. Bauamt HHP 2026 + OR	0,00	20.000	0	70.000	0	0
	•	42110512 Hausen v.W. Dachsanierung, Anmeld. Bauamt HHP 2026	0,00	0	0	90.000	0	0
	•	42110514 Hausen v.W. Notstrom, Anmeld. Bauamt HHP 2026	0,00	0	0	30.000	0	0
	•	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen, Geräte, Ausstattung	680,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42410010 Strom	3.047,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	•	42410015 Heizöl Bürgerhalle Alte Schlossstraße 12 A	2.612,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	•	42410020 Wärmeversorgung	0,00	1	1	1	1	1
	•	42410040 Wasser, Abwasser	564,24	300	300	300	300	300
	•	42410050 Abfall	197,80	200	200	200	200	200
	•	42410060 Fremdreinigung	100,41	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0814 Bürgerhalle Hausen vor Wald / BgA, mwst. pflichtig

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
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	2.893,79	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	• 42710900	EDV Aufwand (Lizenzen)	0,00	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	23.160,56	22.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (2024 Ökopunkte abgeschrieben)	23.160,56	22.100	23.100	23.100	23.100	23.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.358,94	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	594,59	400	400	400	400	400
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.764,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		47.425,04	104.701	52.801	312.801	52.801	52.801
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 35.742,87	- 93.901	-41.101	-231.101	-41.101	-41.101
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	251,50	400	400	400	400	400
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	251,50	400	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 251,50	- 400	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 35.994,37	- 94.301	-41.501	-231.501	-41.501	-41.501

34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. Mwst.)	
Notiz	Anpassung Miete ab 01.01.2026. 4 T € + 0,3 T € = 4,3 T €

42110508 Hausen v.W. Fassadenanstrich, Anmeld. Bauamt HHP 2026 + OR	
Notiz	Aktuell ist eine ELR-Förderung für Sanierungsarbeiten nicht aussichtsreich. Es werden weitere Förderungen geprüft.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0816 Aubachhalle Mundelfingen / BgA, mwst. pflichtig, Miete PV-Anlage keine Mwst.

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	7.245,25	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.245,25	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.665,00	15.800	15.700	15.700	15.700	15.700
	• 34110000	Mieten für Dachfläche PV-Anlage (priv.-r., keine Mwst.)	764,56	800	800	800	800	800
	• 34110200	Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. Mwst.)	13.900,44	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.910,25	23.200	23.100	23.100	23.100	23.100
12	-	Personalaufwendungen	5.178,70	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	1.904,56	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 40190000	Entgelte für Aushilfen, nebenberuflich Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte Ruhestandsbeamte	1.918,33	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	176,04	400	200	200	200	200
	• 40290000	Umlage an ZVK sonstige Beschäftigte	199,31	0	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	399,63	700	400	400	400	400
	• 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherug für die sonstigen Beschäftigten	580,83	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.471,34	41.801	39.101	39.101	39.101	39.101
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	9.738,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42110900	Fluchtwegepläne	0,00	1	1	1	1	1
	• 42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen, Geräte, Ausstattung	2.255,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410010	Strom	5.168,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 42410015	Heizöl Aubachhalle	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42410040	Wasser, Abwasser	1.518,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42410050	Abfall	913,50	900	900	900	900	900
	• 42410060	Fremdreinigung	8.357,35	11.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	7.518,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710900	EDV Aufwand (Lizenzen)	0,00	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	35.969,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (2024 Ökopunkte abgeschrieben)	35.969,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0816 Aubachhalle Mundelfingen / BgA, mwst. pflichtig, Miete PV-Anlage keine Mwst.

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		2.922,69	3.910	3.510	3.510	3.510	3.510
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	• 44310200	Fernsprechkosten / Mobilfunk	1,34	200	200	200	200	200
	• 44310400	Stellenausschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	594,59	500	500	500	500	500
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.326,76	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		79.541,88	85.611	83.411	83.411	83.411	83.411
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 57.631,63	- 62.411	-60.311	-60.311	-60.311	-60.311
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		258,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	258,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 258,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 57.889,63	- 63.411	-61.311	-61.311	-61.311	-61.311

34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. Mwst.)	
Notiz	Anpassung Miete ab 01.01.2026. 13,9 T € + 1 T € = 14,9 T €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0818 Festhalle Hüfingen / BgA, mwst. pflichtig

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	23.485,06	24.100	25.100	25.100	25.100	25.100
		• 34110000 Mieten und Pachten (priv.-r., TUS Hfg. Abstellraum keine Mwst., da Raumüberlassung)	151,26	100	100	100	100	100
		• 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. Mwst.)	23.333,80	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	2	2	2	2
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., Ausleihe Mobiliar Mwst.)	0,00	1	1	1	1	1
		• 35910005 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.485,06	24.102	25.102	25.102	25.102	25.102
12	-	Personalaufwendungen	24.084,03	37.200	31.300	31.300	31.300	31.300
		• 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	18.400,01	30.100	24.200	24.200	24.200	24.200
		• 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	1.743,93	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.940,09	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.456,24	66.550	55.150	55.150	55.150	55.150
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen	19.876,83	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42110830 Vorhänge	52,00	0	0	0	0	0
		• 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen, Geräte, Ausstattung	3.637,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42410010 Strom	9.049,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		• 42410020 Wärmeversorgung	20.343,34	22.000	20.300	20.300	20.300	20.300
		• 42410040 Wasser, Abwasser	1.577,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42410050 Abfall	1.150,29	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 42410060 Fremdreinigung	0,00	400	400	400	400	400
		• 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	9.769,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42610020 Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
		• 42710900 EDV Aufwand (Lizenzen)	0,00	50	50	50	50	50
15	-	Abschreibungen	50.557,96	49.000	50.500	50.500	50.500	50.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (2024 Ökopunkte abgeschrieben)	50.557,96	49.000	50.500	50.500	50.500	50.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256,67	5.601	3.401	3.401	3.401	3.401
		• 44310100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0818 Festhalle Hüfingen / BgA, mwst. pflichtig

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
	• 44310200	Fernsprechkosten / Mobilfunk	359,40	200	200	200	200	200
	• 44310300	Dienstreisen	0,00	1	1	1	1	1
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	594,59	1.000	700	700	700	700
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	260,00	300	300	300	300	300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.042,68	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		143.354,90	158.351	140.351	140.351	140.351	140.351
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 119.869,84	- 134.249	-115.249	-115.249	-115.249	-115.249
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		454,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	454,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 454,50	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 120.324,34	- 139.249	-120.249	-120.249	-120.249	-120.249

34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen (priv.-r. Mwst.)

Notiz	Anpassung Mieten Hallen ab 01.01.2026. 23,300 T € + 1,7 T € = 25 T €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Schlachthaus Mundelfingen, Gefriere Mundelfingen, Waagen, Anschlagssäulen, Plakattafeln u. Werbeeinrichtungen, ab 2023 mwst. pflichtig

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	3.701,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	•	34110000 Mieten für Schlachthaus, Gefriere (Mwst. Vertrag besonderer Art), Werbeeinrichtungen (priv.-r. Mwst.)	3.701,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	2	2	2	2
	•	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	1	1	1	1	1
	•	35910005 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.701,29	3.502	3.502	3.502	3.502	3.502
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude (Vorst.)	905,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Vorst.)	0,00	50	50	50	50	50
	•	42410010 Strom (Vorst.)	0,00	500	500	500	500	500
	•	42410040 Wasser, Abwasser	0,00	150	150	150	150	150
	•	42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	340,33	300	300	300	300	300
15	-	Abschreibungen	2.594,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.594,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.840,10	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 138,81	- 1.298	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204,75	500	500	500	500	500
	•	48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	204,75	500	500	500	500	500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 204,75	- 500	-500	-500	-500	-500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 343,56	- 1.798	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Riedsee, Naherholung, Kiesabbau UA 8720, teilw. mwst. pflichtig

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	33.747,90	48.000	33.000	48.000	48.000	48.000
		• 33210000 Parkgebühren Riedsee (priv.-r. Mwst. 19%)	33.747,90	48.000	33.000	48.000	48.000	48.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2	2	2	2	2
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	1	1	1	1	1
		• 35910005 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	0,00	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.747,90	48.002	33.002	48.002	48.002	48.002
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.520,30	15.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen (Vorst.)	0,00	100	100	100	100	100
		• 42110026 Untersuchung Wasserqualität (Vorst.)	441,00	500	500	500	500	500
		• 42110028 Schilder / Schranken Riedsee (Vorst.)	449,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Geräte, Ausstattung (Vorst.)	618,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42310000 Mieten und Pachten, Toilettenkabinen (Vorst.)	5.523,81	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 42410050 Abfall	2.487,56	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	-	Abschreibungen	3.586,43	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (2024 Ökopunkte abgeschrieben)	3.586,43	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.523,63	7.850	8.950	8.450	8.450	8.450
		• 44290000 Privater Sicherheitsdienst	6.691,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 44290023 Wartungsvertrag Notrufsäule	0,00	0	600	600	600	600
		• 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	2.299,27	500	1.000	500	500	500
		• 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	306,35	100	100	100	100	100
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	226,93	250	250	250	250	250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.630,36	24.750	23.050	22.550	22.550	22.550
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.117,54	23.252	9.952	25.452	25.452	25.452
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.843,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	7.843,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.843,50	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.274,04	13.252	-48	15.452	15.452	15.452

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus, touristische Lehrpfade, touristische Wanderwege, überwiegend mwst. pflichtig

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		0,00	50	50	50	50	50
	• 31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25	25	25	25	25
	• 31470000	Zuweisungen und Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	25	25	25	25	25
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		27.590,29	31.401	27.401	27.401	27.401	27.401
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (öff.-r.)	0,00	1	1	1	1	1
	• 33210010	Entgelte Stadtführungen / Führungen Hist. Pfad (priv.-r. Mwst. frei, belehrender Vertrag)	3.328,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 33610000	Kurtaxe (öff.-r. Mwst. pflicht noch offen)	24.261,61	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		130,34	150	150	150	150	150
	• 34210000	Erträge aus Verkauf (priv.-r. Mwst.)	130,34	150	150	150	150	150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		276,21	1	1	1	1	1
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. 19% Mwst.)	276,21	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		27.996,84	31.602	27.602	27.602	27.602	27.602
12	- Personalaufwendungen		54.284,17	62.900	34.800	34.800	34.800	34.800
	• 40120000	Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	41.661,43	48.100	26.600	26.600	26.600	26.600
	• 40220000	Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	3.854,98	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.767,76	10.200	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.916,34	28.450	20.251	22.151	22.151	22.151
	• 42110000	Geologischer Pfad, Kräuterpfad, Barfusspfad, Arboretum	268,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42110033	Fürstenberg Grill Berg + Grill Länge (Antrag OR Fürstenberg)	0,00	1.000	1	1	1	1
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.424,07	200	200	200	200	200
	• 42128000	Touristische Wanderwege (ohne VSt.)	937,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42128060	Mundelfingen Wanderwegverbindung zum Betonweg	3.161,35	0	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	613,53	600	600	600	600	600
	• 42610015	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	• 42610020	Fortbildung	438,00	700	700	700	700	700
	• 42710000	Warenbezug Verkauf im Infoamt, Events u. Aktionen Wandertage (Vorst.)	58,62	200	200	200	200	200
	• 42710500	Werbung, Anzeigen, Prospekte, Veranstaltungskalender, Flyer, Erlebnisführungen, Hüfinger Projekte	3.362,90	4.000	3.800	2.700	2.700	2.700
	• 42710510	Tourismus Gastgeberverzeichnis	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus, touristische Lehrpfade, touristische Wanderwege, überwiegend mwst. pflichtig

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
	• 42710520	Tourismus Werbung, Anzeigen Quellregion, Messeauftritte	6.220,04	8.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	• 42710525	Tourismus Ferienregion Wutachschlucht	1.995,04	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	• 42710534	Hüttenkonzept Landkreis	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 42710900	EDV Aufwand, AVS	3.436,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	-	Abschreibungen	4.689,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.689,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	-	Transferaufwendungen	13.537,56	12.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 43170000	Konus Zuweisungen an Schwarzwald Tourismus GmbH	13.537,56	11.000	0	0	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an Loipenverein (VWA-Beschluss vom 28.11.2017)	0,00	500	500	500	500	500
	• 43180002	Zuweisungen an Naturfreundehaus Burgmühle (Tourismus)	0,00	50	50	50	50	50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.290,68	9.700	10.800	7.100	7.100	7.100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für Stadtführungen + Führung hist. Pfad (Vorst.)	2.901,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44290005	Erlebnisführung "an Schnefel zum Probieren"	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.130,00	2.000	2.100	1.400	1.400	1.400
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	• 44310200	Fernsprechkosten / Mobilfunk	287,28	300	300	300	300	300
	• 44310300	Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
	• 44310500	Sachverständigenkosten	1.179,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben (Klassifizierung FeWo, Radsternfahrt)	3.338,19	500	1.500	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	454,10	700	700	700	700	700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104.718,53	117.200	71.001	69.201	69.201	69.201
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.721,69	- 85.598	-43.399	-41.599	-41.599	-41.599
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.495,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	6.495,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.495,00	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 83.216,69	- 95.598	-53.399	-51.599	-51.599	-51.599

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710500 Werbung, Anzeigen, Prospekte, Veranstaltungskalender, Flyer, Erlebnisführungen, Hüfinger Projekte	
Notiz	Tourismus ist freiwillige Aufgabe
	GR 24.11.2025 Streichung Werbung "Am Vieh Theater" 4,5 T€ - 0,7 T€ = 3,8 T€
43170000 Konus Zuweisungen an Schwarzwald Tourismus GmbH	
Notiz	GR 24.11.2025 Ausstieg aus Konus.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0200 Stadtmarketing, Eigen- und Fremdveranstaltungen, teilw. mwst. pflichtig (-> 28.10. Kunst / Heimatpflege)

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.111,89	1.204	8.204	205	205	205
		• 33210012 Hüfingen spielt Erträge (priv.-r., keine Mwst.)	0,00	1.000	1	1	1	1
		• 33210013 SWR Pfännle Erträge (priv.-r., keine Mwst.)	0,00	1	1	1	1	1
		• 33210014 Hüfinger Stadtbächlifest (priv.-r. keine Mwst.)	0,00	0	8.000	1	1	1
		• 33210015 Standgebühren Open Air Kino unterm Weihnachtsbaum (priv.-r. keine Mwst.)	150,00	200	200	200	200	200
		• 33210016 WeinArt (priv.-r.)	0,00	1	1	1	1	1
		• 33210018 Open Air Römerbad (priv.-r., Mwst.)	0,00	1	1	1	1	1
		• 33210019 Hüfinger Lachnacht Eintrittsgelder u. Bewirtung (priv.-r., Mwst.)	5.008,62	0	0	0	0	0
		• 33210023 Veranstaltungen Konzerte / Kultur (priv.-r. Mwst. 7%)	953,27	1	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,24	1.811	1.811	1.811	1.811	1.811
		• 34110200 Veranstaltungen: Mieteinnahmen Festplatz (priv.-r.)	622,50	50	50	50	50	50
		• 34210000 Erträge aus Verkauf (priv.-r.)	0,00	1	1	1	1	1
		• 34610000 Provision aus Fremdkartenvorverkauf (priv.-r. Mwst.)	0,00	250	250	250	250	250
		• 34610030 Rückersatz Strom Säule Schächer (priv.-r. Mwst.)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 34610050 Rückersatz Strom Festanschluss Hausen (priv.-r. Mwst.)	1.885,74	10	10	10	10	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,00	1	1	1	1	1
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	160,00	1	1	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.780,13	3.016	10.016	2.017	2.017	2.017
12	-	Personalaufwendungen	90.051,01	92.300	53.300	53.300	53.300	53.300
		• 40120000 Tarifliche Entgelte der Beschäftigten	69.118,20	70.700	40.700	40.700	40.700	40.700
		• 40220000 Umlage an die ZVK tariflich Beschäftigte	6.399,68	6.600	3.900	3.900	3.900	3.900
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.533,13	15.000	8.700	8.700	8.700	8.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.632,62	67.236	67.782	24.983	24.983	24.983
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der baulichen Anlagen (Festplatz, Festanschluss H.v.W.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Geräte, Ausstattung, Infotafeln am Ortseingang, Geräte Social Media	2.234,82	500	500	500	500	500
		• 42410010 Strom (Zählersäule Fürstenberg, Festplatz H.v.W.)	3.305,35	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		• 42410040 Wasser, Abwasser	120,08	130	130	130	130	130
		• 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	0,00	1	1	1	1	1
		• 42610020 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0200 Stadtmarketing, Eigen- und Fremdveranstaltungen, teilw. mwst. pflichtig (-> 28.10. Kunst / Heimatpflege)

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
	• 42710003	Verschiedene Events (Radsternfahrt)	1.165,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42710005	Feierabendhock	1.668,55	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
	• 42710006	x - Event	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 42710090	Weihnachtsbeleuchtung	13.437,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42710092	Fronleichnam	7.409,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710094	Fasnet	4.846,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42710095	Stadtbächlifest	0,00	0	40.000	1	1	1
	• 42710096	Event Hüfingen spielt, findet in 2024 nicht statt	0,00	18.000	0	0	0	0
	• 42710097	Open Air unterm Weihnachtsbaum	4.874,69	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	• 42710098	Urlaub daheim	0,00	1	0	0	0	0
	• 42710110	Vier Städte und ein Buch, Bücherbeschaffung, Bücherbaum -> s. Produkt 28.10.	0,00	250	0	0	0	0
	• 42710113	Event SWR Pfännle, findet in 2023 nicht statt	0,00	1	0	0	0	0
	• 42710116	Event WeinArt	0,00	1	0	0	0	0
	• 42710117	Event Lange Tafel	0,00	1	0	0	0	0
	• 42710119	Event Hüfinger Lachnacht	9.279,12	1	1	1	1	1
	• 42710121	SWR 4 Festival	1.094,10	0	0	0	0	0
	• 42710122	Stadtradeln	750,00	1.000	1.000	0	0	0
	• 42710126	Sponsorenlauf, Sportveranstaltungen	1.305,82	0	0	0	0	0
	• 42710128	Stadtputz	141,00	500	500	0	0	0
	• 42710305	850-Jahrfeier Fürstenberg	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 42710500	Werbung, Prospekte	0,00	800	800	800	800	800
15	-	Abschreibungen	233,89	200	200	200	200	200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (2024 Ökopunkte abgeschrieben)	233,89	200	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,57	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951
	• 44290010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	1	1	1	1	1
	• 44310100	Bürobedarf	189,57	200	200	200	200	200
	• 44310300	Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	• 44310500	Sachverständigenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	600	600	600	600	600
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0200 Stadtmarketing, Eigen- und Fremdveranstaltungen, teilw. mwst. pflichtig (-> 28.10. Kunst / Heimatpflege)

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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	142.107,09	161.687	123.233	80.434	80.434	80.434
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 133.326,96	- 158.671	-113.217	-78.417	-78.417	-78.417
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.999,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	• 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	38.999,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 38.999,00	- 36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 172.325,96	- 195.171	-149.717	-114.917	-114.917	-114.917

42710092 Fronleichnam	
Notiz	GR 24.11.2025 Auftrag an die Verwaltung ein Konzept zu entwickeln um den Aufwand für die städtischen Veranstaltungen um 25% zu senken.

42710097 Open Air unterm Weihnachtsbaum	
Notiz	Stadtmarketing ist eine freiwillige Aufgabe. GR entscheidet wieviel Marketing gemacht wird.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0700 Touristenwohnungen, Bahnhofstraße 10, seit 12/2022 f. Flüchtl., BgA, mwst. pflichtig (Schulmuseum sh. Produkt 25.20.0010)

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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.410,98	3.001	2	2	2	2
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	0,00	3.000	1	1	1	1
	• 35910005	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r., keine Mwst.), Rückersatz Versicherung	1.410,98	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.410,98	3.001	2	2	2	2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.678,48	19.900	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke der Gebäude baulichen Anlagen Vorsteuer	3.823,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Geräte, Ausstattung (Vorsteuer)	589,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410010	Strom (Vorsteuer)	185,67	3.000	500	500	500	500
	• 42410020	Pellets (Vorsteuer)	2.482,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42410040	Wasser, Abwasser	1.405,23	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 42410050	Abfall	648,53	200	200	200	200	200
	• 42410060	Fremdreinigung	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	1.543,66	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710000	Service, Vermittlung, Provision Touristenwohnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		9.922,96	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (2024 Ökopunkte abgeschrieben)	9.922,96	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		420,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310200	Fernsprechkosten	420,13	500	500	500	500	500
	• 44310500	Sachverständigenkosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		21.021,57	30.650	29.750	29.750	29.750	29.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 19.610,59	- 27.649	-29.748	-29.748	-29.748	-29.748
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		149,00	100	100	100	100	100
	• 48111000	Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	149,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 149,00	- 100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0700 Touristenwohnungen, Bahnhofstraße 10, seit 12/2022 f. Flüchtl., BgA, mwst. pflichtig (Schulmuseum sh. Produkt 25.20.0010)							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.759,59	- 27.749	-29.848	-29.848	-29.848	-29.848

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0800 Tourismus: Wohnmobilstellplatz, UA 7905, mwst. pflichtig

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		45.388,61	28.100	48.200	48.200	48.200	48.200
	• 33210320	Entgelte für Strom, Wasser (7% Mwst., priv.-r.)	6.261,68	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 33210321	Stamentgelte (7% Mwst., priv.-r.)	38.548,36	24.000	41.700	41.700	41.700	41.700
	• 33210322	Entgelte für Waschmaschine, Trockner (19% Mwst., priv.-r.)	578,57	100	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.301,68	200	200	200	200	200
	• 34110000	Miete Kiosk (priv.-r.)	2.301,68	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.648,79	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (priv.-r. Mwst. 19%)	1.648,79	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		49.339,08	28.300	48.400	48.400	48.400	48.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.788,09	20.000	21.900	21.900	21.900	21.900
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude (baulichen Anlagen)	2.619,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42110005	Schließanlage	135,00	0	100	100	100	100
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattung etc.)	1.252,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410010	Strom	3.879,94	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 42410040	Wasser, Abwasser	1.563,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 42410050	Abfall	1.094,60	0	0	0	0	0
	• 42410060	Fremdreinigung	8.060,97	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reing., Sonst. Bew.kosten	963,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	218,97	500	500	500	500	500
	• 42710500	Werbung, Prospekte	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		5.385,93	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.385,93	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.132,40	10.401	12.400	12.400	12.400	12.400
	• 44290000	Betreuung Wohnmobilstellplatz, Gebühreneinzug, Abrechnung Tourismusabgabe, Reinigung, Provision	12.132,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 44310400	Stellenausschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	1	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0800 Tourismus: Wohnmobilstellplatz, UA 7905, mwst. pflichtig

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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.306,42	35.501	39.400	39.400	39.400	39.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.032,66	- 7.201	9.000	9.000	9.000	9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.237,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 48111000 Ersatz an Bauhof (Interne Leistung)	6.237,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.237,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.795,66	- 8.201	8.000	8.000	8.000	8.000

33210320 Entgelte für Strom, Wasser (7% Mwst., priv.-r.)	
Notiz	Frau Schnindler erstellt Konzept.

33210321 Standentgelte (7% Mwst., priv.-r.)	
Notiz	GR 24.11.2025 Anpassung der Standentgelte 38 T€ + 3,7 T€ = 41,7 T€

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen UA 9000, keine mwst. pflicht

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		13.125.047,35	12.692.000	13.831.560	12.903.560	12.903.560	12.903.560
	• 30110000	Grundsteuer A (öff.-r.)	66.053,76	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	• 30120000	Grundsteuer B (öff.-r.)	1.261.712,43	1.258.000	1.266.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
	• 30130000	Gewerbesteuer (öff.-r.)	5.100.778,55	4.500.000	5.200.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (öff.-r.)	5.438.001,61	5.679.000	5.958.000	5.958.000	5.958.000	5.958.000
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (öff.-r.)	546.915,44	554.000	674.000	674.000	674.000	674.000
	• 30310000	Vergnügungssteuer (öff.-r.)	214.877,83	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 30320000	Hundesteuer (öff.-r.)	57.918,73	57.000	61.560	61.560	61.560	61.560
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (öff.-r.)	438.789,00	446.000	466.000	446.000	446.000	446.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.063.260,70	5.782.000	5.574.001	5.574.000	5.574.000	5.574.000
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land (öff.-r.)	5.005.809,70	5.782.000	5.574.000	5.574.000	5.574.000	5.574.000
	• 31411000	Sofortpaket 2024 für Geflüchtete	57.451,00	0	1	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.188.308,05	18.474.000	19.405.561	18.477.560	18.477.560	18.477.560
17	- Transferaufwendungen		7.085.696,72	7.110.000	8.637.000	8.084.000	8.084.000	8.084.000
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	472.174,63	415.000	479.000	397.000	397.000	397.000
	• 43710000	Finanzausgleichsumlage	2.787.413,90	2.710.000	3.173.000	2.702.000	2.702.000	2.702.000
	• 43720000	Kreisumlage	3.826.108,19	3.985.000	4.985.000	4.985.000	4.985.000	4.985.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.085.696,72	7.110.000	8.637.000	8.084.000	8.084.000	8.084.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		11.102.611,33	11.364.000	10.768.561	10.393.560	10.393.560	10.393.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		11.102.611,33	11.364.000	10.768.561	10.393.560	10.393.560	10.393.560

30110000 Grundsteuer A (öff.-r.)	
Notiz	Hebesatz Grundsteuer A, ab 2025 361% ; in 2026 ist keine Anpassung vorgesehen.

30120000 Grundsteuer B (öff.-r.)	
Notiz	Hebesatz Grundsteuer B ab 2025 442 %; in 2026 ist keine Anpassung vorgesehen. <div><div>X</div><div>462 %</div><div>=</div><div>1266 T €</div><div>442 %</div></div> <div>X= 1.323 T € Mehreinnahmen 57 T € + 4,5 %</div> Kleinere Stufen sind besser wie größere Sprünge.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

30310000 Vergnügungssteuer (öff.-r.)	
Notiz	GR 24.11.2025 Anpassung ab 01.01.2026 von 27% der Bruttokasse auf 28% der Bruttokasse.
30320000 Hundesteuer (öff.-r.)	
Notiz	Hundesteuersatz bis 2025 125 € pro Hund. GR 24.11.2025 Anpassung Hundesteuersatz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Fremde Finanzmittel UA 9100

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		347.900,36	313.150	313.150	313.150	313.150	313.150
	• 36150000	Zinserträge von den Stadtwerken (Sondervermögen), GVV DS, ZV Breitband (verbundenen Unternehmen), Beteiligungen (priv.-r.)	30.495,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten (priv.-r.)	316.701,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (priv.-r.)	703,71	100	100	100	100	100
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge (priv.-r.)	0,00	50	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1	1	1	1	1
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.. = Ertrag (öff.-r.)	0,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		347.900,36	313.151	313.151	313.151	313.151	313.151
12	- Personalaufwendungen		0,00	1	0	0	0	0
	• 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	1	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		203,63	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
	• 47210000	Abschreibungen auf Finanzvermögen (wegen Uneinbringlichkeit/Haupt- und Neben-Einzelwertberichtigung)	203,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Haupt- und Neben-Einzelwertberichtigung)	0,00	1	1	1	1	1
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	21.050	21.050	21.050	21.050	21.050
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 45180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	50	50	50	50	50
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		26.656,49	19.900	51.000	51.000	51.000	51.000
	• 43730010	Zinsumlage an den GVV DS	26.656,49	19.900	51.000	51.000	51.000	51.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,05	3.001	2.101	2.101	2.101	2.101
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,05	1.000	100	100	100	100
	• 44922020	Bildung Wahrückstellungen	0,00	1	1	1	1	1
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		26.860,17	48.953	79.152	79.152	79.152	79.152
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		321.040,19	264.198	233.999	233.999	233.999	233.999
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		321.040,19	264.198	233.999	233.999	233.999	233.999

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Investitionshaushalt

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.10.0110 Gemeinderat UA 0000, mwst. frei									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	001	105	0	0	1	1	1	1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Notiz:	Spalte Buchungsvolumen = Sachkonto aus Sicht der Zahlung bis 31.12. des Haushaltsjahres von Dritten / an Dritte und PK Verrechnung								
	Fragenkatalog Investitionen/Sanierungen/Projekte								
	1. Ist die Investition/Projekt wirklich notwendig?								
	2. Handelt es sich bei der Investition/Projekt um die Erledigung einer Aufgabe, die gesetzlich vorgeschrieben ist (Gesetzliche Aufgabe der Stadt Hüfingen) oder sind der Landkreis, Land oder Bund zuständig?								
	3. Muss die Investition/Projekt im kommenden Haushaltsjahr realisiert werden? Kann die Investition/Projekt in spätere Haushaltsjahre verschoben werden, oder hatte dies negative Folgen?								
	4. Besteht ein wirklicher Bedarf bzw. Nachfrage für die Investition/Projekt? Ist die Bedarfsermittlung/Nachfrageermittlung belastbar? Sind die Kundenzahlen realistisch ermittelt?								
	5. Entspricht die Dimensionierung des Projekts dem tatsächlichen Bedarf/der Nachfrage (z.B. Erschließung von Baugebieten in Bauabschnitten nach Nachfrage)?								
	6. Gibt es kostengünstigere oder einfachere Alternativen um das Ziel zu erreichen?								
	7. Wird die Aufgabe bereits von der Privatwirtschaft erledigt?								
	8. Liefert die Privatisierung/Outsourcing/Investorenlösung des Projekts vergleichbare Ergebnisse bei günstigeren Kosten (z.B. über Erschließungsverträge)?								
	9. Ist eine interkommunale Aufgabenerledigung möglich (z.B. Hallenbad in Hausach)								
	10. Sind gemeinschaftliche Nutzungskonzepte innerhalb der Gesamtstadt von Hüfingen möglich? Braucht jeder Ortsteil ein bestimmtes Gebäude?								
	11. Liegt eine Kostenschätzung für die Investition/Projekt vor? Oder liegt eine präzisere Kostenberechnung nach DIN 276 vor?								
	12. Steht der Nutzen der Investition/Projekts in einem angemessenen Verhältnis zu den Kosten (Kosten-/Nutzenrelation)?								
	13. Erbringt die Investition/Projekt einen nachhaltigen Mehrwert für breite Bevölkerungsgruppen der Stadt?								
	14. Wie wird die Investition/Projekt von der Bevölkerung aufgenommen?								
	15. Welche Risiken sind mit der Investition/Projekt verbunden?								
	16. Sind die Umweltauswirkungen der Investition/Projekt vertretbar?								
	17. Ist die Investition/Projekt auf lange Sicht zukunftsfähig? Handelt es sich um einen aktuellen Trend, der in 10 Jahren verfliegen ist?								
	18. Ist die Investition/Projekt auf lange Sicht finanziell tragfähig? Wie werden die Folgekosten finanziert?								
	19. Gibt es für die Investition/Projekt Zuschüsse des Landes oder des Bundes?								
	20. Werden für das Projekt die Liquiditätsreserven eingesetzt?								
	21. Ermöglichter der freie Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit (Nr. 17 Finanzhaushalt) die Finanzierung des Projekts?								
	22. Sind Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Projekts notwendig?								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.10.0110 Gemeinderat UA 0000, mwst. frei									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.10.0120 Bürgermeister (UA 0002), Unterstützung Bürgermeister (Assistenz), teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung, bewegliche Vermögensgegenstände									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	001	105	2.203	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				2.203	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.203	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat UA 0001, mwst. frei									
Maßnahme 002 EDV Software Grundmodul Sitzungsdienst									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	001	105	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.12.0400 Beteiligungsmanagement UA 0300, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 680 Erwerb Beteiligungen / Stammeinlagen (Volksbank eG - Die Gestalterbank, BGV, etc.)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden	201	109	50	0	0	0	0	0
Notiz:	Rückzahlung Komm.ONE AöR im Jahr 2022								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				50	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 50	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.20.0500 EDV, Kopierer, Telefon UA 0600, teilweise mwst. pflichtig									
Maßnahme 002 EDV Lizenzen Office									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	109	105	466	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				466	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 466	0	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 004 Software Dokumentenmanagementsystem (DMS) / eAkte + Scanner									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	109	105	12.802	0	0	0	0	0
Notiz:	Noch keine Umsetzung wegen Personalwechsel Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 17 T €								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	109	105	2.533	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				15.335	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 15.335	0	0	0	0	0
Maßnahme 752 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV - Hardware, Server, Pc's, Telefonanlage, Anmeldung Hauptamt									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	109	105	5.443	16.000	16.500	16.000	16.000	16.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Notiz:	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV								
	2025								
	6 Laptops								
	Bildschirme								
	Sophos Appliance								
	3 T €								
	2025 Austausch PCs Kämmerei								
	16 T €								
	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025								
	15 T €								
	Ansatz 2025								
	16 T €								
	2026								
	Laptops, Bildschirme, Scanner								
	10 T €								
	Tablets für OV's								
	3 T €								
	Firewall								
	3,5 T €								
	16,5 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				5.443	16.000	16.500	16.000	16.000	16.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 5.443	- 16.000	- 16.500	- 16.000	- 16.000	- 16.000
Maßnahme 753 Betriebs- und Geschäftsausstattung - zentraler Server in der Stadtverwaltung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	109	105	0	75.000	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung Hauptamt / EDV-Abteilung								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	75.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 75.000	0	0	0	0
Maßnahme 754 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV - Hardware, Ortsvorsteher									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	010	105	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Mundelf.+ OR Fürstenberg HJ 2018 Ansatz für alle Ortsvorsteher 10 T €								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	010	105	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.20.0500 EDV, Kopierer, Telefon UA 0600, teilweise mwst. pflichtig									
Maßnahme 755 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV - für den Sitzungssaal									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	109	105	0	22.500	1	1	1	1
Notiz:	<div>HHP 2025</div> <div>2 Beamer2,5 T €</div> <div>Tischmikrofone15,0 T €</div> <div>Medienwagen2,0 T €</div> <div>Monitore3,0 T €</div> <div></div> <div>22,5 T €</div> <div></div> <div>Wird in 2025 nicht realisiert.</div> <div>Soll in späteren Jahren realisiert werden.</div> <div>Es soll im Jahr 2025 ein Ermächtigungsübertrag nach 2026 gebildet werden.</div>								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	22.500	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 22.500	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 756 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV - Hardware für die Gemeinderäte für Session									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	109	105	3.819	0	0	10.000	10.000	10.000
Notiz:	Anmeldung BM								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				3.819	0	0	10.000	10.000	10.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 3.819	0	0	- 10.000	- 10.000	- 10.000
Maßnahme 758 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV für Lagebesprechungsraum (Katastrophen) + Besprechungsraum									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	109	105	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung BM Videotelefonieren u.a.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.24.0202 Rathausgebäude Hüfingen, Rathausgebäude in den Ortsteilen UA 0201, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 018 Rathaus Hüfingen - Bürgerbüro, EWM-Amt + Tourismus (I.BA) + Auslagerung der Kinder- und Jugendbibliothek -> 27.20.0000									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	506	0	0	0	0	1
Notiz:	Auslagerung der Kinder- und Jugendbibliothek siehe Produkt 27.20.0000 Nach der Auslagerung der Bibliothek sind die Räumlichkeiten im III OG herzurichten. Baustart 09/2022 Kostenschätzung incl. EDV lt. Architekt Münzer 203 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				506	0	0	0	0	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 506	0	0	0	0	- 1
Maßnahme 020 Rathaus Behindertengerechter Eingang									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	65.630	0	0	0	0	0
Notiz:	Ermächtigungsübertrag nach 2024 14 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				65.630	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 65.630	0	0	0	0	0
Maßnahme 022 Rathaus Hüfingen - Behindertengerechte Toilette im öffentlichen WC									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	601	101	0	0	0	15.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	15.000	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	40.000	0	0
Notiz:	Antrag Behindertenbeauftragter HHP 2026 Vorbehaltlich Fördermittelbewilligung Finanzplan								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	40.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 25.000	0	0
Maßnahme 024 Rathaus Hüfingen - Einbau einer Dusche									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	1	0	0	1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Notiz:	Antrag Bauamt HHP 2026								
	Bedarf an Duschen für Rathaus ist sehr gering.								
	Es gibt genügend Duschen:								
	- Bauhof								
	- aquari								
	- Bauhof nach Umbau								
	- Zu Hause								
	- Bleichewiese II								
	- Festhalle								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	0	0	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	0	0	- 1
Maßnahme 205 Rathaus Sumpfohren, WLAN / Hotspot									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	109	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Zuständig für WLAN in den Ortsteilrathäusern mit EDV-Administrator								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 215 Rathaus Sumpfohren, Renovierung Rathustoiletten									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	30.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	30.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	- 30.000	0
Maßnahme 305 Rathaus Fürstenberg, WLAN / Hotspot									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	109	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung OR Fürstenberg für HH 2020								
	Antrag OR Fürstenberg für HH 2021 Schließanlage								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 308 Rathaus Fürstenberg, Anschluss an die Nahwärmeversorgung Preis									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	18.000	0	0	0	0
Notiz:	Anschluss Bürgerhaus Fürstenberg an die Nahwärmeversorgung Preis in 2026								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	18.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 18.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.24.0202 Rathausgebäude Hüfingen, Rathausgebäude in den Ortsteilen UA 0201, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 400 Rathaus Behla									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	0	1	1	1	1
Notiz:	Erst nach Fertigstellung der Umgehungsstraße ist das Anstrahlen des Rathauses sinnvoll.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 505 Rathaus Hausen vor Wald, WLAN / Hotspot									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	109	101	0	0	0	0	0	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	- 1
Maßnahme 602 Rathaus Mundelfingen Hausanschlusskosten Nahwärmeversorgung Kurtz/Müller/Zelsius GmbH									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	20.000	0	0
Notiz:	2020 + 2023 Antrag OR Mundelfingen 20 T € Zunächst musste die bisherige Heizungsanlage (Pellets) abgeschrieben sein.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	20.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 20.000	0	0
Maßnahme 608 Rathaus Mundelfingen - 2. Fluchtweg Keller Antrag OR Mundelf. HHJ 2015 20 T Euro (siehe VWHH)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	1.905	0	0	0	0	0
Notiz:									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.905	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.905	0	0	0	0	0
Maßnahme 610 Rathaus Mundelfingen - Stühle für Probelokal des Männergesangsvereins									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	101	0	3.000	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung BM Kollmaier								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	3.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.24.0202 Rathausgebäude Hüfingen, Rathausgebäude in den Ortsteilen UA 0201, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 610 Rathaus Mundelfingen - Stühle für Probelokal des Männergesangsvereins									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 3.000	0	0	0	0
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Beschaffung Mobiliar für die Kernverwaltung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	29.178	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				29.178	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 29.178	- 20.000	- 20.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
Maßnahme 751 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kunstgegenstände									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	2.000	0	0	0	0	0
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				2.000	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.000	0	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 752 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Defibrillator für den öffentlichen Raum z.B. Rathausplatz / Kirchplatz o.ä.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 753 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Notstromaggregat Rathaus									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	11.438	0	0	0	0	0
Notiz:	Starkregen								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				11.438	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 11.438	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.24.0202 Rathausgebäude Hüfingen, Rathausgebäude in den Ortsteilen UA 0201, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 754 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstiges									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	5.761	3.000	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Fürstenberg 2025 Modell von Fürstenberg Tisch + Vitrine								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				5.761	3.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 5.761	- 3.000	0	0	0	0
Maßnahme 755 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen, Geräte									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	1.698	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.698	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.698	0	0	0	0	0

(alle Werte in EUR)

233

- Seite 15/176 -

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Notiz:	HHJ 2023 Schmidt Kehrmaschine swingo 200+ (Ersatz für Treno BJ 2010)	170 T €							
	Ersatz für Grillo, FD 1309, BJ 2018	35 T €							
	Neubeschaffung Rasenaufsitzmäher	15 T €							
	Neubeschaffung E-Fahrzeug, Pritschenwagen, Grünpflege, Straßenunterhalt, Gießen, Müllentsorgung	42 T €							
	Balkenmäher	15 T €	Konzept biodiversitätförderndes Mähen						
		277 T €							
	HHJ 2024 Kleingeräte	6 T €							
	HHJ 2025 Arbeitsbühne	250 T €							
	Kleingeräte	10 T €							
		260 T €							
	Kostenvergleich ist bringen								
	HHJ 2025 Autoanhänger für H.v.W., Rasenmäher Fr. Straub	2,5 T €							
	Anmeldung OR Hausen vor Wald								
	Kastenwagen für Kanalunterhaltung -> 53.80.0000								
	HHJ 2026 Anträge Bauamt Schlegelmäher (45 Jahre)	70 T €							
	Kastenwagen Neubeschaffung	30 T €							
		100 T €							
	HHJ 2027 Elektro Dumper, GR-Beschluss 24.11.2025	8 T €							
	Kettenbagger Ersatz	42 T €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				46.325	260.000	100.000	52.000	10.000	10.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 46.325	- 260.000	- 100.000	- 52.000	- 10.000	- 10.000
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	771	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag Bauhofleiter Kleingeräte und Unvorhergesehenes								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.25.0000 Bauhof UA 7710, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	771	101	2.530	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				2.530	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.530	0	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 752 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	771	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Anbindung/Vernetzung der Telefonanlage Bauhofgelände (einschl. W-Werke, E-Werk) Ermächtigungsübertrag nach 2022 möglich								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	771	101	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.26.0000 Dienstleistungen f. d. gesamte Verwaltung, Azubis, Dienstwagen, City-Bus alt, Zentrale Beschaffungsstelle, Post, Frankierm. UA 0620, teilw. mwst. pfl.									
Maßnahme 710 Fahrzeuge, Maschinen, Technische Anlagen, Dienstwagen, Elektrodienstrad, Dienstrad									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	0	0	1	1	1	1
Notiz:	Aktueller Dienstwagenbestand Hauptsächlicher Nutzer Ford Focus Kombi Gemeindevollzugsbediensteter VW Caddy Hausmeister Dacia Spring Bauamt 3 Fahrzeuge sind ausreichend. Poolnutzung statt Ämterdenken Aktuell wird auf dem Rathaus noch kein Strom produziert.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 750 Betriebs und Geschäftsausstattung (ohne Büromöbel, Büromöbel Pr. 11.24.0202 Rathaus)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	1.589	0	0	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Höhenerstellbare Tische Antrag BM Haas								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.589	0	0	2.000	2.000	2.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.589	0	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Maßnahme 760 Investitionskostenumlage gemeinsame Forstwirtausbildung Donaueschingen Kfz, Werkstatt etc.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Investitionskostenumlage gemeinsame Forstwirtausbildung Donaueschingen Kfz, Werkstatt etc.	105	105	0	0	25.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	25.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 25.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.33.0300 Mietwohnungen, sonstige Gebäude, Stellplätze, Garagen, bebaute Grundstücke UA 8800, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 001 Bebaute Grundstücke									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605	109	0	50.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	50.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	50.000	0	0	0	0
Maßnahme 006 Hüfingen - Bebaute Grundstücke (insbesondere investive Brandschutzmaßnahmen)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Aus Brandschutzschauen resultieren Maßnahmen nur Veranschlagungsstelle wird produktbezogen verbucht								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 007 Hüfingen - Erwerb Grundstück Hotel Frank für Entwicklungsmaßnahmen, Abriss, Projektplanung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605	103	0	800.000	0	0	0	0
Notiz:	Hotel Frank ca. 1.900 m²								
78710000	Hochbaumaßnahmen - Abrissarbeiten	605	103	0	0	190.000	0	0	0
Notiz:	2026 Projektplanung Steg 70 T € Abriss 120 T € 2027 Baustart								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	800.000	190.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 800.000	- 190.000	0	0	0
Maßnahme 008 Wasserturm (Rückbau Wendeltreppe, Steigleiter, Lastenzug)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Ermächtigungsübertrag nach 2024 120 T € Turm ist standfest								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.33.0300 Mietwohnungen, sonstige Gebäude, Stellplätze, Garagen, bebaute Grundstücke UA 8800, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 008 Wasserturm (Rückbau Wendeltreppe, Steigleiter, Lastenzug)									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 012 Hüfingen - Sanierung Wohngebäude Süßer Winkel 1 (2 Mietwohnungen)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	1	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 1	0	0	0	0
Maßnahme 016 Süßer Winkel 1 - Wohnung Flüchtlinge Mobiliar / Einbauküche									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	2.900	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				2.900	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.900	0	0	0	0	0
Maßnahme 024 Erwerb 1. Stock Blumenladen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Vermessung	605	103	0	80.000	0	0	0	0
Notiz:	Kann langfristig auch anderweitig genutzt werden Erweiterung für Stadtmuseum								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	80.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 80.000	0	0	0	0
Maßnahme 199 PV-Eigenstromanlagen sonstige Gebäude									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 204 Sumpfohren - Kauf eines Anwesens für die Innenentwicklung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Vermessung	605	101	0	0	1	0	0	0
Notiz:	Antrag Sumpfohren HHP 2026 Privatinvestor?								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.33.0300 Mietwohnungen, sonstige Gebäude, Stellplätze, Garagen, bebaute Grundstücke UA 8800, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 301 Fürstenberg - Erwerb bebautes Grundstück für Entwicklungsmaßnahmen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Vermessung	605	101	0	0	1	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Fürstenberg HHP 2026 850 T € Eine Investorenlösung ist zu suchen Nachbarschaftshilfe Nicht finanzierbar								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	0	0	0
Maßnahme 501 Mundelfingen-Stall Jungviehweide									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	1	1
Notiz:	Sanierungskosten lt. Bauamt ca. 300 T. €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.33.0400 Bauland und sonstige unbebaute Grundstücke UA 8810, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 001 Veräußerungserlöse sonstige Baulandflächen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605	103	411.693	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000
Notiz:	Hohen: 3 Plätze à 198 €/m² sind noch nicht verkauft Ergebnis 2024 412 T € Zw.Ergebnis 2025 37 T €								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				411.693	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				411.693	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000
Maßnahme 007 Erwerb unbebauter Grundstücke									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605	103	186.119	400.000	197.000	400.000	400.000	400.000
Notiz:	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 98 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				186.119	400.000	197.000	400.000	400.000	400.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 186.119	- 400.000	- 197.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
Maßnahme 008 Veräußerungserlöse Gewerbegebiet Ziegeleschle II									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605	103	0	480.000	640.000	1.186.000	758.720	640.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Notiz:	Ziegeleschle II								
	Erschließung bis Ende 2022								
	Öffentl. Bauarbeiten + Private Bauarbeiten parallel								
	Nettobaufläche	33.210 m²							
	- 2023	5.228 m²							
	- 2023	3.730 m²							
	- Fläche für Feuerwehrranbau	1.098 m²							
		23.154 m²							
	2025	3.000 m² x 160 €/m² = 480.000 €							
	2026	4.000 m² x 160 €/m² = 640.000 €							
	2027	7.412 m² x 160 €/m² = 1.186.000 €							
	2028	4.742 m² x 160 €/m² = 758.720 €							
	2029	4.000 m² x 160 €/m² = 640.000 €							
	Ergebnis 2023	750 T €							
	Ergebnis 2024	0 T €							
	Zw.Ergebnis 2025	0 T €							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	480.000	640.000	1.186.000	758.720	640.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Vermessung	605	101	0	1.000	5.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1.000	5.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	479.000	635.000	1.186.000	758.720	640.000
Maßnahme 009 Verkaufserlöse Gewerbegebiet Ziegeleschle III									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605	103	0	10.000	0	0	0	0
Notiz:	28.000 m²								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	10.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	10.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.33.0400 Bauland und sonstige unbebaute Grundstücke UA 8810, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 010 Verkaufserlöse Wohn-Baugebiet Loretto - Bauabschnitt III									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605	103	0	0	0	0	0	2.600.000
Notiz:	Nettobaufläche ca. 41.230 m² x 210 € / m² = 8.658.000 € LV voraussichtlich 09/2025								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0	2.600.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	2.600.000
Maßnahme 194 Gewässerrandstreifen, J.Geißler / J. Bäurer									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Vermessung	605	101	0	0	0	15.000	0	0
Notiz:	Antrag Bauamt J.Bäurer								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	15.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 15.000	0	0
Maßnahme 208 Veräußerungserlöse Sumpfohren, Baugebiet Im Einfang									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605	103	0	0	0	232.600	232.600	232.600
Notiz:	ca 11 Plätze sollen erschlossen werden Nettobaufläche 4.329 m² x 160 €/m² = 692.600 €								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	232.600	232.600	232.600
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	232.600	232.600	232.600
Maßnahme 218 Sumpfohren - Mühlbach Hochwasserschutz / Renaturierung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Vermessung	605	101	0	0	20.000	0	0	0
Notiz:	Kosten Renaturierung -> 55.20.0000 Anmeldung Bauamt für 2026 ohne Betrag								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	20.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 20.000	0	0	0

03.12.2025

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2026
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVWJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.33.0400 Bauland und sonstige unbebaute Grundstücke UA 8810, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 302 Veräußerungserlöse Fürstenberg, Baugebiet An der Hondinger Straße									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605	103	135.748	500.000	240.000	500.000	500.000	500.000
Notiz:	<div>Baugebiet Fürstenberg</div> <div>28 Bauplätze gehören der Stadt Hüfingen, 3 sind bisher veräußert (Stand 08/2025)</div> <div>Nettobaufläche 16.520 m² x 160 €/m² = 2.643.200 €</div> <div>Ergebnis 2024 135.748 €</div> <div>Zw.Ergebnis 2025 93.044 €</div> <div>2025 (ca. 6 Plätze) 3.125 m² x 160 €/m² = 500.000 €</div> <div>2026 (ca. 3 Plätze) 1.500 m² x 160 €/m² = 240.000 €</div>								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				135.748	500.000	240.000	500.000	500.000	500.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				135.748	500.000	240.000	500.000	500.000	500.000
Maßnahme 418 Veräußerungserlöse Behla, Baugebiet Hinter der Baarblickhalle									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605	103	78.588	258.000	200.000	83.000	72.000	58.000
Notiz:	<div>Anzahl Bauplätze gesamt 13</div> <div>5 sind bisher veräußert (Stand 08/2025)</div> <div>Nettobaufläche 6.924 m²</div> <div>Ergebnis 2023 2.191 m² 327 T €</div> <div>Ergebnis 2024 537 m² 79 T €</div> <div>Zw.Ergebnis 2025 4.196 m² 0 T €</div> <div>2025 160 €/m² x 1.615 m² = 258 T €</div> <div>2026 160 €/m² x 1.250 m² = 200 T €</div> <div>2027 160 €/m² x 519 m² = 83 T €</div> <div>2028 160 €/m² x 447 m² = 72 T €</div> <div>2029 160 €/m² x 365 m² = 58 T €</div> <div>Fertiggestellt</div> <div>Stand 08/2024 Einzahlung 0 €</div>								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				78.588	258.000	200.000	83.000	72.000	58.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				78.588	258.000	200.000	83.000	72.000	58.000

243

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 11.33.0400 Bauland und sonstige unbebaute Grundstücke UA 8810, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 514 Veräußerungserlöse Hausen vor Wald									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605	103	0	0	0	300.000	300.000	300.000
Notiz:	<p>Momentan in der Offenlage</p> <p>Ziel: Fertigstellung 01/2025 Bauabschnitt I</p> <p>Einzahlungen aus Verkaufserlösen frühestens ab 10/2026</p> <p>Anzahl Bauplätze 26</p> <p>Nettobaulandfläche 11.303 €/m² x 160 €/m² = 1.808 T €</p>								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	300.000	300.000	300.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	300.000	300.000	300.000
Maßnahme 618 Veräußerungserlöse Mundelfingen Auf Breiten II									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605	103	0	0	98.000	0	0	0
Notiz:	<p>25 Bauplätze wurden erschlossen</p> <p>Grundstücke wurden erschlossen veräußert zu 149 €/m²</p> <p>Umgebuchter Abwasserbeitrag -> 53.80.0100</p> <p>1 Bauplatz ist noch erwerbbar</p>								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	98.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	98.000	0	0	0
Maßnahme 623 Verkaufserlöse Mundelfingen Brühl, bei der Halle oder anderes Baugebiet z.B. Hofgrund									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	605	103	0	0	0	0	0	750.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0	750.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	750.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 12.20.0000 Ordnungsamt, Ordnungswesen, Gemeindevollzugsdienst UA 1100, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 650 Herstellungskosten Konfiskatbehälter Donaueschingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	102	102	8.401	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				8.401	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 8.401	0	0	0	0	0
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	102	102	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 12.20.0300 Eigenjagden der Stadt Hüfingen UA 8810, mwst. pflichtig									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	201	108	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen UA 0500, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Inventar Trauzimmer									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung Hauptamt								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 12.24.0000 Grundbuch-Einsichtsstelle UA 1140, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	605	101	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 12.60.0000 Feuer- und Brandschutz UA 1300, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 004 EDV Lizenz Fireplan									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 006 Anbau an das Feuerwehrhaus Hüfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	1	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	0	0	0
Maßnahme 028 FW - Parkplatz entlang der Hausener Straße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	96.776	0	35.000	0	0	0
Notiz:	GR-Beschluss vom 15.12.2022 im Rahmen Vergabe Ziegeleschle in 2024: Umrandung + Schotter in 2026 Parkplatz								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				96.776	0	35.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 96.776	0	- 35.000	0	0	0
Maßnahme 030 FW-Gebäude Hüfingen, Einbau einer Gasabsauganlage									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	3.062	0	0	0	0	0
Notiz:	Beauftragt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				3.062	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 3.062	0	0	0	0	0
Maßnahme 040 FW-Gebäude Hüfingen, Anbau									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	112	101	0	0	219.820	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	219.820	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	77.295	1.500.000	2.000.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Notiz:	Ergebnis 2024			77 T €					
	Ermächtigungsübertrag			138 T €					
	Ansatz 2025			1.500 T €					
	Ansatz 2026			2.000 T €					
				3.715 T €					
Gesamtkostenschätzung Anbau 3,7 Mio. €									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				77.295	1.500.000	2.000.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 77.295	- 1.500.000	- 1.780.180	0	0	0
Maßnahme 308 Feuerwehrhaus Fürstenberg - Stiefelputzstelle									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	272	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				272	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 272	0	0	0	0	0
Maßnahme 500 Hausen vor Wald - Feuerwehrgerätehaus Farrenstall Einbau von Sanitäranlagen, Herrichten Gebäude für neues Feuerwehrfahrzeug									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	20.000	30.000	400.000	0	0
Notiz:	Machbarkeitsstudie Büro Sättle (GR 25.04.2024)								
	Antrag OR Hausen vor Wald HHP 2025 und 2026								
	Grundstücksankauf von Privat?								
	Planungskosten Büro Gut, Architekt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	20.000	30.000	400.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 20.000	- 30.000	- 400.000	0	0
Maßnahme 602 Mundelfingen - Feuerwehr-Gerätehaus									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	112	101	0	0	0	2.500	1	1
Notiz:	Einbau eines Fingerabdruck-Türöffner								
	Außenliegender Defibrillator								
	Antrag OV Jerg HHP 2026 2,5 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	2.500	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 2.500	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 12.60.0000 Feuer- und Brandschutz UA 1300, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 710 Fahrzeuge, Maschinen, Technische Anlagen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	0	0	0	0	0	0
Notiz:	2022 Dachlautsprecher Schneeketten								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	4.261	0	0	0	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				4.261	0	0	0	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.261	0	0	0	- 1	- 1
Maßnahme 711 Fahrzeug Hüfingen Rüstwagen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	0	0	0	0	1	1
Notiz:	Vergabe im GR am 18.10.2018 Ansatz 2019 520 T € Restzahlung in 2020 (Ermächtigungsübertrag von 2019 nach 2020) Zuschuss insgesamt 162,5 T Euro 2022 Heavy rescue 2 Bein-Kit								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	- 1	- 1
Maßnahme 712 Fahrzeug Hüfingen LF 20									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	112	102	0	0	50.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	50.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	536.997	0	0	0	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				536.997	0	0	0	1	1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 12.60.0000 Feuer- und Brandschutz UA 1300, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 712 Fahrzeug Hüfingen LF 20									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 536.997	0	50.000	0	- 1	- 1
Maßnahme 713 Fahrzeug Fürstenberg TSF-W									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 714 Fahrzeug Behla MLF									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 720 Einbau des Digitalfunks in den Funktisch und in die Fahrzeuge									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung Ordnungsamt Einbau Funktisch in Fahrzeug								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	6.057	0	21.000	1	1	1
Notiz:	Antrag Feuerwehr HHP 2026 Anpassung des Funktisches an den Gerätehausbau GR 24.11.2025 Sperrvermerk Mittelbewirtschaftung nur nach vorheriger Vorlage an den GR.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				6.057	0	21.000	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 6.057	0	- 21.000	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung, bewegliche Vermögensgegenstände									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	5.133	14.100	25.900	10.000	10.000	10.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Notiz:	2024								
	Löschdecke			1,9 T €					
	Rollwagen			3,6 T €					
	Wärmebildkamera			2,1 T €					
	Schwimmsaugkorb			1,0 T €					
	Hohlstahlrohr C			2,0 T €					
	Kompressor			1,0 T €					
				11,6 T € gerundet 12 T €					
	2025								
	4 Wärmebildkamas			8,6 T €					
	C-DCD Verteiler AWG			2,1 T €					
	Dönges Ladesimulatorstecker			2,4 T €					
	Schwimmsaugkorb			1,0 T €					
				14,1 T €					
	2026								
	5 (Schlauch-)Lagerwagen			4,2 T €					
	10 Metallschränke			4,8 T €					
	2 Werkzeuge / Werkstattmaterial			2,4 T €					
	1 Wassersauger Kärcher NT 50/1 Mw f RU			3,0 T €					
	1 Systemtisch Gerätewart			1,9 T €					
	1 Whiteboard Bildschirm für Schulung			3,6 T €					
	1 Überdrucklüfter			6,0 T €					
				25,9 T €					
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				5.133	14.100	25.900	10.000	10.000	10.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 5.133	- 14.100	- 25.900	- 10.000	- 10.000	- 10.000
Maßnahme 751 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Einsatzkleidung oder Uniformen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	0	0	0	0	0	0
Notiz:	2021 Anmeldung Ordnungsamt 12 Garnituren Einsatzkleidung								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	0	0	0	0	0	0
Notiz:	2023 Anmeldung Hauptamt 30 T €								
	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 15 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 12.60.0000 Feuer- und Brandschutz UA 1300, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 752 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geräte, EDV-Geräte, Digitaler Meldeempfänger, Digitaler Sprechfunk									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	7.848	4.000	92.400	0	0	0
Notiz:	<div>2024</div> <div>Digitaler Meldeempfänger 4 T €</div> <div>EDV Hardware 2 T €</div> <div></div> <div>6 T €</div> <div>2025</div> <div>Digitaler Meldeempfänger 4 T €</div> <div>2026</div> <div>Digitale Meldeempfänger 5,4 T €</div> <div>Digitale Funkgeräte DMO 77 T €</div> <div></div> <div>92,4 T €</div> <div>2026 wird die Einsatzfunkstelle von analog auf digital umgestellt.</div>								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				7.848	4.000	92.400	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 7.848	- 4.000	- 92.400	0	0	0
Maßnahme 753 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Atemschutzgeräte									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	2.090	32.400	0	0	1	1
Notiz:	<div>In 2025 muss für die Atemschutzgeräte die 6 - Jahrsprüfung gemacht werden.</div> <div>Für die meisten Geräte gibt es keine Ersatzteile mehr. Feuerwehr prüft nach, ob es eine Lösung gibt.</div> <div>16 x 1.700 € = 27.200 € x 1,19 = 32,4 T €</div> <div>Die restlichen 20 Geräte sollen in 6 Jahren beschafft werden.</div>								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				2.090	32.400	0	0	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.090	- 32.400	0	0	- 1	- 1
Maßnahme 754 Industriewaschmaschine und Trockner für Einsatzkleidung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	112	102	0	0	1	1	1	1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 12.60.0000 Feuer- und Brandschutz UA 1300, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 754 Industriewaschmaschine und Trockner für Einsatzkleidung									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 12.80.0000 Katastrophenschutz UA 1400, mwst. frei									
Maßnahme 752 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sirenenanlagen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund (Einnahmen)	102	102	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Zuschussantrag wurde nicht bewilligt. Wenn es ein neues Zuschussprogramm gibt, wird ein Antrag gestellt.								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	102	102	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Sirenen in Kernstadt + Ortsteile Einen landeseinheitlichen Standard gibt es aktuell nicht. Ermächtigungsübertrag nach 2023 möglich.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 21.10.0100 Schellenberger-Grundschule UA 2110, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 504 Umgestaltung Kiga-Räume zu einem Klassenzimmer Hausen vor Wald									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Umgestaltung Kiga-Räume Kiga Hausen v.W. wird bis 2019 betrieben 2019: Bauarbeiten, Anmeldung Bauamt 70 T € Ergebnis 2020 44 T € Ergebnis 2021 34 T € Projekt abgeschlossen Umnutzung des jetzigen Lagerraums vom Kindergarten zu einem Lagerraum für die Musikkapelle								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 607 Rampe Schule Mundelfingen, barrierefreier Zugang									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Rampe wird noch gebaut und ein Treppenlift								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 610 Schulhof Mundelfingen Spiel-Kletterlandschaft									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag Schulleitung+ Bauamt HHP 2024 Die Haushaltsmittel dürfen erst bewirtschaftet werden, wenn die Planung mit den Nutzern + OR + GR abgestimmt ist. Die Vergabe erfolgt im Gemeinderat (Sperrvermerk). Die Schulleitung wünscht keine Realisierung des Projekts vor den Sommerferien. Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 40 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 612 Soccerspielfeld Mundelfingen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	211	101	0	0	0	0	0	1
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0	1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 21.10.0100 Schellenberger-Grundschule UA 2110, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 612 Soccerspielfeld Mundelfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	0	0	0	0	1
Notiz:	Kunstrasen Mundelfingen wurde beschlossen Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 10 T € Kostenschätzung 200 T € Zuschuss 30 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gebäude									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	0	6.600	1	1	1
Notiz:	Batterie - Scheuersaugmaschine 6,6 T €; aktuell gibt es kein Gerät								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	6.600	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 6.600	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 751 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulbetrieb Schellenberger-Grundschule lt. Anmeldung Schulleitung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	211	105	12.336	14.000	9.100	1.600	1.600	1.600

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Notiz:	2024								
	Lehrerpult			2,9 T €					
	Advanttouch 86 Zoll display			7,5 T €					
	Access Points			4,0 T €					
	20 Stühle			3,2 T €					
	20 Tische			4,0 T €					
	2 Halbschränke			1,8 T €					
				23,4 T €					
	2025								
	Schränke			7,7 T €					
	Tische			1,0 T €					
	Sprungkasten			1,5 T €					
	Weichbodenmatten			3,8 T €					
				14,0 T €					
	2026								
	Schrank für Mediengerät			1,1 T €					
	Querrollenschrank			0,8 T €					
	Schrank für Materialien			4,5 T €					
	Sitzelement			1,3 T €					
	2 Seat Hocker			1,4 T €					
				9,1 T €					
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				12.336	14.000	9.100	1.600	1.600	1.600
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 12.336	- 14.000	- 9.100	- 1.600	- 1.600	- 1.600
Maßnahme 752 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV Hardware Schellenberger-Grundschule lt. Anmeldung Schulleitung									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	211	105	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Zuweisung gesamt Hüfingen			240,1 T €					
	davon Anteil Schellenberger-GS			21,1 T €					
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	211	105	0	10.000	0	0	0	0

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2026
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Notiz:	2025								
	20 xi-pads 10.9	323 €/Stück		6,4 T €					
	Schutzhüllen			0,4 T €					
	Ladekoffer			1,5 T €					
	Netto			8,3 T €					
	Brutto			9,9 T €					
	Zusätzlich genehmigt durch BM am 04.07.2025		8,3 T €						
	Gesamter Mittelbedarf 2025		18,2 T €						
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	10.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 10.000	0	0	0	0
Maßnahme 759 Betriebs - und Geschäftsausstattung - Büromöbel									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	211	105	0	0	1	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 21.10.1000 Lucian-Reich-Gemeinschaftsschule UA 2820, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 006 Querbau 2018-2020 Lucian-Reich-Schule-Gemeinschaftsschule									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	215	105	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.400.000
Notiz:	Beteiligung Umlandkommunen Lucian-Reich-Schule 6,4 Mio. €								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.400.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	22.360	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				22.360	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 22.360	0	0	2.000.000	2.000.000	2.400.000
Maßnahme 007 Bestandsbau Sanierung Aula, Lerninseln, Aufzug, Treppen, Energetische Sanierung									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Förderbescheid v. 11.06.2018								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	75.000	0	0	0
Notiz:	GR 12.03.2018								
	Ergebnis 2019 6 T €								
	Ergebnis 2020 25 T €								
	Ergebnis 2021 139 T €								
	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 50 T €								
	2026 Antrag Bauamt HHP 2026								
	Restliche Sanierungsmaßnahmen 75 T €								
	Gesamte Mittel 2025-2026 125 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	75.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 75.000	0	0	0
Maßnahme 012 Fussweg von der Schulstraße zur Schule									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	635	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Notiz:	Vermeidung von Elterntaxis							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				635	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 635	0	0	0	0	0
Maßnahme 014 Stromverteilung Eigenstromnutzung LR-Schule, Turnhalle, Bad									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	25.600	0	0	0	0	0
	Notiz:	Trafostation und Unterteilung 250 T € Tiefbau NSP 50 T € Tiefbau HSP 20 T € Anbindung Gebäude 30 T € 350 T € Kosten lt. ESB							
Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 283 T €									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				25.600	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 25.600	0	0	0	0	0
Maßnahme 015 Stromversorgung Lucian-Reich-Schule									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	150.000	200.000	0	0	0
	Notiz:	Planer MEPlus, Donaueschingen Kostenschätzung 716 T €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	150.000	200.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 150.000	- 200.000	0	0	0
Maßnahme 016 Bodenbilder Pausenhof									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
	Notiz:	Anmeldung Schulleitung 3 T € Ergebnis HH oder Spendenmittel							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 020 Hitzeschutzmaßnahmen Lucian-Reich-Schule, Haus Schellenberg, Haus Wartenberg, Sonnensegel im Atrium									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	0	30.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
	Notiz:	Antrag Bauamt HHP 2026							
		Sonnensegel Atrium 30 T €							
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	1	85.000	85.000	0
	Notiz:	Antrag Bauamt HHP 2026							
		Planen in 2026							
		Haus Schellenberg Begrünungswand 85 T €							
		Haus Wartenberg Hitzeschutz 85 T €							
		Fördermittel klären							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	30.001	85.000	85.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 30.001	- 85.000	- 85.000	0
Maßnahme 025 Container Lucian-Reich-Schule - Brandschutz									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	200.000	0	0
	Notiz:	Nachweis des Bedarfs ist zu erbringen							
		evtl. Abstimmung mit Schulbehörde							
		Baugenehmigung ausgelaufen							
		Antrag Bauamt HHP 2026							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	200.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 200.000	0	0
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gebäude Lucian-Reich-Schule									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	0	0	0	0	0
	Notiz:	Anmeldung Jochen Spieß							
		Schließanlage für alle Außentüren + sicherheitsrelevanten Türen							
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 21.10.1000 Lucian-Reich-Gemeinschaftsschule UA 2820, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 751 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulbetrieb Lucian-Reich-Schule									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	215	105	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 752 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV Hardware Lucian-Reich-Schule- laut Anmeldung Schulleitung Lucian-Reich-Schule									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	215	105	22.372	36.000	37.200	1	1	1
Notiz:	HHJ 2024								
	20 Endgeräte für Lehrkräfte vorbehaltlich Landeslösung lt. Antrag Schulleiterin								
	Accesspoint für W-Lan und Verkabelung der Container								
	22 T €								
	2 T €								
	24 T €								
	HHJ 2025								
	20 Geräte für Schüler Surface go 2								
	22 T €								
	20 Geräte für Lehrkräfte vorbehaltlich Landeslösung								
	36 T €								
	HHJ 2026								
	20 Geräte für Schüler Surface go 2								
	22 T €								
	20 Geräte für Lehrkräfte vorbehaltlich Landeslösung								
	36 T €								
	Drucker Konrektorat								
	1,2 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				22.372	36.000	37.200	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 22.372	- 36.000	- 37.200	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 755 Betriebs- und Geschäftsausstattung Möbel etc. - laut Anmeldung Schulleitung Lucian-Reich-Schule									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	001	105	15.905	0	7.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Notiz:	2024 Antrag Schulleitung								
	Außenmöbel Mensa	6,6 T €							
	Digitale Tafel Vorbereitungs-klasse	6 T €							
	Trennwand für Krankenliege	1 T €							
		13,6 T €							
	2026 Antrag Schulleitung HHP 2026								
	Sitzmöglichkeit Sportplatz	7 T €							
	Handyaufbewahrungsboxen	7 T € < 800 € -> über laufendes Budget kaufen							
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			15.905	0	7.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 15.905	0	- 7.000	0	0	0
Maßnahme 756 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV Digitalpakt bis 04/2022									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	001	105	275.752	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				275.752	0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	001	105	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Ermächtigungsübertrag nach 2022 151 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				275.752	0	0	0	0	0
Maßnahme 757 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sofortprogramm digitaler Fernunterricht									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	001	105	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Sofortprogramm von Bund und Land zur Verbesserung des digitalen Fernunterrichts 59 T € Eingang 07/2020								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 760 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kameraüberwachung Schulhof									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	0	1	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 21.10.1000 Lucian-Reich-Gemeinschaftsschule UA 2820, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 764 Schutz für die Hochsprungmatten									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	0	2.499	0	0	0
Notiz:	Antrag Bauamt HHP 2026								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	2.499	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 2.499	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren									
Maßnahme 020 Zuschuss an Heim Mariahof für die Sanierung des Hauses Mariawald									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	105	0	25.000	0	0	0	0
Notiz:	Gesamtkosten Sanierung Mariahof 950 T€								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	25.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 25.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft									
Maßnahme 050 Beteiligung an den Baukosten Realschule Donaueschingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	201	105	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Notiz:	Schreiben der Stadt Donaueschingen vom 13.05.2024 Schülerzahl 2023/2024 Hüfingen Schüler 137 Ermittlung Stand 10/2024 Anteil Hüfingen 5,5 Mio €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	- 2.000.000	- 2.000.000
Maßnahme 060 Beteiligung an den Baukosten Realschule Blumberg									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	201	105	0	0	0	0	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	- 1	- 1
Maßnahme 120 Beteiligung an den Baukosten OHG Furtwangen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	201	105	0	0	0	0	0	150.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	150.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	- 150.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 25.20.0010 Schulmuseum UA 3210, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 750 Schulmuseum - Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	103	105	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 25.20.0020 Stadtmuseum UA 3212, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 008 Erwerb neue Brandmeldeanlage und Alarmanlage									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	30.000	42.000	0	0
Notiz:	2026 Brandmeldeanlage Anmeldung Bauamt HHP2026 30 T € 2027 Alarmanlage 42 T € laufende Kosten Ergebnis-HH								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	30.000	42.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 30.000	- 42.000	0	0
Maßnahme 026 Stadtmuseum Sanierung 1. Stock Blumenladen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	50.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	50.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 50.000	0	0	0	0
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 25.20.0030 Römerbad mit Römerpavillon / BgA Kiosk, teilweise mwst. pflichtig									
Maßnahme 001 Römerbad									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	600	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Geh- und Radwegbrücke über die Breg im Bereich Zufahrt zum Römerbad siehe UA 6300 -> 54.10.0100-094								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 015 Spielplatz ehemaliges Wasserreservoir am Römerbad (Station Nr. 3)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	103	105	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Ergebnis 2020 Erweiterung Römerpfad 35 T € (Spielplatz ehem. Wasserreservoir am Römerbad)								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 020 Römerbad Wifi - Netzausbau									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	109	105	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Ermächtigungsübertrag nach 2022 3 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 022 Römerbadpavillion - Deckenheizung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	1	0	0	0
Notiz:	Antrag Tourismus HHP 2026 14,5 T € Notwendig? Wenig frequentiertes Gebäude Keine gesetzliche Pflicht								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 26.20.0000 Vereinsförderung: hier Förderung der Musikvereine, Musikpflege, Konzertveranstaltungen UA 3320, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 300 Fürstenberg - Vereinsgemeinschaftshaus									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	601	101	15.257	0	0	0	0	0
Notiz:	Kostenschätzung 06/2021 Bauamt 1.450 T €								
	Ergebnis Ist 2019 18 T €								
	Ergebnis Ist 2020 81 T €								
	Ergebnis Ist 2021 384 T €								
	Ergebnis Ist 2022 591 T €								
	Ergebnis Ist 2023 509 T €								
	Ergebnis Ist 2024 15 T €								
	Summe 1.598 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				15.257	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 15.257	0	0	0	0	0
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	0	0	1	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	0	0	0
Maßnahme 753 Fürstenberg - Möbel Landjugend									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	600	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Ermächtigungsübertrag nach 2024 5 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 27.20.0000 Kinder- und Jugendbibliothek Hüfingen UA 3520, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 018 Verlagerung der Kinder- und Jugendbibliothek									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Planer H. Münzer								
	Kostenschätzung 425 T €								
	Ergebnis 2021 55 T €								
	Ergebnis 2022 228 T €								
	Ergebnis 2023 13 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 020 Schild an die Außenfassade									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	3.000	0	0
Notiz:	Bisheriges Banner weg								
	Neues Schild								
	Antrag Bauamt HHP 2026 3 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	3.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 3.000	0	0
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	16.393	0	0	0	0	0
Notiz:	Angebot Selbstverbucher Firma Easy Check 9,2 T €								
	Angebot SIP2 - Selbstverbucher-Schnittstelle 7,0 T €								
	16,2 T €								
	Effizienzrendite durch Selbstverbucher-Anlage								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				16.393	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 16.393	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 28.10.0000 Kunstschule, Kunstpflege, Ausstellungen, Heimatpflege, teilw. mwst. pflichtig (->Stadtmarketing, Veranstaltungen 57.50.0200)									
Maßnahme 010 Neubau eines Schankgebäudes auf dem kleinen Festplatz für den Feierabendhock und ähnliche Feste (->57.50.0200)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Festinstallierte Küche mit Ausgabe 4 x 6 m Es gab eine Stimme die die Küche als zu klein erachtet (Technischer Ausschuss 20.11.2019). Ermächtigungsübertrag nach 2023 35 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	105	0	0	0	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten UA 3700, mwst. frei									
Maßnahme 400 Kirche Behla anstrahlen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Behla HHJ 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023								
	Privatsponsor würde die Stromkosten bezahlen lt. OV Martin.								
	Lichtverschmutzung / Insektensterben								
	Insektenfreundliche Beleuchtung (Naturschutzgesetz)								
	Beteiligung Kirche ist zu klären.								
	Bestrahlung der Kirche widerspricht bundesweiten Energieeinsparungsanstrengung.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 31.40.0100 Sozialraum, Beteiligung, Nachbarschaftshilfe, Tagespflege, Altenheim, Dorfhelferin, Sozialpreis, Familienpass, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 010 Tagespflege Hüfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78170000	Zuweisungen für Investitionen	601	101	0	0	1	0	0	0
Notiz:	-> s.a. Pr. 11.33.0300								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 31.40.0600 Unterbringung Flüchtlinge Im Dreieangel 3 F, Hohenstraße 3, Bahnhofstr.8 Flüchtlinge, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 010 Gebäude Hohenstr. 3									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	8.858	0	0	0	0	0
Notiz:	Ertüchtigung Gebäude als Unterkunft für Asylbewerber, Anschluss an die Wärmeversorgung der Stadtwerke, Heizung gebäudeseitig, Elektroarbeiten Vertrag Magu endet am 30.06.2023 Ergebnis Ist 2022 93 T € Ergebnis Ist 2023 7 T € HH-Mittel gesamt <u>100 T €</u> Gebäude Hohenstraße 3 ist entrümpelt und fertiggestellt.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				8.858	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 8.858	0	0	0	0	0
Maßnahme 012 Sanierung Wohnungen Bahnhofstraße 8									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund (Einnahmen)	601	101	51.300	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				51.300	0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	822.183	240.000	0	0	0	0
Notiz:	2024 Küche etc. Ergebnis Ist 2023 57 T € Ergebnis Ist 2024 822 T € Ansatz 2025 <u>240 T €</u> 1.119 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				822.183	240.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 770.883	- 240.000	0	0	0	0
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	102	101	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 31.40.0600 Unterbringung Flüchtlinge Im Dreiangel 3 F, Hohenstraße 3, Bahnhofstr.8 Flüchtlinge, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 36.20.0400 Stadtjugendpflege, Freiwillige Erziehungshilfe, Ferienbetreuung, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 006 Hütte für Jugendliche am Spielplatz Schari									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	2017 Stromanschluss								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 302 Fürstenberg - Landjugendraum Fürstenberg, Möbel									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Fürstenberg HJ 2020 11 T € Landjugendraum kommt ins neue Vereinshaus. -> Produkt 26.20.0000								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 602 Mundelfingen - Landjugendraum Mundelfingen, Zuschuss für Küche, erledigt									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	601	104	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Ergebnis 2018 5 T € Landjugend Mundelfingen bittet um Zuschuss. Jugendarbeit soll in Hüfingen und den Ortsteilen (Landjugend etc.) neben der Stadtjugendpflege stattfinden. Gleichbehandlung mit anderen Ortsteilen, Hüfingen								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	110	105	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 36.50.0100 Kindergärten UA 4640, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 001 Kiga Hüfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	1	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	0	0	0
Maßnahme 011 Kindergarten St. Verena, kirchliches Gebäude - Ausbau WLAN									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	104	104	0	0	0	0	0	0
Notiz:	2024 Anmeldung GF Gutmann Verrechnungsstelle 6 T € WLAN für Leitungsteam + Erzieherinnen Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 6 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 012 Kindergarten St. Verena, kirchliches Gebäude - Akustikdecke Schallschutz, Kiga - GF Graumann									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78170000	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	104	104	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Schreiben BM v. 18.09.2017 Anteil Stadt 70% Energetische Sanierung kommt nicht HHJ 2020 Antrag GF Graumann / Herr Isele (Verrechnungsstelle) Schallschutz 54 T € x 0,70 = 38 T € Ansatz 2020 38 T € Anmeldung Hauptamt/Verrechnungsstelle 2022 Schallschutz 60 T € x 0,7 = 42 T € Ermächtigungsübertrag nach 2023 42 T € 2024 Anmeldung GF Gutmann Verrechnungsstelle Akustikdecke in einem Raum 7 T € Messungen wurden vorgenommen. Geräuschpegel ist enorm hoch. Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 7 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 016 Kindergarten St. Verena, kirchliches Gebäude - Ergänzung Außenspielbereich									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	104	104	0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Notiz:	Ergänz. Außenspielbereich - Antrag GF Graumann								
	Anteil Kiga-Träger 9 T €								
	Anteil Stadt 21 T €								
	Gesamtkosten 30 T €								
	wird 2019 nicht realisiert								
	Anmeldung Hauptamt/Verrechnungstelle 2022								
	Schaukel, Wippe, Kletterturm 25 T € x 0,7 = 17,5 T €								
	Ermächtigungsübertrag nach 2023 17,5 T €								
	Teil des Außengebäudes wurde im Jahr 2023 erneuert.								
	2024 Anmeldung GF Gutmann weiterer Umbau Außengelände 10 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 017 Kindergarten St. Verena, kirchliches Gebäude - Kinderwagen-Carport für die Krippe									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	104	104	0	0	0	0	0	0
Notiz:	HHJ 2021 Antrag GT Graumann / Hr. Isele (Verrechnungsstelle)								
	15 T € x 0,70 = 10,5 T € aufgerundet 11 T €								
	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 9 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 019 Kindergarten St. Verena, kirchliches Gebäude, Sozialräume Erzieherinnen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	104	101	0	500.000	0	700.000	0	0
Notiz:	Mögliche Fördermittel (auf Ebene des Kindergartenträgers = St. Verena)								
	Zuschuss je Gruppe < 3 : 10 x 12 T € = 120 T €								
	Zuschuss je Gruppe > 3 : 20 x 6 T € = 120 T €								
	Laut Kindergartenvertrag trägt die Stadt 90 % der nicht gedeckten Ausgaben.								
	Sozialräume für Erzieherinnen								
	Baukostenschätzung 1,7 Mio. €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	500.000	0	700.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 500.000	0	- 700.000	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 36.50.0100 Kindergärten UA 4640, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 020 Kindergarten St. Verena, kirchliches Gebäude, Sanierung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	104	101	0	0	0	0	600.000	700.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	600.000	700.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	- 600.000	- 700.000
Maßnahme 022 Neubau Kindergarten, städtisches Gebäude Ziegeleschle									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	101	0	0	0	1	1	1
Notiz:	Zuschussfrage klären								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	1	1	1
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	54.827	0	0	0	0	0
Notiz:	Schätzung Gesamtkosten 6,5 Mio. € für eine 4-gruppige Kindertagesstätte								
	Baugebiet Loretto ist noch nicht bebaut								
	Ergebnis Ist 2022 30 T €								
	Ermächtigungsübertrag nach 2023 23 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				54.827	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 54.827	0	0	1	1	1
Maßnahme 024 Zweigruppige Kindertagesstätte mit Krippe in Hüfingen am Standort x									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	101	0	300.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	300.000	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	6.486	50.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				Buchvolumen	VJ	Ansatz	VJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Notiz:	<div>• Kita Bleichewiese</div> <div>• Baukosten Kita an der Lucian-Reich-Schule 2.500 T € Kostenberechnung Architekt Streit (abgelehnt)</div> <div>• Kita Friedenstraße (verwerfen)</div> <div>2 VÖ-Gruppen (2 x 25 Kinder = 50 Kinder)</div> <div>+ 1 Krippe 10 Kinder</div> <div>Kinder gesamt 60 Kinder</div> <div>Investkosten 42 T € / Kind</div> <div>Möglicher Baubeginn ab 06/2024</div> <div>Mögliche Fertigstellung 09/2025</div> <div>+ Möglich sind maximal 4 VÖ-Gruppen + 2 Krippen am Standort</div> <div>+ Parkplätze sind vorhanden</div> <div>+ Synergien Grundschule und Vorschule</div> <div>+ Nahwärmeversorgung vorhanden</div> <div>+ Trockenbauausbau möglich</div> <div>• Baukosten Kita Ziegeleschle 6,5 Mio. €</div> <div>Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 1.190 T €</div>									
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				6.486	50.000	0	0	0	0	
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 6.486	250.000	0	0	0	0	
	Maßnahme 026 Eventualkosten im Bereich Kindergärten										
	investive Finanzkonten - Auszahlungen										
	78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	50.000	0	0	0	
	Notiz:	GR 24.11.2025 Ansatz in Höhe von 50 T € einstellen.									
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	50.000	0	0	0	
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 50.000	0	0	0	
	Maßnahme 046 Luise-Scheppler-Kindergarten, städtisches Gebäude - Spielplatz Sanierung Außenanlage Hügel und Zaun, Spielgeräte										
investive Finanzkonten - Auszahlungen											
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	3.500	0	0	0		
Notiz:	<div>fertiggestellt</div> <div>Antrag Bauamt HHP 2026</div> <div>Neues Spielgerät</div>										

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 36.50.0100 Kindergärten UA 4640, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 046 Luise-Scheppler-Kindergarten, städtisches Gebäude - Spielplatz Sanierung Außenanlage Hügel und Zaun, Spielgeräte									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	3.500	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 3.500	0	0	0
Maßnahme 047 Luise-Scheppler-Kindergarten, städtisches Gebäude - Schall, Beleuchtung etc.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	104	104	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Luise Scheppler - 047								
	Das Luise-Scheppler-Kindergarten-Gebäude ist Eigentum der Stadt. Investitionsausgaben für Gebäude im Eigentum der Stadt trägt die Stadt.								
	2023								
	Akustik, Beleuchtung, Schallschutz + Sonnenschutz 30 T € erledigt								
	Investitionsausgaben sind auch Maßnahmen im Bereich des Außengeländes (Nr.4.1.1 Kiga-Vertrag)								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 202 Kindergarten Sumpfohren, städtisches Gebäude Umgestaltung des Kindergartengebäudes Sumpfohren für die Unterbringung einer < 3 J-Gruppe									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	- 1	- 1
Maßnahme 204 Kindergarten Sumpfohren, städtisches Gebäude - Müllbehälter-Einhausung, Unterstellmöglichkeit für weitere Geräte									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	7.779	0	0	0	0	0
Notiz:	Ermächtigungsübertrag nach 2024 15 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				7.779	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 7.779	0	0	0	0	0
Maßnahme 206 Kindergarten Sumpfohren Doppelstabgitterzaun									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	15.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	15.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 15.000	0	0	0	0
Maßnahme 208 Krippe Sumpfohren PV-Anlage									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	1	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 36.50.0100 Kindergärten UA 4640, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 208 Krippe Sumpfohren PV-Anlage									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	0	0	0
Maßnahme 305 Kindergarten Fürstenberg St. Maria, städt. Gebäude - Renovierung Toiletten für Kinder und Erwachsene									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Fürstenberg 2023 25 T € erhöht auf 40 T € Toiletten Projekt wird in 2023 fertiggestellt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 307 Kindergarten Fürstenberg St. Maria, städt. Gebäude - Paniktüre Eingangsbereich									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung GF Gutmann Verrechnungsstelle								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 311 Kindergarten Fürstenberg Einbauschränke									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	4.500	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung Bauamt HHP 2025								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	4.500	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 4.500	0	0	0	0
Maßnahme 313 Kindergarten Fürstenberg St.Maria, städt. Gebäude - Akustik Schallreduktion									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	1	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	0	0	0
Maßnahme 401 Kiga Behla St. Georg, städtisches Gebäude - Erweiterung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	1.062	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.062	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.062	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 36.50.0100 Kindergärten UA 4640, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 402 Kindergarten Behla St. Georg, städtisches Gebäude - Überdachter Laubengang von Schule zum Alt-Kiga und Außenanlage									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Projekt kommt nicht								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 403 Kindergarten Behla St. Georg, städtisches Gebäude									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Vorschlag Verrechnungsstelle								
	Mobile Wasserspielanlagen gibt es auch in den anderen Kindergärten.								
	Anmeldung Hauptamt/Verrechnungsstelle 2022								
	Außenspielgerät, Beschattung, Insektenschutz								
	Beteiligung Stadt 100%								
	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 10 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 404 Kindergarten Behla St. Georg, städtisches Gebäude, Wärmeversorgung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	50.000	0	0	0
Notiz:	Vorbehaltlich Klärung Fördergelder								
	Anschluss Kindergarten und Halle an die Wärmeversorgung Biogasanlage Klaus Bäurer Behla.								
	Gasversorgung als Redundanz - Zustimmung Verrechnungsstelle liegt vor								
	Klärung Zuschuss läuft bereits								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	50.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 50.000	0	0	0
Maßnahme 405 Kindergarten Behla St. Georg, städtisches Gebäude - Sandkasten mit Sonnenschutz									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	2.512	0	0	0	0	0

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2026
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVWJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Notiz:	2024 Anmeldung GF Gutmann, Verrechnungstelle								
	Sonnensegel 6,4 T € + Montage + Sandkasten								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				2.512	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.512	0	0	0	0	0
Maßnahme 406 Kindergarten Behla St. Georg, städtisches Gebäude - Innenhof Drainage									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	2024 Anmeldung GF Gutmann, Verrechnungsstelle								
	Drainage, weil Wasser nicht abläuft.								
	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 7 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 408 Kiga Behla St. Georg, städtisches Gebäude, Gerätehaus im Außenbereich für Spielsachen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	7.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	7.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 7.000	0	0	0	0
Maßnahme 505 Waldkindergarten Hausen vor Wald									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	604	101	0	0	0	1	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	1	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	117.892	0	0	0	0	0
Notiz:	Erschließung mit Strom, Befestigung und Schutzunterkunft								
	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 157 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				117.892	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 117.892	0	0	1	0	0
Maßnahme 602 Kindergarten Mundelfingen St. Theresia, kirchliches Gebäude									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78170000	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	104	104	0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
	Notiz:	Schreiben vom 15.02.2012 an Pfr. Grimm							
		Erneuerung gesamte Elektroanlage laut Prüfbericht: entspricht nicht mehr Stand der Technik							
		25.000 € x 70% = 17.500 € aufgerundet 18 T €							
		Anmeldung Hauptamt/Verrechnungsstelle 2022							
		Teppiche Schlaf- und Rückzugsmöglichkeit Anteil Stadt 8,5 T € x 0,7 = 6 T €							
		Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 7 T €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 604 Kindergarten Mundelfingen St. Theresia, kirchliches Gebäude, Erweiterung + Sanierung Boden									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78170000	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	104	104	0	70.000	0	0	0	0
	Notiz:	Erweiterung Kindergarten Mundelfingen - Umbau, Heizung, Außenanlage							
		Antrag OR 2023							
		Architekt Streit							
		Erweiterung um 0,5 Gruppen auf 2,0 Gruppen möglich (Umsetzung der Kindergartenbedarfsplanung)							
		Kostenschätzung 2 lt. Vergleichsprojekt lt. Verrechnungsstelle Stühlingen 300 T €							
		Kostenschätzung 3 lt. Bauamt 550 T €							
		Ermächtigungsübertrag nach 2024 296 T €							
		Ansatz 2024 530 T €							
		Ansatz 2025 70 T €							
		HH-Mittel gesamt 896 T €							
		Stadt trägt 90 % der nicht gedeckten Investitionsausgaben.							
		Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 826 T €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	70.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 70.000	0	0	0	0
Maßnahme 605 Umbaumaßnahmen für Interimslösung für Kiga-Nutzung im Rathaus Mundelfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	104	104	24.934	0	0	0	1	1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Notiz:	Einrichtung einer dritten Kindergartenpruppe im Bürgersaal Mundelfingen bis 31.08.2027.							
		Gemäß Kostenschätzung Herr Bohnenstengel.							
		Kiga-Träger beteiligt sich nicht an diesen Kosten.							
		Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 26 T €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				24.934	0	0	0	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 24.934	0	0	0	- 1	- 1
Maßnahme 606 Kindergarten Mundelfingen St. Theresia, kirchliches Gebäude, Außenanlagen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	104	104	0	10.000	0	0	0	0
	Notiz:	Antrag OR Mundelfingen 2024 + 2025 mit Kirche klären							
		Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 50 T €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	10.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 10.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 42.10.0000 Vereinsförderung: Förderung der Turn- und Sportvereine, Vereins-Bus/City-Bus, Vereinshütten, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 010 Förderung von Vereinen für den Bau von Festhütten									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	100	104	0	10.000	0	0	0	0
Notiz:	Entwurf Förderrichtlinie Bau von Festhütten für Stadt-Bächli-Fest oder vergleichbare Feste Fördersatz x % der Materialkosten								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	10.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 10.000	0	0	0	0
Maßnahme 504 Neubau Lagerschuppen Vereine Hausen vor Wald									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	100	104	0	0	0	0	0	1
Notiz:	Anmeldung OV Münzer für Finanzplanungsjahr 2028 Standortsuche Konzept erforderlich Eigenregie der Vereine								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	- 1
Maßnahme 710 Neuer City-Bus für die Vereinsnutzung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	100	104	0	0	0	0	1	1
Notiz:	Werbemittelfinanzierung durch Betriebe -> Anteil Stadt Ansatz 1.500 € + Unterhaltskosten Ergebnishaushalt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	- 1	- 1
Maßnahme 712 Zuschuss für KFZ "Retter vor Ort" DRK Mundelfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	100	104	0	1.500	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1.500	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 1.500	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 42.40.0000 Freizeitbad Aquari und Sauna UA 5720									
Maßnahme 680 Einlage ins Eigenkapital/Rücklage der Stadtwerke --> Produkt 53.50.0000 Stadtwerke (8170-313000.200 (Anlgr. 1211) / 8100-310100.001)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78540000	Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	201	109	600.000	300.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				600.000	300.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 600.000	- 300.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 42.40.0600 Bistro Aquari (BgA) UA 5730, mwst. pflichtig									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bistro									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	813	105	3.230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				3.230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 3.230	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 42.41.0110 Halle A und B UA 5610, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 010 Halle B									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	1	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	1	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 1	0	0
Maßnahme 020 Halle A und B - Ersatz durch LED-Beleuchtung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	1	50.000	0	0
Notiz:	Antrag Bauamt HHP 2026 50 T € Erst Förderung klären								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	50.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 50.000	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 42.41.0120 Sport- und Bolzplätze UA 5620, Skateranlage Mariahof UA5600, mwst. frei									
Maßnahme 001 Sport- und Bolzplätze Hüfingen, Investitionen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78170000	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	201	104	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Die Stadt beteiligt sich in der Höhe, in der der Verein Zuschussgelder vom BSB erhält. Eventualposition sofern es im Jahr 2023 einen außerordentlichen Antrag im Bereich Sportförderung gibt.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 020 Skateranlage Mariahof									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Projekt wird nur dann durchgeführt, wenn Mariahof den Platz bzw. Asphalt saniert. Ermächtigungsübertrag nach 2022 17.000 € Grundstückseigentümer ist Mariahof. Unterhaltung Skateranlage durch Mariahof.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 050 Sanierung Umkleidebereich FC Hüfingen Antrag FC Hüfingen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	201	109	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	2019 Zuschuss Stadt an den FC Hüfingen 48 T €								
78882000	Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	201	109	0	0	0	0	0	0
Notiz:	2019 Investitions-Kredit Stadt an FC Hüfingen 50 T € Tilgung bis 31.12.2029, erstmals 31.12.2020 jährlich 5 T € 2019 Überbrückungs-Kredit bis zum Eingang der BSB-Mittel 48 T € Tilgung 30 T € in 2021, Tilgung 18 T € in 2022 98 T € Tilgung für das Jahr 2024 ging erst am 2.1.2025 ein, deshalb Buchungsvolumen 2024 = 0 €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 42.41.0120 Sport- und Bolzplätze UA 5620, Skateranlage Mariahof UA5600, mwst. frei									
Maßnahme 052 Flutlicht FC Hüfingen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	201	109	19.000	0	0	0	0	0
Notiz:	2024 Rückzahlung des Überbrückungskredits für ZUG vom FC Hüfingen 19 T €								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				19.000	0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78170000	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	201	104	0	0	0	0	0	0
Notiz:	2022 städtischer Zuschuss an FC Hüfingen 21 T €								
78882000	Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	201	109	- 20.000	0	0	0	0	0
Notiz:	GR-Beschluss vom 02.06.2022								
	Gesamtkosten FC Hüfingen Flutlicht 70 T €								
	Zuschuss Stadt 21 T €								
	Überbrückungskredit für Zuschuss BSB 20 T €								
	Überbrückungskredit für Zuschuss Z - U - G 19 T €								
	Eigenmittel Verein 10 T €								
	70 T €								
	2024 Rückzahlung des Überbrückungskredits für BSB vom FC Hüfingen 20 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				- 20.000	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				39.000	0	0	0	0	0
Maßnahme 053 Zaun Sportgelände FC Hüfingen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	201	109	0	0	15.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	15.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	104	30.000	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
	Notiz:	Materialkosten 58 € / lfm x 550 = 31,9 T €							
		Antrag FC auf Übernahme der Materialkosten							
		BSB Zuschuss 15 T €							
		Zuschuss Stadt Hüfingen in entsprechender Höhe wie BSB -Zuschuss 15 T €							
		Zuschuss Stadt Hüfingen Ergänzungszuschuss 15 T €							
		Zuschuss Stadt Hüfingen gesamt 30 T €							
Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 2 T €									
78882000	Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	201	109	15.000	15.000	0	0	0	0
	Notiz:	Überbrückungskredit der Stadt Hüfingen an den FC Hüfingen 15 T €							
		Rückzahlung bis spätestens 31.12.2026							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				45.000	15.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 45.000	- 15.000	15.000	0	0	0
Maßnahme 054 Wasserspeicher Sportgelände FC Hüfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	104	0	0	0	0	0	0
	Notiz:	Kostenschätzung 50.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 055 Kunstrasen FC Hüfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	104	0	1	1	0	400.000	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Notiz:	Kunstrasen FC Hüfingen								
	Gesamtkosten brutto geschätzt 820 T €								
	Finanzierung								
	Spenden			50 T €					
	BSB - Zuschuss			120 T €					
	Eigenleistung			50 T €					
	Eigenkapital / Rücklagen			10 T €					
	Zuschuss Stadt			400 T €					
	Darlehen			50 T €					
	Finanzierung			680 T €					
Delta				140 T €					
Folgekosten									
GR-Beratung am 24.07.2025									
Veranschlagung im HHP2028 vorbehaltlich HH-Lage									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1	1	0	400.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 1	- 1	0	- 400.000	0
Maßnahme 060 Sportplatz Hüfingen Rasentraktor FC Hüfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	104	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Abgerechnet in 05/2023								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 202 Sumpfohren - Mobile Skateranlage									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Sumpfohren HJ 2019 10 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 204 Sumpfohren - Outdoor Tischtennisplatte									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	604	101	0	0	0	2.500	0	0
Notiz:	Antrag OR Sumpfohren HHP 2026								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 42.41.0120 Sport- und Bolzplätze UA 5620, Skateranlage Mariahof UA5600, mwst. frei									
Maßnahme 204 Sumpfohren - Outdoor Tischtennisplatte									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	2.500	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 2.500	0	0
Maßnahme 402 Bolzplatz Behla Kleinfeldtore									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	604	104	0	3.000	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Behla HJ 2025 bewegliche Kleinfeldtore								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	3.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 3.000	0	0	0	0
Maßnahme 500 Sportplatz Hausen vor Wald - Parkplatzbefestigung beim Sportplatz									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	104	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Hausen vor Wald Angebot liegt vor Projekt ist erledigt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 502 Sportplatz Hausen vor Wald - Zuschuss für Mähroboter									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	104	0	0	0	0	0	0
Notiz:	2021 Antrag OR Hausen vor Wald Stadt Hüfingen beteiligt sich mit 30% der Anschaffungskosten Anschaffungskosten rund 18 T € Zuschuss Stadt 30% 5,4 T € Auszahlung in 2022 2,6 T € + 1,3 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 506 Sportplatz Hausen vor Wald - Zuschuss Stadt für Flutlicht									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	201	109	39.000	0	0	0	0	0
Notiz:	Rückzahlung Überbrückungskredit FC Hausen ZUG 19 T€ / BSB 20 T € in 12/2024								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 42.41.0120 Sport- und Bolzplätze UA 5620, Skateranlage Mariahof UA5600, mwst. frei									
Maßnahme 506 Sportplatz Hausen vor Wald - Zuschuss Stadt für Flutlicht									
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				39.000	0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	104	18.600	0	0	0	0	0
Notiz:	Zustimmung GR am 02.06.2022								
	Auszahlung 2024 an FC Hausen 18,6 T €								
78882000	Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	201	109	0	0	0	0	0	0
Notiz:	GR-Beschluss vom 02.06.2022								
	Flutlichterneuerung wurde 11/2023 erledigt.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				18.600	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				20.400	0	0	0	0	0
Maßnahme 604 Mundelfingen - Zuschuss Stadt für Tennishütte/Tennisanlage Mundelfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	104	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Mundelf. HJ 2018								
	Städtische Zuweisung entsprechend BSB-Zuschuss								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 606 Mundelfingen Rasentraktor									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	104	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag 06/2021 Mundelfingen								
	Auszahlung BSB-Mittel voraussichtlich 09/2021								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 608 Mundelfingen Mähroboter, Fußballtore									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	104	0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Notiz:	Antrag 06/2021 SV Mundelfingen für HH Jahr 2022								
	Auszahlung BSB-Mittel voraussichtlich 02/2022								
	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 9 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 610 Mundelfingen - Soccerspielfeld an der Aubachhalle									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	104	5.148	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Mundelfingen 2024								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				5.148	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 5.148	0	0	0	0	0
Maßnahme 620 Mundelfingen - Kunstrasen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	104	0	0	400.000	0	0	0
Notiz:	Kunstrasenplatz Mundelfingen								
	Gesamtkosten brutto 760 T €								
	Finanzierung								
	BSB - Zuschuss 120 T €								
	Eigenleistung 50 T €								
	Eigenkapital / Rücklage 85 T €								
	Zuschuss Stadt 400 T €								
	Sponsoring 30 T €								
	Finanzierung 685 T €								
	Delta 75 T €								
	Antrag OR Mundelfingen HHR 2026 für SVM 400.000 €								
	GR-Beratung am 24.07.2025								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	400.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 400.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 51.10.0000 Stadtplanung, Stadtentwicklung, Sanierungsmaßnahmen, Entwicklungsmaßnahmen, Wärme P, Dorferneuerung, Flächenbez. Daten, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 002 EDV Lizenzen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	603	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	(GR-Beschluss 09.04.2015)								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	603	101	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 200 Dorfentwicklung Sumpfohren - Gestaltung Rathausplatz Sumpfohren									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	602	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Platz hinter dem Rathaus Steigerung der Aufenthaltsqualität für die Dorfgemeinschaft Kletterwand (Boulderwand) Treppenanlage (Zugang) Mauer muss weg In 2022 fertiggestellt.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 210 Festplatz Sumpfohren									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	602	101	0	0	0	0	1	1
Notiz:	Antrag OR Sumpfohren HHP 2025 Kosten lt. Anmeldung OR 200 T € Grunderwerb nicht geklärt Strom wird aktuell mit Notstromaggregat erzeugt. Stromanschluss Wasseranschluss								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 51.10.0000 Stadtplanung, Stadtentwicklung, Sanierungsmaßnahmen, Entwicklungsmaßnahmen, Wärme P, Dorferneuerung, Flächenbez. Daten, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 400 Dorfentwicklung Behla - Dorfmittelpunkt Behla									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	201	101	0	200.000	200.000	233.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	200.000	200.000	233.000	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	602	101	0	300.000	0	600.000	611.000	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
	Notiz:								
	Dorfmittelpunkt Behla - 400								
	Umgehung ging Ende 2018 in Betrieb; Antrag OR Behla HHJ 2013 + 2016 + 2017 + 2018 + 2020 + 2023								
	Machbarkeitsstudie Kuberczyk v. 10.08.2021								
	1. Rückbaumaßnahme								
	Radwegführung								
	Umbau Bushaltestellen, barrierefrei								
	Rückbau Betonstützmauer								
	Neuer Treppenaufgang zur Kirche								
	Aufwertung Fläche um das Rathaus und Feuerwehrhaus								
	2. Umwidmung der Bundesstraße (Vertrag Kreis - Stadt Hüfingen)								
	3. Förderung klären								
	Förderung Rückbau Mauer								
	LGVFG - Zuschuss ist bis 31.10.2024 zu stellen								
	Bis März 2025 gibt es Info vom RP								
	Beteiligung Kreis								
	Förderung Radweg								
	I. BA								
	Grob-Kostenschätzung Greiner Ingenieure 08/2021		655 T €						
	Gehweg von der Ortsmitte bis 90 Kurve								
	(ohne Kanal, ohne Wasserleitung, ohne Glasfaser, ohne Kosten Kuberczyk)								
	II. BA								
	Umgestaltung Rathausvorplatz + Dorfplatz		667 T €						
	Grünstreifen und Böschung entlang der Römerstraße		84 T €						
	Treppenaufgang an der Römerstraße zur Kirche		105 T €						
	Summe Grob-Kostenschätzung Büro K3 Landschaftsarchitekten 08/2021		856 T €						
	Gesamtkosten		1.511 T €						
	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 40 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	300.000	0	600.000	611.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 100.000	200.000	- 367.000	- 611.000	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 52.10.0000 Bauverwaltung, Bauordnung, Tiefbau, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 002 EDV Lizenzen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	600	101	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	600	101	1.265	1	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.265	1	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.265	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.10.0005 Beteiligungen Elektrizitätsversorgung (UA8100)									
Maßnahme 680 Beteiligungen -> siehe Stadtwerke (Mandant 12) 53.10.0005									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden	201	109	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.15.0000 Solarstromanlagen									
Maßnahme 199 Förderung privater Wand-PV-Anlagen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	201	104	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Ablehnung Technischer Ausschuss 24.11.2022								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 680 Einlage ins Eigenkapital / Rücklage der Stadtwerke									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78540000	Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	201	109	0	42.000	0	0	0	0
Notiz:	Klimaschutz: Erhöhung der Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien insbesondere PV-Eigenerzeugung								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	42.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 42.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung, mwst. frei									
Maßnahme 850 Gewährung von Darlehen an die Stadtwerke Hüfingen und Rückflüsse von Darlehen von den Stadtwerken									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	201	109	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
Notiz:	53300000-68850000-850 Rückflüsse von Ausleihungen = Einzahlung siehe Gesamtfinanzhaushalt Stadt Nr. 21 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen 53300000-79223000-920 Finanzkonto Stadtwerke = Auszahlung Die Tilgung in den Stadtwerken ist ersichtlich im Gesamtfinanzhaushaltsplan und in der Gesamtfinanzrechnung der Stadtwerke Nr. 34 Finanzkonto 79223000 Die Tilgung in den Stadtwerken ist nicht in der Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsrechnung) und nicht in der Teilfinanzrechnung und nicht im Investitionsprogramm der Stadtwerke. 23123000 Bilanzkonto Stadtwerke Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Gemeinden 14920000 Bilanzkonto Stadt Kredite an die Stadtwerke								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.40.0000 Fernwärmeversorgung, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 680 Einlage ins Eigenkapital / Rücklage der Stadtwerke									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78540000	Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	201	109	600.000	700.000	0	0	0	0
Notiz:	Klimaschutz: Ausbau Wärmeversorgung Die Bundes- und Landesziele stellen die Aufgabe, den Gebäudebestand bis 2045 klimaneutral mit Wärme zu versorgen.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				600.000	700.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 600.000	- 700.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.60.0000 Breitbandversorgung, mwst. frei									
Maßnahme 001 Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung Strukturplanung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Herr Cabanis wird im GR die für 2020 vorgesehenen Projekte vorstellen.								
	Firma Stiegeler -> ZV Breitb. -> Stadt Hüfingen Pachteinnahmen Nettoausschüttung								
	Die Nettoausschüttungsbeträge reichen nicht aus um die Abschreibungen zu refinanzieren. In weniger besiedelten Gebieten ist die Refinanzierung der Zuschüsse an den ZVB deutlich länger. Ursprünglich wurde die Refinanzierung der Zuschüsse an den ZVB für die Stadt lt. Auskunft Geschäftsführer ZVB mit 20 - 25 Jahren angegeben.								
	Zahlungen an Zweckverband Breitband sind Investitionszuschüsse (vergleichbare Fälle Investitionszuschüsse an Zweckverbände Wasserversorgung) und werden in der Doppik unter der Position Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und abgeschrieben.								
	Pop an der Schule wurde aufgestellt.								
				EÜbert. nach 2025	HHP 2025	WPZV 2025			
	003 Mitverlegungen				188 T €	188 T €			
	008 Schaffhauser Straße			49 T €	0 T €	79 T €			
	010 entlang Backbone, Hohenstraße, Friedenstraße			164 T €	0 T €	15 T €			
	012 Kernstadt 1. BA östlich der Breg rund um die Schule			0 T €	80 T €	80 T €			
	014 Mitverlegung Gasline			69 T €					
	016 Gewerbegebiet bis Lidl Lager			0 T €					
	018 Schosenhof			99 T €	0 T €	8,2 T €			
	020 Kernstadt 1. BA Wohngebiet Hinter dem Rathaus			0 T €					
	022 Graue Flecken				50 T €	50 T €			
	066 Friedenstraße, Lindenstraße, Süßer Winkel			103 T €					
	199 Nachzügler Hüfingen und Ortsteile				36 T €	36 T €			
	402 Behla und Hausen vor Wald								
Summe				484 T €	354 T €	456,2 T €			
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 002 Hüfingen - Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung für Gewerbegebiet Seemühle und Stettenwinkel Hüfingen 1. BA, in Betrieb									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Notiz:	Gesamtkosten	300,5 T €							
	Landesförderung	116,0 T €							
	Gesamtbewilligung Stadt	184,5 T €							
	ausbezahlt in 2016	106,1 T €							
	ausbezahlt in 2018	81,9 T €							
	In Betrieb seit 09/2016								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 003 Mitverlegungen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	142.436	188.000	15.000	1	1	1
Notiz:	003 Breitbandversorgung Mitverlegung								
	2024 ausbezahlt:								
	Mitverlegung Gallusweg	26 T €							
	Mitverlegung GE Ziegeleschle	54 T €							
	Mitverlegung Baugebiet Fürstenberg	20 T €							
	Mitverlegung Kofenweiher	35 T €							
	Mitverlegung Baarblick Behla	7 T €							
		142 T €							
	Antrag Bauamt HHP 2026	15 T €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				142.436	188.000	15.000	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 142.436	- 188.000	- 15.000	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 004 Hüfingen - Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung Mitverlegung Friedenstraße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	2017 Abruf 20.000 €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 005 Hüfingen - FFTP westlich der Bahnlinie bis Allmendshofen 2 BA Hochstraße bis Allmendshofen, in Betrieb									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Notiz:	Gesamtkosten	185 T €							
	Landesförderung	84 T €							
	Anteil Hüfingen	101 T €							
	2017 1. Abruf	50,5 T €							
	2017 2. Abruf	50,5 T €							
	2020 Schlussrechnung	- 10,3 T €	endabgerechnet!						
	In Betrieb seit 08/2017								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 006 Hüfingen - Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung FTB westlich der Bahnlinie, 3 BA, wird nicht gemacht									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Gesamtkosten	534 T €							
	Landesförderung	157 T €							
	Anteil Hüfingen	377 T €							
	Ansatz 2018	377 T €							
	Projekt nicht förderfähig -> Projekt wird derzeit nicht umgesetzt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 008 Hüfingen - Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung Schaffhauser Straße + Hausener Straße + Friedhofstraße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	27.322	0	0	0	0	0
Notiz:	Gesamtkosten	150 T €							
	Landesförderung	50 T €							
	Anteil Hüfingen	100 T €							
	2017 Abruf	21 T €							
	2024 Abruf	27 T €							
	2. BA: Anwohner wurden vom ZVB angeschrieben								
	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 49 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				27.322	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 27.322	0	0	0	0	0
Maßnahme 010 Hüfingen - Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung Backbone - Strecke entlang des Backbones + Erricht. PoP, Hohenstr. u. Friedenstraße, 2022									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Notiz:	Gesamtkosten 200 T € Landesförderung 0 T € Anteil Hüfingen 200 T € 2017 Abruf 35,6 T € Noch nicht in Betrieb; nur Leerrohre verlegt. Hohenstraße ist versorgt; es gibt keine staatliche Förderung für dieses Projekt. Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 164 T €							
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 012 Hüfingen - Zuschuss an Zweckverband Verteilbereich östlich der Breg rund um die Schule, Auf Hohen, 2022								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen								
	78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	1.064.329	80.000	0	0	0
	Notiz:	Bereich: von Sumpfohren kommend Schule Richtung Schaffhauser Straße Weihereschle Lidl + FB Food 2017 Abruf vom Zweckverband für Hohen 55 T € 2024 ausbezahlt Vorauszahlung 1.064 T € Hüfingen Gewerbegebiete Gesamtkosten Gewerbegebiete 222 T € Bundesförderung 111 T € Hüfingen Anbindung Schulen Gesamtkosten Anbindung L-Reich-Schule 85 T € Bundesförderung 42 T € Förderantrag Schule und Gewerbegebiete ist gemeinsam gestellt worden. Dabei wurde sich auf die Gebiete und Straßen konzentriert die förderfähig sind.							
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			1.064.329	80.000	0	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 1.064.329	- 80.000	0	0	0	0
	Maßnahme 014 Hüfingen - Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung Mitverlegung Gasline								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen								
	78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0
	Notiz:	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 69 T Euro							
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.60.0000 Breitbandversorgung, mwst. frei									
Maßnahme 014 Hüfingen - Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung Mitverlegung Gasline									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 016 Hüfingen - Gewerbegebiet bis Lidl-Lager, 2022									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	127.200	0	0	0	0	0
Notiz:	2024 ausbezahlt Vorauszahlung 127 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				127.200	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 127.200	0	0	0	0	0
Maßnahme 018 Hüfingen - Oberer und Unterer Schosenhof, 2022									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 99 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 020 Hüfingen - Kernstadt-Wohngebiet hinter dem Rathaus, 2022 - weiße Flecken									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	289.950	0	0	0	0	0
Notiz:	Vorläufiger Förderbescheid vom 17.06.2020 in Höhe von 638,5 T € für außenliegende Gebiete und Kernstadt.								
	2024 ausbezahlt 290 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				289.950	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 289.950	0	0	0	0	0
Maßnahme 022 Hüfingen Gigabitförderung 2.0 Aufruf 2024 Graue Flecken									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	50.000	50.000	200.000	200.000	200.000
Notiz:	Förderbescheid frühestens 11/2024								
	Markterkundungsverfahren								
	Unklar, ob das Projekt bewilligt wird.								
	Antrag Hüfingen wurde am 20.09.2024 gestellt								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.60.0000 Breitbandversorgung, mwst. frei									
Maßnahme 022 Hüfingen Gigabitförderung 2.0 Aufruf 2024 Graue Flecken									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	50.000	50.000	200.000	200.000	200.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 50.000	- 50.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000
Maßnahme 066 Hüfingen - Friedenstraße, Lindenstraße, Süßer Winkel und Gehweg im Zusammenhang mit Nahwärme									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	6.327	0	0	0	0	0
Notiz:	2024 ausbezahlt 6 T € Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 103 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				6.327	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 6.327	0	0	0	0	0
Maßnahme 199 Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung - Nachzügler Hüfingen und Ortsteile									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	12.573	36.000	0	0	0	0
Notiz:	2024 ausbezahlt 12,5 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				12.573	36.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 12.573	- 36.000	0	0	0	0
Maßnahme 202 Sumpfohren - Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung Vollausbau Sumpfohren und Fürstenberg									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Vollausbau Sumpfohren und Fürstenberg Gesamtkosten 1.310 T € Landesförderung 450 T € Anteil Hüfingen 860 T € 2017 1. Abruf 602 T € 2017 2. Abruf 258 T € In Betrieb seit 07/2018								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 402 Behla - Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung Vollausbau Behla u. Hausen vor Wald									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	160.700	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				Buchvolumen	VJ	Ansatz	VJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	Notiz: Gesamtkosten 2.194 T € Landesförderung 847 T € Anteil Hüfingen 1.347 T € 2017 1. Abruf 1.347 T € Verzögerung auf Grund Thematik Telekom 30 MB/Messung durch FH Furtwangen Förderbescheid wurde dem ZV Breitband am 12.10.2018 vom IM erteilt Vorraussichtliche Inbetriebnahme 2019 In 07/2020 werden die restlichen Hausanschlüsse hergestellt. 2024 ausbezahlt Restbetrag 160,7 T €				160.700	0	0	0	0	0		
		Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen										
		Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 160.700	0	0	0	0	0		
		Maßnahme 602 Mundelfingen - Zuschuss Zweckverband Breitbandversorgung für Mitverlegung von Kabelschutzrohren Mundelfingen										
		investive Finanzkonten - Auszahlungen										
		78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0	
			Notiz: RE 2016 68,4 T €									
				Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0			
Maßnahme 604 Mundelfingen - Zuschuss an Zweckverband Breitbandversorgung für Ortsteil Mundelfingen 1. BA m. Backbone und Mundelfingen Erweiterung												
investive Finanzkonten - Auszahlungen												
78130000	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbänden	201	101	0	0	0	0	0	0	0		
	Notiz: Mundelfingen Gesamtkosten 1.300 T € Landesförderung 425 T € Anteil Hüfingen 875 T € 2017 1. Abruf 372,5 T € 2017 2. Abruf 502,5 T € In Betrieb seit 12/2017											
		Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	0	0	0	0	0		
		Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0		

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.70.1100 Erddeponien, ab 2023 mwst. pflichtig									
Maßnahme 006 Hüfingen - Erddeponie auf Mülldeponie Hüfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	600	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Erddeponie Strangen in DS-Neudingen kann auch genutzt werden.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 304 Fürstenberg - Erddeponie									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	600	101	0	20.000	0	0	0	0
Notiz:	Antrag Bauamt HHP 2025 20 T € Rekultivierung								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	20.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 20.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.80.0100 Abwasserbeseitigung, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 001 Abwasserbeseitigung Hüfingen und Ortsteile									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101	5.634	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				5.634	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				5.634	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Maßnahme 004 Hüfingen - HA öffentl. Bereich									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	9.154	0	15.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				9.154	0	15.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 9.154	0	- 15.000	0	0	0
Maßnahme 006 Hüfingen - Sonstige Kanalbauarbeiten									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 014 Hüfingen - Kanal Schaffhauser Straße, 02/2018 I BA									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Ermächtigungsübertrag nach 2023 53 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 016 Hüfingen - Kanal Schaffhauser Straße, II BA									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Fertigstellung voraussichtlich 12/2020								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 019 Hüfingen - Kreisverkehr Schaffhauser Straße / Dögginger Straße Kanal, III BA									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Kreisverkehr Schaffhauser Straße / Dögginger Straße hier Abwasser Laut Kostenschätzung Büro Greiner 11/2022 keine Kosten für Abwasser Beginn Bauarbeiten voraussichtlich 04/2023								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.80.0100 Abwasserbeseitigung, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 019 Hüfingen - Kreisverkehr Schaffhauser Straße / Dögginger Straße Kanal, III BA									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 025 Hüfingen Abwasser Hausener Straße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	17.348	1	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				17.348	1	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 17.348	- 1	0	0	0	0
Maßnahme 027 Hüfingen - Sonderbauwerk Regenwasserbehandlung Ziegeleschle									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	94.493	0	0	0	0	0
Notiz:	GR-Beschluss Vergabe vom 15.12.2022								
	Pauschalangebot Firma Behringer brutto 3.185 T €								
	Straße, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Kanal, Sonderbauwerk Regenwasserbehandlung, Wasserversorgung, Stromversorgung, Breitband, Hausener Straße, Parkplatz Feuerwehr								
	Ergebnis Ist 2023 574 T €								
	Ergebnis Ist 2024 94 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				94.493	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 94.493	0	0	0	0	0
Maßnahme 028 Hüfingen - Kanal Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet Ziegeleschle, BA II									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	136.869	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Notiz:	Kanal BA II Ziegeleschle - 026 Kostenschätzung Greiner 06/2021								
	Kanal brutto			755 T €					
	Sonstiges, Unvorhersehbares			75 T €					
	Summe			830 T €					
	Auftragssumme, Kanal, Aufteilung Greiner 1.102 T € (GR 15.12.2022)								
	Ergebnis Ist 2022			56 T €					
	Ergebnis Ist 2023			1.331 T €					
	Ergebnis Ist 2024			137 T €					
				1.524 T €					
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				136.869	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 136.869	0	0	0	0	0
Maßnahme 029 Hüfingen - Kanal Wohn-Baugebiet Loretto - BA III									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	888.000	888.000
Notiz:	Kanal Loretto								
	Büro Gfrörer Bebauungsplan								
	Kanal brutto Loretto Schätzung Greiner 09/2022 (incl. Nebenkosten + Mwst) 2.665 T €								
	LV 10/2025								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	888.000	888.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	- 888.000	- 888.000
Maßnahme 031 Hüfingen Abwasser Gewerbegebiet Ziegeleschle III									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	1.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 1.000	0	0	0	0
Maßnahme 042 Hüfingen - Sanierung Regenüberlaufbecken Mönchshofstraße, Drosselbauwerk II BA Schaffhauserstr.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Kostenberechnung Greiner								
	bereits vergeben								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.80.0100 Abwasserbeseitigung, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 044 Trennbauwerk Pumpwerk Mariahof steuerungstechnische Anbindung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	1	0	0	0	0
Notiz:	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 200 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 1	0	0	0	0
Maßnahme 074 Hüfingen - Kanal Baugebiet Auf Hohen Bauabschnitt 2016-2017									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101	6.249	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				6.249	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				6.249	0	0	0	0	0
Maßnahme 082 Hüfingen - Gewerbegebiet Weihereschle Umlegung Kanal									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	GR-Beschluss vom 27.10.2016								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 084 Hüfingen - Anschluss von im Außenbereich gelegenen Gebäuden an die Abwasserbeseitigung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Ermächtigungsübertrag nach 2023 200 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 103 Hüfingen - Kanal Hochstraße Nord, Einsatztrainingszentrum									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	1.008	0	0	0	0	0
Notiz:	Verlegung bestehender Kanal								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.008	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.008	0	0	0	0	0
Maßnahme 108 Hüfingen - Gallusweg									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101	4.341	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				4.341	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.80.0100 Abwasserbeseitigung, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 108 Hüfingen - Gallusweg									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				4.341	0	0	0	0	0
Maßnahme 109 Hüfingen - Sanierung Kanal unter der Bahnlinie Gallusweg / Hubertusweg									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	20.000	0	180.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	20.000	0	180.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 20.000	0	- 180.000	0
Maßnahme 150 Kostenbeteiligung Stadt Hüfingen an der Sanierung Sammler Prinz-Fritzi-Allee Donaueschingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	604	101	0	0	0	180.000	0	0
Notiz:	öffentlich - rechtl. Vereinbarung v. 16.09.1974								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	180.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 180.000	0	0
Maßnahme 208 Sumpfohren - Neubaugebiet Sumpfohren Im Einfang Kanal									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101	0	1	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	1	1	1	1	1
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Baugebiet Sumpfohren Im Einfang Abwasser 53.80.0100 - 78720000 - 208								
	Kostenschätzung Ing.büro Gfrörer 06/2022 Abwasser 286 T € Ing.honorar, Unvorhergesehenes, Nebenkosten 57 T € 343 T €								
	Okt. 2021 Beschluss über die frühzeitige Beteiligung								
	Ziel Start Bauarbeiten 2023								
	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 343 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	1	1	1	1	1
Maßnahme 214 Sumpfohren - Ertüchtigung RÜB Sumpfohren + messtechnische Ausstattung									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	101	0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				Buchvolumen	VJ	Ansatz	VJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Notiz:	Förderbescheid v. 01.06.2022									
		RÜB Sumpfohren - 214									
		RÜB Behla - 420									
		RÜB Fürstenberg H.v.Fürstenberg Str. - 303 Bau in 2023									
		RÜB Fürstenberg Brunnen Str. - 314 Bau in 2023									
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen					0	0	0	0	0	0	
investive Finanzkonten - Auszahlungen											
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101		0	0	0	0	0	0	
	Notiz:	Leistungsverzeichnis voraussichtlich Ende des Jahres 2023									
		Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 358 T €									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen					0	0	0	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)					0	0	0	0	0	0	
Maßnahme 302 Fürstenberg - Baugebiet an der Hondinger Straße, Kanalarbeiten											
investive Finanzkonten - Einzahlungen											
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101		3.610	1	1	1	1	1	
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen					3.610	1	1	1	1	1	
investive Finanzkonten - Auszahlungen											
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101		126.309	0	0	0	0	0	
	Notiz:	Fürstenberg Baugebiet Hondinger Straße Abwasserbeseitigung siehe auch Produkt 54.10.0100-302 Straßen									
		Aufstellungsbeschluss: 05/2020									
		Kostenschätzung BIT vom 02.12.2021									
		SW-Kanal incl. Baunebenkosten/Unvorhergesehenes brutto			438 T €						
		RW-Kanal 415 T € davon 50% brutto			208 T €						
		Retention brutto			75 T €						
		Summe			721 T €						
		Vergabe GR 29.09.2022 753 T € + 117 T € Nebenkosten =			870 T €						
		Ergebnis Ist 2022			217 T €						
		Ergebnis Ist 2023			499 T €						
		Ermächtigungsübertrag nach 2024			302 T €						
		HH-Mittel gesamt			1.018 T €						
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen					126.309	0	0	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)					- 122.699	1	1	1	1	1	

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.80.0100 Abwasserbeseitigung, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 303 Fürstenberg - Erneuerung Mischwassersammler nördlich der Heinrich-von-Fürstenberg-Straße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	30.753	0	0	0	0	0
Notiz:	Kostenberechnung BIT vom 02.12.2021								
	PP DN 300								
	Vergabe GR 29.09.2022 174 T €								
	+ Nebenkosten 32 T €								
	206 T €								
	Ansatz 2023 11 T €								
	Ermächtigungsübertrag nach 2023 195 T €								
	206 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				30.753	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 30.753	0	0	0	0	0
Maßnahme 308 Fürstenberg - Sanierung Regenwasserkanal Richtung Hondingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	164.000	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Fürstenberg HHP 2024 200 T €								
	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 200 T €								
	Aufdimensionierung RW-Sammler 330 T €								
	Ing. Honorar 34 T €								
	364 T €								
	GR 24.07.2025								
	Anmeldung Bauamt HHP 2026 364 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	164.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 164.000	0	0	0
Maßnahme 312 Fürstenberg - Sanierung Kanal Richtung Sumpfhöfen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	200.000	0	0
Notiz:	Anmeldung Bauamt HHP 2026								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	200.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 200.000	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.80.0100 Abwasserbeseitigung, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 314 Fürstenberg - Ertüchtigung Regenüberlaufbecken H.v. Fürstenberg-Straße + messtechnische Ausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	391.839	0	0	0	0	0
Notiz:	314 Ertüchtigung Rüb Heinrich v. Fürstenberg-Straße Planer Technische Ausrüstung Ingenieurgruppe Freiburg Planer Tiefbau biechele infra consult Freiburg Überschlägige Kostenschätzung 481 T € Planungskosten 102 T € 583 T € aufgerundet 600 T € Ergebnis Ist 2024 392 T € Vergabe 09/2023								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				391.839	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 391.839	0	0	0	0	0
Maßnahme 315 Fürstenberg - Ertüchtigung Regenüberlaufbecken Brunnenstraße + messtechnische Ausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	38.974	0	0	0	0	0
Notiz:	Ergebnis Ist 2023 12 T € Ergebnis Ist 2024 39 T € Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 180 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				38.974	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 38.974	0	0	0	0	0
Maßnahme 418 Behla - Kanalisation Baugebiet Behla hinter der Baarblickhalle bis Alois-Hirt-Straße									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101	2.047	1	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				2.047	1	1	1	1	1
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
	Notiz:	Antrag OR Behla HJ 2018							
		Kanalisation Baugebiet Behla							
		Gesamtausgaben Kanal laut Angebot 333 T €							
		Ergebnis Ist 2022 325 T €							
		Fertiggestellt							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				2.047	1	1	1	1	1
Maßnahme 420 Ertüchtigung Entlastungsleitung RÜB Behla + messtechnische Ausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
	Notiz:	LV voraussichtlich 12/2024							
		Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 350 T €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 516 Hausen vor Wald - Baugebiet Im Stegle Hausen vor Wald Kanalbau									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	112.000	0	0	0	0
	Notiz:	Antrag OR HJ 2019 + Antrag 2021							
		Planer BIT							
		Baugebiet an der L 171							
		Ermächtigungsübertrag nach 2025 350 T €							
		Ansatz 2025 112 T €							
		462 T €							
		Kostenschätzung Ing. Büro BIT 11/23 Kanalisation 393 T €							
		Kostenschätzung Ing. Büro BIT 11/23 Retention 69 T €							
		462 T €							
		2. Aufstellungsbeschluss im April 2021 gefasst							
		14 Bauplätze, Erschließung in zwei zeitlich verstzten Bauabschnitten							
		LV voraussichtlich 12/2024							

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.80.0100 Abwasserbeseitigung, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 516 Hausen vor Wald - Baugebiet Im Stegle Hausen vor Wald Kanalbau									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	112.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 102.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Maßnahme 518 Hausen vor Wald - Kanal Waldstraße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Kostenschätzung Greiner <div>74 T € + Honoar 15% 11 T € <hr/>85 T € + Mwst 19% 16 T € <hr/>101 T €</div> Wasserleitung ist in schlechtem Zustand. Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 101 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 524 Hausen vor Wald - Kanal Schloßstraße (Kreisstraße)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	28.000	0	0
Notiz:	Kostenschätzung Greiner <div>20 T € + Honorar 17% 3 T € <hr/>23 T € + Mwst 19% 4,4 T € <hr/>27,4 T € gerundet 28 T €</div> LRA wird nichts tun; LRA hängt sich bei der Stadt an								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	28.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 28.000	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.80.0100 Abwasserbeseitigung, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 618 Mundelfingen, Kanalisation, Baugebiet Auf Breiten II									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	25 Bauplätze werden insgesamt erschlossen.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 620 Mundelfingen - Kanalsanierung Munolfstraße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Risse in der Wasserleitung läuft in 2020 Straßensanierung -> Straße Produkt 54.10.0100								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 623 Mundelfingen - Wohnbaugebiet Brühl bei der Halle oder anderes Baugebiet, Abwasser									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	500.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	500.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	- 500.000
Maßnahme 710 Fahrzeuge, Maschinen, Technische Anlagen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	2023 Antrag Bauhofleiter Sproll Kastenwagen für die Kanalunterhaltung 45 T € Ermächtigungsübertrag nach 2024 40 T € 2024 Innenausstattung neues Kanalfahrzeug 20 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 53.80.0100 Abwasserbeseitigung, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	604	101	0	0	1	1	1	1
Notiz:	2024 Gaswarngerät 8 T € Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 8 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 752 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV - Hardware									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	201	105	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete (Feldwege -> 55.51) teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 001 Sonstige Straßenbauarbeiten Hüfingen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	604	101	0	0	1	1	1	1
Notiz:	<p>Länder- und Kommunal - Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIG)</p> <p>Für Hüfingen stehen damit insgesamt 4.988.928,92 Euro zur Verfügung. Diese Summe kann über zwölf Jahre an die Stadt Hüfingen ausbezahlt werden. Tranche/Jahr 415 T €</p> <p>Die zentralen Punkte sind:</p> <ul style="list-style-type: none">• Abruf der Mittel erfolgt gegen Rechnung bzw. „wenn die Mittel zur Begleichung fälliger Rechnungen innerhalb von drei Monaten benötigt werden“.• Abgerechnet werden können alle investiven Maßnahmen, die nach dem 1. Januar 2025 begonnen wurden.• Es gibt keine Beschränkung auf Jahresscheiben. Nur auf das Einzelbudget je Gemeinde.• Die Maßnahmen für das Folgejahr sind bis zum 31. August des laufenden Jahres mitzuteilen.• Die Meldung bis zum 31. August des laufenden Jahres entfällt für die Jahre 2025 und 2026.• Eine Zusätzlichkeit der Maßnahme ist dabei nicht notwendig.• Die Mittel dürfen mit anderen Förderungen bspw. des Landes kombiniert werden, so dass eine Maßnahme bis zu 100 % gefördert werden kann.• Verwaltungsaufwand darf nicht abgerechnet werden,• Planungskosten dürfen unter gewissen Einschränkungen abgerechnet werden. <p>Die Verwaltungsverordnung zur Abwicklung für Baden-Württemberg ist noch in Absprache zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden. Wo genau die Kommunen in Baden-Württemberg die Mittel beantragen ist noch zu klären.</p>								
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101	0	0	0	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	1	2	2	2
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	1	2	2	2
Maßnahme 007 Hüfingen - Gehwege im Zuge des Breitbandausbaus									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	10.208	1	0	0	0	0
Notiz:	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 139 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				10.208	1	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 10.208	- 1	0	0	0	0
Maßnahme 008 Hüfingen - Brücken Sanierungen -> siehe auch Ergebnis HH									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	<p>Ing. Büro Breinlinger Tuttlingen wurde beauftragt Brückenprüfungen vorzunehmen (07/2020)</p> <p>Daraus können sich Sanierungsmaßnahmen ergeben.</p>								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete (Feldwege -> 55.51) teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 008 Hüfingen - Brücken Sanierungen -> siehe auch Ergebnis HH									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 014 Hüfingen - Schaffhauser Str. Gehweg, Radweg, Beleuchtung, 2018 I BA Kennerbach-Mariahof									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Kosten 810 T € incl. Kosten die vom Land getragen werden								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 017 Hüfingen - Gestaltung Kreisverkehr III BA									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	29.292	0	0	0	0	0
Notiz:	Ausführungskosten nach Wettbewerb								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				29.292	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 29.292	0	0	0	0	0
Maßnahme 018 Hüfingen - Schaffhauser Straße / Dögginger Straße Kreisverkehr, III BA									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	600	101	350.000	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				350.000	0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	329.502	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Notiz:	Kostenschätzung Büro Greiner 11/2022 2,022 T € ohne Wasser								
	Kreisverkehr Friedhofsparkplatz Bräunlinger Str. mit Querungshilfe Arbeiten RP FR								
	Ergebnis Ist 2023 1.150 T €								
	Ermächtigungsübertrag nach 2024 779 T €								
	1.929 T €								
	Vergabesumme Firma Storz 1.364 T €								
	(ohne Wasser, ohne ZVB, ohne ESB)								
	Planung, Unvorhergesehenes 273 T €								
	1.637 T €								
	Geh- und Radweg in der Dögginger Straße 106 T € LV Greiner								
				1.743 T €					
				Wasser -> Stadtwerke					
				Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 180 T €					
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				329.502	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				20.498	0	0	0	0	0
Maßnahme 023 Hüfingen - Barrierefreier Parkplatz zum kleinen Festplatz									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	28.379	0	0	0	0	0
Notiz:	GR-Beschluss vom 26.10.2023								
	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 21 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				28.379	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 28.379	0	0	0	0	0
Maßnahme 025 Hüfingen Hausener Straße Bereich Einmündung Grubengarten bis Schaffhauser Straße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	312.044	0	0	0	0	0
Notiz:	GR-Beschluss Vergabe vom 15.12.2022 im Rahmen der Erschließung Ziegeleschle								
	Pauschalangebot 3,185 Mio. € Brutto								
	Fertigstellung voraussichtlich bis 10/2024								
	Ergebnis Ist 2024 312 T €								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete (Feldwege -> 55.51) teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 025 Hüfingen Hausener Straße Bereich Einmündung Grubengarten bis Schaffhauser Straße									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				312.044	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 312.044	0	0	0	0	0
Maßnahme 027 Hüfingen - Fussgänger- und Radfahrerbrücke über die Breg									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	49.061	0	0	0	0	0
Notiz:	Fussgängerbrücke								
	Vergabe in 2022								
	Ergebnis 2022 Ist			154 T €					
	Ergebnis 2023 Ist			160 T €					
	Gesamtkosten			314 T €					
	Vergabe Gründung			76 T €					
	Vergabe Aluminium Steg			238 T €					
				314 T €					
	+ Planung rd. 15%			47 T €					
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				49.061	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 49.061	0	0	0	0	0
Maßnahme 028 Hüfingen - Gewerbegebiet Ziegeleschle Straße, II BA									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	309.375	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				Buchvolumen	VJ	Ansatz	VJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Notiz:	Straße Ziegeleschle - 028									
		Bebauungsplan Gförer	brutto		35 T €						
		Erschließungsplanung Greiner	brutto		85 T €						
		Zwischensumme			120 T €						
		Verkehrsanlagen I. BA	brutto		714 T €						
		+ Sonstiges			49 T €						
		= Schätzung II. BA			883 T €						
		Ergebnis Ist 2021			55 T €						
		Ergebnis Ist 2022			32 T €						
		Ergebnis Ist 2023			495 T €						
		Ergebnis Ist 2024			309 T €						
		Summe Ergebnis			891 T €						
		Auftragssumme Straße			571 T € (GR 15.12.2022)						
		Auftragssumme Straßenentwässerung			62 T €						
	Auftragssumme Straßenbeleuchtung			26 T €							
	Auftragssumme Straße			659 T €							
78720020	Archäologische Grabungen	604	101		547.771	0	0	0	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen					857.146	0	0	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)					- 857.146	0	0	0	0	0	
Maßnahme 029 Hüfingen - Straße Wohnbaugebiet Loretto III. BA											
investive Finanzkonten - Auszahlungen											
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101		15.085	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
	Notiz:	III. BA Loretto (12,9 ha)									
		2023 Kosten für denkmalrechtliche Untersuchung									
		Gesamtkosten lt. Schätzung Büro Greiner 09/2022 (incl. Nebenkosten + Mwst) 3.132 T €									
		Ergebnis Ist 2023			13 T €						
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen					15.085	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)					- 15.085	0	0	0	- 1.000.000	- 1.000.000	
Maßnahme 031 Kopfacker, Benediktholz, FB FOOD											
investive Finanzkonten - Auszahlungen											
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101		0	0	0	0	0	0	
	Notiz:	Ackerfläche umwandeln und vorhandenen Humus abfahren.									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen					0	0	0	0	0	0	

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete (Feldwege -> 55.51) teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 031 Kopfacker, Benediktholz, FB FOOD									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 058 Hüfingen - Straße Baugebiet Auf Hohen I Bauabschnitt									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	im 1. BA sind alle Bauplätze veräußert								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 068 Hüfingen - Straße Sanierung Friedenstraße									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	604	101	0	0	0	0	0	415.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0	415.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	977.000
Notiz:	Anmeldung Bauamt Kostenschätzung Greiner								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	977.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	- 562.000
Maßnahme 074 Hüfingen - Straße Baugebiet Auf Hohen II									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	604	101	0	0	0	1	0	0
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101	89.309	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				89.309	0	0	1	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	23.456	150.000	0	225.000	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	Notiz:	074 Straße Hohen II							
		Decke Großschönauring + Fusswegeverbindung							
		Büro Greiner							
		Ergebnis Ist 2022 79 T €							
		Ergebnis Ist 2023 235 T €							
		Ergebnis Ist 2024 23 T €							
		<div>337 T €</div>							
		Vergabe GR 29.09.2022 288 T € + NK 35 T € = 323 T €							
		Großschönauring							
		Mende-Ring soll in 2025 / 2026 hergestellt werden.							
	Ansatz 2025 150 T €								
	Anmeldung Bauamt HHP 2026 225 T €								
		<div>375 T €</div>							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				23.456	150.000	0	225.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				65.853	- 150.000	0	- 224.999	0	0
Maßnahme 076 Hüfingen - Geh- und Radweg Bereich Kreisverkehr Straßenmeisterei und Paradiesle entlang der Schaffhauser Straße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	40.000	0	0
	Notiz:	Maßnahme ist erforderlich für Fussgänger (behinderten-, kinderwagengerechter Ausbau) und für Fahrradfahrer							
		Verbindung zum Radweg hinter der Lärmschutzwand							
		Anmeldung BM							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	40.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 40.000	0	0
Maßnahme 077 Hüfingen - Radweg / Fussgängerweg Schaffhauser Str. Bereich B 31 - Überführung bis Abzweig Straße zur Mülldeponie / Eichhöfe									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	50.000	0	0
	Notiz:	Bessere Anbindung Fahrradverkehr von den Eichhöfen / Behla / Fürstenberg / Sumpfohren							
		Verbesserung Situation für Fussgänger							
		2025 Planung							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	50.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 50.000	0	0

(alle Werte in EUR)

336

- Seite 118/176 -

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2026
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Notiz:	DS beginnt seine Baumaßnahme Fr.-Ebert-Straße ab 15.10.2018.								
	Restmarkierung Mitte Oktober 2019								
	2019: Risse im Bereich zw. Weitengasse und R.-Gleichauf-Str. wird über Maßnahme 102 abgewickelt.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 101 Hüfingen - Gewerbegebiet Obere Ruckhalden Hochstraße Höhe F.F. Holz									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Angemeldet im Flächennutzungsplan								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 102 Hüfingen - Geh- und Radwege Hochstraße von Kreisel DS bis Kreisel Hfg.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Ausschreibung durch Ing. Burgert								
	Zuweisung 222 T € Zahlungseingang 2019								
	Gesamtkosten 689 T €								
	Ermächtigungsübertrag von 2019 nach 2020								
	Länge Teilstrecke Hüfingen 1.750 m								
	Geh- und Radweg wird im Jahr 2019 gebaut (Ing. Burgert)								
	Zuweisungen - Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Bescheid v. 11/2018								
	Herstellung durch Vorhabensträger								
	oder								
	Herstellung durch Stadt unter Kostenbeteiligung des Vorhabensträger								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 103 Hüfingen - Hochstraße Nord Bebauungsplan, Einsatztrainingszentrum Zoll, Bundesanstalt für Immobilien									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101	3.267	0	0	0	0	0
Notiz:	Rückflüsse sind noch zu klären.								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				3.267	0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	1.210	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Notiz:	Straße							
		Bebauungsplanverfahren steht							
		Ergebnis 2021 86 T €							
		Ergebnis 2023 - 46 T €							
		-> Kanal Pro. 53.80.0100							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.210	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				2.057	0	0	0	0	0
Maßnahme 106 Barrierefreie Bushaltestellen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	101	0	0	0	0	0	0
	Notiz:	Förderung 75% der Baukosten							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	4.967	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Notiz:	Barrierefreie Bushaltestellen - 106								
	Kostenschätzung Büro Greiner V. Röhl								
	Nr. Haltestelle								
	1a Hüfingen, Bahnhof (Richtung Behla)	35 T €							
	1b Hüfingen, Bahnhof (Richtung Donaueschingen)	31 T €	66 T €						
	2 Behla, Römerstraße	38 T €							
	3a Fürstenberg, Brunnenstraße (Richtung Blumberg)	37 T €							
	3b Fürstenberg, Rathaus (Richtung Hüfingen)	27 T €	102 T €						
	4a Hausen vor Wald, Schule (Richtung Behla)	44 T €							
	4b Hausen vor Wald, Schue (Richtung Hüfingen)	36 T €	80 T €						
	5a Mundelfingen, Ortsmitte (Richtung Hüfingen)	36 T €							
	5b Mundelfingen, Ortsmitte (Richtung Wutach)	23 T €							
	6 Sumpfohren, Dorfstraße	34 T €	93 T €						
	Summe brutto	341 T €	341 T €						
	+ Sonstiges		19 T €						
			360 T €						
	Ergebnis Ist 2021		11 T €						
	Ergebnis Ist 2022		1 T €						
	Ergebnis Ist 2023		44 T €						
	Ergebnis Ist 2024		5 T €						
	Ermächtigungsübertrag nach 2025		299 T €						
			360 T €						
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				4.967	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.967	0	0	0	0	0
Maßnahme 108 Hüfingen Straßen - Sanierung Gallusweg									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	95.432	0	0	0	0	0
Notiz:	Ergebnis Ist 2021	3 T €							
	Ergebnis Ist 2022	1 T €							
	Ergebnis Ist 2023	348 T €							
	Ermächtigungsübertrag nach 2024	132 T €							
		484 T €							

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete (Feldwege -> 55.51) teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 108 Hüfingen Straßen - Sanierung Gallusweg									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				95.432	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 95.432	0	0	0	0	0
Maßnahme 112 Hüfingen - Nepomuk-Schelble-Straße									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	604	101	0	0	415.000	0	0	0
Notiz:		Länder- und Kommunal - Infrastrukturfinanzierungsgesetz							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	415.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	1	400.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1	400.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 1	15.000	0	0	0
Maßnahme 114 Fussgängerüberweg an der Lucian-Reich-Schule									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	25.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	25.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 25.000	0	0	0	0
Maßnahme 116 Schellenbergstraße									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	604	101	0	0	0	415.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	415.000	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	891.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	891.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 476.000	0	0
Maßnahme 118 Karl-Bromberger-Straße									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	604	101	0	0	0	0	415.000	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	415.000	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	300.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	300.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	115.000	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete (Feldwege -> 55.51) teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 198 Hüfingen - Sanierung Brücke Kernstadt									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	275.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	275.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 275.000	0	0	0	0
Maßnahme 202 Sumpfohren - Hofenweg, 2. BA bis zur Fürstenbergstr., Str. wird auf 4 m verbreitert, Kosten 80 T €									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz: fertiggestellt									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 208 Sumpfohren - Neubaugebiet Sumpfohren Im Einfang Erweiterung Straßenbau									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	24.993	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

			Buchvolumen	VJ	Ansatz	VJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Notiz:	Baugebiet Sumpfohren								
	Antrag OR Sumpfohren HJ 2019, HJ 2021									
	Es sollen ca. 11 Bauplätze erschlossen werden									
	2019: Aufstellungsbeschluss liegt vor									
	Ziel: Start der Bauarbeiten in 2023									
	Aufstellung Bebauungsplan Ingenieurbüro Gfrörer, Empfingen		23 T €							
	Vermessung, Bodenanalyse		30 T €							
	Baukosten Straße neu		280 T €							
	Ing.honorar, Unvorhergesehenes, Baunebenkosten		56 T €							
	Straße gesamt		389 T €							
	Ergebnis Ist 2020		5 T €							
	Ergebnis Ist 2021		32 T €							
	Ergebnis Ist 2022		26 T €							
	Ergebnis Ist 2023		14 T €							
	Ergebnis Ist 2024		25 T €							
	Ermächtigungsübertrag nach 2025		255 T €							
	HH-Mittel gesamt		357 T €							
	Bebauungsplanverfahren wird abgeschlossen.									
	Ing.büro Gfrörer									
	Baukosten Kanal -> siehe 53.80									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				24.993	0	0	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 24.993	0	0	0	0	0	
Maßnahme 212 Sumpfohren - Verlängerung Gehweg Fürstenbergstraße, Neubau 50 m										
investive Finanzkonten - Auszahlungen										
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	38.711	0	0	0	0	0	
Notiz:	Antrag OR Sumpfohren 2022+2023 25 T € von der Bushaltestelle weiter vor 400 €/lfm Beratungen Technischer Ausschuss 25.11.2021 ->soll erst im Haushaltsjahr 2023 realisiert werden Bisher Schotter									

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete (Feldwege -> 55.51) teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 212 Sumpfohren - Verlängerung Gehweg Fürstenbergstraße, Neubau 50 m									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				38.711	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 38.711	0	0	0	0	0
Maßnahme 215 Sumpfohren Neuer Gehweg Richtung Neudingen Ortsausgang (110 m)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	44.000
Notiz:	Antrag OR Sumpfohren HHP 2025 Weg endet im Nirwana								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	44.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	- 44.000
Maßnahme 216 Sumpfohren Neu Hofenweg im Zuge des Neubaugebiets (200 m)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	80.000	0	0
Notiz:	Antrag OR Sumpfohren HHP 2025								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	80.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 80.000	0	0
Maßnahme 302 Fürstenberg - Baugebiet Fürstenberg an der Hondinger Straße Straßenbau									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	201	101	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	1	1	1	1
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	190.377	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Notiz:	Baugebiet Fürstenberg an der Hondinger Straße							
		Kostenschätzung BIT vom 02.12.2021							
		Bebauungsplan		28 T €					
		Vergabe Straße GR 29.09.2022		597 T €					
		+ Montage Beleuchtung P. 54.10.0200		60 T €					
		+ Nebenkosten		83 T €					
				740 T €					
		Ergebnis Ist 2021		82 T €					
		Ergebnis Ist 2022		188 T €					
		Ergebnis Ist 2023		560 T €					
		Ermächtigungsübertrag nach 2024		232 T €					
		HH-Mittel gesamt		1.062 T €					
		Kanal siehe Produkt 53.80.0100-302							
		Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				190.377	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 190.377	0	1	1	1	1
Maßnahme 304 Fürstenberg - Radweg von Fürstenberg bis Behlamerhöhe 1,5 km									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	201	101	0	0	0	0	0	30.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0	30.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	190.000
	Notiz:	Radweg von Fürstenberg bis Behlamerhöhe Antrag OR Fürstenberg 2025							
		Alternativ Radweg nach Hondingen - Verbindung B27							
		Antrag OR Fürstenberg für 2020 und 2022 und 2023							
		Maßnahme steht im Radverkehrsplan des SB-Kreises							
		Geländekauf klären							
		Zuschussantrag wird gestellt (Stand 07/2022)							
		- Es sind wenig Radfahrer zwischen Fürstenberg und Hondingen unterwegs							
		- Kreisstraße zwischen Hondingen und Fürstenberg kann genutzt werden							
		- Landschaftsverbrauch							

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVWJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete (Feldwege -> 55.51) teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 304 Fürstenberg - Radweg von Fürstenberg bis Behlamerhöhe 1,5 km									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	190.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	- 160.000
Maßnahme 305 Fürstenberg - Radwegverbindung unterhalb Sportplatz vom Feldkreuz bis Nollenhofstraße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	1
Notiz:	Antrag OR Fürstenberg HHP 2026								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	- 1
Maßnahme 308 Fürstenberg - Verbindungsstraße zum Schächer Antrag OR Fürstenberg									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	100.000
Notiz:	Befestigung Bankette								
	Gesamtkosten 100 T €								
	Antrag OR Fürstenberg für HH 2020 + HHJ 2023								
	niedrige Priorität								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	100.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	- 100.000
Maßnahme 404 Behla - Verbindungsweg Höfe Bäurer/Sauter, Antrag OR Behla HHJ 2015-19									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	1	1
Notiz:	Kostenbeteiligung der Nutznießer, nachrangige Priorität, 200 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	- 1	- 1
Maßnahme 418 Behla - Baugebiet Behla unterhalb der Baarblickhalle bis Alois-Hirt-Straße Straßenbau									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Notiz:	Baugebiet Behla hinter der Baarblickhalle - 418								
	Antrag OR HJ 2017 + 2018 + 2020								
	Anzahl der Bauplätze 13								
	Kosten lt. Angebot		247 T €						
	Bebauungsplan, sonstige Kosten		80 T €						
	Gesamtkosten Straße		327 T €						
	Ergebnis Ausgaben Ist 2020		22 T €						
	Ergebnis Ausgaben Ist 2021		14 T €						
	Ergebnis Ausgaben Ist 2022		241 T €						
	Summe		277 T €						
	Baugebiet ist fertiggestellt.								
	-> Kanal Pro. 53.80.0100								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 419 Behla - Sanierung Radweg, Wirtschaftsweg auf Höhe Behlamer Weiher									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Kein reiner Radweg wird auch als Wirtschaftsweg genutzt.								
	Kann von Gehölz frei geschnitten werden.								
	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 20 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 420 Behla - Neubau Radweg Belagsausbesserung Höhe Behlaer Weiher									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	600	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Neues Programm für Radwege in Baden-Württemberg								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	103.088	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Notiz:	300 m								
	Soll provisorisch ausgebessert werden.								
	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 17 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				103.088	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 103.088	0	0	0	0	0
Maßnahme 421 Behla - Übernahme der Stützmauer an der früheren B27 in Behla									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	101	233.725	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				233.725	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				233.725	0	0	0	0	0
Maßnahme 422 Behla - Kindergartenzufahrt neu (Entlastungsweg zwischen Alois-Hirt-Straße und Prof.-Hall-Weg) - Sicherheit für Kinder									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Planungskosten 2023 70 T €								
	Erschließungsbeitragspflichten entstehen								
	Gesamtkosten sind zu ermitteln.								
	Traktor mit Anhänger oder Müllfahrzeug soll fahren können.								
	Grunderwerb ist noch nicht realisiert.								
	Gehweg wird in 2024 verbreitert								
	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 180 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 504 Hausen vor Wald - Gehweg Oberdorfstraße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	- 588	0	0	0	0	0
Notiz:	Gehweg Oberdorf Straße - 504								
	Antrag OR Hausen vor Wald HHJ 2018 + HHJ 2020								
	Ecke Waldstraße bis Wegabzweigung zur Talstraße ca. 210 m								
	Momentan kein Gehweg; Gehweg wird angebaut oder bestehender Straßenunterbau genutzt.								
	Auftragssumme 157 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				- 588	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				588	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete (Feldwege -> 55.51) teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 514 Hausen vor Wald - Straßenerschließung Baugebiet Im Stegle Hausen vor Wald									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	4.786	66.000	0	0	0	0
Notiz:	<div>Hausen vor Wald Baugebiet Stegle</div> <div>Antrag OR HJ 2019 + Antrag HJ 2021</div> <div>Im Endausbau können bis zu 24 Bauplätze erschlossen werden.</div> <div>HJ 2020 Bebauungsplan Erschließungsplan BIT Ingenieure (GR am 19.11.2020)</div> <div>Kostenschätzung 11/2023 Ing. Büro BIT Straße 335 T €</div> <div>Ergebnis 202125 T €</div> <div>Ergebnis 202211 T €</div> <div>Ergebnis 202341 T €</div> <div>Ergebnis 20245 T €</div> <div>Ermächtigungsübertrag nach 2025216 T €</div> <div>Ansatz 202566 T €</div> <div>Straße Summe364 T €</div> <div>14 Bauplätze sollen erschlossen werden, Erschließung in 2 Bauabschnitten im zeitlichen Abstand</div>								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				4.786	66.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.786	- 66.000	0	0	0	0
Maßnahme 518 Hausen vor Wald - Waldstraße Straße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	105.216	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

			Buchvolumen	VJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			
Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Notiz:	Kostenberechnung Greiner									
					488 T €						
	+ Honorar 15%				73 T €						
					561 T €						
	+ Mwst 19%				107 T €						
					668 T €						
	Problem Wasser										
	Vergabe 26.09.2024				652 T €						
	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025				517 T €						
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen					105.216	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)					- 105.216	0	0	0	0	0	
Maßnahme 522 Hausen vor Wald - Fehlende Sitzbank und Überdachung Bushaltestelle Ortstraße											
investive Finanzkonten - Auszahlungen											
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101		0	0	0	0	0	0	
Notiz:	siehe ÖPNV Pr. 54.70.0000										
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen					0	0	0	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)					0	0	0	0	0	0	
Maßnahme 524 Hausen vor Wald - Schloßstraße											
investive Finanzkonten - Auszahlungen											
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101		0	0	0	95.000	0	0	
	Notiz:	Kostenberechnung Greiner									
		Städtisches Projekt muss mit der Baumaßnahme des Kreises durchgeführt werden.									
					68 T €						
	+ Honorar				12 T €						
					80 T €						
	+ Mwst 19%				15 T €						
					95 T €						
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen					0	0	0	95.000	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)					0	0	0	- 95.000	0	0
	Maßnahme 534 Radweg Hausen vor Wald - Döggingen ca. 500 m										
investive Finanzkonten - Auszahlungen											
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101		0	0	0	0	0	50.000	

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2026
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Notiz:	Radwegkommission Adolf Baumann / Horst Vetter								
	Anmeldung OV Münzer für frühestens 2027								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	50.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	- 50.000
Maßnahme 610 Mundelfingen - Radweg Mundelfingen - Döggingen Anteil Hüfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Mundelfingen								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 614 Mundelfingen - Gehweganschluss Wördstraße Hauptverteiler									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Beschluss TA 21.10.2015								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 623 Mundelfingen - Wohnbaugebiet Brühl, Straße oder anderes Baugebiet									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	30.000	0	0	0	500.000
Notiz:	Ermächtigungsübertrag nach 2026 möglich 26 T €								
	Antrag OR Mundelfingen HHP 2026 50 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	30.000	0	0	0	500.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 30.000	0	0	0	- 500.000
Maßnahme 630 Mundelfingen - Aubachstraße Straßenbreite Friedhof zur Munolfstraße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Mundelfingen 25 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 635 Mundelfingen - Straßensanierung Peter-Thumb-Straße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Abhängig von Wärmeversorgung								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Radwege, Plätze, Brücken, Ausgleichsmaßnahmen Baugbiete (Feldwege -> 55.51) teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 640 Mundelfingen - Hermann-Mäder-Straße seitliche Parkplätze anlegen, erledigt									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung OR Mundelfingen 20 T € Ansatz 2020 20 T € Ermächtigungsübertrag nach 2021 19 T € geschotterte Fläche, damit man mit Auto parken kann.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 650 Mundelfingen - Neubau Aubachbrücke / Haidenbrücke									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	108.467	0	0	0	0	0
Notiz:	Es gibt keine Förderung über das Brückenbauprogramm lt. Mitteilung Tiefbauamt v. 30.11.2021 Ergebnis 2021 13 T € Ergebnis 2022 435 T € Ergebnis 2023 118 T € Ermächtigungsübertrag nach 2024 132 T € Gesamtkosten 698 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				108.467	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 108.467	0	0	0	0	0
Maßnahme 652 Mundelfingen - Sanierung Aubachbrücke									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	100.000	0	0
Notiz:	Antrag OR Mundelfingen HHP 2024 Kategorie 3 Verkehrssicherungspflicht Gutachten								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	100.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 100.000	0	0
Maßnahme 751 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschwindigkeitsmessanzeigen/Motorradlärmdisplay									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	102	101	0	20.000	0	1	1	1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Notiz:	Antrag Peter Albert HHP 2025	20 T €							
	Antrag OR Behla HHP 2026 2 T €								
	Einfahrt Behla Süd								
	Sicherheit für die Anwohner								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	20.000	0	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 20.000	0	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0200 Straßenbeleuchtung, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 006 Straßenbeleuchtung - Ausbau und Erweiterung (Anlgr. 0352)									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund (Einnahmen)	604	101	0	50	50	50	50	50
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	50	50	50	50	50
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	604	101	33.890	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Notiz:	Retro fit ist nicht optimal laut Herrn B. Gail (ESB) 2025 Verteilersanierung+Sanierung Leuchtenfundamente 25 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				33.890	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 33.890	- 24.950	- 24.950	- 24.950	- 24.950	- 24.950
Maßnahme 008 Entflechtung Straßenbeleuchtung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	604	101	3.341	8.000	0	0	0	0
Notiz:	2025 Entflechtung Mönchshof								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				3.341	8.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 3.341	- 8.000	0	0	0	0
Maßnahme 010 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	604	101	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Notiz:	Erneuerung der Pilzleuchten auf LED Kofferleuchten. 2025 Hüfingen: Alemannenstraße, Ringstraße, Nebenstraßen Ringstraße, Hohenstraße, Karl-Bromberger-Straße, Nepomuk-Schelble-Straße, Schulstraße 2026 Sumpfohren, Behla 2027 Fürstenberg 2028 Hausen vor Wald, Mundelfingen 2029 Hüfingen restliche Leuchten die nicht durch zwischenzeitliche Straßensanierungen erneuert wurden.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
Maßnahme 014 Hüfingen - Schaffhauser Straße Straßenbeleuchtung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	18.812	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				18.812	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0200 Straßenbeleuchtung, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 014 Hüfingen - Schaffhauser Straße Straßenbeleuchtung									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 18.812	0	0	0	0	0
Maßnahme 028 Hüfingen - Straßenbeleuchtung Ziegeleschle II. BA									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	6.809	0	0	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				6.809	0	0	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 6.809	0	0	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 208 Sumpfohren - Neubaugebiet Sumpfohren Im Einfang Erweiterung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 30 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 302 Fürstenberg - Baugebiet Fürstenberg an der Hondinger Straße Straßenbeleuchtung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	6.237	0	0	0	0	0
Notiz:	Kostenberechnung BIT 02.12.2021 Brutto 74 T €								
	Ermächtigungsübertrag nach 2024 16 T €								
	GR-Vorlage 29.09.2022 Montage Beleuchtung 60 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				6.237	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 6.237	0	0	0	0	0
Maßnahme 306 Fürstenberg - Lampe zwischen Verbindung Zähringerstraße mit Helglestraße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Fürstenberg HHJ 2017								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 308 Fürstenberg - Umstellung auf LED									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Fürstenberg HJ 2020								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.10.0200 Straßenbeleuchtung, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 418 Behla Straßenbeleuchtung - Baugebiet Behla									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Tiefbau 11 T € Lampen 14 T € 25 T € Ermächtigungsübertrag nach 2022 25 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 514 Hausen vor Wald Straßenbeleuchtung - Baugebiet Im Stegle Hausen vor Wald									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Kostenschätzung 11/2023 Ing. Büro BIT 23 T € Beleuchtung netto 8 T € + Honorar 15% 1,5 T € + Mwst. 19% 1,8 T € 11,3 T € Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 25 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 518 Hausen vor Wald - Beleuchtung Bahnunterführung Ortsstraße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Hausen v. Wald 2021 inzwischen fertiggestellt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 520 Hausen vor Wald - Straßenbeleuchtung Waldstraße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	1	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	604	101	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.70.0000 Öffentlicher Nahverkehr, Buswartehäuschen, mwst. frei									
Maßnahme 051 Hüfingen - Fahrradboxen am Bahnhof									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land (= Einzahlung)	601	101	9.140	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				9.140	0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				9.140	0	0	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 205 Sumpfohren - Buswartehäuschen nach barrierefreiem Ausbau									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Sumpfohren 2023 + 2024 2 Buswartehäuschen Ansatz kann von 2024 nach 2025 übertragen werden Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 30 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 506 Hausen vor Wald - Bushaltestelle Ost Hausen v. Wald Errichtung eines Doppelstabgitterzaunes									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	2021 Antrag OR Hausen v. Wald Ist erledigt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 522 Hausen vor Wald - Fehlende Sitzbank und Überdachung Bushaltestelle, Verlegung der Bushaltestelle									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	1	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Hausen vor Wald HJ 2023 Verlegung Bushaltestelle wegen Neubaugebiet. Wird erst in 2026 gebaut. Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 14 T €								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 54.70.0000 Öffentlicher Nahverkehr, Buswartehäuschen, mwst. frei									
Maßnahme 522 Hausen vor Wald - Fehlende Sitzbank und Überdachung Bushaltestelle, Verlegung der Bushaltestelle									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 55.10.0000 Parkanlagen, Gartenanlagen, Brunnen, Kinderspielplätze, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 006 Spielplätze Hüfingen - Neugestaltung Spielplätze									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	604	101	5.389	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Notiz:	Die Maßnahmen werden im Rahmen des Kinderspielplatz-Konzepts mit einem Kostenrahmen von 500 T Euro realisiert (GR-Beschluss vom 17.07.2013): Spielplatz Sonnenwiese 2013 Spielplatz an der Lucian-Reich-Schule/Turnhalle 2014 Spielplatz Schari 2015 2024 Spielplatz am Sportgelände FC Hüfingen versichert über FC Hüfingen 2026: Sonnenschutz Spielplatz Hohen und Sportplatz Mundelfingen Antrag Bauamt HHP 2026								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				5.389	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 5.389	- 20.000	- 10.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Maßnahme 028 Parkanlagen Hüfingen - Anlegung eines Bouleplatzes auf dem ehemaligen Spitalfriedhof (Paradiesle)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung BM 5 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 074 Neuanlage Spielplatz auf Hohen gemäß Bebauungsplan									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung Hr. Jerger / Bauamt Vergabe GR am 23.07.2020 46 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 082 Hüfingen Trinkwasser im Bereich Rathaus									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	20.000	0	1	1	1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Notiz:	Notwendig?								
	In der öffentlichen Toilette im Rathaus kann in Notfällen Wasser geholt werden.								
	Einzelhandel / Bäckereien verkaufen auch Wasser.								
	Stromleitung verlegen								
	Arbeitsintensive Unterhaltung								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	20.000	0	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 20.000	0	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 202 Spielplätze Sumpfhöfen - Sonnensegel für Sandkasten									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	600	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Sumpfhöfen HJ 2020								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 504 Verlegung Wasser-Druckleitung für Oberer Brunnen an der alten Schlossstraße in HvW in Zsh. mit Breitband									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Oberer Brunnen - 504								
	Antrag OR H.v.W. HJ 2018 + HJ 2020								
	Ansatz 2018: 9 T €								
	Ob genug Wasser vorhanden ist, bleibt abzuwarten								
	Wasserleitung wurde im Rahmen der Breitbandverlegung erledigt								
	Kam bisher nicht zur Ausführung weil trockene Sommer								
	Wenn in den nächsten 3 Jahren wieder mehr Wasser käme, kann das Projekt nochmals geprüft werden								
	Wasserergiebigkeit von Waldstraße ist zu gering								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 750 Trampoline für Spielplätze									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	600	101	7.284	8.000	8.000	8.000	8.000	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
	Notiz:	Anmeldung BM Kollmeier							
		Mundelfingen 2024							
		Fürstenberg 2025							
		Sumpfohren 2026							
		Hausen vor Wald 2027							
		Behla 2028							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				7.284	8.000	8.000	8.000	8.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 7.284	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 55.20.0000 Gewässer, Wasserläufe, Wasserbaul. Anlagen, Hochwasserschutz, Gewässerrandstreifen, teilw. mwst. pflichtig (Landschaftspfll., Biotop -> 55.40; Ausgl.									
Maßnahme 012 Hüfingen - Sitzstufen an der Feldwegbrücke									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	600	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Keine Förderung, Projekt wird nicht weiterverfolgt.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 144 Hüfingen - Ausbaggern Gewerbekanal									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	600	101	0	150.000	0	400.000	0	0
Notiz:	Lagerfläche für das Material ist zu finden. z2 Material Fördergelder (Stadtsanierung) klären								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	150.000	0	400.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 150.000	0	- 400.000	0	0
Maßnahme 194 Gewässerentwicklung Stufenplan bis 2027, Gewässerrandstreifen, J. Geißler / H. Marx									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Vermessung	605	101	0	60.000	0	60.000	0	0
Notiz:	GR-Beschluss vom 6.6.2024								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	60.000	0	60.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 60.000	0	- 60.000	0	0
Maßnahme 216 Sumpfohren - Marbengraben Sumpfohren, Planer Grözingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	600	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 218 Sumpfohren - Mühlbach Hochwasserschutz / Renaturierung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	600	101	5.982	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Notiz:	Planer Frau Hug / Greiner								
	Antrag OR Sumpfohren 2022 + 2023								
	Grunderwerb -> 11.33.0400								
	Ergebnis Ist 2023 25 T €								
	Ermächtigungsübertrag nach 2024 191 T €								
	Ansatz 2024 180 T €								
	396 T €								
	Noch nicht erledigt								
	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 364 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				5.982	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 5.982	0	0	0	0	0
Maßnahme 406 Behla - Weiher Entschlammung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	600	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Entschlammung wird nicht weiter verfolgt (GR-Beschluss 2022)								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 504 H.v.W. Lachengraben, Renaturierung Hr. Marx, Dr. Bronner									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	600	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Flächenerwerb in 2018 ergeben ca. 4.300 Ökopunkte								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 606 Mundelfingen - Aubach Renaturierung und Hochwasserschutz									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	600	101	13.624	0	0	135.000	135.000	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
	Notiz:	Wegen Starkniederschlagsereignisse							
		ergibt Ökopunkte oder Zuschuss							
		Frau Hug, (Planerin), Geissler, Blaas							
		Renaturierung Aubach innerorts: Entfernung der Betonsohlschalen 50 T €							
		Antrag Bauamt HHP 2025 und 2026 270 T €							
		Fördergelder prüfen							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				13.624	0	0	135.000	135.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 13.624	0	0	- 135.000	- 135.000	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 55.30.0000 Bestattungswesen UA 7500, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 006 Hüfingen - Einsegnungshalle Hüfingen - Planungskosten lt. Anmeldung BM Kollmeier									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	1	0	0	0	0
Notiz:	Dachsanierung in 2024 22,5 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 1	0	0	0	0
Maßnahme 018 Hüfingen - Sanierung Friedhofsmauer Hüfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	13.149	0	0	0	0	0
Notiz:	Sanierung eines Stücks der Friedhofsmauer								
	Ergebnis 2021 8 T €								
	Kostenschätzung LGA 358 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				13.149	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 13.149	0	0	0	0	0
Maßnahme 019 Hüfingen - Restaurierung Epitaphien									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	- 1	- 1
Maßnahme 030 Hüfingen - Gedenkstein Ehrenbürger									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	8.000	0	0	1	1
Notiz:	Alternative zum Gedenkstein: Straßen nach Ehrenbürger benennen + kleines Schild unter dem Straßenschild mit Beschreibung								
	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 1 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	8.000	0	0	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 8.000	0	0	- 1	- 1
Maßnahme 310 Fürstenberg - Anlage von Baumurnengräbern									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Fürstenberg 2022								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 55.30.0000 Bestattungswesen UA 7500, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 315 Fürstenberg - Dach Friedhofskapelle sanieren									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 4.999 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 410 Behla - Baumurnengräber									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Behla HHP 2024								
	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 4 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 504 Hausen vor Wald - Parkplatzbefestigung und Hangsicherung beim Friedhof, wassergebunden									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR H.v.W. HJ 2014								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 508 Hausen vor Wald - Friedhofbrunnen, Strom									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR H.v.W. HJ 2017 + 2018 + 2020								
	Fertigsstellung der Elektroversorgung im Zusammenhang mit Breitband trockener Friedhofsbrunnen, Zisterne + Umwälzpumpe								
	Umbau des Brunnens zur Wasserzapfstelle ist erledigt.								
	Angebot liegt vor								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 510 Hausen vor Wald - Anlage für Baumurnengräber und Erweiterung der bisherigen Urnengräber									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	3.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
	Notiz:	Antrag OR H.v.W. HJ 2022							
		6 Urnengräber in Verlängerung der bisherigen - erledigt!							
		Antrag OR Hausen vor Wald HJ 2026 3 T€							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	3.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 3.000	0	0	0
Maßnahme 514 Hausen vor Wald - Geländer als Absturzsicherung an der hinteren Einfahrt									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
	Notiz:	Antrag OR H.v.W. HJ 2018							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 516 Hausen vor Wald - Pflasterung des Querwegs									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
	Notiz:	Antrag OR H.v.W. HJ 2022							
		Angebot angefordert							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 518 Hausen vor Wald - Neueindeckung Dach Leichenhalle									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	0
	Notiz:	Antrag OR Hausen vor Wald HJ 2023							
		Arbeiten sind vergeben.							
		Maßnahme ist erledigt.							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 610 Mundelfingen - Anlage von Baumurnengräbern									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
	Notiz:	Antrag OR Mundelfingen HJ 2018							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 612 Mundelfingen - Rückbau, anschließend Abrollcontainer									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
	Notiz: Ermächtigungsübertrag nach 2023		15 T €						
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 616 Mundelfingen - Zufahrtsweg rollatorgerecht ausbauen (Belagserneuerung)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	70.000	0	0	0	0
	Notiz: Antrag OR Mundelfingen 2025								
	fertig								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	70.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 70.000	0	0	0	0
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	0	0	0	0	0
	Notiz: 2024 Hausen vor Wald 10 Stühle für Leichenhalle								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 55.40.0000 Naturschutz, Landschaftspflege, Biotopvernetzung, Ökowiede, Ökokonto UA 3601, teilw. mwst. pflichtig (Gewässer ->55.20)									
Maßnahme 006 Interregprogramm Umgestaltung eines Teichs (Biotop) im Wolfsbühl bzw. an der Bahnlinie bei H.v.W.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	600	106	0	0	0	0	0	0
Notiz:	<p>Die Ökopunkte haben zwischenzeitlich einen erheblichen Wert.</p> <p>fertiggestellt</p> <p>Anmeldung durch Dr. Bronner, war bereits im HH 2016 veranschlagt.</p> <p>Projekt bringt ca. 30.000 Ökopunkte.</p> <p>Kosten 19 T €</p> <p>Zuschuss Interreg 11 T €</p> <p>Kosten Stadt 8 T €</p> <p>Die Pflege ist zu organisieren.</p>								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 008 Ökowiede Deponie - Grunderwerb									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605	103	0	0	0	0	0	0
Notiz:	<p>22.000 m² x 1,30 € / m² = 28,6 T €+ 2 T € Vermessung = 31 T €</p> <p>Ansatz 2019 12 T €</p> <p>Ansatz 2020 19 T €</p> <p>31 T €</p> <p>370 T Ökopkt.</p>								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 012 Deponie Planung, Geländemodellierung + Ansaat, bringt Ökopunkte, Baumfällen, Zaunbau, H. Marx, H. Dr. Bronner, Planer Grözingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	630	106	0	0	0	0	0	0
Notiz:	<p>Projekt bringt Ökopunkte</p> <p>Verantwortlich: H. Marx, H. Dr. Bronner, Planer Grözingen</p> <p>Gesamtkosten 34 T €. Umsetzung erst im Jahr 2019.</p> <p>Projektbeginn war ursprünglich im Jahr 2017 vorgesehen.</p>								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2026
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 55.40.0000 Naturschutz, Landschaftspflege, Biotopvernetzung, Ökowieze, Ökokonto UA 3601, teilw. mwst. pflichtig (Gewässer ->55.20)									
Maßnahme 012 Deponie Planung, Geländemodellierung + Ansaat, bringt Ökopunkte, Baumfällen, Zaunbau, H. Marx, H. Dr. Bronner, Planer Grözinger									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 198 Erwerb von Ökopunkten									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	600	103	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Kaufpreis wird zunächst auf Anlagen im Bau aktiviert								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	109	106	0	0	1	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 55.50.0000 Stadtwald, Forstwirtschaftliches Unternehmen, Waldlehrpfad Gauchach, Hütte Loretto, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 007 Forst - Erwerb Grundstücke zur Abrundung und Erweiterung des Stadtwaldes									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Vermessung	201	103	0	0	0	1	1	1
Notiz:	Ausübung des Vorkaufsrechts nach LWaldG etc.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 410 Wasserholzweg Behla Grundinstandsetzung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	107	0	0	0	10.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	10.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 10.000	0	0
Maßnahme 612 Mundelfingen - Steg an der Gauchach bei der Burgmühle									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	201	107	2.291	1	0	0	0	0
Notiz:	Ermächtigungsübertrag nach 2024								
	Steg wird in 2024 gemacht.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				2.291	1	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.291	- 1	0	0	0	0
Maßnahme 616 Mundelfingen Bettlerküchenweg, Grundinstandsetzung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	201	107	12.077	1	0	0	0	0
Notiz:	Ermächtigungsübertrag nach 2024 10 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				12.077	1	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 12.077	- 1	0	0	0	0
Maßnahme 618 Mundelfingen Hinterer Eichenweg									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	201	107	0	10.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	10.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 10.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 55.50.0000 Stadtwald, Forstwirtschaftliches Unternehmen, Waldlehrpfad Gauchach, Hütte Loretto, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 710 Fahrzeuge, Maschinen, Technische Anlagen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	201	107	0	0	1.500	0	0	0
Notiz:	Hochentaster HHP2026								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1.500	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1.500	0	0	0
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	201	107	325	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				325	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				325	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 55.51.0000 Feldwege, Pächterträge aus landwirtschaftlichen Flächen, mwst. frei									
Maßnahme 400 Behla - Neubau Entlastungsweg Kita Behla = Verbindungsweg Breitenhof / Neuwiesenhof									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Behla 2021 + 2022 + 2023 Gefahrenpotenzial Anwesen Meyer / Kita Kosten 200 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung, Veranstaltungen für Unternehmer, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 004 Webetafeln Gewerbe, Betriebe beteiligen sich an den Kosten									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	001	105	0	0	12.000	0	0	0
Notiz:	Rückersätze Werbetafeln werden Rot gebucht und sind deshalb nicht sichtbar. Anmeldung Bauamt 2026 Neue Werbetafeln wegen neuem Logo								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	12.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 12.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.0804 Kultursaal Bahnhof / BgA, mwst. pflichtig									
Maßnahme 008 Behindertengerechter Zugang Bahnhofsaal									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	1	0	0	0	0
Notiz:	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 20 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 1	0	0	0	0
Maßnahme 010 Müllbehälter - Stellplatz									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	5.019	1	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				5.019	1	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 5.019	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.0806 Bürgerhaus Krone, umsatzsteuerlich relevante Tätigkeit, BgA nicht zwingend, mwst. pflichtig									
Maßnahme 006 Küche Jugendraum									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	2.165	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				2.165	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.165	0	0	0	0	0
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 Euro ohne Ust.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	0	3.500	0	0	0
Notiz:	Anmeldung Bauamt HHP 2026 Neue Schränke Alte Schränke fliegen auseinander Vereinsbeteiligung?								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	3.500	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 3.500	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.0807 Schankhaus am Festplatz bis 31.12.2024 BgA (Konkurrenzsituation); ab 01.01.2025 neues Recht; Invest 57.50.0200									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsaustattung > 800 Euro (<- 57.50.0200 Stadtmarketing)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	1	4.000	1	1	1
Notiz:	Antrag Bauamt HHP 2026 Theke aus Edelstahl 4 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1	4.000	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 1	- 4.000	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.0808 Bürgerhaus Sumpfohren / BgA, mwst. pflichtig									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 Euro ohne Ust.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Antrag OR Sumpfohren 2022 Beamer + Leinwand Antrag OR Sumpfohren 2024 Neue Lautsprecheranlage								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.0810 Bürgerhaus Fürstenberg / BgA, aktuell keine Mwst. pflicht, Zähringerstr. 28/28a									
Maßnahme 314 Anschluss Bürgerhaus Zähringerstr. 28/28a an die Wärmeversorgung Fürstenberg Herr Preis									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	604	101	0	0	0	49.000	0	0
Notiz:	Anschluss an die Wärmeversorgung Preis Anteil Kiga 30% Separate Anschlusskostenrechnung für die Eigentumswohnungen								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	49.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 49.000	0	0
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 Euro ohne Ust.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	3.372	2.000	2.500	2.000	10.000	2.000
Notiz:	Antrag OR Fürstenberg HHP 2024 Projektionsleinwand für Veranstaltungen 3,0 T € Antrag OR Fürstenberg HHP 2026 Neue Dunstabzugshaube 2,5 T € Schallschutzelement 10,0 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				3.372	2.000	2.500	2.000	10.000	2.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 3.372	- 2.000	- 2.500	- 2.000	- 10.000	- 2.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.0811 Vereinsgemeinschaftshaus Fürstenberg, mwst. pflichtig (-> Bau 26.20.0000)									
Maßnahme 300 Fürstenberg - Vereinsgemeinschaftshaus									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78180000	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	601	101	42.715	1	0	0	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				42.715	1	0	0	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 42.715	- 1	0	0	- 1	- 1
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 Euro ohne Ust.									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	601	101	3.000	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				3.000	0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	4.347	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Fürstenberg HJ 2023 Möbiliar (Tische und Stühle) 10 T € Einrichtung für den Jugendraum (Möbel) 5 T € Antrag OR Fürstenberg HJ 2024 Tische 10 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				4.347	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.347	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.0812 Baarblickhalle Behla / BgA, mwst. pflichtig, Miete PV-Anlage keine Mwst.									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 € ohne Ust.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

(alle Werte in EUR)

382

- Seite 164/176 -

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.0814 Bürgerhalle Hausen vor Wald / BgA, mwst. pflichtig									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 Euro ohne Ust.									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Maßnahme 752 Lautsprecheranlage + Akustik									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	16.000	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Hausen vor Wald HHP 2025								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	16.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 16.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.0816 Aubachhalle Mundelfingen / BgA, mwst. pflichtig, Miete PV-Anlage keine Mwst.									
Maßnahme 614 Aubachhalle Mundelfingen - Heizung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	20.000
Notiz:	Antrag OR Mundelf. HJ 2018 Steuerung funktioniert zwischenzeitlich. Anschluss an Nahwärme.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	20.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	- 20.000
Maßnahme 618 Umstellung auf Eigenverbrauch PV-Anlage Solargemeinschaft									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	35.000	0	0	0	0
Notiz:	Eigenstromnutzung Nutzung für Heizung (Heizstab) wird noch vom Heizungsbauer geprüft.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	35.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 35.000	0	0	0	0
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 800 € Ust.									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	601	101	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

(alle Werte in EUR)

385

- Seite 167/176 -

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Notiz:	Planer steht noch nicht fest.								
	Ermächtigungsübertrag nach 2025 249 T €								
	Vergabe am 26.09.2024 311 T € Brutto								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				650	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 650	0	0	0	0	0
Maßnahme 754 Küchentheke									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	25.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	25.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 25.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.0900 Schlachthaus Mundelfingen, Gefriere Mundelfingen, Waagen, Anschlagsäulen, Plakattafeln u. Werbeeinrichtungen,ab 2023 mwst. pflichtig									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	605	101	0	0	0	0	0	45.000
Notiz:	Überlassung an Vereine für Aufbewahrung von Festutensilien wäre denkbar, wenn Vereine Gebäude unterhalten.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	45.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	- 45.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.1000 Riedsee, Naherholung, Kiesabbau UA 8720, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 010 Riedsee Parkplatz, Toiletten, Abfall									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	4.277	0	0	0	0	0
Notiz:	<div>- BHM wurde beauftragt mit Nutzungskonzept; Nutzungskonzept wird im GR beraten</div> <div>- Stadtrat möchte ein Gesamtkonzept</div> <div>- 2021 Verbesserung der Parkplatz-, Toiletten- und Abfallsituation ist erforderlich</div> <div>- zentrale Lage in Region, dadurch bis zu 300 PKW am Sonntag</div> <div>- Outdoor ist ein starker Trend, gilt auch für Badeseen</div> <div>- rechtlich handelt es sich um eine Badestelle (Keine Aufsicht)</div> <div>- Die Neufestsetzung der Parkgebühren ist im Ergebnishaushalt dargestellt.</div> <div>- Refinanzierung: 8000 Nutzungen x 4 € Parkgebühr = 32 T € Aufkommen Parkgebühren pro Jahr</div> <div>- Investition 400 T € : 32 T € = 12,5 Jahre Amortisation</div> <div>- Büro K3 - Kuberczyk Villingen hat ein Konzept vorgestellt (Gemeinderat am 19.11.2020)</div> <div>- Bauplanungsrechtliche Vergaben (FNP und B Plan) erarbeiten</div> <div>- Die Haushaltsmittel dürfen nur bewirtschaftet werden, wenn die Freigabe durch den Gemeinderat erfolgt ist.</div> <div>spätere Jahre:</div> <div>- eventuell Kiosk (Verpachtungs- BGA)</div> <div>Ergebnis PSK 57.30.1000 - 78710000 - 010</div> <div>Ist 20205,8 T €</div> <div>Ist 20217,9 T €</div> <div>Ist 20223,5 T €</div> <div>Ist 20235,6 T €</div> <div>Ist 20244,3 T €</div> <div>Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 379 T €</div>								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				4.277	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.277	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.30.1000 Riedsee, Naherholung, Kiesabbau UA 8720, teilw. mwst. pflichtig									
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Parkscheinautomat, Überwachungskamera Riedsee									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	102	102	0	1	1	1	1	1
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	102	102	1.085	1	9.400	1	1	1
Notiz:	2022 Videoüberwachung 9 T € Antrag GR Ünal / Ordnungsamt Notrufsäule 9,4 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.085	2	9.401	2	2	2
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.085	- 2	- 9.401	- 2	- 2	- 2

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.50.0000 Tourismus, touristische Lehrpfade, touristische Wanderwege, überwiegend mwst. pflichtig									
Maßnahme 014 Hüfingen - Touristische Hinweis Tafel Hüfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	103	105	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Ortschaften sollten generell Begrüßungsschilder in Eigenregie herstellen und sich Sponsoren hierfür suchen.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 016 Hinweisschild für den Knochenfund aus der Schnurkeramikzeit (2.800 v. Chr. - 2.200 v. Chr.)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	103	105	0	0	1	0	0	0
Notiz:	Antrag Bauamt HHP 2026 12 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	0	0	0
Maßnahme 310 Fürstenberg Mountain Bike Pfad, Dirt Bike Strecke mit Sprunghügel									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	103	105	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Antrag OR Fürstenberg HJ 2019 Ansatz 2019: 10 T € Die Umsetzung des Projekts erfolgt nur, wenn ein Verein die Bewirtschaftung der Strecke übernimmt.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 320 Fürstenberg - Wassertretstelle NEU beim alten Brunnen / Beachvolleyballfeld									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	103	105	0	0	0	0	0	20.000
Notiz:	Antrag OR Fürstenberg 2025 20 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	20.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	- 20.000
Maßnahme 610 Wald-Rundwegekonzept Gauchach Beschilderung (ohne VSt.)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	103	105	7.924	0	0	0	0	0
Notiz:	Bräunlinger und Hüfinger Weg werden schildermäßig zusammengefasst. Förderantrag wird vom RP gestellt. Naturschutz (RP FR) redet mit. Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 20 T €								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.50.0000 Tourismus, touristische Lehrpfade, touristische Wanderwege, überwiegend mwst. pflichtig									
Maßnahme 610 Wald-Rundwegekonzept Gauchach Beschilderung (ohne VSt.)									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	103	105	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Ermächtigungsübertrag nach 2024 28 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				7.924	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 7.924	0	0	0	0	0
Maßnahme 620 Mundelfingen - Wanderwegverbindung Dalben									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	103	105	0	0	0	50.000	0	0
Notiz:	Antrag OR Mundelfingen HHP 2025 Weg dient touristischen Zwecken Mittelbedarf laut Bauamt 50 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	50.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 50.000	0	0
Maßnahme 750 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	103	105	0	1	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.50.0200 Stadtmarketing, Eigen- und Fremdveranstaltungen, teilw. mwst. pflichtig (-> 28.10. Kunst / Heimatpflege)									
Maßnahme 010 Neubau eines Schankgebäudes auf dem kleinen Festplatz für den Feierabendhock und ähnliche Feste (->57.30.0807)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	292	0	0	0	0	0
Notiz:	Ergebnis 2021	4,7 T €							
	Ergebnis 2022	10,2 T €							
	Ergebnis 2023	81,2 T €							
	Ergebnis 2024	0,3 T €							
		96,4 T €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				292	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 292	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen									
Produkt 57.50.0800 Tourismus: Wohnmobilstellplatz, UA 7905, mwst. pflichtig									
Maßnahme 006 Wohnmobilstellplatz - Kiosk / WC									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	0	0	0	0	1
Notiz:	Anmeldung Bauamt HHP 2026								
	Umbau zu barrierefreier Dusche und WC 80 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	- 1
Maßnahme 008 Wohnmobilstellplatz - Versorgungsstation Abwasser									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	601	101	0	30.000	0	0	0	0
Notiz:	Angebot Firma Kern								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	30.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 30.000	0	0	0	0
Maßnahme 010 Wohnmobilplatz - Einrichtung / Erweiterung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	601	101	0	0	20.000	0	0	0
Notiz:	Anmeldung Bauamt HHP 2026								
	2026: Elektro Säule 20 T €								
	Erweiterung 25 T €								
	Umbau Duschen und Toiletten 80 T €								
	Hüfingen kann nicht bei jeder Aufgabe - wie hier Tourismus - an vorderster Stelle mitmischen. Es gibt Kommunen, die haben ihr Profil stärker auf Tourismus ausgerichtet.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	20.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 20.000	0	0	0
Maßnahme 020 Wifi - Netzausbau									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	109	105	0	0	0	0	0	0
Notiz:									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Gesamt Ertrag:				0	0	0	0	0	0

Version: 1
Mandant: Stadtverwaltung Hüfingen
Planjahr: 2026
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

27.11.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamt Aufwand:				0	0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung:				0	0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung:				0	0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung investiv:				1.944.728	2.251.053	2.480.875	5.417.659	4.731.377	8.378.658
Gesamt Auszahlung investiv:				8.989.148	7.878.019	4.480.653	5.548.650	6.990.664	7.929.671

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 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen	8.562.459	416.209	5.325.700	4.023.079	5.358.777	5.462.507	1.157.100	1.157.100	271.000	-11.462.395
Teilhaushalt 2 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	5.574.001	14.144.711	0	0	8.688.000	28.152	0	0	0	11.002.560
Gesamtsumme	14.136.460	14.560.920	5.325.700	4.023.079	14.046.777	5.490.659	1.157.100	1.157.100	271.000	-459.835

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
Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und Umlagen	-8.968.465	2.480.875	4.480.653	-10.968.243	0	0	-10.968.243	0
Teilhaushalt 2 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	11.007.562	0	0	11.007.562	0	0	11.007.562	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 alles außer Steuern, Zuweisungen und 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	7.706,50	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.381.272,90	2.521.995	2.716.226	2.759.727	2.714.725	2.681.725
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200.944,31	2.207.800	2.260.510	2.260.510	2.260.510	2.260.510
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.793.368,98	1.674.217	2.032.017	2.035.519	2.060.520	2.035.520
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048.180,07	1.468.264	1.411.453	1.448.453	1.447.453	1.446.453
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.100,32	79.323	142.253	129.253	129.253	129.253
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	61.124,53	60.600	63.600	66.600	69.600	69.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1	1	1	1
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	810.811,76	600.006	344.607	352.207	352.207	352.207
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.497.509,37	8.620.505	8.978.667	9.060.270	9.042.269	8.983.269
12	- Personalaufwendungen	4.462.692,01	4.945.602	5.325.700	5.325.700	5.325.700	5.325.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618.797,50	4.722.688	4.023.079	5.033.123	3.719.876	3.910.129
15	- Abschreibungen	5.042.442,10	4.307.591	4.483.441	4.483.441	4.483.441	4.483.441
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	984,02	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	5.148.868,52	5.222.374	5.358.777	5.270.879	5.291.878	5.312.878
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003.921,71	982.747	978.966	933.899	927.898	927.898
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.277.705,86	20.181.102	20.170.063	21.047.142	19.748.893	19.960.146
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.780.196,49	-11.560.597	-11.191.396	-11.986.872	-10.706.624	-10.976.877
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.188.576,35	1.157.100	1.157.100	1.157.100	1.157.100	1.157.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.188.576,35	1.157.100	1.157.100	1.157.100	1.157.100	1.157.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)	312.924,79	260.000	271.000	271.000	271.000	271.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 312.924,79	- 260.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.093.121,28	-11.820.597	-11.462.396	-12.257.872	-10.977.624	-11.247.877

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Steuern, 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	13.125.047,35	12.692.000	13.831.560	12.903.560	12.903.560	12.903.560
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.063.260,70	5.782.000	5.574.001	5.574.000	5.574.000	5.574.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	347.900,36	313.150	313.150	313.150	313.150	313.150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.536.208,41	18.787.151	19.718.712	18.790.711	18.790.711	18.790.711
12	- Personalaufwendungen	0,00	1	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	203,63	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	21.050	21.050	21.050	21.050	21.050
17	- Transferaufwendungen	7.112.353,21	7.129.900	8.688.000	8.135.000	8.135.000	8.135.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,05	3.001	2.101	2.101	2.101	2.101
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.112.556,89	7.158.953	8.716.152	8.163.152	8.163.152	8.163.152
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.423.651,52	11.628.198	11.002.560	10.627.559	10.627.559	10.627.559
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.423.651,52	11.628.198	11.002.560	10.627.559	10.627.559	10.627.559

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufw.entsch.)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister Gehobener Dienst	B 2	1,00				1,00	1,00	gem. § 1 Abs. 2 LKomBesVO
	A 16	0,00				0,00	0,00	
	A14	1,00				1,00	1,00	
	A13	0,00				0,00	0,00	
	A 12	0,00				0,00	0,00	
	A 11	0,50				1,50	0,50	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Beamte		2,50				3,50	2,50	

Teil B: Beschäftigte - Kernhaushalt

	Ent- gelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufw.entsch.)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wald	13	1,92				1,92	1,92	
	11	4,20				2,50	4,20	
	10	0,80				0,80	0,80	
	9c	2,10				1,47	1,07	
	9b	3,63				4,43	4,29	
	9a	6,17				5,14	5,67	
	8	2,17				3,17	2,17	
	7	6,11				1,61	5,10	
	6	16,78				19,00	14,12	
	5	11,86				11,61	11,21	
	4	0,00				0,00	0,00	
	3	0,48				0,78	0,95	
	2	0,28				1,73	0,14	
	1	7,59				7,57	10,50	
Beschäftigte Kernhaushalt		70,09				67,73	68,14	
Beamte + Beschäftigte Kernhaushalt		72,59				71,23	70,64	

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Produkte des Haushaltsplans

I. Beschäftigte Stadtverwaltung - Kernhaushalt

Produkt-Nr.	Bezeichnung	BGM	Beamte		Beschäftigte Entgeltgruppen														"2026"	"2025"	Vergl.	"2024"	"2026"	"2025"	Vergl.		Bezeichnung			
		B2	A14	A11	EG 13	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Forst	Aushilfe	"2026"	"2025"	Vergl. 2026/ 2025	"2024"	Ansatz €	Ansatz €		2026/ 2025	%	
11100120	Bürgermeister	1,00																			1,00	1,00	0,00	1,00	257.400	251.600	5.800	2,31	Bürgermeister	
0900120	Unterstützung Bürgermeister									0,20	0,33										0,53	0,50	0,03	0,34	11.100	7.100	4.000	56,34	Unterstützung BM	
11110000	Geschäftsführung für den GR										0,12										0,12	0,18	-0,06	0,13	9.600	13.000	-3.400	-26,15	Geschäftsführung für den GR	
11220000	Hauptverwaltung				0,76	0,10					0,07		0,67								1,60	1,76	-0,16	2,47	165.800	178.100	-12.300	-6,91	Hauptverwaltung	
11230300	Controlling											0,05	0,02								0,07	0,08	-0,01	0,08	4.600	4.900	-300	-6,12	Controlling	
11230400	Beteiligungen		0,05				0,00														0,05	0,05	0,00	0,05	6.400	6.100	300	4,92	Beteiligungen	
11140300	Personalrat					0,10						0,10		0,10							0,30	0,30	0,00	0,30	22.600	20.500	2.100	10,24	Personalrat	
11140600	Repräsentation, Auslandsbeziehungen										0,25		0,05								0,30	0,38	-0,08	0,25	21.900	26.700	-4.800	-17,98	Repräsentation	
111200500	EDV, Kopierer, Telefon (IuK)					0,05	0,08		1,00	1,00											2,13	2,13	0,00	1,03	176.700	168.100	8.600	5,12	EDV, Kopierer, Telefon (IuK)	
112100000	Personalwesen, Entgeltb.				0,14			0,80					0,50								1,44	1,29	0,15	1,29	126.200	111.100	15.100	13,59	Personalwesen, Entgeltb.	
111220100	Hwirtsch. Dienstl., HHP, Bewirtschaft.		0,89					0,36	0,18			0,46	1,12								3,01	3,02	-0,01	3,50	293.200	281.200	12.000	4,27	Haushaltswirtschaft	
111220200	Aufgaben als Steuerschuldner						0,02			0,03											0,05	0,04	0,01	0,04	3.000	3.700	-700	-18,92	Steuerschuldner	
112204000	Vermögensbewertung							0,11	0,03				0,00								0,14	0,11	0,03	0,04	10.000	9.300	700	7,53	Vermögensbewertung	
112205000	Kassenwesen						0,70	0,53					0,65								1,88	2,46	-0,58	2,12	146.000	187.600	-41.600	-22,17	Kassenwesen	
112300000	Rechtswesen/Versicherung				0,04								0,13								0,17	0,09	0,08	0,09	12.400	8.400	4.000	47,62	Rechtswesen	
112401000	Hochbauverwaltung				0,15				0,90				0,30								1,35	1,35	0,00	1,29	108.500	104.200	4.300	4,13	Hochbauverwaltung	
11240202	Rathausgebäude											0,47	0,47				0,05	0,97		A	1,96	1,83	0,13	1,74	106.400	102.600	3.800	3,70	Rathausgebäude	
112500000	Bauhof								1,00			2,00	3,10	6,80							12,90	12,40	0,50	12,75	890.200	741.602	148.598	20,04	Bauhof	
112600000	Gesamte Verwaltung, Beschaff. Post u.a.								0,20	1,00	0,20	1,65	0,03					0,67			3,75	2,94	0,81	1,22	305.200	265.800	39.400	14,82	Gesamte Verwaltung	
113000000	Presse, MTB, Internet				0,06				0,78		0,07	0,14									1,05	0,27	0,78	0,29	80.200	19.800	60.400	305,05	Presse, MTB, Internet	
113200000	Steuern							0,19	0,52												0,71	0,71	0,00	0,66	44.700	59.500	-14.800	-24,87	Steuern	
113300000	Liegenschaftsamt					0,83		0,02	0,16				1,55								2,56	3,06	-0,50	2,85	190.800	205.100	-14.300	-6,97	Liegenschaftsamt	
113401000	Zuschüsse aus Förderpr.									0,10											0,10	0,10	0,00	0,10	7.200	7.000	200	2,86	Zuschüsse aus Förderpr.	
121000000	Statistik und Wahlen				0,07						0,10										0,17	0,17	0,00	0,27	12.200	19.700	-7.500	-38,07	Statistik und Wahlen	
122000000	Ordnungswesen				0,72				0,83		0,64	0,20									2,39	2,43	-0,04	2,45	185.300	172.700	12.600	7,30	Ordnungswesen	
12200310	Jagdgenossenschaft																								2.000	2.000	0	0,00	Jagdgenossenschaft	
122200000	Meldewesen, Passwesen											1,50									1,50	1,50	0,00	1,42	91.200	89.800	1.400	1,56	Meldewesen, Passwesen	
122300000	Standesamt								0,47												0,47	0,48	-0,01	0,40	36.500	28.300	8.200	28,98	Standesamt	
122400000	Grundbuch				0,08							0,01									0,09	0,09	0,00	0,25	8.500	7.600	900	11,84	Grundbuch	
122500000	Rentenangelegenh.													0,00							0,00	0,15	-0,15	0,15	0	9.500	-9.500	-100,00		Rentenangelegenh.
126000000	Feuerschutz								0,25			1,00									1,25	0,25	1,00	0,75	80.200	18.700	61.500	328,88	Feuerschutz	
128000000	Katastrophenschutz				0,06																0,06	0,06	0,00	0,06	5.200	5.200	0	0,00	Katastrophenschutz	
211001000	Schellenberger Schule												0,41					1,28			1,69	1,62	0,07	1,42	71.900	59.200	12.700	21,45	Schellenberger Schule	
211010000	Lucian-Reich-Schule		0,17										2,20				3,30				5,67	6,33	-0,66	6,14	314.800	318.300	-3.500	-1,10	Lucian-Reich-Schule	
252000100	Schulmuseum											0,10	0,10								0,20	0,25	-0,05	0,15	12.800	15.000	-2.200	-14,67	Schulmuseum	
252000300	Römerbad										0,05	0,05	0,05				0,10		A		0,25	0,27	-0,02	0,27	12.500	16.700	-4.200	-25,15	Römerbad	
252100000	Archiv											0,40									0,40	0,04	0,36	0,04	28.000	2.600	25.400	976,92	Archiv	
262000000	Musikpflege				0,50						0,20										0,70	0,52	0,18	0,52	59.700	45.500	14.200	31,21	Musikpflege	
272000000	Bücherei												1,00								1,00	1,00	0,00	1,00	63.900	61.900	2.000	3,23	Bücherei	
281000000	Heimatspflege, Fronleichnam										0,05										0,05	0,07	-0,02	0,07	3.000	4.800	-1.800	-37,50	Heimatspflege, Fronleichnam	
314001000	Stabst./Ältere/Sozialraum				0,70		0,30														1,00	1,00	0,00	0,00	99.300	82.700	16.600	20,07	Stabst./Ältere/Sozialraum	
314006000	Soz. Einr. für Asylbewerber							0,05			0,16	0,08	0,08								0,37	0,37	0,00	0,35	24.200	23.900	300	1,26	Soz. Einr. für Asylbewerber	
318010000	Förd. Integrat. Asylbewerber																				0,00	0,08	-0,08	0,08	0	5.100	-5.100	-100,00		Förd. Integrat. Asylbewerber
318020000	Weiterleit. Antr. Erwerbsunf.																				0,00	0,10	-0,10	0,10	0	6.200	-6.200	-100,00		Weiterleit. Antr. Erwerbsunf.
362000400	Jugendpflege, Ferienbetreuung																				0,00	0,02	-0,02	0,02	0	1.200	-1.200	-100,00		Jugendpflege, Ferienbetreuung
365001000	Kindergärten			0,33																	0,33	0,33	0,00	0,33	34.600	32.400	2.200	6,79	Kindergärten	
421000000	Förderung des Sports										0,20										0,20	0,04	0,16	0,04	14.000	2.600	11.400	438,46	Förderung des Sports	
424006000	Bistro												0,35		0,48	0,08			A		0,91	1,01	-0,10	1,28	57.800	43.000	14.800	34,42	Bistro	
424101100	Halle A und B																	0,60			0,60	0,46	0,14	0,46	33.800	27.300	6.500	23		

Produkt-Nr.	Bezeichnung	BGM	Beamte			Beschäftigte Entgeltgruppen																"2026"	"2025"	Vergl.	"2024"	"2026"	"2026"	Vergl.		Bezeichnung	
		B2	A14	A11	EG 13	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Forst	Aushilfe			2026/ 2025	Ansatz €		Ansatz €	2026/ 2025				
55300000	Bestattungswesen									0,25							0,05			A		0,30	0,32	-0,02	0,36	27.300	25.100		2.200	8,76	Bestattungswesen
55400000	Naturschutz				0,02									0,26								0,28	0,32	-0,04	0,32	18.600	9.600	9.000	93,75	Naturschutz	
55500000	Forstwirtschaft													0,01					6,00			6,01	6,01	0,00	6,11	311.900	306.000	5.900	1,93	Forstwirtschaft	
56100000	Umweltschutz, Klimaschutz								0,05													0,05	0,05	0,00	0,05	4.000	3.800	200	5,26	Umweltschutz, Klimaschutz	
57100000	Wirtschaftsförderung					0,09				0,54												0,63	0,63	0,00	0,63	54.000	50.100	3.900	7,78	Wirtschaftsförderung	
57200600	Märkte									0,02		0,06	0,04									0,12	0,13	-0,01	0,15	8.000	8.800	-800	-9,09	Märkte	
57300804	Kultursaal im Bahnhof												0,03					0,10				0,13	0,12	0,01	0,23	6.400	5.700	700	12,28	Kultursaal im Bahnhof	
57300806	Bürgerhaus Krone											0,11	0,07					0,10				0,28	0,33	-0,05	0,36	15.700	19.300	-3.600	-18,65	Bürgerhaus Krone	
57300808	BBS Sumpfhöfen												0,03				0,05					0,08	0,08	0,00	0,06	5.100	4.800	300	6,25	BBS Sumpfhöfen	
57300810	BBS Fürstenberg												0,03					0,14				0,17	0,17	0,00	0,02	5.900	5.300	600	11,32	BBS Fürstenberg	
57300811	Vereinsgem. Fürstenberg																									2.000	2.000	0	0,00	Vereinsgem. Fürstenberg	
57300812	Baarblickhalle Behla												0,04					0,12				0,16	0,17	-0,01	0,08	8.900	5.100	3.800	74,51	Baarblickhalle Behla	
57300814	BBS Hausen vor Wald												0,05					0,10				0,15	0,15	0,00	0,02	5.400	4.300	1.100	25,58	BBS Hausen vor Wald	
57300816	Aubachhalle Mundelfingen												0,04					0,07				0,11	0,14	-0,03	0,02	5.800	4.900	900	18,37	Aubachhalle Mundelfingen	
57300818	Festhalle Hüfingen												0,26	0,20				0,04				0,50	0,62	-0,12	0,62	31.300	37.200	-5.900	-15,86	Festhalle Hüfingen	
57500000	Tourismusförderung											0,54										0,54	0,78	-0,24	0,75	34.800	62.900	-28.100	-44,67	Tourismusförderung	
57500200	Stadtmarketing											0,83										0,83	1,24	-0,41	1,28	53.300	92.300	-39.000	-42,25	Stadtmarketing	
		1,00	1,00	0,50	1,92	4,20	0,80	2,10	3,63	6,17	2,17	6,11	16,78	11,86	0,00	0,48	0,28	7,59	6,00			72,59	71,23	1,36	67,55	5.325.700	4.945.602	380.098			
																					72,59	1,36									
Produkt-Nr.	Bezeichnung	BGM	Beamte			Beschäftigte Entgeltgruppen																2026	2025	Vergl.	2024	"2026"	"2026"	Vergl.		Bezeichnung	
		B2	A14	A11	EG 13	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Forst	Aushilfe			2026/ 2025	Ansatz €		Ansatz €	2026/ 2025				

II. Beschäftigte Sonderrechnung Stadtwerke Hüfingen (Eigenbetriebe)

42400000	Bad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025
Ortsvorsteher	gem. § 1 Abs. 2 LKomBesVO	5	5	5
Ehrenbeamte		5	5	5

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025
Inspektor/ -in z. A.	A 9	0	0	0
Beamte zur Anstellung		0	0	0

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	3
Praktikanten	fester Satz	0	0	0
Geringfügig Beschäftigte		8	8	8
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		13	12	11

Anlage 13 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

2026

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugang (+) Abgang (-)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang (+) Abgang (-)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2025	2025	01.01.2026	2026	31.12.2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Ergebnismrücklagen					
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.514	68	10.582	-189	10.393
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.942		3.942		3.942
2. Zweckgebundene Rücklagen	-		-		-
Rücklagen gesamt	14.456	68	14.524	-189	14.335

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2026

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		01.01.2026
		TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2	Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.3	Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.4	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0
	Summe Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
	Rückstellungen gesamt	0

Planjahr:

2026

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025 TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2026 TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2026 TEUR
--	---	--

1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt

1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
1.2.1 Bund	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0	0
1.2.6 Sonstige Bereiche ^[1]	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0	0

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	893	670	447
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	893	670	447

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{[2] [3]}

3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	893	670	447
3.3 Kassenkrediten	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	893	670	447
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-893	-670	-447
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0	0

[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] einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO z.B. Sanierungsmaßnahmen

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

Statistische Angaben

2026

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

1939 Volkszählung am	17.05.1939					2.218		
1950 Volkszählung am	13.09.1950					2.434		
1961 Volkszählung am	06.06.1961					3.207		
1970 Volkszählung am	27.05.1970					5.330		
2021 Basis Zensus 2011	30.06.2020					7.925		
2022 Basis Zensus 2011	30.06.2021					7.895		
2023 Basis Zensus 2011	30.06.2022					8.006		
2024 Basis Zensus 2011	30.06.2023					8.009		
2025 Basis Zensus 2011	30.06.2024	8.093	0,5				Veränderung in EW gg. VJ	Veränderung gg. VJ in %
2025 Basis Zensus 15.05.2022	30.06.2024	7.996	0,5	8.044,50	8.045,00	36		0,45
		-97	-1,20					
2026 Basis Zensus 15.05.2022	30.06.2024				7.996			
2026 Basis Zensus 15.05.2022	30.06.2025				8.050			

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes

58.549.328 m²
5.855 ha

III. Schlüsselzuweisungen

2026

a) Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	16.296.126	EUR
b) Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	10.324.323	EUR
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	5.971.803	EUR

IV. Steuerkraftsumme der Stadt Hüfingen für

2026

a) Insgesamt	14.240.601	EUR
b) Einwohnerzahl	8.050	
c) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	1.769,02	EUR

V. Es bedeuten:

Vorjahr	2025
Rechnungsergebnis	2024

Berechnung der Finanzausgleichszuweisungen und -umlagen

2026

A. Berechnung der Bemessungsgrundlagen

I. Steuerkraftmeßzahl nach § 6 FAG

I. Steuerkraftmeßzahl nach § 6 FAG				EURO	Abgleich mit Stala EURO	Diff. zu Stala EURO	
1.	Grundsteuer A			EURO			
	Ist-Aufkommen FiHH des zweitvorangegangenen RJ	2024		65.339			
X	Hebesatz nach dem FAG			195			
:	Hebesatz des zweitvorangegangenen Jahres	2024		390			
	Bereinigter Grundsteuerbetrag A			<u>32.670</u>	32.662	7,61	
2.	Grundsteuer B			EURO			
	Ist-Aufkommen FiHH des zweitvorangegangenen RJ	2024		1.263.148			
X	Hebesatz nach dem FAG			185			
:	Hebesatz des zweitvorangegangenen Jahres	2024		435			
	Bereinigter Grundsteuerbetrag B			<u>537.201</u>	537.180	20,92	
3.	Gewerbesteuer			EURO			
	Ist-Aufkommen FiHH des zweitvorangegangenen RJ	2024		5.126.467			
X	Hebesatz nach dem FAG			290			
:	Hebesatz des zweitvorangegangenen Jahres	2024		380			
	Bereinigte Gewerbesteuer			<u>3.912.304</u>	3.912.304	0,11	
	abzüglich						
	Gewerbesteuerumlage für das zweitvorangegangene Jahr			Euro			
	Ist-Aufkommen des zweitvorangegenen RJ	2024		5.126.467			
X	Hebesatz nach dem FAG	2024		35			
:	Hebesatz des zweitvorangegangenen Jahres	2024		380			
	Bereinigte Gewerbesteuer		ab	<u>472.175</u>	-472.174	-0,63	
				<u>3.440.129</u>			
4.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils a. d. Einkommenssteuer des zweitvorangegenen RJ	2024					
	(lt. Bescheid v. für das 1.-4 Vierteljahr	2024	)	<u>35/70</u>			
				7.774.126.687	EURO		
	Schlüsselzahl der Stadt am Gemeindeanteil des laufenden FAG-Jahres	2026		<u>0,0006921</u>	<u>0,0006995</u>		
				s. Soll HH-Stelle 9000-010000			
				5.438.002	5.438.001	0,62	
5.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils a. d. Umsatzsteuer des zweitvorangegangenen RJ			2024			
	(lt. Bescheid)			1.160.932.810	EURO	EURO	
	Schlüsselzahl der Stadt am Gem.ant. a. Ust. im zweitvorangegangenen RJ	2024		<u>0,0004711</u>			
				s. Soll HH-Stelle 9000-012000			
				546.915,45			
				0,8	<u>437.532</u>	437.532	0,36
6.	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG						
	Gesamtbetrag des zweitvorangegangenen RJ	2024		<u>35/70</u>			
	(lt. Bekanntmachung des FiMin)			627.290.073	EURO		
	Schlüsselzahl der Stadt am Gemeindeanteil des laufenden FAG-Jahres	2026		<u>0,0006995</u>			
				s. Soll HH-Stelle 9000-091000			
				438.789	438.789		
						s. Soll HH-Stel	
						0,41	
						Diff. zu Stala	
						29,38	
7.	Summe Steuerkraftmeßzahl (Summe Ziffer 1 bis 6)			2026	<u>10.324.323</u>	<u>10.324.294</u>	29,38
							0,00
	Steuerkraftmeßzahl je Einwohner			1.282,52			
	Veränderung gegenüber dem Vorjahr			Diff. zu VJ			
	Veränderung gegenüber dem Vorjahr			1.098.927	Euro		
				11,61	%		
				2025	9.225.396		
				2024	9.469.048		
				2023	9.916.552		
				2022	9.456.087		
				2021	8.491.951		
				2020	7.824.331		
				2019	7.366.380		
				2018	7.109.814		

B. Berechnung der Zuweisungen**I. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft**

	2024	2025 lt. Anlage HHP VJ	2026		Diff. zu VJ
Summe der Bedarfsmeßzahl gesamt nach A. IV		15.481.675 EUR	16.296.126 EUR		814.451
ab Steuerkraftmeßzahl A. I. 7.		9.225.399 EUR	10.324.323 EUR		1.098.924
	lt. FAG-Bescheid				
ergibt Schlüsselzahl nach § 5 FAG	5.593.883	6.256.276 EUR	5.971.803 EUR		-284.473
			Check mit Stala		-284.473
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl	2024 70,01	2025 70,00	HH-Erlass 2026 70,00		70,00 -199.131
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	3.916.277	4.379.393	4.180.262	EUR gerundet 4.180.000	VJ 2025 4.379.000 -199.000

II. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

1. 60 v. H. der Bedarfsmeßzahl nach IV (§ 7 FAG)		2025 9.289.005	2026 9.777.676 EUR		
ab					
2. Steuerkraftmeßzahl nach I. 6. (§ 6 FAG)		9.225.399 lt. FAG-Bescheid	10.324.323 EUR		
		lt. Modell-Bescheid			
3. Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)		63.606	0 EUR		
			Check mit Stala		
Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer 1 größer ist als Ziffer 2					
Differenz zwischen und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuw. nach der mangel. Steuerkraft ergibt Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag		100,00 70,00 30,00	100,00 70,00 30,00 EUR		
			EUR gerundet 0	VJ 2025	
Mehrzuweisung		19.082	0	19.000	-19.000

III. Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

1. Einwohnerzahl (Übertrag von oben II.)		8.050			
2. Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG (siehe auch A III.)	2024	14.240.600,87 EUR			
3. Steuerkraftsumme je Einwohner (= 2./1.)		X %	1.769,02 EUR		
4. Landesdurchschnitt HH-Erlass 2026 / Modellbescheid		100%	2.123,16 EUR		
5. Faktor für die Einwohnerbewertung (= 3./4. x 100)			83,32		
6. Gewichtete Einwohnerzahl nach § 4 Abs. 2 Nr. 6 FAG:					
	bis unter 75 % mit	1,25			
	75 % bis unter 85 %	1,15			
	85 % bis unter 95 %	1,05			
	95 % bis unter 105 %	1,00			
		Einwohner			
		8.050,000			
	+ Internat, Flüchtl.	35,000			
	Gewichtungsfaktor				
	1,15 X	8.085,000 =	9.298 Einwohner		
			Check mit Stala		
7. Kopfbetrag HH-Erlass 2026		0	150,00 EUR/Einwohner gerundet		
			Euro EUR	VJ 2025	
8. Kommunale Investitionspauschale (Schlüsselzuweisungen)			1.394.663	1.394.000	1.384.000
Summe Schlüsselzuweisungen			5.574.000	5.782.000	-208.000
	PR-SK	61100000-31110000			-208.000

IV. Laufende Zuweisungen für Straßen, die sich in der Baulast der Stadt befinden nach §§ 25, 26 und 27 FAG**1. Verkehrslastenausgleich nach § 26 FAG (Gemeindeverbindungsstraßen)**

km Gemeindeverbindungsstr.	EUR	EUR	
15,9	2.500,00	39.750	Diff. zu VJ

2. Pauschale Zuweisungen Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG

ha	HH-Erlass 2026	EUR/ha	EUR	gerundet EUR	VJ 2025	
5.854		8,40	49.174			
PR-SK	54100100-31410000		88.924	88.000	88.000	0

V. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach § 1 ff. GFIRG

	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen Land voraus.	Schlüsselzahl der Stadt Hüfingen	PR-SK	61100000-30210000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	gerundet	VJ 2025	Diff. zu VJ
	EUR	35.000/70.000			EUR			
2026	8.518.000.000	0,0006995			5.958.341	5.958.000	5.679.000	279.000
	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen Land voraus.	Schlüsselzahl der Stadt Hüfingen			Gemeindeanteil an der EK-Steuer	gerundet	VJ 2025	Diff. zu VJ
	EUR	35.000/70.000			EUR			
2025	8.120.000.000	0,0006995			5.679.940	5.679.000		

VI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	Gemeindeanteil an der Ust. HH-Erlass 2026	Schlüsselzahl der Stadt Hüfingen für die Jahre lt. FAG-Bescheid	PR-SK	61100000-30220000	Gem.anteil an der Ust.	gerundet	VJ 2025	Diff. zu VJ
	EUR				EUR			
2026	1.431.000.000	0,000471121			674.174	674.000	554.000	120.000
2025	1.176.000.000	0,000471121			554.038	554.000		

VII. Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG

	Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 12.11.2008 Anteil der Gemeinden § 29 a FAG HH-Erlass 2026	Schlüsselzahl der Stadt Hüfingen 35.000/70.000	PR-SK	61100000-30510000	Familienleistungs-ausgleich	gerundet	VJ 2025	Diff. zu VJ
	EUR				EUR			
2026	666.600.000	0,0006995			466.287	466.000	446.000	20.000
2025	637.800.000	0,0006995			446.141	446.000		

VIII. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau nach § 16 FAG

Die Sportstättenpauschale wird ab 2006 nicht mehr gewährt.

IX. Sachkostenbeiträge für die WRS / Gemeinschaftsschule nach § 17 FAG i.V.m. § 18 a Abs. 2 FAG

	Schüler im FAG-Jahr	davon Hüfinger Schüler	Hüfinger in %	davon Auswärtige	vorläufiger Sachkostenbeitrag	€ / Schüler Wirksam	EUR	gerundet EUR	VJ 2025	Diff. zu VJ
	2026 (lt. Mitteil. der Schulleiter)					EUR				
Schellenberger-Grundschule	123									
Lucian-Reich-Grundschule	221	211	95	10						
Lucian-Reich-Gemeinschaftsschule	416	150	36	266	1.312,00					
Lucian-Reich-Schule gesamt	637	361			1,18					
					1.548,16		644.035	644.000	547.000	97.000
Hüfinger Schulen gesamt	760									
der endgültige SKB wird erst mit der FAG-Schlußzahlung					2026 festgesetzt					
	PR-SK	21101000-31410000								

X. Zuweisungen Kindergartenförderung nach § 29 b Abs. 2 FAG = > 3

Betreuungszeit	Kinder in Tageseinrichtungen, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, aber noch nicht das siebente Lebensjahr vollendet haben Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik		Faktor	Kinder- zahl gewichtet	Kinder- zahl gewichtet
	Vorjahr			2026	Vorjahr
bis 29 h	0	0	X	0,4	0,0
29 bis 34 h	253	247	X	0,6	151,8
39 bis 44 h	22	30	X	0,9	19,8
> 44 h	17	20	X	1	17,0
	292	297		188,6	195,2

188,6 Gewichtete Kinderzahl Hüfingen insgesamt lt. Modellbescheid	=	X	EUR Kindergartenförd. Hüfingen > 3
274.042,1 Gewichtete Kinderzahl B.-W. insgesamt lt. Modellbescheid	=	925.100.000	EUR Verteilungsmasse Land
(check Kinderkomponente pro Kind 3.375,76 EUR X 188,6 =		636.668,09 EUR	)
Gesamte Kindergartenförderung Hüfingen 2026		636.668,09 EUR	VJ 2025 Diff. zu VJ
Gesamte Kindergartenförderung Hüfingen gerundet 2026		636.000 EUR	665.000 -29.000
Empfehlung Gemeindetag mit den Kinderzahlen zum 01.03.2020 zu planen.			

XI. Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG = < 3

Betreuungszeit	Kinder in Tageseinrichtungen Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik		Faktor	Kinder- zahl gewichtet	Kinder- zahl gewichtet
	Vorjahr			2026	Vorjahr
bis 15 h	2	2	X	0,3	0,6
15 bis 29 h	3	2	X	0,5	1,0
29 bis 34 h	49	49	X	0,7	34,3
34 bis 39 h	0	0	X	0,8	0,0
39 bis 44 h	6	4	X	0,9	5,4
> 44 h	2	0	X	1	2,0
	62	57		43,8	39,5

43,8 Gewichtete Kinderzahl Hüfingen lt. Modellbescheid	=	X	EUR Kleinkindförd. Hüfingen < 3
69.174,8 Gewichtete Kinderzahl B.-W. insgesamt lt. Modellbescheid	=	1.500.000.000	EUR Verteilungsmasse Land
(check Zuschuss pro Kind 21.684,20 EUR laut Gemeindetag X 43,8 =		949.767,83 EUR	)
Gesamte Kleinkindbetreuung Hüfingen 2026		949.767,83 EUR	VJ 2025 Diff. zu VJ
Gesamte Kleinkindbetreuung Hüfingen gerundet 2026		949.000 EUR	711.000 238.000
(= X. + XI.)			
		1.585.000	VJ 2025 1.376.000 209.000

PR-SK 36500100-31410000

Empfehlung Gemeindetag mit den Kinderzahlen zum 01.03.2020 zu planen.

XII. Pädagogische Leitungszeit nach § 29 e FAG

Tages- einrichtungen mit Gruppen- stärke	Ansässige Tageseinrichtungen		Faktor	Anzahl gewichtet	Anzahl gewichtet
	Vorjahr			2026	Vorjahr
eins	4	3	X	0,19	0,76
zwei	0	1	X	0,25	0,00
drei	2	1	X	0,31	0,62
fünf	1	1	X	0,44	0,44
sieben	1	1	X	0,56	0,56
	8	7		2,38	2,13

2,38 Gewichtete Anzahl Tageseinrichtungen Hüfingen	=	X	EUR Förderung Päd. Leitungszeit Hüfingen
3.033,98 Gewichtete Anzahl Tageseinrichtungen B.-W. insgesamt lt. Stala Bescheid	=	190.300.000	EUR Verteilungsmasse Land
(check Zuschuss pro Kind 62.722,89 EUR laut Gemeindetag X 2,38 =		149.280,48 EUR	)
Gesamte Pädagog. Leitungszeit Hüfingen 2026		149.280,48 EUR	VJ 2025 Diff. zu VJ
Gesamte Pädagog. Leitungszeit Hüfingen gerundet 2026		149.000	123.000 26.000

PR-SK 36500100-31410040

C. Berechnung der Umlagen**I. Gewerbesteuerumlage nach § 6 GFIRG**

	Istaufkommen an Gewerbesteuer im Haushaltsjahr	2026	5.200.000 EUR					
:	festgesetzter Gewerbesteuerhebesatz für das Jahr	2026	380		gerundet	VJ 2025	Diff. zu VJ	
X	Gewerbesteuerumlagesatz HH-Erlass 2026		35		EUR	EUR		
	Gewerbesteuerumlage				478.947	479.000	415.000	64.000
	Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage		4.721.000					
	HHst.	9000-810000						
	PR-SK	61100000-43410000						

II. Finanzausgleichsumlage nach § 1 a FAG

1. Berechnung der Steuerkraftquote								
	Steuerkraftmeßzahl							
	10.324.323 EUR	(siehe I. 7)						
:	Bedarfsmeßzahl							
	16.296.126 EUR	(siehe II.5)	X	100				
					63,35			
					Check mit Stala			
	Auf volle Prozent abgerundet				63,00			
2. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes nach § 1 a Abs. 2 S. 2 FAG								
	Grundbetrag	HH-Erlaß			22,1			
+	Steigerungssatz							
	Steuerkraftquote	63,00	/.	60	=	3		
		3	*	0,06	=	0,18		
	FAG-Umlagesatz					22,28		
3. Berechnung der Höhe der FAG-Umlage								
	Steuerkraftsumme nach IV.				14.240.601			
	davon (FAG-Umlagesatz neu)				22,28 %			
	Finanzausgleichsumlage	2026				EUR	gerundet	VJ 2025
						3.172.806	3.173.000	2.710.000
								Diff. zu VJ
								463.000
		HHst.	9000-831000					
		PR-SK	61100000-43710000					

III. Kreisumlage nach § 35 FAG**Vorjahr nachrichtlich**

Steuerkraftsumme	2025	12.258.610 EUR
Kreisumlagehebesatz	2025	32,00%
Kreisumlage	2025	3.922.755 EUR

Haushaltsjahr

Steuerkraftsumme des Planjahres nach IV.		14.240.601 EUR
--	--	----------------

nachrichtlich

Kreisumlagehebesatz	2026	32,00%		EUR	EUR
Kreisumlage	2026			4.556.992	4.557.000
		1,00%			
		142.406 EUR			

eingepplant

Kreisumlagehebesatz	2026	3,00% Erhöhung		EUR	gerundet	VJ 2025	Diff. zu VJ
Kreisumlage	2026	35,00%		4.984.210	4.985.000	3.985.000	1.000.000
							25,09%

HHst. 9000-831000
PR-SK 61100000-43720000

Summe Zuweisungen				15.138.000	14.595.000	543.000	543.000
Summe Umlagen				8.637.000	7.110.000	1.527.000	1.527.000
Überschuss				6.501.000	7.485.000	-984.000	-984.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr							

zu erfassen im Haushaltsplan

check

Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Hüfingen (Stand 01. Januar 2025)

Steuer-, Gebühren-, Beitragssatz		gültig ab	Grundlage
A. Steuern			
Grundsteuer A	361 v.H	01.01.2025	Hebesatzsatzung
Grundsteuer B	442 v.H	01.01.2025	Hebesatzsatzung
Gewerbesteuer	380 v.H	01.01.2009	Hebesatzsatzung
Hundesteuer		01.01.2018	Hundesteuersatzung vom 14.12.2017 kann sich ab 01.01.2026 ändern
1. Hund	125,00 €		
2. und weitere Hunde	250,00 €		
Kampfhund	1.200,00 €		
2. und weitere Kampfhunde	2.400,00 €		
Vergnügungssteuer	27 % der Bruttokasse	01.01.2021	Änderungssatzung vom 10.12.2020 kann sich ab 01.01.2026 ändern
B. Gebühren			
Abwasser-Gebühren 53.80.0100			
Schmutzwassergebühr	1,84 €/m³	01.01.2014	Satzung vom 17.10.2013
Niederschlagswassergebühr	0,56 €/m²	01.01.2021	Änderungssatzung vom 22.10.2020
Wasserverbrauchsgebühren 53.30.0000			
netto	2,50 €/m³	01.01.2025	Änderungssatzung vom 14.11.2024
brutto (incl. 7 % Mwst.)	1,07 2,68 €/m³		
Summe Abwasser- und W-verbrauchsgebühren	4,52 €/m³		
C. Anliegerbeiträge			
Abwasser-Beitrag			
Kanal	2,36 €/m² NF	01.06.1993	Satzung v. 13.05.93
Klärwerk	0,69 €/m² NF		
Abwasserbeitrag	3,05 €/m² NF		
Wasserversorgungsbeiträge			
netto	1,79 €/m² NF	01.01.2002	Satzung v. 13.10.2011
brutto (incl. 7 % Mwst.)	1,07 1,92 €/m² NF		
Summe Abwasser und WV-Beitrag brutto	4,97 €/m² NF		
Erschließungsbeiträge			
95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes		24.11.2005	Satzung v. 17.11.2005