STRAUBENHARDT

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		6
Vorbericht		8
Gesamtergebnishaushalt		17
Gesamtfinanzhaushalt		22
Mittelfristiger Finanzplan		28
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung (Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt)		42
11	Innere Verwaltung	
1110 0000	Steuerung	51
1111 0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	54
1114 0000	Zentrale Funktionen	57
1120 0000	Organisation und EDV	61
1121 0000	Personalwesen	64
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse	67
1124 0000	Gebäudemanagement	71
1125 0000	Technische Dienste (Bauhof)	75
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	79
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	82
1132 0000	Abgabewesen	84
1133 0000	Grundstücksmanagement	86
	Investitionen Teilhaushalt 1	89
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt)		114
12	Sicherheit und Ordnung	
1210 0000	Statistik und Wahlen	125
1220 0000	Ordnungswesen	127
1222 0000	Einwohnerwesen	130
1223 0000	Personenstandswesen	133
1224 0000	Kommunales Grundbuchwesen	136
1225 0000	Sozialversicherungsangelegenheiten	138
1260 0000	Brandschutz	140
1280 0000	Katastrophenschutz	144
21	Schulträgeraufgaben	
2110 0101	Grundschule Feldrennach	146
2110 0102	Grundschule Conweiler	154
2110 0103	Grundschule Schwann	159
2110 0104	Grundschule Langenalb	162
2110 0105	Grundschule Ottenhausen	165
2110 0500	Werkreal- und Realschule (Schulverbund)	168
2140 0200	Fördermaßnahmen für Schüler	172
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	
2620 0000	Musikpflege	175
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	
2720 0002	Bücherei Schwann	182
2720 0003	Bücherei Ottenhausen	184

29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	
2910 0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	187
31	Soziale Hilfen	
3110 0200	Kommunaler Inklusionsvermittler	192
3140 0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	196
3140 0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	197
3140 0900	Bürgertreff	200
3180 0000	Beratungsstelle für Hilfen im Alter	202
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
3620 0100	Kinder- und Jugendarbeit	208
3630 0000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	211
3650 1101	Kindertagesstätte Feldrennach	217
3650 1102	Kindertagesstätte Ottenhausen	220
3650 1103	Kindertagesstätte Schwann	223
3650 1104	Kindertagesstätte Conweiler	226
3650 1105	Kindertagesstätte Langenalb	229
3650 1106	Kindertagesstätte St. Elisabeth Schwann	232
3650 1107	Waldkindergarten Schwann	233
3650 1108	Kindertagesstätte Außenstelle Feldrennach	235
42	Sportförderung	
4210 0000	Förderung des Sports	239
4241 0101	Mehrzweckhalle Feldrennach	244
4241 0102	Straubenhardthalle	246
4241 0103	Turnhalle Ottenhausen	249
4241 0104	Turnhalle Schwann	251
4241 0105	Turnhalle Conweiler	253
4241 0106	Mehrzweckhalle Langenalb	255
4241 0200	Stadien und Sportplätze	257
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
5110 0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	260
5111 0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	263
52	Bauen und Wohnen	
5210 0000	Bauordnung	267
53	Ver- und Entsorgung	
5310 0000	Elektrizitätsversorgung (BgA)	272
5310 1000	Elektrizitätsversorgung (hoheitlich)	274
5320 0000	Gasversorgung	276
5360 0000	Telekommunikationseinrichtungen	278
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
5410 0000	Gemeindestraßen	282
5450 0000	Straßenreinigung und Winterdienst	285
5470 0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	287
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
5510 0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	292
5520 0000	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	295
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	297

5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege	300
5550 1000	Forstwirtschaft (BgA)	306
57	Wirtschaft und Tourismus	
5710 0000	Wirtschaftsförderung	309
	Investitionen Teilhaushalt 2	311

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft 405
(Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt)

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	408
6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	411
6130 0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	413

Haushaltsquerschnitt 414

Anlagen

Stellenplan 418
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 422
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen 423
Übersicht Schulden 424
Darlehenskalkulation 426
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 427
Bestand an inneren Darlehen 428
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 429
Berechnung der Finanzzuweisungen 430
Budgeteinheiten Schulen und Kindertagesstätten 434

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Wasserversorgung 439

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 461

Haushaltssatzung
der Gemeinde Straubenhardt
für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. Dezember 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	34.568.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 34.762.300
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 194.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 194.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.010.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 32.570.000
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.440.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.742.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 7.120.500
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.378.200
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.938.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.100.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 154.400

2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.945.600
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	7.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.100.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

Straubenhardt, den 18. Dezember 2024

GEMEINDE 3 STRAUBENHARDT

Helge Viehweg
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

I. Strukturdaten

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	4.871
b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	5.782
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	6.896
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	8.420
e) nach dem Zensus 2011	10.659
e) nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2023)	11.491

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets **3.308 ha**

3. Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde 2025

a) Bedarfsmesszahl	22.999.237 €
b) Steuerkraftmesszahl	12.750.776 €
c) Schlüsselzahl	10.248.461 €
d) Sockelgarantiebetrag	1.048.766 €
e) Steuerkraftsumme	18.333.317 €
f) Steuerkraftsumme je Einwohner	1.595,45 €

4. Realsteuerkraft

a) insgesamt	6.120.000 €
b) je Einwohner	532,59 €

II. Haushaltsjahr 2025

1. Übersicht Haushaltsplanung

Dem Haushaltsplan 2025 wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommune zu kommunaler Haushalts- und Finanzplanung vom 01.11.2024 im Entwurf zugrunde gelegt. Berücksichtigung fand die 167. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 22. Bis 24. Oktober 2024. Die Mechanismen des Finanzausgleichs haben zur Folge, dass man einen Sockel-Garantiebetrag in Höhe von 1.048.766 Euro erhält. Die Steuerkraftsumme verringert sich im Jahr 2025 auf 18.333.317 Euro (Vorjahr 19.951.542 Euro).

2. Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von -194.000 Euro (Vorjahr: -2.384.700 Euro) ab. Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 34.568.300 Euro (Vorjahr: 30.698.100 Euro) stehen die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 34.762.300 Euro (Vorjahr: 33.082.800 Euro) entgegen.

Die Budgetierung von Schulen und Kindertagesstätten wird beibehalten. Die Haushaltmittel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Es wurden folgende Budgeteinheiten gebildet:

Produkt/Kostenstelle

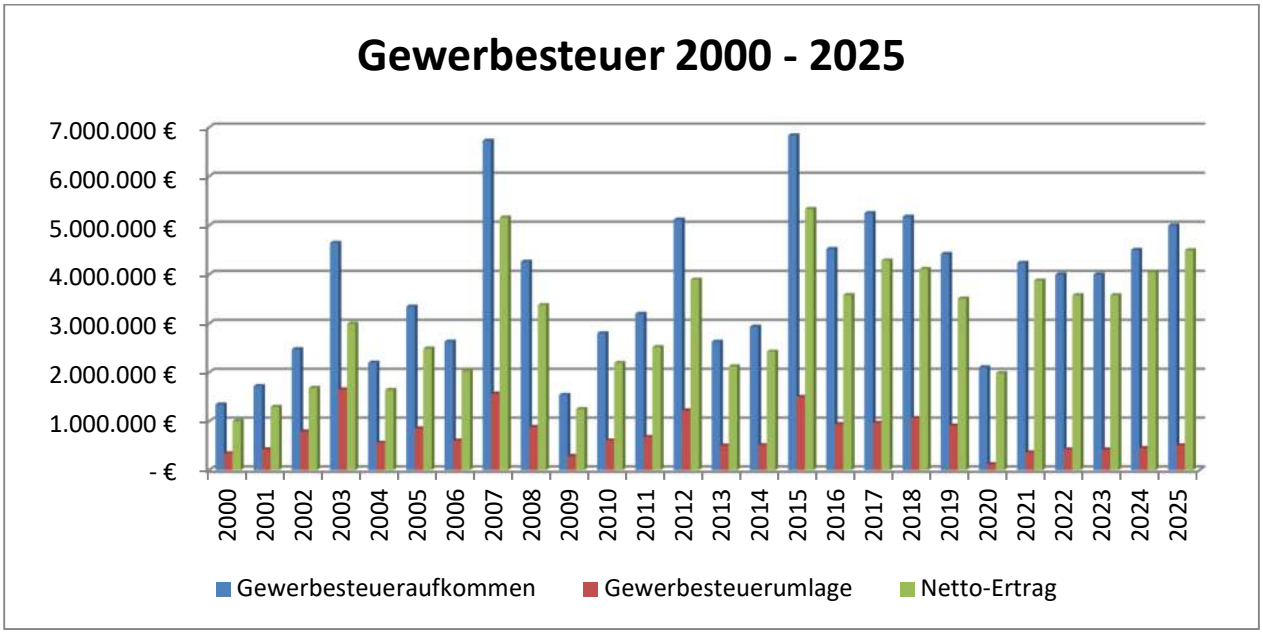
2110 0101	Grundschule Feldrennach
2110 0102	Grundschule Conweiler
2110 0103	Grundschule Schwann
2110 0104	Grundschule Langenalb
2110 0105	Grundschule Ottenhausen
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund
3650 1101	Kindertagesstätte Feldrennach (Abenteuerland)
3650 1102	Kindertagesstätte Ottenhausen (Wirbelwind)
3650 1103	Kindertagesstätte Schwann (Kunterbunt)
3650 1104	Kindertagesstätte Conweiler (Villa Regenbogen)
3650 1105	Kindertagesstätte Langenalb (Grabbenescht)
3650 1107	Waldkindergarten
3650 1108	Kindertagesstätte Außenstelle Feldrennach (Wunderwald)

Grundsteuer/Gewerbesteuer

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.10.2024 mit einer neuen Hebesatzsatzung die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) auf 260 v.H. und die Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) auf 135 v.H. festgesetzt. Insgesamt beläuft sich die Veranlagung im Planungsjahr auf 1.120.000 Euro.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde ebenfalls im Rahmen einer Hebesatzsatzung auf 345 v.H. erhöht. Die geplanten Gewerbesteuereinnahmen liegen bei 5,0 Mio. Euro. Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt mit 35 % auf die Messbeträge gleich. Damit belastet die Gewerbesteuerumlage den Haushalt mit rd. 507.300 Euro. Bei der Gemeinde verbleiben 4.492.700 Euro.

Wie aus der nachfolgenden Grafik über die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 1998-2025 ersichtlich ist, unterliegt das Steueraufkommen in der Gemeinde Straubenhardt starken Schwankungen.



Anteil an der Einkommensteuer

Nach den Orientierungsdaten der Landesministerien kann mit einer Verteilungsmasse von 7,93 Mrd. Euro (Vorjahr: 7,93 Mrd. Euro) gerechnet werden. Angewandt auf die Schlüsselzahl von 0,0010723 beträgt unser Anteil an der Einkommensteuer 8.707.076 Euro.

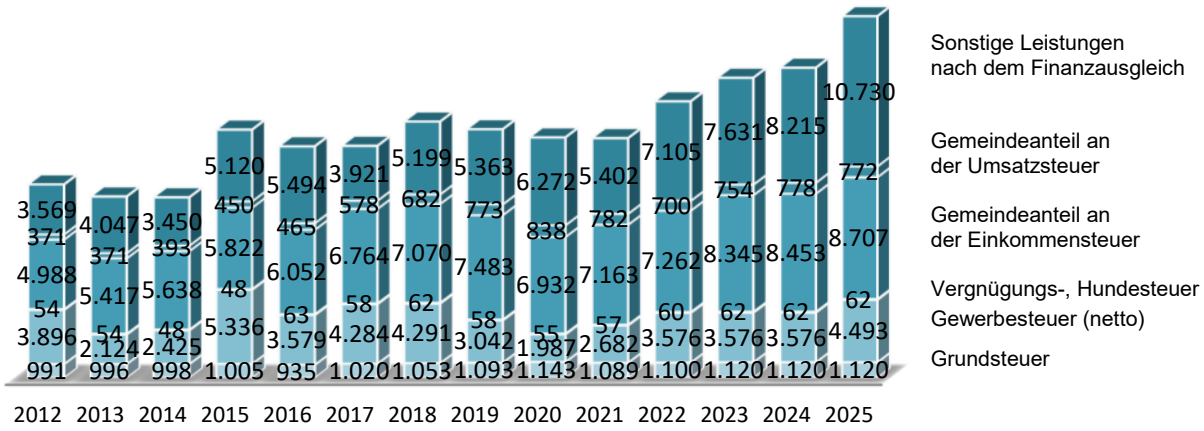
Schlüsselzuweisungen/Finanzausgleich

Grundlage für die Berechnung der Finanzzuweisungen und –umlagen ist die Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme. Diese Steuerkennziffern werden aus den Vorvorjahresergebnissen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und erstmalig Gewerbesteuerkompensationszahlung) ermittelt.

Die Steuerkraftmesszahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 632.915 Euro auf 12.750.776 Euro reduziert, das sind je Einwohner 1.110 Euro (Vorjahr: 1.165 Euro). Die Steuerkraftsumme beläuft sich auf 18.333.317 Euro, je Einwohner 1.595 Euro (Vorjahr: 1.737 Euro). Bei einem Kopfbetrag von 1.904,50 Euro und einer Ausschüttungsquote von 70 % erhält die Gemeinde 7.173.923 Euro (Vorjahr: 6.126.203 Euro) an Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Hinzu kommt eine Investitionspauschale von 1.823.670 Euro. Die Steuerkraftquote (Verhältnis Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl) liegt bei 55 %. Bei einem Finanzausgleichsumlagesatz von 22,10 Prozentpunkte (Vorjahr: 22,10) müssen Zahlungen in Höhe von 4.051.663 Euro (Vorjahr: 4.409.291 Euro) an das Land abgeführt werden.

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahme. Die Verteilungsmasse für alle Gemeinden in Baden-Württemberg umfasst 1,176 Mrd. Euro. Der Anteil für Straubenhardt beträgt 771.809 Euro. Die Steuerkraftsumme ist gleichzeitig Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage. Bei einem geplanten Umlagesatz von 34,2 % (Vorjahr: 29,9 %) müssen an die Kreiskasse 6.269.994 Euro (Vorjahr: 5.965.511 Euro) abgeführt werden.

Entwicklung der Steuer- und Finanzausgleichseinnahmen 2012-2025 (in Tausend €)



Eine Darstellung der Berechnung der Finanzzuweisungen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Sonstige Erträge

Die weiteren Erträge umfassen Zuweisungen und Zuwendungen, aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge, öffentlich- und privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen und Zinserträge. Im Produkt 1133 0000 Grundstückmanagement (Sachkonto 3411 0000) sind neben den bisherigen Pacht- und Mieteinnahmen auch die Pachteinnahmen für drei Windkraftanlagen im Gemeindeforst enthalten.

Die Zuweisungen vom Land, vom Kreis und von sonstigen Institutionen haben sich bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft um rund 1 Mio. Euro erhöht, da mehr Einnahmen nach § 5 Abs. 3 FAG erwartet werden. Straubenhardt bekommt im Planjahr rd. 1.148.400 Euro (Vorjahr: 993.100 Euro) als Förderung der Kleinkindbetreuung und 959.500 Euro (Vorjahr: 1.058.600 Euro) als Kindergartenförderung und 163.500 Euro für die Leitungsfreistellungen.

Bei der Konzessionsabgabe wird mit einem Aufkommen von 596.000 Euro gerechnet.

Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde auf Grundlage des Stellenplans aus dem Haushaltsjahr 2024 fortgeschrieben.

Der nachfolgende Stellenplan weist die für das Haushaltsjahr 2025 erforderlichen Stellen der Beamt*innen sowie der nicht nur vorübergehenden Beschäftigten aus. Darüber hinaus werden die stellenplanmäßigen und deren finanziellen Auswirkungen (Personalkostenberechnung) erläutert.

Der vorgelegte Stellenplan für das HHJ 2025 weist insgesamt 172,94 Stellen im Vollzeitäquivalent (VZÄ) aus. Gegenüber des für das HHJ 2024 gültigen Stellenplans ist somit saldiert eine Reduzierung um insgesamt - 2,73 Stellen im VZÄ vorgesehen (Beamte und Beschäftigte).

Die 172,94 Stellen teilen sich auf in 10,50 Stellen in Teil A (Beamte) sowie 162,44 Stellen in Teil B (Beschäftigte).

Die 162,44 Stellen aus dem Bereich Beschäftigte wiederum setzen sich zusammen aus 84,12 Stellen im SuE-Bereich (Sozial- und Erziehungsdienst) sowie 78,32 Stellen im E-Bereich (Büro/Innendienst sowie handwerklich Beschäftigte).

Insgesamt verteilen sich die 172,94 VZÄ auf ca. 260 Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung Straubenhardt (Stand 01.10.2024).

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 12.007.800 Euro (Vorjahr: 11.892.400 Euro) ausgewiesen.

Die Veranschlagung von Personal- und Versorgungsaufwendungen basiert im Wesentlichen auf einer personenscharfen Kalkulation der Bedarfe unter Berücksichtigung der jeweiligen

besoldungs- und tarifrechtlichen Voraussetzungen. Planbare Stellenwechsel und Vakanzen wurden eingeplant und eine Budgetplanung vorgenommen.

Die Tarifvertragsparteien befinden sich derzeit in Tarifverhandlungen für das Haushaltsjahr 2025. Konkrete Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Die gewerkschaftlichen Forderungen lassen jedoch erahnen, dass erneut mit einer erheblichen Erhöhung der Tabellenentgelte zu rechnen ist.

Die Erhöhungen wurden daher mit einer durchschnittlichen Steigerung von 5,0 % einkalkuliert. Ein entsprechendes Tarifverhandlungsergebnis liegt jedoch noch nicht vor.

Die durch die Gemeinde nicht zu beeinflussende Mehrbedarfe, insbesondere aus besoldungs- und tarifrechtlichen Entwicklungen sowie durch Veränderungen bei Versorgungsbezügen und Beihilfen einschließlich der zugehörigen Personalrückstellungen bedingen im Rahmen der nächsten Tarifverhandlung voraussichtlich eine Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von ca. 5,0 %.

Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt rund 35 %.

Die Darstellung zeigt die Personalkostenentwicklung der letzten 15 Jahre. (Ab 2018 ohne ehrenamtliche Entschädigungen und ohne Personalnebenausgaben)



6,2 Mio. Euro entfallen auf den Produktbereich 3650 Kinder- und Jugendhilfe/Betreuung in Kindertageseinrichtungen.

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für sonstige ordentliche Aufwendungen</u>

Für Sach- und Dienstleistungen sowie für sonstige ordentliche Aufwendungen sind insgesamt 7.033.300 Euro veranschlagt. Der Ansatz liegt weit über den Planzahlen von 2024 (5,9 Mio. Euro).

Auf den Gebäudeunterhalt und sonstige Grundstücke, Straßen, Wege und Plätze entfallen 2.582.600 Euro. Die Bewirtschaftungskosten (Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung, Strom für Straßenbeleuchtung, Versicherungen u. ä.) schlagen mit 1.896.000 Euro zu Buche.

Preissteigerungen sind mit 3 % berücksichtigt.

Auf Wunsch stellen wir die konsumtiven Maßnahmen ab 30.000 Euro gesondert dar:

Produkt	**Maßnahme**	**Betrag (Euro)**
Organisation und EDV	Beschaffungen und Wartungen	52.500
	IT-Sicherheit	55.600
Gebäudemanagement	Unterhalt lt. Liste	167.000
Technische Dienste	Sanierung Hallenboden	78.000
Ordnungswesen	Rattenbekämpfung	30.000
Brandschutz	Fahrzeugunterhalt und Tausch Löschwassertank am LF 10	58.000
	Einsatzkleidung technische Hilfeleistung	49.900
Wilhelm-Ganzhorn-Schule	Malerarbeiten	30.000
	Sanierung versch. Räume	95.000
	Austausch Hydroventil	34.000
	RWA-Anlage	30.000
	Sonnenschutz Sattel-/Pyramidendach	100.000
Kita Feldrennach	Streichen der Außenfassade	30.000
Kita Ottenhausen	Container und Nassbereich	30.000
Kita Conweiler	Neugestaltung Außenbereich Krippe	40.000
Kita Langenalb	Neue Fensterfront	50.000
Sportplätze	Sanierung Bahnen und Spielfelder	89.000
Stadtentwicklung, -planung	Fortschreibung Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	110.000
Flächenbez. Daten	Umlage ZV gem. Gutacherausschuss	65.000
	Umlegung Baugebiet Spitzackerweg	220.000
Telekommunikation	Umlage ZV Breitbandvers. im Enzkreis	69.000
Gemeindestraßen	Straßenunterhalt	250.000
	Straßenbeleuchtung	220.000
	Sanierung Kirchenmauer Feldrennach	40.000
Öffentliches Grün	Unterhalt Grünflächen	80.000
	Unterhalt Spielplätze	50.000
Naturschutz	Unterhalt Feldwege und Hundetoiletten	75.000

<u>Zinsen</u>

Der Zinsaufwand für die Gemeindedarlehen beträgt rd. 61.500 Euro. Einnahmen aus der Verzinsung der Trägerdarlehen der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung belaufen sich unverändert auf 172.200 Euro.

Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die Aufwendungen für Abnutzung (Abschreibungen) sind mit 2.192.300 Euro und die Auflösungen mit 558.300 Euro veranschlagt.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 liegt vor. Im Zuge der Jahresrechnung kann es in diesen Positionen noch zu Abweichungen kommen.

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge werden nicht erwartet.

3. Finanzhaushalt

3.1 Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Auf die nochmalige Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird verzichtet. Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen nicht enthalten. Gleiches gilt für die zahlungswirksamen Auszahlungen, hier sind die Abschreibungen nicht enthalten.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.440.000 Euro (Vorjahr: 903.800 Euro) entstehen wird. Diese Zahl ist mit der früherer „Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt“ vergleichbar.

3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 1.742.300 Euro. Es handelt sich hierbei um:

- Grundstücksverkäufe	1.500.000 Euro
- Zuschüsse Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	119.000 Euro
- Zuschuss LED-Umrüstung an der WGS	4.500 Euro
- Zuschuss für den Umbau der Kita Conweiler	118.800 Euro

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen in Summe 7.120.500 Euro und betreffen:

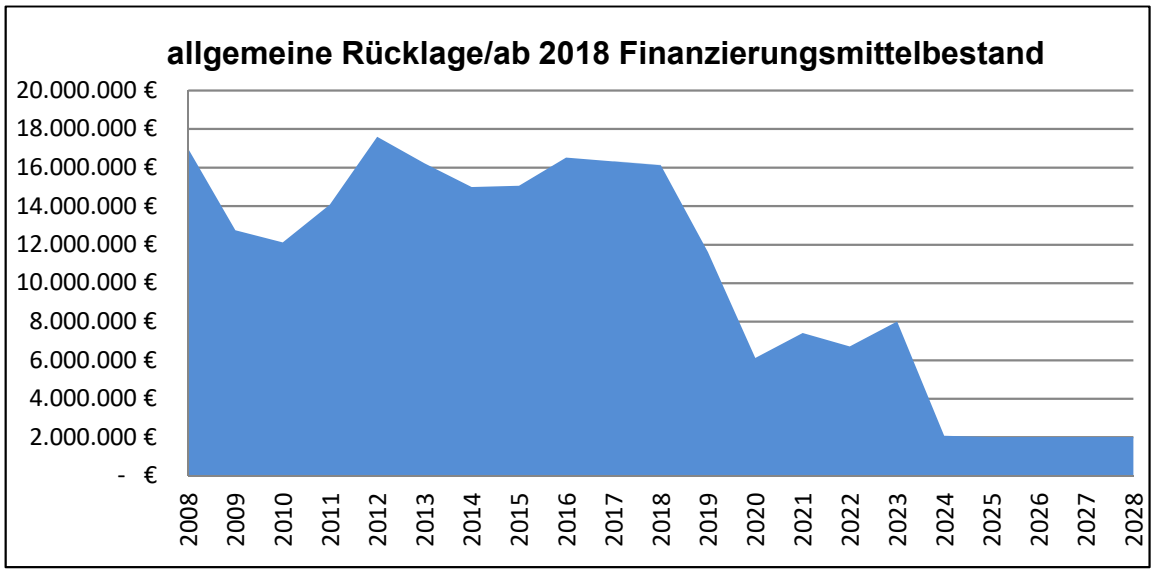
- Mobiliar Rathäuser	17.000 Euro
- EDV Ersatzbeschaffungen Kernverwaltung, Projekte, Zeiterfassung	227.400 Euro
- Bürgerzentrum Humboldtstraße	600.000 Euro
- Technische Dienste Fahrzeuge und Maschinen	143.500 Euro
- Erwerb von Grundstücken	1.200.000 Euro
- Tresor Bürgerbüro	2.000 Euro
- Zwei Geschwindigkeitsdisplays	7.000 Euro
- Drei neue Feuerwehrfahrzeuge und Ausrüstung	893.600 Euro
- Erneuerung Sirenen	130.000 Euro

- Sanierungsmaßnahmen an Schulen und Erweiterung WGS	990.000 Euro
- Vereinszuschüsse	20.000 Euro
- Sanierung Kitas und Erweiterung Kita Wunderwald	2.035.000 Euro
- Beschaffungen Kitas	107.000 Euro
- Beschaffungen Hallen (Hausmeisterpoolfahrzeug, Spülmaschine)	69.000 Euro
- Sanierung Dobler Straße	200.000 Euro
- Pfinzweiler Straße und Verbindungsstraße	150.000 Euro
- Bushaltestellen	234.000 Euro
- Spielplatz Jahnstraße Umgestaltung	20.000 Euro
- Grabfelder neue Wege	50.000 Euro
- Neues Fahrzeug Forstleitung	25.000 Euro

3.4 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes und Schulden

Um eine Mindestliquidität in Höhe von 2 Mio. Euro zu erhalten, sind Darlehensaufnahmen für Investitionen wie folgt vorgesehen:

Haushaltsjahr 2025	4,1 Mio. Euro
Haushaltsjahr 2026	4,6 Mio. Euro
Haushaltsjahr 2027	4,5 Mio. Euro
Haushaltsjahr 2028	3,5 Mio. Euro



Jörg Bischoff
Fachbeamter für das Finanzwesen

Haushaltsplan
2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.708.216,49	15.591.500	16.344.800	16.757.400	17.262.100	18.244.100
		30110000 Grundsteuer A	19.340,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	1.113.415,31	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.929.047,80	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.186.303,99	8.452.900	8.707.100	9.079.700	9.542.200	9.985.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	751.115,56	778.400	771.800	790.800	805.900	823.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.324,17	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	58.493,50	59.000	59.000	59.000	64.000	64.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	649.176,00	678.200	683.900	704.900	726.000	747.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.262.130,14	10.792.100	13.603.900	13.966.100	14.349.500	14.770.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.226.063,90	7.537.000	10.046.400	10.348.700	10.659.100	10.978.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	77.689,34	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.504.600,56	3.211.300	3.326.900	3.386.000	3.458.200	3.558.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	294.744,43	38.800	140.600	141.400	142.200	143.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	93.873,09	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	58.818,82	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.340,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	661.500	558.300	551.800	549.700	538.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	661.500	558.300	551.800	549.700	538.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.496.609,80	1.516.100	1.635.800	1.745.400	1.900.800	2.074.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	125.695,29	132.500	142.000	142.000	142.000	142.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.058.463,61	948.600	1.022.800	1.086.700	1.164.400	1.248.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	166.811,40	275.000	282.000	298.900	343.600	395.100
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	145.639,50	160.000	189.000	217.800	250.800	288.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392.379,65	1.115.300	1.226.300	1.281.600	1.333.800	1.394.200
		34110000 Mieten und Pachten	366.065,08	336.800	373.800	388.800	393.800	398.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	886.008,17	768.500	840.000	883.300	930.500	985.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	140.306,40	10.000	12.500	9.500	9.500	9.500

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.916,69	415.400	327.500	332.900	332.500	338.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	600,00	106.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	13.127,35	21.800	22.800	22.800	14.800	14.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.781,91	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.292,43	40.100	43.400	45.200	47.400	49.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	240.200	248.200	251.800	257.200	260.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	115,00	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	289.033,63	266.200	241.200	206.200	206.200	206.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	172.202,97	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	76.606,12	60.000	35.000	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	39.423,71	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	800,83	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	318.149,73	340.000	630.500	631.000	631.000	631.000
		35110000 Konzessionsabgaben	287.548,08	306.000	596.000	596.000	596.000	596.000
		35210000 Erstattung von Steuern	15.705,38	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	11,50	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	17.828,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.386,00-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.500,00	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.895,62	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	45,18	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,82	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.514.436,13**	**30.698.100**	**34.568.300**	**35.472.400**	**36.565.600**	**38.197.300**
12	-	Personalaufwendungen	9.728.093,52-	11.892.400-	12.007.800-	12.367.700-	12.739.300-	13.121.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	11.892.400-	12.007.800-	12.367.700-	12.739.300-	13.121.600-
		40110000 Beamte	711.082,08-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.708.461,97-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	400.143,39-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	529.946,41-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.358.340,62-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.119,05-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.622,54-	0	0	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	7.622,54-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102.137,86-	5.972.900-	7.033.300-	6.639.300-	5.882.600-	5.785.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	342.441,54-	953.800-	1.506.100-	1.311.700-	517.200-	317.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	741.977,68-	851.200-	1.076.500-	929.000-	935.500-	937.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	204.534,54-	570.200-	558.000-	519.300-	531.700-	544.400-
		42310000 Mieten und Pachten	183.846,82-	141.600-	161.600-	171.600-	181.600-	191.600-
		42320000 Leasing	36.533,59-	26.100-	24.700-	25.300-	26.300-	26.300-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	630.536,00-	555.200-	555.400-	574.600-	594.700-	614.700-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	54.928,61-	68.200-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	34.449,94-	40.200-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
		42410003 Aufwendungen Strom	301.517,35-	331.700-	358.300-	370.000-	382.100-	394.200-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	645.069,81-	679.000-	720.700-	742.100-	763.900-	786.300-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	150.097,53-	162.100-	152.500-	157.200-	161.400-	166.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	143.530,75-	132.300-	175.000-	150.000-	154.900-	157.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	45.975,91-	79.000-	106.700-	96.700-	48.100-	48.200-
		42610001 Aus- und Fortbildung	84.641,62-	100.800-	121.600-	117.700-	118.300-	121.400-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	21.176,97-	63.100-	74.100-	75.200-	80.300-	85.400-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	613.007,20-	487.300-	514.500-	454.800-	418.100-	389.900-
		42710001 Aufwendungen EDV	407.813,44-	321.400-	426.700-	438.800-	453.600-	479.400-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	22.916,18-	23.500-	24.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	158.099,60-	164.000-	176.000-	181.400-	186.800-	192.400-
		42710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	6.499,32-	7.000-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.039,83-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	76.919,91-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	20.406,92-	45.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	161.176,80-	170.200-	134.800-	138.800-	143.000-	147.300-
15	-	Abschreibungen	13.776,08-	2.142.400-	2.192.300-	2.099.200-	2.080.200-	2.067.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.142.400-	2.192.300-	2.099.200-	2.080.200-	2.067.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	392,47-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	130,62-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	13.252,99-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.660,37-	30.700-	62.700-	208.200-	363.200-	487.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.491,70-	29.600-	61.500-	207.000-	362.000-	486.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.263,89-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	904,78-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	10.386.847,62-	11.822.600-	11.944.100-	12.333.600-	12.685.700-	13.100.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	38.973,21-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.465,66-	122.800-	134.800-	142.800-	150.800-	160.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.000,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	872.246,91-	806.300-	915.300-	928.000-	951.400-	975.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	457.697,34-	450.700-	507.300-	507.300-	507.300-	557.900-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.796.257,50-	4.409.300-	4.051.700-	4.173.000-	4.298.200-	4.427.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.122.207,00-	5.965.500-	6.267.000-	6.514.500-	6.710.000-	6.911.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387.000,35-	1.221.800-	1.522.100-	1.311.100-	1.270.700-	1.293.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.171,98-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.812,35-	95.500-	107.600-	107.600-	95.600-	95.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	387,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	255.676,10-	122.600-	123.500-	120.000-	103.500-	106.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	279.439,35-	202.500-	239.300-	249.300-	235.800-	245.800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	12.614,34-	5.500-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	52.391,77-	57.900-	52.400-	52.400-	46.000-	46.000-
		44310003 Bürobedarf	12.775,33-	8.000-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	44.276,75-	54.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21.588,10-	26.500-	30.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	234.562,45-	242.800-	254.800-	260.300-	266.800-	277.300-
		44510000 Erstattungen Land	10.046,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	88.578,37-	35.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	300.000,00-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10.669,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	220.000-	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	10,93-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.663.138,34-**	**33.082.800-**	**34.762.300-**	**34.959.100-**	**35.021.700-**	**35.856.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.851.297,79**	**2.384.700-**	**194.000-**	**513.300**	**1.543.900**	**2.341.300**
21	+	Außerordentliche Erträge	39.984,40	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	39.910,00	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	74,40	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	19.278,40-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	19.058,32-	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	220,08-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**20.706,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.872.003,79**	**2.384.700-**	**194.000-**	**513.300**	**1.543.900**	**2.341.300**
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.674.646,96	15.591.500	16.344.800	0	16.757.400	17.262.100	18.244.100
		60110000 Grundsteuer A	18.905,46	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	1.113.754,41	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.895.299,00	4.500.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.186.303,99	8.452.900	8.707.100	0	9.079.700	9.542.200	9.985.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	751.115,56	778.400	771.800	0	790.800	805.900	823.000
		60310000 Vergnügungssteuer	1.961,54	3.000	3.000	0	3.000	4.000	4.000
		60320000 Hundesteuer	58.131,00	59.000	59.000	0	59.000	64.000	64.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	649.176,00	678.200	683.900	0	704.900	726.000	747.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.113.212,92	10.792.100	13.603.900	0	13.966.100	14.349.500	14.770.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.226.063,90	7.537.000	10.046.400	0	10.348.700	10.659.100	10.978.900
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	77.689,34	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.377.605,54	3.211.300	3.326.900	0	3.386.000	3.458.200	3.558.400
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	299.455,91	38.800	140.600	0	141.400	142.200	143.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	92.239,41	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	33.818,82	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.340,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.489.784,86	1.516.100	1.635.800	0	1.745.400	1.900.800	2.074.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	124.080,45	132.500	142.000	0	142.000	142.000	142.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.053.407,01	948.600	1.022.800	0	1.086.700	1.164.400	1.248.900
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	166.789,40	275.000	282.000	0	298.900	343.600	395.100
		63230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	145.508,00	160.000	189.000	0	217.800	250.800	288.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359.895,10	1.115.300	1.226.300	0	1.281.600	1.333.800	1.394.200
		64110000 Mieten und Pachten	366.317,85	336.800	373.800	0	388.800	393.800	398.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	869.607,54	768.500	840.000	0	883.300	930.500	985.900
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	123.969,71	10.000	12.500	0	9.500	9.500	9.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.602,80	415.400	327.500	0	332.900	332.500	338.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	600,00	106.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64810000 Erstattungen vom Land	13.127,35	21.800	22.800	0	22.800	14.800	14.800

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.200,00	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35.890,91	40.100	43.400	0	45.200	47.400	49.600
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	141.669,54	240.200	248.200	0	251.800	257.200	260.900
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	115,00	100	100	0	100	100	100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	289.826,61	266.200	241.200	0	206.200	206.200	206.200
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	173.068,07	172.200	172.200	0	172.200	172.200	172.200
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	76.606,12	60.000	35.000	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	39.423,71	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	728,71	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	295.783,17	340.000	630.500	0	631.000	631.000	631.000
		65110000 Konzessionsabgaben	287.548,08	306.000	596.000	0	596.000	596.000	596.000
		65610000 Bußgelder	11,50	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.935,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	14.967,00-	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620300 Verspätungszuschlag	4.358,00	4.000	4.500	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.895,62	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,82	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.422.752,42**	**30.036.600**	**34.010.000**	**0**	**34.920.600**	**36.015.900**	**37.658.500**
10	-	Personalauszahlungen	9.342.355,55-	11.892.400-	12.007.800-	0	12.367.700-	12.739.300-	13.121.600-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	11.892.400-	12.007.800-	0	12.367.700-	12.739.300-	13.121.600-
		70110000 Beamte	711.082,08-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	9.651,56	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.708.461,97-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.056,98-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	529.946,41-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.358.340,62-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.119,05-	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.622,54-	0	0	0	0	0	0
		71320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	7.622,54-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.099.154,04-	5.972.900-	7.033.300-	0	6.639.300-	5.882.600-	5.785.200-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	364.375,37-	953.800-	1.506.100-	0	1.311.700-	517.200-	317.700-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	748.101,26-	851.200-	1.076.500-	0	929.000-	935.500-	937.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191.248,31-	570.200-	558.000-	0	519.300-	531.700-	544.400-
		72310000 Mieten und Pachten	183.388,46-	141.600-	161.600-	0	171.600-	181.600-	191.600-
		72320000 Leasing	38.893,42-	26.100-	24.700-	0	25.300-	26.300-	26.300-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	629.942,35-	555.200-	555.400-	0	574.600-	594.700-	614.700-
		72410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	54.928,61-	68.200-	67.500-	0	67.500-	67.500-	67.500-
		72410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	31.563,73-	40.200-	41.600-	0	41.600-	41.600-	41.600-
		72410003 Aufwendungen Strom	301.692,59-	331.700-	358.300-	0	370.000-	382.100-	394.200-
		72410004 Aufwendungen Reinigung	643.295,06-	679.000-	720.700-	0	742.100-	763.900-	786.300-
		72410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	148.945,98-	162.100-	152.500-	0	157.200-	161.400-	166.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	135.854,35-	132.300-	175.000-	0	150.000-	154.900-	157.800-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.481,51-	79.000-	106.700-	0	96.700-	48.100-	48.200-
		72610001 Aus- und Fortbildung	76.537,12-	100.800-	121.600-	0	117.700-	118.300-	121.400-
		72610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	20.726,34-	63.100-	74.100-	0	75.200-	80.300-	85.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	607.240,27-	487.300-	514.500-	0	454.800-	418.100-	389.900-
		72710001 Aufwendungen EDV	399.269,98-	321.400-	426.700-	0	438.800-	453.600-	479.400-
		72710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	22.545,07-	23.500-	24.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72710003 Aufwendungen für Lebensmittel	168.964,04-	164.000-	176.000-	0	181.400-	186.800-	192.400-
		72710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	6.499,32-	7.000-	10.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.694,02-	0	0	0	0	0	0
		72750000 Lernmittel	76.477,95-	0	0	0	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	23.101,30-	45.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	167.387,63-	170.200-	134.800-	0	138.800-	143.000-	147.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.660,37-	30.700-	62.700-	0	208.200-	363.200-	487.200-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.491,70-	29.600-	61.500-	0	207.000-	362.000-	486.000-
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.263,89-	0	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	904,78-	1.100-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.381.716,96-	11.822.600-	11.944.100-	0	12.333.600-	12.685.700-	13.100.700-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.413,59-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.465,66-	122.800-	134.800-	0	142.800-	150.800-	160.800-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.000,00-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	869.675,87-	806.300-	915.300-	0	928.000-	951.400-	975.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	457.697,34-	450.700-	507.300-	0	507.300-	507.300-	557.900-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.796.257,50-	4.409.300-	4.051.700-	0	4.173.000-	4.298.200-	4.427.200-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.122.207,00-	5.965.500-	6.267.000-	0	6.514.500-	6.710.000-	6.911.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.095.813,78-	1.221.800-	1.522.100-	0	1.311.100-	1.270.700-	1.293.700-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.161,98-	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	70.495,82-	95.500-	107.600-	0	107.600-	95.600-	95.600-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	287,53-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	248.484,37-	122.600-	123.500-	0	120.000-	103.500-	106.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	273.375,53-	202.500-	239.300-	0	249.300-	235.800-	245.800-
		74310001 Bücher und Zeitschriften	12.214,42-	5.500-	6.500-	0	6.500-	7.000-	7.000-
		74310002 Post- und Telekommunikation	54.888,46-	57.900-	52.400-	0	52.400-	46.000-	46.000-
		74310003 Bürobedarf	12.230,53-	8.000-	15.000-	0	15.000-	16.000-	16.000-
		74310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	41.242,55-	54.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21.418,90-	26.500-	30.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	233.959,21-	242.800-	254.800-	0	260.300-	266.800-	277.300-
		74510000 Erstattungen Land	10.046,00-	0	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	176.067,94-	35.500-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	928.327,54-	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	10.613,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	220.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.964.323,24-**	**30.940.400-**	**32.570.000-**	**0**	**32.859.900-**	**32.941.500-**	**33.788.400-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.458.429,18**	**903.800-**	**1.440.000**	**0**	**2.060.700**	**3.074.400**	**3.870.100**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.688,86	318.000	242.300	0	2.818.000	2.468.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	4.500	0	18.000	18.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	318.000	237.800	0	2.800.000	2.450.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	38.688,86	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	327.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	300.000	327.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	471.223,80	1.090.000	1.500.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	471.028,80	1.090.000	1.500.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	95,00	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	100,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	72.938,01	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	72.938,01	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**582.850,67**	**1.408.000**	**1.742.300**	**0**	**3.118.000**	**2.795.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.267.307,19-	2.800.000-	1.200.000-	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.267.307,19-	2.800.000-	1.200.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.097.748,46-	2.420.000-	4.276.500-	0	8.860.000-	9.264.000-	6.540.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.038.556,06-	1.950.000-	3.642.500-	0	7.510.000-	7.560.000-	5.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	854.300,75-	470.000-	584.000-	0	1.300.000-	1.704.000-	1.540.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	204.891,65-	0	50.000-	0	50.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.312,92-	1.004.700-	1.594.000-	0	565.000-	332.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	233.246,98-	1.004.700-	1.594.000-	0	565.000-	332.000-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	7.065,94-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	120.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.342,53-	3.000-	30.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	47.393,58-	3.000-	30.000-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	948,95-	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.653.711,10-**	**6.347.700-**	**7.120.500-**	**0**	**9.445.000-**	**9.616.000-**	**6.560.000-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.070.860,43-**	**4.939.700-**	**5.378.200-**	**0**	**6.327.000-**	**6.821.000-**	**6.560.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**612.431,25-**	**5.843.500-**	**3.938.200-**	**0**	**4.266.300-**	**3.746.600-**	**2.689.900-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.939.376,86	0	4.100.000	0	4.600.000	4.500.000	3.500.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	4.100.000	0	4.600.000	4.500.000	3.500.000
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	1.939.376,86	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.933,22-	84.500-	154.400-	0	318.000-	492.000-	631.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	84.500-	154.400-	0	318.000-	492.000-	631.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	82.933,22-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.856.443,64**	**84.500-**	**3.945.600**	**0**	**4.282.000**	**4.008.000**	**2.869.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.244.012,39**	**5.928.000-**	**7.400**	**0**	**15.700**	**261.400**	**179.100**
		nachrichtlich:							

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.344.800	15.591.500	14.708.216,49	14.960.385,31	16.757.400	17.262.100	18.244.100	0	1
		30110000 Grundsteuer A	20.000	20.000	19.340,16	19.720,20	20.000	20.000	20.000	0	
		30120000 Grundsteuer B	1.100.000	1.100.000	1.113.415,31	1.101.841,71	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	4.500.000	3.929.047,80	4.924.857,21	5.000.000	5.000.000	5.500.000	0	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.707.100	8.452.900	8.186.303,99	7.474.297,49	9.079.700	9.542.200	9.985.300	0	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	771.800	778.400	751.115,56	743.734,43	790.800	805.900	823.000	0	
		30310000 Vergnügungssteuer	3.000	3.000	1.324,17	2.240,77	3.000	4.000	4.000	0	
		30320000 Hundesteuer	59.000	59.000	58.493,50	59.316,50	59.000	64.000	64.000	0	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	683.900	678.200	649.176,00	634.377,00	704.900	726.000	747.800	0	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.603.900	10.792.100	11.262.130,14	11.477.506,00	13.966.100	14.349.500	14.770.300	0	2
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.046.400	7.537.000	7.226.063,90	7.961.974,10	10.348.700	10.659.100	10.978.900	0	
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	85.000	0	77.689,34	12.960,00	85.000	85.000	85.000	0	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.326.900	3.211.300	3.504.600,56	3.285.066,86	3.386.000	3.458.200	3.558.400	0	
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	140.600	38.800	294.744,43	121.133,57	141.400	142.200	143.000	0	
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	93.873,09	67.880,45	0	0	0	0	
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	58.818,82	21.433,86	0	0	0	0	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	5.000	6.340,00	7.057,16	5.000	5.000	5.000	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	558.300	661.500	0,00	0,00	551.800	549.700	538.800	0	3
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	558.300	661.500	0,00	0,00	551.800	549.700	538.800	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.635.800	1.516.100	1.496.609,80	1.291.125,89	1.745.400	1.900.800	2.074.300	0	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	142.000	132.500	125.695,29	130.571,82	142.000	142.000	142.000	0	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.022.800	948.600	1.058.463,61	832.198,57	1.086.700	1.164.400	1.248.900	0	
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	282.000	275.000	166.811,40	176.784,00	298.900	343.600	395.100	0	
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	189.000	160.000	145.639,50	151.571,50	217.800	250.800	288.300	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.300	1.115.300	1.392.379,65	1.111.080,38	1.281.600	1.333.800	1.394.200	0	6

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		34110000 Mieten und Pachten	373.800	336.800	366.065,08	314.728,41	388.800	393.800	398.800	0	
		34210000 Erträge aus Verkauf	840.000	768.500	886.008,17	748.081,52	883.300	930.500	985.900	0	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.500	10.000	140.306,40	48.270,45	9.500	9.500	9.500	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.500	415.400	47.916,69	360.652,36	332.900	332.500	338.400	0	7
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.000	106.000	600,00	7.048,00	6.000	6.000	6.000	0	
		34810000 Erstattungen vom Land	22.800	21.800	13.127,35	69.491,43	22.800	14.800	14.800	0	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.000	4.200	9.781,91	10.973,61	4.000	4.000	4.000	0	
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	43.400	40.100	21.292,43	35.630,71	45.200	47.400	49.600	0	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	248.200	240.200	0,00	234.345,61	251.800	257.200	260.900	0	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.000,00	3.048,00	3.000	3.000	3.000	0	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	115,00	115,00	100	100	100	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	241.200	266.200	289.033,63	221.902,63	206.200	206.200	206.200	0	8
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	172.200	172.200	172.202,97	172.690,95	172.200	172.200	172.200	0	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35.000	60.000	76.606,12	5.659,73	0	0	0	0	
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	34.000	34.000	39.423,71	42.638,83	34.000	34.000	34.000	0	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	800,83	913,12	0	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	630.500	340.000	318.149,73	350.861,95	631.000	631.000	631.000	0	10
		35110000 Konzessionsabgaben	596.000	306.000	287.548,08	314.783,86	596.000	596.000	596.000	0	
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	15.705,38	0,00	0	0	0	0	
		35610000 Bußgelder	0	0	11,50	488,50	0	0	0	0	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.000	15.000	17.828,15	15.747,27	15.000	15.000	15.000	0	
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.000	15.000	15.386,00-	0,00	15.000	15.000	15.000	0	
		35620300 Verspätungszuschlag	4.500	4.000	5.500,00	2.950,00	5.000	5.000	5.000	0	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.895,62	16.851,47	0	0	0	0	
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	45,18	39,41	0	0	0	0	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	1,82	1,44	0	0	0	0	
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.568.300**	**30.698.100**	**29.514.436,13**	**29.773.514,52**	**35.472.400**	**36.565.600**	**38.197.300**	**0**	**11**
12	-	Personalaufwendungen	12.007.800-	11.892.400-	9.728.093,52-	8.968.212,09-	12.367.700-	12.739.300-	13.121.600-	0	12
		40000000 Planung Personalaufwendungen	12.007.800-	11.892.400-	0,00	0,00	12.367.700-	12.739.300-	13.121.600-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		40110000 Beamte	0	0	711.082,08-	708.483,74-	0	0	0	0	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	6.708.461,97-	5.998.862,85-	0	0	0	0	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	400.143,39-	410.895,89-	0	0	0	0	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	529.946,41-	510.956,57-	0	0	0	0	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	1.358.340,62-	1.263.323,10-	0	0	0	0	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	20.119,05-	75.689,94-	0	0	0	0	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.622,54-	0,00	0	0	0	0	13
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	0	7.622,54-	0,00	0	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.033.300-	5.972.900-	5.102.137,86-	4.130.283,81-	6.639.300-	5.882.600-	5.785.200-	0	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.506.100-	953.800-	342.441,54-	347.199,20-	1.311.700-	517.200-	317.700-	0	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.076.500-	851.200-	741.977,68-	782.864,18-	929.000-	935.500-	937.000-	0	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	558.000-	570.200-	204.534,54-	156.830,43-	519.300-	531.700-	544.400-	0	
		42310000 Mieten und Pachten	161.600-	141.600-	183.846,82-	133.275,20-	171.600-	181.600-	191.600-	0	
		42320000 Leasing	24.700-	26.100-	36.533,59-	42.100,05-	25.300-	26.300-	26.300-	0	
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	555.400-	555.200-	630.536,00-	313.772,48-	574.600-	594.700-	614.700-	0	
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	67.500-	68.200-	54.928,61-	46.801,52-	67.500-	67.500-	67.500-	0	
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	41.600-	40.200-	34.449,94-	32.859,87-	41.600-	41.600-	41.600-	0	
		42410003 Aufwendungen Strom	358.300-	331.700-	301.517,35-	204.257,02-	370.000-	382.100-	394.200-	0	
		42410004 Aufwendungen Reinigung	720.700-	679.000-	645.069,81-	583.335,70-	742.100-	763.900-	786.300-	0	
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	152.500-	162.100-	150.097,53-	135.261,81-	157.200-	161.400-	166.100-	0	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	175.000-	132.300-	143.530,75-	142.457,72-	150.000-	154.900-	157.800-	0	
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	106.700-	79.000-	45.975,91-	36.113,23-	96.700-	48.100-	48.200-	0	
		42610001 Aus- und Fortbildung	121.600-	100.800-	84.641,62-	53.460,78-	117.700-	118.300-	121.400-	0	
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	74.100-	63.100-	21.176,97-	27.519,73-	75.200-	80.300-	85.400-	0	
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	514.500-	487.300-	613.007,20-	315.425,84-	454.800-	418.100-	389.900-	0	
		42710001 Aufwendungen EDV	426.700-	321.400-	407.813,44-	361.486,70-	438.800-	453.600-	479.400-	0	
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	24.000-	23.500-	22.916,18-	22.534,04-	22.000-	22.000-	22.000-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	176.000-	164.000-	158.099,60-	157.287,25-	181.400-	186.800-	192.400-	0	
		42710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	10.000-	7.000-	6.499,32-	5.983,69-	7.000-	7.000-	7.000-	0	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	14.039,83-	15.767,95-	0	0	0	0	
		42750000 Lernmittel	0	0	76.919,91-	86.869,76-	0	0	0	0	
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	47.000-	45.000-	20.406,92-	34.003,42-	47.000-	47.000-	47.000-	0	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	134.800-	170.200-	161.176,80-	92.816,24-	138.800-	143.000-	147.300-	0	
15	-	Abschreibungen	2.192.300-	2.142.400-	13.776,08-	52.516,79-	2.099.200-	2.080.200-	2.067.600-	0	15
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.192.300-	2.142.400-	0,00	0,00	2.099.200-	2.080.200-	2.067.600-	0	
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	392,47-	216,57-	0	0	0	0	
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	130,62-	5.500,09-	0	0	0	0	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	13.252,99-	46.800,13-	0	0	0	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.700-	30.700-	37.660,37-	38.423,42-	208.200-	363.200-	487.200-	0	16
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61.500-	29.600-	33.491,70-	37.405,21-	207.000-	362.000-	486.000-	0	
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	3.263,89-	0,00	0	0	0	0	
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.200-	1.100-	904,78-	1.018,21-	1.200-	1.200-	1.200-	0	
17	-	Transferaufwendungen	11.944.100-	11.822.600-	10.386.847,62-	9.319.903,37-	12.333.600-	12.685.700-	13.100.700-	0	17
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000-	60.000-	38.973,21-	36.413,59-	60.000-	60.000-	60.000-	0	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	134.800-	122.800-	91.465,66-	83.252,01-	142.800-	150.800-	160.800-	0	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.000-	8.000-	8.000,00-	4.072,33-	8.000-	8.000-	8.000-	0	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	915.300-	806.300-	872.246,91-	649.193,08-	928.000-	951.400-	975.500-	0	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	507.300-	450.700-	457.697,34-	409.498,16-	507.300-	507.300-	557.900-	0	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.051.700-	4.409.300-	3.796.257,50-	3.554.114,20-	4.173.000-	4.298.200-	4.427.200-	0	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.267.000-	5.965.500-	5.122.207,00-	4.583.360,00-	6.514.500-	6.710.000-	6.911.300-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522.100-	1.221.800-	1.387.000,35-	1.420.803,75-	1.311.100-	1.270.700-	1.293.700-	0	18
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.000-	5.000-	2.171,98-	739,99-	20.000-	20.000-	20.000-	0	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	107.600-	95.500-	61.812,35-	74.245,97-	107.600-	95.600-	95.600-	0	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	387,53-	937,21-	1.000-	1.000-	1.000-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	123.500-	122.600-	255.676,10-	190.294,46-	120.000-	103.500-	106.000-	0	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	239.300-	202.500-	279.439,35-	259.381,52-	249.300-	235.800-	245.800-	0	
		44310001 Bücher und Zeitschriften	6.500-	5.500-	12.614,34-	13.261,62-	6.500-	7.000-	7.000-	0	
		44310002 Post- und Telekommunikation	52.400-	57.900-	52.391,77-	66.025,62-	52.400-	46.000-	46.000-	0	
		44310003 Bürobedarf	15.000-	8.000-	12.775,33-	8.993,72-	15.000-	16.000-	16.000-	0	
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	55.000-	54.000-	44.276,75-	38.030,19-	55.000-	55.000-	55.000-	0	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30.500-	26.500-	21.588,10-	32.061,70-	27.500-	27.500-	27.500-	0	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	254.800-	242.800-	234.562,45-	217.514,37-	260.300-	266.800-	277.300-	0	
		44510000 Erstattungen Land	0	0	10.046,00-	0,00	0	0	0	0	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.500-	35.500-	88.578,37-	197.222,81-	31.500-	31.500-	31.500-	0	
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	350.000-	350.000-	300.000,00-	322.092,02-	350.000-	350.000-	350.000-	0	
		44820000 Säumniszuschläge uä.	15.000-	15.000-	10.669,00-	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	0	
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	220.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	10,93-	2,55-	0	0	0	0	
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**34.762.300-**	**33.082.800-**	**26.663.138,34-**	**23.930.143,23-**	**34.959.100-**	**35.021.700-**	**35.856.000-**	**0**	**19**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**194.000-**	**2.384.700-**	**2.851.297,79**	**5.843.371,29**	**513.300**	**1.543.900**	**2.341.300**	**0**	**20**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	39.984,40	340.462,63	0	0	0	0	21
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	39.910,00	333.462,63	0	0	0	0	
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	74,40	7.000,00	0	0	0	0	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.278,40-	6.264,77-	0	0	0	0	22
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	19.058,32-	0,00	0	0	0	0	
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	220,08-	6.264,77-	0	0	0	0	
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**20.706,00**	**334.197,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**194.000-**	**2.384.700-**	**2.872.003,79**	**6.177.569,15**	**513.300**	**1.543.900**	**2.341.300**	**0**	**24**
24		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.344.800	15.591.500	14.674.646,96	14.883.242,20	0	16.757.400	17.262.100	18.244.100	0	1
		60110000 Grundsteuer A	20.000	20.000	18.905,46	19.382,07	0	20.000	20.000	20.000	0	
		60120000 Grundsteuer B	1.100.000	1.100.000	1.113.754,41	1.101.866,29	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	
		60130000 Gewerbesteuer	5.000.000	4.500.000	3.895.299,00	4.849.559,42	0	5.000.000	5.000.000	5.500.000	0	
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.707.100	8.452.900	8.186.303,99	7.474.297,49	0	9.079.700	9.542.200	9.985.300	0	
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	771.800	778.400	751.115,56	743.734,43	0	790.800	805.900	823.000	0	
		60310000 Vergnügungssteuer	3.000	3.000	1.961,54	2.416,50	0	3.000	4.000	4.000	0	
		60320000 Hundesteuer	59.000	59.000	58.131,00	57.609,00	0	59.000	64.000	64.000	0	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	683.900	678.200	649.176,00	634.377,00	0	704.900	726.000	747.800	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.603.900	10.792.100	11.113.212,92	11.480.338,01	0	13.966.100	14.349.500	14.770.300	0	2
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.046.400	7.537.000	7.226.063,90	7.961.974,10	0	10.348.700	10.659.100	10.978.900	0	
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	85.000	0	77.689,34	12.960,00	0	85.000	85.000	85.000	0	
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.326.900	3.211.300	3.377.605,54	3.285.066,86	0	3.386.000	3.458.200	3.558.400	0	
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	140.600	38.800	299.455,91	120.278,73	0	141.400	142.200	143.000	0	
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	92.239,41	71.567,30	0	0	0	0	0	
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	33.818,82	21.433,86	0	0	0	0	0	
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	5.000	6.340,00	7.057,16	0	5.000	5.000	5.000	0	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.635.800	1.516.100	1.489.784,86	1.262.912,05	0	1.745.400	1.900.800	2.074.300	0	4
		63110000 Verwaltungsgebühren	142.000	132.500	124.080,45	126.534,06	0	142.000	142.000	142.000	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.022.800	948.600	1.053.407,01	806.903,99	0	1.086.700	1.164.400	1.248.900	0	
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	282.000	275.000	166.789,40	177.821,00	0	298.900	343.600	395.100	0	
		63230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	189.000	160.000	145.508,00	151.653,00	0	217.800	250.800	288.300	0	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.300	1.115.300	1.359.895,10	1.098.026,57	0	1.281.600	1.333.800	1.394.200	0	5
		64110000 Mieten und Pachten	373.800	336.800	366.317,85	308.954,48	0	388.800	393.800	398.800	0	
		64210000 Erträge aus Verkauf	840.000	768.500	869.607,54	740.776,64	0	883.300	930.500	985.900	0	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.500	10.000	123.969,71	48.295,45	0	9.500	9.500	9.500	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.500	415.400	199.602,80	342.707,92	0	332.900	332.500	338.400	0	6
		64800000 Erstattungen vom Bund	6.000	106.000	600,00	7.048,00	0	6.000	6.000	6.000	0	
		64810000 Erstattungen vom Land	22.800	21.800	13.127,35	69.491,43	0	22.800	14.800	14.800	0	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.000	4.200	8.200,00	16.593,45	0	4.000	4.000	4.000	0	
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	43.400	40.100	35.890,91	33.245,65	0	45.200	47.400	49.600	0	
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	248.200	240.200	141.669,54	213.166,39	0	251.800	257.200	260.900	0	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	0,00	3.048,00	0	3.000	3.000	3.000	0	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	115,00	115,00	0	100	100	100	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	241.200	266.200	289.826,61	221.412,70	0	206.200	206.200	206.200	0	7
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	172.200	172.200	173.068,07	172.202,97	0	172.200	172.200	172.200	0	
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35.000	60.000	76.606,12	5.659,73	0	0	0	0	0	
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	34.000	34.000	39.423,71	42.638,83	0	34.000	34.000	34.000	0	
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	728,71	911,17	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	630.500	340.000	295.783,17	346.909,19	0	631.000	631.000	631.000	0	8
		65110000 Konzessionsabgaben	596.000	306.000	287.548,08	314.783,86	0	596.000	596.000	596.000	0	
		65610000 Bußgelder	0	0	11,50	488,50	0	0	0	0	0	
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.000	15.000	11.935,15	11.704,36	0	15.000	15.000	15.000	0	
		65620200 Nachzahlungszinsen	15.000	15.000	14.967,00-	70,00	0	15.000	15.000	15.000	0	
		65620300 Verspätungszuschlag	4.500	4.000	4.358,00	3.009,56	0	5.000	5.000	5.000	0	
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.895,62	16.851,47	0	0	0	0	0	
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	1,82	1,44	0	0	0	0	0	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.010.000**	**30.036.600**	**29.422.752,42**	**29.635.548,64**	**0**	**34.920.600**	**36.015.900**	**37.658.500**	**0**	**9**
10	-	Personalauszahlungen	12.007.800-	11.892.400-	9.342.355,55-	8.978.720,04-	0	12.367.700-	12.739.300-	13.121.600-	0	10
		70000000 Planung Personalaufwendungen	12.007.800-	11.892.400-	0,00	0,00	0	12.367.700-	12.739.300-	13.121.600-	0	
		70110000 Beamte	0	0	711.082,08-	708.483,74-	0	0	0	0	0	
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	9.651,56	10.507,95-	0	0	0	0	0	
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	6.708.461,97-	5.998.862,85-	0	0	0	0	0	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	24.056,98-	410.895,89-	0	0	0	0	0	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	529.946,41-	510.956,57-	0	0	0	0	0	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	1.358.340,62-	1.263.323,10-	0	0	0	0	0	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	20.119,05-	75.689,94-	0	0	0	0	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	7.622,54-	0,00	0	0	0	0	0	11
		71320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	0	7.622,54-	0,00	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.033.300-	5.972.900-	5.099.154,04-	4.006.467,83-	0	6.639.300-	5.882.600-	5.785.200-	0	12
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.506.100-	953.800-	364.375,37-	321.080,13-	0	1.311.700-	517.200-	317.700-	0	
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.076.500-	851.200-	748.101,26-	753.190,13-	0	929.000-	935.500-	937.000-	0	
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	558.000-	570.200-	191.248,31-	156.914,85-	0	519.300-	531.700-	544.400-	0	
		72310000 Mieten und Pachten	161.600-	141.600-	183.388,46-	133.275,20-	0	171.600-	181.600-	191.600-	0	
		72320000 Leasing	24.700-	26.100-	38.893,42-	42.321,28-	0	25.300-	26.300-	26.300-	0	
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	555.400-	555.200-	629.942,35-	313.646,13-	0	574.600-	594.700-	614.700-	0	
		72410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	67.500-	68.200-	54.928,61-	46.801,52-	0	67.500-	67.500-	67.500-	0	
		72410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	41.600-	40.200-	31.563,73-	30.312,66-	0	41.600-	41.600-	41.600-	0	
		72410003 Aufwendungen Strom	358.300-	331.700-	301.692,59-	204.257,02-	0	370.000-	382.100-	394.200-	0	
		72410004 Aufwendungen Reinigung	720.700-	679.000-	643.295,06-	586.889,27-	0	742.100-	763.900-	786.300-	0	
		72410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	152.500-	162.100-	148.945,98-	135.439,62-	0	157.200-	161.400-	166.100-	0	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	175.000-	132.300-	135.854,35-	142.280,52-	0	150.000-	154.900-	157.800-	0	
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	106.700-	79.000-	44.481,51-	35.045,40-	0	96.700-	48.100-	48.200-	0	
		72610001 Aus- und Fortbildung	121.600-	100.800-	76.537,12-	54.309,78-	0	117.700-	118.300-	121.400-	0	
		72610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	74.100-	63.100-	20.726,34-	34.692,19-	0	75.200-	80.300-	85.400-	0	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	514.500-	487.300-	607.240,27-	311.854,18-	0	454.800-	418.100-	389.900-	0	
		72710001 Aufwendungen EDV	426.700-	321.400-	399.269,98-	292.931,24-	0	438.800-	453.600-	479.400-	0	
		72710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	24.000-	23.500-	22.545,07-	23.006,89-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0	
		72710003 Aufwendungen für Lebensmittel	176.000-	164.000-	168.964,04-	159.042,07-	0	181.400-	186.800-	192.400-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		72710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	10.000-	7.000-	6.499,32-	5.983,69-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	13.694,02-	15.380,14-	0	0	0	0	0	
		72750000 Lernmittel	0	0	76.477,95-	88.842,28-	0	0	0	0	0	
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	47.000-	45.000-	23.101,30-	26.155,40-	0	47.000-	47.000-	47.000-	0	
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	134.800-	170.200-	167.387,63-	92.816,24-	0	138.800-	143.000-	147.300-	0	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.700-	30.700-	37.660,37-	34.881,63-	0	208.200-	363.200-	487.200-	0	13
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61.500-	29.600-	33.491,70-	33.863,42-	0	207.000-	362.000-	486.000-	0	
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	3.263,89-	0,00	0	0	0	0	0	
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.200-	1.100-	904,78-	1.018,21-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.944.100-	11.822.600-	10.381.716,96 -	9.338.929,35-	0	12.333.600-	12.685.700-	13.100.700-	0	14
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.000-	60.000-	36.413,59-	52.843,84-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	134.800-	122.800-	91.465,66-	83.252,01-	0	142.800-	150.800-	160.800-	0	
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.000-	8.000-	8.000,00-	4.072,33-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	915.300-	806.300-	869.675,87-	651.788,81-	0	928.000-	951.400-	975.500-	0	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	507.300-	450.700-	457.697,34-	409.498,16-	0	507.300-	507.300-	557.900-	0	
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.051.700-	4.409.300-	3.796.257,50-	3.554.114,20-	0	4.173.000-	4.298.200-	4.427.200-	0	
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.267.000-	5.965.500-	5.122.207,00-	4.583.360,00-	0	6.514.500-	6.710.000-	6.911.300-	0	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.522.100-	1.221.800-	2.095.813,78-	1.314.516,01-	0	1.311.100-	1.270.700-	1.293.700-	0	15
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.000-	5.000-	2.161,98-	739,99-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	107.600-	95.500-	70.495,82-	35.151,00-	0	107.600-	95.600-	95.600-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	287,53-	937,21-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	123.500-	122.600-	248.484,37-	185.463,85-	0	120.000-	103.500-	106.000-	0	
		74310000 Geschäftsaufwendungen	239.300-	202.500-	273.375,53-	253.800,06-	0	249.300-	235.800-	245.800-	0	
		74310001 Bücher und Zeitschriften	6.500-	5.500-	12.214,42-	13.521,74-	0	6.500-	7.000-	7.000-	0	
		74310002 Post- und Telekommunikation	52.400-	57.900-	54.888,46-	61.707,16-	0	52.400-	46.000-	46.000-	0	
		74310003 Bürobedarf	15.000-	8.000-	12.230,53-	9.147,80-	0	15.000-	16.000-	16.000-	0	
		74310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	55.000-	54.000-	41.242,55-	40.120,52-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0	
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30.500-	26.500-	21.418,90-	32.061,70-	0	27.500-	27.500-	27.500-	0	
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	254.800-	242.800-	233.959,21-	217.514,37-	0	260.300-	266.800-	277.300-	0	
		74510000 Erstattungen Land	0	0	10.046,00-	0,00	0	0	0	0	0	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.500-	35.500-	176.067,94-	89.106,59-	0	31.500-	31.500-	31.500-	0	
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	350.000-	350.000-	928.327,54-	375.205,02-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0	
		74820000 Säumniszuschläge uä.	15.000-	15.000-	10.613,00-	39,00-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	220.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.570.000-**	**30.940.400-**	**26.964.323,24 -**	**23.673.514,86 -**	**0**	**32.859.900-**	**32.941.500-**	**33.788.400-**	**0**	**16**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.440.000**	**903.800-**	**2.458.429,18**	**5.962.033,78**	**0**	**2.060.700**	**3.074.400**	**3.870.100**	**0**	**17**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.300	318.000	38.688,86	566.658,94	0	2.818.000	2.468.000	0	0	18
		68100000 Investitionszu. vom Bund	4.500	0	0,00	113.750,00	0	18.000	18.000	0	0	
		68110000 Investitionszu. vom Land	237.800	318.000	0,00	385.162,74	0	2.800.000	2.450.000	0	0	
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	38.688,86	67.746,20	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	300.000	327.000	0	0	19
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0,00	0	300.000	327.000	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	1.090.000	471.223,80	786.291,00	0	0	0	0	0	20
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.500.000	1.090.000	471.028,80	777.091,00	0	0	0	0	0	
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	95,00	9.200,00	0	0	0	0	0	
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0	0	100,00	0,00	0	0	0	0	0	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	72.938,01	29.990,88	0	0	0	0	0	22
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	72.938,01	29.990,88	0	0	0	0	0	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.742.300**	**1.408.000**	**582.850,67**	**1.382.940,82**	**0**	**3.118.000**	**2.795.000**	**0**	**0**	**23**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000-	2.800.000-	1.267.307,19-	146.364,10-	0	0	0	0	0	24
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.200.000-	2.800.000-	1.267.307,19-	146.364,10-	0	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.276.500-	2.420.000-	2.097.748,46-	2.540.351,11-	0	8.860.000-	9.264.000-	6.540.000-	0	25
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.642.500-	1.950.000-	1.038.556,06-	1.411.562,61-	0	7.510.000-	7.560.000-	5.000.000-	0	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	584.000-	470.000-	854.300,75-	1.121.021,64-	0	1.300.000-	1.704.000-	1.540.000-	0	
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	50.000-	0	204.891,65-	7.766,86-	0	50.000-	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.594.000-	1.004.700-	240.312,92-	694.757,97-	0	565.000-	332.000-	0	0	26
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.594.000-	1.004.700-	233.246,98-	573.993,02-	0	565.000-	332.000-	0	0	
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	7.065,94-	120.764,95-	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	50.200,00-	0	0	0	0	0	27
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0,00	50.200,00-	0	0	0	0	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	120.000-	0,00	161.331,03-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	28
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	100.000-	0,00	62.142,60-	0	0	0	0	0	
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	20.000-	20.000-	0,00	99.188,43-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	3.000-	48.342,53-	17.266,48-	0	0	0	0	0	29
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	30.000-	3.000-	47.393,58-	17.266,48-	0	0	0	0	0	
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	948,95-	0,00	0	0	0	0	0	
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.120.500-**	**6.347.700-**	**3.653.711,10-**	**3.610.270,69-**	**0**	**9.445.000-**	**9.616.000-**	**6.560.000-**	**0**	**30**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.378.200-**	**4.939.700-**	**3.070.860,43-**	**2.227.329,87-**	**0**	**6.327.000-**	**6.821.000-**	**6.560.000-**	**0**	**31**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.938.200-**	**5.843.500-**	**612.431,25-**	**3.734.703,91**	**0**	**4.266.300-**	**3.746.600-**	**2.689.900-**	**0**	**32**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.100.000	0	1.939.376,86	1.564.324,58	0	4.600.000	4.500.000	3.500.000	0	33
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	4.100.000	0	0,00	0,00	0	4.600.000	4.500.000	3.500.000	0	
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	1.939.376,86	1.564.324,58	0	0	0	0	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	154.400-	84.500-	82.933,22-	2.053.106,32-	0	318.000-	492.000-	631.000-	0	34
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	154.400-	84.500-	0,00	0,00	0	318.000-	492.000-	631.000-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	82.933,22-	113.729,46-	0	0	0	0	0	
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0,00	1.939.376,86-	0	0	0	0	0	
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.945.600**	**84.500-**	**1.856.443,64**	**488.781,74-**	**0**	**4.282.000**	**4.008.000**	**2.869.000**	**0**	**35**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**7.400**	**5.928.000-**	**1.244.012,39**	**3.245.922,17**	**0**	**15.700**	**261.400**	**179.100**	**0**	**36**
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.571,20	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	12.571,20	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.046,76	7.600	8.200	8.700	9.200	9.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	52,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.994,76	7.600	8.200	8.700	9.200	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.849,11	329.000	366.500	378.500	383.500	388.500
		34110000 Mieten und Pachten	351.683,51	325.000	360.000	375.000	380.000	385.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.165,60	4.000	6.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.292,43	195.700	205.000	209.300	215.900	220.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.292,43	40.100	43.400	45.200	47.400	49.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	152.600	158.600	161.100	165.500	168.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	800,83	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	800,83	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.084,18	34.000	34.500	35.000	35.000	35.000
		35210000 Erstattung von Steuern	15.705,38	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	17.828,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.386,00-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.500,00	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.395,62	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	39,21	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,82	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**439.644,51**	**566.300**	**614.200**	**631.500**	**643.600**	**654.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.551.927,51-	2.888.400-	2.941.000-	3.029.200-	3.120.200-	3.213.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.888.400-	2.941.000-	3.029.200-	3.120.200-	3.213.800-
		40110000 Beamte	384.400,36-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.510.977,67-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	227.577,46-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	123.411,52-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	306.848,28-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.287,78	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.508,63-	1.032.700-	1.242.700-	1.482.800-	1.133.900-	1.077.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.943,63-	225.500-	285.000-	519.000-	143.000-	53.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.245,57-	12.600-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.774,85-	22.000-	29.200-	27.000-	27.000-	27.000-
		42320000 Leasing	24.017,17-	26.000-	23.600-	24.200-	25.200-	25.200-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	117.031,51-	107.000-	109.500-	115.000-	121.100-	126.700-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	9.043,12-	11.800-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	9.982,38-	5.500-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42410003 Aufwendungen Strom	32.131,47-	38.500-	37.100-	38.400-	39.800-	41.100-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	52.713,15-	55.700-	66.000-	67.500-	69.000-	70.500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	46.430,21-	47.100-	47.300-	48.900-	50.000-	51.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	88.587,20-	80.800-	93.000-	95.700-	98.400-	101.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	13.426,65-	19.000-	34.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	39.308,03-	39.200-	54.000-	49.500-	48.500-	51.000-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	21.176,97-	51.000-	62.000-	63.000-	68.000-	73.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	199.079,06-	63.800-	56.500-	60.500-	57.500-	58.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	207.329,27-	208.200-	289.600-	293.200-	304.500-	316.800-
		42710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	6.499,32-	7.000-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.789,07-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	585,19-	243.700-	215.300-	197.500-	195.500-	193.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	243.700-	215.300-	197.500-	195.500-	193.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	61,91-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	523,28-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	904,78-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	904,78-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	10.181,22-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	325,50-	800-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.855,72-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.833,18-	534.500-	623.300-	637.800-	657.300-	679.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.119,98-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.512,40-	35.500-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	387,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	101.484,26-	74.000-	71.000-	73.500-	76.000-	78.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	183.833,70-	135.500-	178.000-	188.000-	198.500-	208.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	6.225,28-	5.500-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	31.069,66-	40.100-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
		44310003 Bürobedarf	12.775,33-	8.000-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	21.871,17-	54.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.532,94-	20.300-	23.800-	20.800-	20.800-	20.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	132.341,00-	140.600-	151.600-	156.600-	161.600-	171.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10.669,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	10,93-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.099.940,51-**	**4.709.200-**	**5.032.500-**	**5.357.700-**	**5.117.500-**	**5.175.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.660.296,00-**	**4.142.900-**	**4.418.300-**	**4.726.200-**	**4.473.900-**	**4.521.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.084,78	1.347.900	1.422.000	1.518.100	1.424.700	1.410.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.084,78	1.347.900	1.422.000	1.518.100	1.424.700	1.410.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	993,31-	296.400-	313.200-	333.600-	313.600-	310.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	993,31-	296.400-	313.200-	333.600-	313.600-	310.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.000-	29.500-	28.000-	28.000-	28.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.000-	29.500-	28.000-	28.000-	28.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.091,47**	**1.026.500**	**1.079.300**	**1.156.500**	**1.083.100**	**1.071.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.659.204,53-**	**3.116.400-**	**3.339.000-**	**3.569.700-**	**3.390.800-**	**3.449.600-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	534.901,56	566.300	614.200	0	631.500	643.600	654.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	12.571,20	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	52,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.994,76	7.600	8.200	0	8.700	9.200	9.700
		64110000 Mieten und Pachten	351.830,87	325.000	360.000	0	375.000	380.000	385.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.817,69	4.000	6.500	0	3.500	3.500	3.500
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35.890,91	40.100	43.400	0	45.200	47.400	49.600
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	106.291,83	152.600	158.600	0	161.100	165.500	168.200
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.935,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	14.967,00-	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620300 Verspätungszuschlag	4.358,00	4.000	4.500	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.395,62	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,82	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	728,71	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.872.856,79-	4.465.500-	4.817.200-	0	5.160.200-	4.922.000-	4.982.300-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.888.400-	2.941.000-	0	3.029.200-	3.120.200-	3.213.800-
		70110000 Beamte	384.400,36-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	9.651,56	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.510.977,67-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.056,98-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	123.411,52-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	306.848,28-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.287,78	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	56.281,54-	225.500-	285.000-	0	519.000-	143.000-	53.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.527,14-	12.600-	17.000-	0	18.000-	19.000-	20.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.585,32-	22.000-	29.200-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		72320000 Leasing	21.201,39-	26.000-	23.600-	0	24.200-	25.200-	25.200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	117.031,51-	107.000-	109.500-	0	115.000-	121.100-	126.700-
		72410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	9.043,12-	11.800-	11.200-	0	11.200-	11.200-	11.200-
		72410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.957,18-	5.500-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
		72410003 Aufwendungen Strom	32.324,46-	38.500-	37.100-	0	38.400-	39.800-	41.100-
		72410004 Aufwendungen Reinigung	53.146,72-	55.700-	66.000-	0	67.500-	69.000-	70.500-
		72410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	48.434,61-	47.100-	47.300-	0	48.900-	50.000-	51.600-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	85.522,67-	80.800-	93.000-	0	95.700-	98.400-	101.100-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.446,17-	19.000-	34.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		72610001 Aus- und Fortbildung	35.764,03-	39.200-	54.000-	0	49.500-	48.500-	51.000-
		72610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	20.726,34-	51.000-	62.000-	0	63.000-	68.000-	73.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	197.789,72-	63.800-	56.500-	0	60.500-	57.500-	58.000-
		72710001 Aufwendungen EDV	216.052,50-	208.200-	289.600-	0	293.200-	304.500-	316.800-
		72710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	6.499,32-	7.000-	10.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	6.527,23-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	325,50-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.605,72-	8.000-	8.200-	0	8.400-	8.600-	8.800-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.119,98-	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.959,40-	35.500-	50.600-	0	50.600-	50.600-	50.600-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	287,53-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100.597,93-	74.000-	71.000-	0	73.500-	76.000-	78.500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	182.691,09-	135.500-	178.000-	0	188.000-	198.500-	208.500-
		74310001 Bücher und Zeitschriften	6.225,28-	5.500-	6.500-	0	6.500-	7.000-	7.000-
		74310002 Post- und Telekommunikation	33.516,65-	40.100-	35.800-	0	35.800-	35.800-	35.800-
		74310003 Bürobedarf	12.230,53-	8.000-	15.000-	0	15.000-	16.000-	16.000-
		74310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	18.289,02-	54.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.532,94-	20.300-	23.800-	0	20.800-	20.800-	20.800-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	132.341,00-	140.600-	151.600-	0	156.600-	161.600-	171.600-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	10.613,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	904,78-	1.100-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.337.955,23-**	**3.899.200-**	**4.203.000-**	**0**	**4.528.700-**	**4.278.400-**	**4.328.300-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	238.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	238.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	468.923,80	1.090.000	1.500.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	468.828,80	1.090.000	1.500.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	95,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**468.923,80**	**1.328.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.267.307,19-	2.800.000-	1.200.000-	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.267.307,19-	2.800.000-	1.200.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.046,01-	650.000-	600.000-	0	1.550.000-	4.000.000-	5.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	65.046,01-	650.000-	600.000-	0	1.550.000-	4.000.000-	5.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.392,42-	578.100-	355.900-	0	517.000-	332.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	83.625,64-	578.100-	355.900-	0	517.000-	332.000-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	766,78-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.792,38-	0	30.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	38.843,43-	0	30.000-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	948,95-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.456.538,00-**	**4.028.100-**	**2.185.900-**	**0**	**2.067.000-**	**4.332.000-**	**5.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**987.614,20-**	**2.700.100-**	**685.900-**	**0**	**2.067.000-**	**4.332.000-**	**5.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.325.569,43-**	**6.599.300-**	**4.888.900-**	**0**	**6.595.700-**	**8.610.400-**	**9.328.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.571,20	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	12.571,20	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.046,76	7.600	8.200	8.700	9.200	9.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	52,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.994,76	7.600	8.200	8.700	9.200	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.849,11	329.000	366.500	378.500	383.500	388.500
		34110000 Mieten und Pachten	351.683,51	325.000	360.000	375.000	380.000	385.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.165,60	4.000	6.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.292,43	195.700	205.000	209.300	215.900	220.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.292,43	40.100	43.400	45.200	47.400	49.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	152.600	158.600	161.100	165.500	168.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	800,83	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	800,83	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.084,18	34.000	34.500	35.000	35.000	35.000
		35210000 Erstattung von Steuern	15.705,38	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	17.828,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.386,00-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.500,00	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.395,62	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	39,21	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,82	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**439.644,51**	**566.300**	**614.200**	**631.500**	**643.600**	**654.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.551.927,51-	2.888.400-	2.941.000-	3.029.200-	3.120.200-	3.213.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.888.400-	2.941.000-	3.029.200-	3.120.200-	3.213.800-
		40110000 Beamte	384.400,36-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.510.977,67-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	227.577,46-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	123.411,52-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	306.848,28-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.287,78	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.508,63-	1.032.700-	1.242.700-	1.482.800-	1.133.900-	1.077.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.943,63-	225.500-	285.000-	519.000-	143.000-	53.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.245,57-	12.600-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.774,85-	22.000-	29.200-	27.000-	27.000-	27.000-
		42320000 Leasing	24.017,17-	26.000-	23.600-	24.200-	25.200-	25.200-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	117.031,51-	107.000-	109.500-	115.000-	121.100-	126.700-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	9.043,12-	11.800-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	9.982,38-	5.500-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42410003 Aufwendungen Strom	32.131,47-	38.500-	37.100-	38.400-	39.800-	41.100-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	52.713,15-	55.700-	66.000-	67.500-	69.000-	70.500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	46.430,21-	47.100-	47.300-	48.900-	50.000-	51.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	88.587,20-	80.800-	93.000-	95.700-	98.400-	101.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	13.426,65-	19.000-	34.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	39.308,03-	39.200-	54.000-	49.500-	48.500-	51.000-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	21.176,97-	51.000-	62.000-	63.000-	68.000-	73.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	199.079,06-	63.800-	56.500-	60.500-	57.500-	58.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	207.329,27-	208.200-	289.600-	293.200-	304.500-	316.800-
		42710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	6.499,32-	7.000-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.789,07-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	585,19-	243.700-	215.300-	197.500-	195.500-	193.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	243.700-	215.300-	197.500-	195.500-	193.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	61,91-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	523,28-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	904,78-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	904,78-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	10.181,22-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	325,50-	800-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.855,72-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.833,18-	534.500-	623.300-	637.800-	657.300-	679.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.119,98-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.512,40-	35.500-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	387,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	101.484,26-	74.000-	71.000-	73.500-	76.000-	78.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	183.833,70-	135.500-	178.000-	188.000-	198.500-	208.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	6.225,28-	5.500-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	31.069,66-	40.100-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
		44310003 Bürobedarf	12.775,33-	8.000-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	21.871,17-	54.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.532,94-	20.300-	23.800-	20.800-	20.800-	20.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	132.341,00-	140.600-	151.600-	156.600-	161.600-	171.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10.669,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	10,93-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.099.940,51-**	**4.709.200-**	**5.032.500-**	**5.357.700-**	**5.117.500-**	**5.175.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.660.296,00-**	**4.142.900-**	**4.418.300-**	**4.726.200-**	**4.473.900-**	**4.521.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.084,78	1.347.900	1.422.000	1.518.100	1.424.700	1.410.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.084,78	1.347.900	1.422.000	1.518.100	1.424.700	1.410.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	993,31-	296.400-	313.200-	333.600-	313.600-	310.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	993,31-	296.400-	313.200-	333.600-	313.600-	310.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.000-	29.500-	28.000-	28.000-	28.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.000-	29.500-	28.000-	28.000-	28.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.091,47**	**1.026.500**	**1.079.300**	**1.156.500**	**1.083.100**	**1.071.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.659.204,53-**	**3.116.400-**	**3.339.000-**	**3.569.700-**	**3.390.800-**	**3.449.600-**

11100000 Steuerung

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.10.01 Politische Steuerung

Produktbeschreibung / Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeinde Straubenhardt
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Straubenhardt und der Verwaltung
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Strategische Gemeindeentwicklung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen
- Einwohner/-innen
- Dritte

Produktverantwortung

Bürgermeister Helge Viehweg

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,74	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.030,74	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.030,74**	**1.000**	**4.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	328.467,86-	339.600-	348.300-	358.700-	369.500-	380.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	339.600-	348.300-	358.700-	369.500-	380.600-
		40110000 Beamte	125.833,29-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.685,67-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.423,57-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.864,34-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.924,99-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.985,11-	31.000-	38.500-	44.600-	43.100-	45.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	488,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	6.302,64-	7.000-	7.500-	8.100-	8.100-	8.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.429,28-	2.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	4.564,67-	5.000-	6.000-	6.500-	7.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	9.283,61-	12.000-	13.000-	17.000-	14.000-	14.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	6.916,86-	4.000-	7.000-	7.500-	8.000-	8.500-
		42710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.300-	7.200-	7.100-	7.000-	6.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.300-	7.200-	7.100-	7.000-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.143,98-	62.000-	80.500-	77.500-	78.500-	78.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.402,40-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	387,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.637,23-	5.000-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.936,84-	3.000-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.088,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.691,77-	17.000-	20.000-	17.000-	17.000-	17.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**408.596,95-**	**439.900-**	**474.500-**	**487.900-**	**498.100-**	**511.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**407.566,21-**	**438.900-**	**470.500-**	**486.900-**	**497.100-**	**510.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**407.566,21-**	**438.900-**	**470.500-**	**486.900-**	**497.100-**	**510.100-**

Konto 3461 0000 Sitzungsentschädigung Reisekosten

Konto 4271 0000 Ehrungen, Jubiläen, Kunstgegenstände
Konto 4422 0000 Mittel, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Kosten veranschlagt sind, zur Verfügung stehen
Konto 4431 7000 einschließlich Reisekosten für Exkursionen Gemeinderat und Klausurtagung

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung sonstiger Gremien (Jugendgemeinderat)

Produktbeschreibung / Ziele

- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbearbeitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskoten
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbearbeitung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	30.756,04-	66.400-	117.600-	121.100-	124.700-	128.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	66.400-	117.600-	121.100-	124.700-	128.400-
		40110000 Beamte	10.647,17-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.114,14-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.988,53-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	570,00-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.443,86-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,66	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.531,48-	12.000-	14.000-	13.500-	14.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	714,00-	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	595,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	6.221,70-	6.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,92-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	110,00-	500-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	607,92-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.005,44-**	**94.100-**	**139.200-**	**142.200-**	**146.300-**	**151.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.005,44-**	**94.100-**	**139.200-**	**142.200-**	**146.300-**	**151.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.005,44-**	**94.100-**	**139.200-**	**142.200-**	**146.300-**	**151.000-**

Konto 4271 0000 Jugendgemeinderat
Konto 4421 0000 Sitzungsentschädigung Jugendgemeinderat

11140000 Zentrale Funktionen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r
- 11.14.06 Repräsentation (Städtepartnerschaften)
- 11.14.09 Lokale Agenda (Standortmarketing)
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung / Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Kontaktpflege Städtepartnerschaften (La Veyle)
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken
- Standortmarketing, Bürgerworkshop
- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Straubenhardt sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte
- Auszubildende und Beamtenanwärter

Auftragsgrundlage

- Beamtenrecht
- TVöD
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.571,20	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	12.571,20	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.389,60	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.389,60	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.095,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.056,20**	**6.000**	**6.000**	**6.500**	**7.000**	**7.500**
12	-	Personalaufwendungen	98.604,05-	129.100-	235.200-	242.300-	249.600-	257.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	129.100-	235.200-	242.300-	249.600-	257.100-
		40110000 Beamte	1.362,69-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.122,81-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.528,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.354,83-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.235,72-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.821,25-	40.400-	44.700-	39.000-	39.000-	39.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	3.200-	500-	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	13.496,73-	7.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	159.353,74-	23.800-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	471,46-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	6.499,32-	7.000-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.300-	1.800-	1.700-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.300-	1.800-	1.700-	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.191,19-	12.500-	14.600-	15.100-	15.600-	16.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.854,32-	9.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.313,39-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	560,88-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	260,86-	400-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	222,09-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20,35	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**290.616,49-**	**184.500-**	**296.800-**	**298.200-**	**305.900-**	**313.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**271.560,29-**	**178.500-**	**290.800-**	**291.700-**	**298.900-**	**305.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**61.900-**	**65.400-**	**69.700-**	**65.500-**	**64.800-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	61.900-	65.400-	69.700-	65.500-	64.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**61.900-**	**65.400-**	**69.700-**	**65.500-**	**64.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**271.560,29-**	**240.400-**	**356.200-**	**361.400-**	**364.400-**	**370.300-**

Konto 3321 0000 Entgelte für Veranstaltungen Bürgerschaftliches Engagement
Konto 3461 0000 Ersätze französische Partnergemeinde La Veyle

Konto 4212 0000 Unterhalt Barfußpfad

Konto 4221 0000 Biertischgarnituren 2.700 Euro
Ausstattung für
Müllaufräumaktionen 500 Euro

Konto 4261 0001 Aus- und Fortbildung Personalrat, Bürgerschaftliches Engagement, Verwaltungsschule Azubis

Konto 4271 0000 Veranstaltungen Bürgerschaftliches Engagement
Tag der Vereine 2.000 Euro
Straubenhardter Filmnacht 2.500 Euro
Sonstige Veranstaltungen BE 2.000 Euro

Weihnachtsmarkt	1.000 Euro
Kooperation Stadttheater	1.000 Euro
Bürgerveranstaltung	10.000 Euro
	18.500 Euro

Konto 4271 0004 Partnerschaften mit französischen Gemeinden in La Veyle inkl. Sonderetat Jubiläum

Konto 4429 0000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg, KGST

11200000 Organisation und EDV

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Produktbeschreibung / Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software, Beratung der Anwender, Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Konzeption, Koordination und Unterstützung der Schulen bei der Ausstattung der IT-Räume
- Teilweise Installation und Betreuung der IT-Systeme für die Schulen
- Bereitstellen der notwendigen Kommunikationssysteme

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.968,43	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.968,43	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.395,62	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.395,62	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.364,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	170.720,07-	176.300-	164.900-	169.800-	174.900-	180.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	176.300-	164.900-	169.800-	174.900-	180.100-
		40110000 Beamte	25.101,74-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.659,91-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.216,35-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.637,81-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.104,26-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.332,97-	111.000-	137.600-	124.000-	125.000-	125.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	16.716,36-	18.000-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	76,21-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	11.823,12-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	78.717,28-	84.000-	113.600-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	325,50-	800-	800-	800-	800-	800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	325,50-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.857,49-	74.300-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.512,89-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	11.160,06-	9.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	16.912,44-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,95-	300-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.264,15-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**324.236,03-**	**402.400-**	**379.300-**	**370.600-**	**376.700-**	**381.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**315.871,98-**	**402.400-**	**379.300-**	**370.600-**	**376.700-**	**381.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**315.871,98-**	**402.400-**	**379.300-**	**370.600-**	**376.700-**	**381.900-**

Konto 4232 0000 Leasing Telefonanlage und Kopierer
Konto 4271 0001 Serverwartung, zentraler Email-Server, Lizenzen (siehe Tabelle unten: konsumtiv)
Konto 4313 0000 Umlage 4IT (komm. Rechenzentrum)
Konto 4431 0000 Kopierpapier, Toner
Konto 4431 0002 Internetverbindungen und Telefongebühren Rathäuser
Konto 4431 0004 Stellenbewertungen/ -bemessungen 15.000 Euro
Organisationsentwicklungsprozess 20.000 Euro
Corporate Identity 10.000 Euro
Konto 4441 0000 Cyber-Versicherung und Cyberschutz

Digitalisierungsprojekte:

Projekt	investiv	konsumtiv
EDV Ersatzbeschaffungen, allgemeine Wartungen und DMS Enaio	174.000 Euro	52.500 Euro
IT-Sicherheit	23.400 Euro	55.600 Euro
OZG (Online Zugangsgesetz)	0,00 Euro	5.500 Euro
SUMME	**197.400 Euro**	**113.600 Euro**

11210000 Personalwesen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktbeschreibung / Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifverträge für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849,54	6.200	6.500	6.700	6.900	7.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.849,54	4.700	5.000	5.200	5.400	5.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.899,54**	**6.200**	**6.500**	**6.700**	**6.900**	**7.300**
12	-	Personalaufwendungen	244.521,31-	192.400-	225.300-	232.100-	239.100-	246.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	192.400-	225.300-	232.100-	239.100-	246.300-
		40110000 Beamte	104.142,39-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.691,88-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.056,98-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.650,60-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.523,46-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	544,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.228,52-	88.000-	100.000-	107.000-	114.000-	120.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.626,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	20.666,84-	45.000-	55.000-	60.000-	65.000-	70.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	29.668,02-	23.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	17.267,56-	15.000-	20.000-	22.000-	24.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.823,23-	174.300-	224.300-	236.300-	248.300-	260.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.119,98-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	91.629,94-	65.000-	60.000-	62.000-	64.000-	66.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	124.686,31-	100.000-	140.000-	150.000-	160.000-	170.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.022,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	365,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**533.573,06-**	**456.700-**	**551.600-**	**577.400-**	**603.400-**	**628.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**530.673,52-**	**450.500-**	**545.100-**	**570.700-**	**596.500-**	**621.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**530.673,52-**	**450.500-**	**545.100-**	**570.700-**	**596.500-**	**621.300-**

Konto 3483 0000 Erstattungen vom Zweckverband Mannenbach-Wasserversorgung und Abwasserverband Pfinz- und Rennachtal je 2.500 Euro

Konto 3485 0000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung

Konto 4261 0002 Mehraufwand wegen Gefährdungsbeurteilung; betriebliches Gesundheitsmanagement

Konto 4271 0000 Ehrungen, Jubiläen, Betriebsausflug

Konto 4411 0000 AG-Zuschuss E-Bike Leasing

Konto 4429 0000 Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband, vhw, KGSt) Lohnbuchhaltung durch den KVBW

Konto 4431 0000 Stellenausschreibungen und Nachwuchsförderung; Einführung Mitarbeiterportal inkl. Bewerbermanagement, E-Learning und digitale Entgeltabrechnung

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktbeschreibung / Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Erhebung der Entgelte
- Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetabweichungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes, Rechnungslegung
- Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung
- Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Einzug von Geldforderungen, Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen
- Beitreibung öffentlich-rechtl. Geldforderungen, Einleitung der privatrechtl. Zwangsvollstreckung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,04	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.102,04	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.442,89	93.400	98.400	102.000	106.000	110.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	18.442,89	35.400	38.400	40.000	42.000	44.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	55.000	57.000	59.000	61.000	63.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	800,83	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	800,83	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.688,56	34.000	34.500	35.000	35.000	35.000
		35210000 Erstattung von Steuern	15.705,38	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	17.828,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.386,00-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.500,00	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	39,21	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,82	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.034,32**	**127.400**	**132.900**	**137.000**	**141.000**	**145.000**
12	-	Personalaufwendungen	403.010,95-	479.800-	459.300-	473.100-	487.300-	501.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	479.800-	459.300-	473.100-	487.300-	501.900-
		40110000 Beamte	67.968,56-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	203.653,17-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	75.094,93-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.243,10-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.315,19-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.627,09-	56.400-	67.000-	71.000-	74.500-	79.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.091,82-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	312,73-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.414,00-	4.400-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Aufwendungen EDV	56.808,54-	51.000-	60.000-	63.000-	66.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	584,78-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	61,50-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	523,28-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	904,78-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	904,78-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	7.805,72-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.805,72-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.141,28-	32.700-	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.605,11-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.146,84-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	184,51-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	4.958,73-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	566,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	10.669,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	10,93-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**500.074,60-**	**579.700-**	**571.900-**	**589.900-**	**607.800-**	**627.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**453.040,28-**	**452.300-**	**439.000-**	**452.900-**	**466.800-**	**482.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**453.040,28-**	**452.300-**	**439.000-**	**452.900-**	**466.800-**	**482.100-**

Konto 3483 0000 Verwaltungskostenanteile

Zweckverband Mannenbach-Wasservers.	22.000 Euro
Abwasserverband Pfinz- und Rennachtal	12.000 Euro
Abwasserverband Albtal	2.400 Euro
Abwasserverband Unteres Albtal	2.000 Euro

Konto 3485 0000 Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasservers. 25.000 Euro

	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasserbes.	32.000 Euro
Konto 3487 0000	Erstattungen von Solar GbRs	
Konto 3562 0200	Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer	
Konto 4318 0000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	
Konto 4431 0000	auch Verwahrentgelte	
Konto 4431 0004	Steuerberater	6.000 Euro
	Gerichtsvollzieher	1.000 Euro
Konto 4482 0000	Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	
Konto 4593 0010	Bankrückbelastungsgebühren	

11240000 Gebäudemanagement

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) (Vereinsheim am Marktplatz, Bürgerhaus Pfinzweiler)

Produktbeschreibung / Ziele

- Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Optimierung des Energiebedarfs, Energiemanagement
- Planung, Durchführung, Vergabe der Gebäudereinigung
- Flächenmanagement und dauerhafte Belegungsplanung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

Dem Produkt Gebäudemanagement und technisches Immobilienmanagement sind folgende Objekte zugeordnet:

Rathaus Feldrennach
Rathaus Schwann
Rathaus Conweiler

Vereinsheim am Marktplatz
Bürgerhaus Pfinzweiler

Langenalber Str. 14
Rathausgasse 3
Albert-Schweitzer-Str. 9
Albert-Schweitzer-Str. 12
Steinbeisstr. 11
Dobler Str. 4
Karlsbader Str. 9
Am Hasenstock 21+23 (Villa Kling)
Marxzeller Str. 53
Hubertusstr. 2
Obere Äcker 4
Herrenalber Str. 20
Pfalzstr. 39
Generationenhaus (Wohngemeinschaft)
Marktplatz 3/1
Langenalber Str. 111+113

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.605,16	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.605,16	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.362,41	210.000	210.000	220.000	220.000	220.000
		34110000 Mieten und Pachten	193.144,42	210.000	210.000	220.000	220.000	220.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.217,99	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198.967,57**	**221.600**	**221.700**	**231.700**	**232.200**	**232.200**
12	-	Personalaufwendungen	120.725,97-	216.600-	149.400-	153.900-	158.500-	163.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	216.600-	149.400-	153.900-	158.500-	163.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.896,73-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.050,88-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.778,36-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.372,68-	337.800-	415.000-	531.000-	326.500-	294.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47.418,95-	99.500-	167.000-	275.000-	65.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.665,36-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	100.864,94-	90.000-	90.000-	95.000-	100.000-	105.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	7.048,02-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	4.195,20-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	23.194,40-	28.000-	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	45.715,18-	50.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	37.394,88-	38.000-	38.000-	39.000-	40.000-	41.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.075,75-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	357,00-	500-	3.000-	3.000-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Aufwendungen EDV	4.443,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	91.000-	88.800-	87.600-	82.800-	81.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.000-	88.800-	87.600-	82.800-	81.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059,19-	2.700-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	588,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	837,32-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	633,60-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**403.957,84-**	**648.100-**	**656.300-**	**775.600-**	**570.900-**	**542.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**204.990,27-**	**426.500-**	**434.600-**	**543.900-**	**338.700-**	**310.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**58.200-**	**61.500-**	**65.500-**	**61.600-**	**61.000-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	58.200-	61.500-	65.500-	61.600-	61.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**58.200-**	**61.500-**	**65.500-**	**61.600-**	**61.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**204.990,27-**	**484.700-**	**496.100-**	**609.400-**	**400.300-**	**371.100-**

Konto 3411 0000 Mieteinnahmen Wohn- und Geschäftsgebäude
Konto 3485 0000 Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (4.100 Euro) und vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (3.900 Euro)

Konto 4211 0000

Allg. Unterhalt Rathäuser	11.000 Euro
Allg. Unterhalt Miet- und Geschäftsgebäude	10.000 Euro
Allg. Unterhalt Bürgerhaus u. Vereinsheim	4.000 Euro
Bürgerhaus Zählerschrankumbau	10.000 Euro
Bürgerhaus Umbau Hausentwässerung	4.000 Euro
Marxzeller Str. 53 neuer Zählerschrank und Fensterläden	20.000 Euro
neuer Fußbodenbelag Soziale Dienste	5.000 Euro
Tagespflege Langenalb Brandschutztür	5.000 Euro
Innenrenovierung Albert-Schw.Str.14	15.000 Euro
Vereinsheim Fassadensanierung	10.000 Euro
Pfalzstr. 39	
Dachsanierung	60.000 Euro
Sanierung Glockenanlage	13.000 Euro
	167.000 Euro

	2026	
	Allg. Unterhalt Rathäuser	11.000 Euro
	Allg. Unterhalt Miet- und Geschäftsgebäude	10.000 Euro
	Allg. Unterhalt Bürgerhaus u. Vereinsheim	4.000 Euro
	Abbruch und Freilegung Obere Äcker 4	180.000 Euro
	Dobler Straße 2+4 neue Heizung	20.000 Euro
	Dachsanierung Langenalber Str. 14	50.000 Euro
		275.000 Euro
	2027	
	Allg. Unterhalt Rathäuser	11.000 Euro
	Allg. Unterhalt Miet- und Geschäftsgebäude	10.000 Euro
	Allg. Unterhalt Bürgerhaus u. Vereinsheim	4.000 Euro
	Abbruch und Freilegung Talblickweg 5	40.000 Euro
		65.000 Euro
Konto 4271 0001	Communal FM Software	

11250000 Technische Dienste (Bauhof)

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Produktbeschreibung / Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die internen Bedarfsstellen
- Zeitgenaue, zuverlässige und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch eiwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

11250000 Technische Dienste (Bauhof)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	888,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	888,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.000	69.000	69.000	70.000	70.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	67.000	69.000	69.000	70.000	70.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**888,00**	**68.000**	**70.000**	**70.000**	**71.000**	**71.000**
12	-	Personalaufwendungen	932.542,70-	1.004.600-	1.005.800-	1.036.000-	1.067.100-	1.099.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.004.600-	1.005.800-	1.036.000-	1.067.100-	1.099.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	728.754,30-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.767,75-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	146.020,65-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.102,59-	294.100-	342.500-	425.900-	299.400-	252.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.722,97-	120.000-	112.000-	202.000-	72.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28,69-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.599,53-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42320000 Leasing	685,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	14.547,94-	17.000-	18.000-	18.500-	19.100-	19.700-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.995,10-	2.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	5.787,18-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410003 Aufwendungen Strom	8.512,09-	10.000-	8.500-	8.800-	9.100-	9.400-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	6.264,93-	5.700-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	2.252,91-	2.100-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	81.367,72-	74.000-	80.000-	82.000-	84.000-	86.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	13.350,44-	19.000-	34.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	3.473,40-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	510,13-	6.000-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	44,63-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	4.170,42-	3.000-	23.000-	29.000-	29.000-	29.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.789,07-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	86.000-	108.000-	92.000-	95.000-	95.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.000-	108.000-	92.000-	95.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471,39-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	783,71-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.275,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	412,42-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.117.116,68-**	**1.390.900-**	**1.462.500-**	**1.560.100-**	**1.467.700-**	**1.453.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.116.228,68-**	**1.322.900-**	**1.392.500-**	**1.490.100-**	**1.396.700-**	**1.382.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.084,78**	**1.347.900**	**1.422.000**	**1.518.100**	**1.424.700**	**1.410.200**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.084,78	1.347.900	1.422.000	1.518.100	1.424.700	1.410.200
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**993,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	993,31-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.000-	29.500-	28.000-	28.000-	28.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.000-	29.500-	28.000-	28.000-	28.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.091,47**	**1.322.900**	**1.392.500**	**1.490.100**	**1.396.700**	**1.382.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.115.137,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Konto 3485 0000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (61.000 Euro)
und vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (8.000 Euro)

Konto 4211 0000

allg. Gebäudeunterhalt	22.000 Euro
Sektionaltor Holzgarage	12.000 Euro
Sanierung Hallenboden	78.000 Euro
	112.000 Euro

Jahr 2026:

allg. Gebäudeunterhalt	22.000 Euro
Dachsanierung	80.000 Euro
Umbau sanitäre Anlage (schwarz-weiß-Trennung)	100.000 Euro
	202.000 Euro

Jahr 2027:

allg. Gebäudeunterhalt	22.000 Euro

	Sanitäranlagen	50.000 Euro
		72.000 Euro
Konto 4221 0000	Geräte und Werkzeuge	15.000 Euro
Konto 4241 0004	Mehrkosten durch Fremdvergabe Reinigung	
Konto 4261 0000	Mietwäsche	22.600 Euro
	Schutzkleidung	11.400 Euro
		34.000 Euro
Konto 4271 0001	Mehrkosten durch die Einführung von Infoma (17.500 Euro) Liegenschafts- und Gebäudemanagement	
Konto 4281 0000	Verbrauchsmittel	

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik

Produktbeschreibung / Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen, Fertigungen von Vervielfältigungen
- Zentrale Registratur und Telefondienst für die gesamte Verwaltung
- Planmäßige Ablage von Schriftgut sowie termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen
- Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Beauftragung Fachämter u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.813,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.813,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.813,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	44.627,78-	64.400-	41.500-	42.700-	44.000-	45.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	64.400-	41.500-	42.700-	44.000-	45.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.845,64-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.110,20-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.671,94-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105,14-	6.500-	7.300-	7.500-	7.700-	7.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9,47-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.212,06-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.714,45-	2.800-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	133,28-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	35,88-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.290,28-	166.500-	180.500-	185.500-	191.500-	201.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.041,54-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	558,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	16.263,44-	26.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310003 Bürobedarf	12.775,33-	8.000-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	554,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	123.097,20-	129.000-	140.000-	145.000-	150.000-	160.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.273,20-	237.400-	229.300-	235.700-	243.200-	254.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.460,20-	237.400-	229.300-	235.700-	243.200-	254.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.460,20-	237.400-	229.300-	235.700-	243.200-	254.700-

Konto 4271 0000 Archivpflege in allen Ortsteilen
Konto 4431 0000 Gesetzesblätter, Staatsanzeiger
Konto 4431 0002 Porto Kernverwaltung, Komm.One Paketdienst, Postfach
Konto 4431 0003 allg. Büromaterial
Konto 4441 0000 Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutzversicherung und ungedeckte Schadensfälle

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Produktbeschreibung / Ziele

- Redaktion, Vertrieb, Versand und Abrechnung des Amtsblatts
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Navigation des kommunalen Internetangebots
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Pressetexte
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen Fragen
- Gesprächsreihe „Miteinander Reden“
- Ortsbroschüre
- Veranstaltungskalender

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Pressegesetz
- Beschlussfassungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	15.876,28-	40.200-	17.500-	18.000-	18.500-	19.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	40.200-	17.500-	18.000-	18.500-	19.100-
		40110000 Beamte	5.934,86-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.268,46-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.464,66-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	341,93-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	866,37-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.233,61-	11.000-	20.000-	22.000-	25.000-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,43-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	239,01-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	15.971,17-	11.000-	20.000-	22.000-	25.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.190,27-	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.190,27-	0	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.300,16-**	**51.200-**	**38.000-**	**40.500-**	**44.000-**	**47.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.300,16-**	**51.200-**	**38.000-**	**40.500-**	**44.000-**	**47.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.300,16-**	**51.200-**	**38.000-**	**40.500-**	**44.000-**	**47.600-**

Konto 4271 0001 Homepage www.straubenhardt.de, digitale Baustellenauskunft
Konto 4431 0000 Gesprächsreihen „wir müssen reden“

11320000 Abgabewesen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Produktbeschreibung / Ziele

- Vollständige, wirtschaftliche und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern und sonstigen Abgaben
- Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenansprüche einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Kommunalabgabengesetz und Abgabenordnung
- Sonstige steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u.a. Hundesteuersatzung)

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Steuer- und Abgabenpflichtige

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

11320000 Abgabewesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	52,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.100	23.100	23.600	24.500	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	21.100	23.100	23.600	24.500	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52,00**	**21.100**	**23.100**	**23.600**	**24.500**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	69.391,24-	74.800-	76.200-	78.500-	80.900-	83.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	74.800-	76.200-	78.500-	80.900-	83.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.993,72-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.498,34-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.899,18-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.278,46-	18.000-	23.000-	26.500-	29.000-	33.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	600,00-	1.000-	3.000-	3.500-	4.000-	5.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	14.678,46-	17.000-	20.000-	23.000-	25.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.669,70-**	**93.300-**	**99.700-**	**105.500-**	**110.400-**	**116.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.617,70-**	**72.200-**	**76.600-**	**81.900-**	**85.900-**	**91.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.617,70-**	**72.200-**	**76.600-**	**81.900-**	**85.900-**	**91.800-**

Konto 3485 0000 Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (11.900 Euro) und vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (11.200 Euro)

Konto 4271 0001 EDV-Kosten für Veranlagung und Lizenzen

Aufwand für Einführung eSteuerakte bei Produkt EDV 1120 0000

11330000 Grundstücksmanagement

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Produktbeschreibung / Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratung
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter, Pächter, Vermieter, Verpächter
- Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.539,09	115.000	150.000	155.000	160.000	165.000
		34110000 Mieten und Pachten	158.539,09	115.000	150.000	155.000	160.000	165.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**158.539,09**	**115.000**	**150.000**	**155.000**	**160.000**	**165.000**
12	-	Personalaufwendungen	92.683,26-	104.200-	100.000-	103.000-	106.100-	109.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	104.200-	100.000-	103.000-	106.100-	109.300-
		40110000 Beamte	43.409,66-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.291,24-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.804,44-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.321,74-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.064,30-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	208,12	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.889,73-	26.500-	33.100-	70.800-	36.700-	38.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	792,24-	6.000-	6.000-	42.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.216,88-	12.000-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.694,60-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	1.618,63-	0	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen Strom	424,98-	500-	600-	600-	700-	700-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	733,04-	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	6.782,42-	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-	8.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.626,94-	1.000-	2.000-	2.200-	2.500-	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,41-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,41-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	946,96-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	867,06-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	79,90-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.520,36-**	**131.000-**	**133.400-**	**174.100-**	**143.100-**	**148.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.018,73**	**16.000-**	**16.600**	**19.100-**	**16.900**	**16.900**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**176.300-**	**186.300-**	**198.400-**	**186.500-**	**184.600-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	176.300-	186.300-	198.400-	186.500-	184.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**176.300-**	**186.300-**	**198.400-**	**186.500-**	**184.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.018,73**	**192.300-**	**169.700-**	**217.500-**	**169.600-**	**167.700-**

Konto 4211 0000 Unterhaltungsaufwand für sonstige bebaute Grundstücke 6.000 Euro

2026
Unterhaltungsaufwand für sonstige bebaute Grundstücke 6.000 Euro
AJCS-Gebäude
Erneuerung Sanitäranlage 18.000 Euro
Garage 18.000 Euro
42.000 Euro

Konto 4212 0000 Aufwand für Fremdfirmen für das Abmähen von Wiesen
Konto 4241 0005 Grundsteuer und sonstige Bewirtschaftungskosten

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000005: BM-Büro: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000000: Ratsinformationssystem													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neue iPads Gemeinderat

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000002: Verkauf bewegliches Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	95,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	95,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**95,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**95,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000000: Erwerb bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.319,83-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.319,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.319,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.319,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.319,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: Elektronisches Zeiterfassungssystem													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	37.206,54-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	37.206,54-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	17.382,54-	0	30.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	16.433,59-	0	30.000-	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	948,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.589,08-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.589,08-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**54.589,08-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einführung elektronische Zeiterfassung Technische Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000002: EDV-Beschaffungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.764,53-	80.000-	197.400-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.997,75-	80.000-	197.400-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	766,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.764,53-**	**80.000-**	**197.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.764,53-**	**80.000-**	**197.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.764,53-**	**80.000-**	**197.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Digitalisierungsprojekte:

Projekt	investiv	konsumtiv
EDV Ersatzbeschaffungen, allgemeine Wartungen und DMS Enaio	174.000 Euro	52.500 Euro
IT-Sicherheit	23.400 Euro	55.600 Euro
OZG (Online Zugangsgesetz)	0,00 Euro	5.500 Euro
SUMME	**197.400 Euro**	**113.600 Euro**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000003: EDV-Lizenzen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.996,28-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	7.996,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.996,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.996,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.996,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000005: Büromöbel													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.985,87-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.985,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.985,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.985,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.985,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000006: Enaio-DMS-Projekt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.475,06-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	9.475,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.475,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.475,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.475,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000001: Beschaffung Büromöbel Personal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.187,16-	0	2.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.187,16-	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.187,16-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.187,16-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.187,16-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neuer Tisch für Personalabteilung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000002: Erwerb bewegliches Vermögen PA													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.481,11-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.481,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.481,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.481,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.481,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000000: Erwerb bewgl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.336,94-	2.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.336,94-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.336,94-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.336,94-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.336,94-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neue Tische Fachbereich 2

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000001: neue PC's Finanzverwaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.627,49-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.627,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.627,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.627,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.627,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000001: Generationenhaus Baukosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.464-	83.464-	0	39.770,66-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	83.464-	83.464-	0	39.770,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.464-**	**83.464-**	**0**	**39.770,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.464-**	**83.464-**	**0**	**39.770,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**83.464-**	**83.464-**	**0**	**39.770,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000008: Beschaffung Büro*Möbel Rathäuser													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.564,76-	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.564,76-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.564,76-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.564,76-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.564,76-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Büromöbel Rathäuser

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000010: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kaffeemaschine für Rathaus Feldrennach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000011: Villa Kling Sanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.500-	4.500-	0	0,00	100.000-	0	0	150.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	254.500-	4.500-	0	0,00	100.000-	0	0	150.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254.500-**	**4.500-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**254.500-**	**4.500-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**254.500-**	**4.500-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000012: Herrenalber Str. 20 - Umbau alte FW-Geb.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.000	0	0	0,00	238.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	238.000	0	0	0,00	238.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**238.000**	**0**	**0**	**0,00**	**238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.275-	25.275-	0	25.275,35-	550.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	575.275-	25.275-	0	25.275,35-	550.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**575.275-**	**25.275-**	**0**	**25.275,35-**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**337.275-**	**25.275-**	**0**	**25.275,35-**	**312.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**575.275-**	**25.275-**	**0**	**25.275,35-**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umbau ehem. Feuerwehrgebäude Conweiler in Wohnraum
Landesförderung nach „VwV-Wohnraum für Geflüchtete“

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000013: Zentrales Rathaus / Bürgerzentrum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	1.400.000-	4.000.000-	5.000.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.000.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	1.400.000-	4.000.000-	5.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**600.000-**	**0**	**1.400.000-**	**4.000.000-**	**5.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**600.000-**	**0**	**1.400.000-**	**4.000.000-**	**5.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**600.000-**	**0**	**1.400.000-**	**4.000.000-**	**5.000.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Bauhof: Erwerb von beweglichen Sachen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.160,80-	482.300-	143.500-	0	517.000-	332.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	21.160,80-	482.300-	143.500-	0	517.000-	332.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.160,80-**	**482.300-**	**143.500-**	**0**	**517.000-**	**332.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.160,80-**	**482.300-**	**143.500-**	**0**	**517.000-**	**332.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**21.160,80-**	**482.300-**	**143.500-**	**0**	**517.000-**	**332.000-**	**0**	**0**

Ersatzbeschaffung Kioti	60.000 Euro
Ersatzbeschaffung Absetzkipper	3.500 Euro
Ersatzbeschaffung Kompressor	25.000 Euro
Aufsitzrasenmäher	55.000 Euro
	143.500 Euro

2026

Soletank	65.000 Euro

Ersatzbeschaffung Ford Transit Gärtner	75.000 Euro
Ersatzbeschaffung Ladog 1400	287.000 Euro
Ersatzbeschaffung Antara	35.000 Euro
Ersatzbeschaffung Ford Transit Kastenwagen	55.000 Euro

2027

Ersatzbeschaffung Ladog 1400	322.000 Euro
Ersatzbeschaffung Anhänger 3,5 t	10.000 Euro

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711320000000: Erwerb bewegliches Vermögen Abgabewesen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.757,39-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.757,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.757,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.757,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.757,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Verkaufserlöse aus Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.677.190	1.087.190	0	310.098,80	1.090.000	1.500.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	3.677.190	1.087.190	0	310.098,80	1.090.000	1.500.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.677.190**	**1.087.190**	**0**	**310.098,80**	**1.090.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.677.190**	**1.087.190**	**0**	**310.098,80**	**1.090.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geplante Grundstücksverkäufe Wohnbau- und Gewerbegrundstücke

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Erwerb von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	158.730,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	158.730,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**158.730,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.267.307,19-	2.800.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.267.307,19-	2.800.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.267.307,19-**	**2.800.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.108.577,19-**	**2.800.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.267.307,19-**	**2.800.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000004: Erwerb Software/Lizenzen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.938,50-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	4.938,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.938,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.938,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.938,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.023.495,04	3.255.100	3.557.500	3.617.400	3.690.400	3.791.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	77.689,34	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.504.600,56	3.211.300	3.326.900	3.386.000	3.458.200	3.558.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	294.744,43	38.800	140.600	141.400	142.200	143.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	81.301,89	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	58.818,82	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.340,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	661.500	558.300	551.800	549.700	538.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	661.500	558.300	551.800	549.700	538.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.487.563,04	1.508.500	1.627.600	1.736.700	1.891.600	2.064.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	125.643,29	132.500	142.000	142.000	142.000	142.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.049.468,85	941.000	1.014.600	1.078.000	1.155.200	1.239.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	166.811,40	275.000	282.000	298.900	343.600	395.100
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	145.639,50	160.000	189.000	217.800	250.800	288.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.530,54	786.300	859.800	903.100	950.300	1.005.700
		34110000 Mieten und Pachten	14.381,57	11.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	886.008,17	768.500	840.000	883.300	930.500	985.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	126.140,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	23.624,26	219.700	122.500	123.600	116.600	117.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	600,00	106.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	13.127,35	21.800	22.800	22.800	14.800	14.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.781,91	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	87.600	89.600	90.700	91.700	92.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	115,00	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.369,84	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	39.369,84	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	291.059,58	306.000	596.000	596.000	596.000	596.000
		35110000 Konzessionsabgaben	287.548,08	306.000	596.000	596.000	596.000	596.000
		35610000 Bußgelder	11,50	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.891.642,30**	**6.771.100**	**7.355.700**	**7.562.600**	**7.828.600**	**8.148.100**
12	-	Personalaufwendungen	7.176.166,01-	9.004.000-	9.066.800-	9.338.500-	9.619.100-	9.907.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.004.000-	9.066.800-	9.338.500-	9.619.100-	9.907.800-
		40110000 Beamte	326.681,72-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.197.484,30-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	172.565,93-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	406.534,89-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.051.492,34-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.406,83-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.622,54-	0	0	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	7.622,54-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.113.629,23-	4.940.200-	5.790.600-	5.156.500-	4.748.700-	4.707.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	286.497,91-	728.300-	1.221.100-	792.700-	374.200-	264.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	722.732,11-	838.600-	1.059.500-	911.000-	916.500-	917.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	165.759,69-	548.200-	528.800-	492.300-	504.700-	517.400-
		42310000 Mieten und Pachten	183.846,82-	141.600-	161.600-	171.600-	181.600-	191.600-
		42320000 Leasing	12.516,42-	100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	513.504,49-	448.200-	445.900-	459.600-	473.600-	488.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	45.885,49-	56.400-	56.300-	56.300-	56.300-	56.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	24.467,56-	34.700-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
		42410003 Aufwendungen Strom	269.385,88-	293.200-	321.200-	331.600-	342.300-	353.100-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	592.356,66-	623.300-	654.700-	674.600-	694.900-	715.800-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	103.667,32-	115.000-	105.200-	108.300-	111.400-	114.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.943,55-	51.500-	82.000-	54.300-	56.500-	56.700-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	32.549,26-	60.000-	72.700-	69.700-	21.100-	21.200-
		42610001 Aus- und Fortbildung	45.333,59-	61.600-	67.600-	68.200-	69.800-	70.400-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	12.100-	12.100-	12.200-	12.300-	12.400-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	413.928,14-	423.500-	458.000-	394.300-	360.600-	331.900-
		42710001 Aufwendungen EDV	200.484,17-	113.200-	137.100-	145.600-	149.100-	162.600-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	22.916,18-	23.500-	24.000-	22.000-	22.000-	22.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	158.099,60-	164.000-	176.000-	181.400-	186.800-	192.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.039,83-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	76.919,91-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	12.617,85-	33.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	161.176,80-	170.200-	134.800-	138.800-	143.000-	147.300-
15	-	Abschreibungen	3.060,19-	1.898.700-	1.977.000-	1.901.700-	1.884.700-	1.874.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.898.700-	1.977.000-	1.901.700-	1.884.700-	1.874.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,16-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.052,03-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000.504,56-	988.300-	1.109.100-	1.129.600-	1.160.800-	1.194.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	38.973,21-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.140,16-	122.000-	134.000-	142.000-	150.000-	160.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.000,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	862.391,19-	798.300-	907.100-	919.600-	942.800-	966.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.167,17-	687.300-	898.800-	673.300-	613.400-	613.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.299,95-	60.000-	57.000-	57.000-	45.000-	45.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	154.191,84-	48.600-	52.500-	46.500-	27.500-	27.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	95.605,65-	67.000-	61.300-	61.300-	37.300-	37.300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	6.389,06-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	21.322,11-	17.800-	16.600-	16.600-	10.200-	10.200-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	22.405,58-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.055,16-	6.200-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	102.221,45-	102.200-	103.200-	103.700-	105.200-	105.700-
		44510000 Erstattungen Land	10.046,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	88.578,37-	35.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	300.000,00-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	220.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.140.149,70-**	**17.518.500-**	**18.842.300-**	**18.199.600-**	**18.026.700-**	**18.298.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.248.507,40-**	**10.747.400-**	**11.486.600-**	**10.637.000-**	**10.198.100-**	**10.150.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	993,31	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	993,31	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.084,78-	1.076.400-	1.138.300-	1.212.500-	1.139.100-	1.127.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.084,78-	1.076.400-	1.138.300-	1.212.500-	1.139.100-	1.127.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	421.400-	406.160-	409.000-	394.900-	381.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	421.400-	406.160-	409.000-	394.900-	381.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.091,47-**	**1.497.800-**	**1.544.460-**	**1.621.500-**	**1.534.000-**	**1.509.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.249.598,87-**	**12.245.200-**	**13.031.060-**	**12.258.500-**	**11.732.100-**	**11.659.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.737.411,94	6.109.600	6.797.400	0	7.010.800	7.278.900	7.609.300
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	77.689,34	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.377.605,54	3.211.300	3.326.900	0	3.386.000	3.458.200	3.558.400
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	299.455,91	38.800	140.600	0	141.400	142.200	143.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	79.668,21	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	33.818,82	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.340,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	124.028,45	132.500	142.000	0	142.000	142.000	142.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.044.412,25	941.000	1.014.600	0	1.078.000	1.155.200	1.239.200
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	166.789,40	275.000	282.000	0	298.900	343.600	395.100
		63230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	145.508,00	160.000	189.000	0	217.800	250.800	288.300
		64110000 Mieten und Pachten	14.486,98	11.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	869.607,54	768.500	840.000	0	883.300	930.500	985.900
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	110.152,02	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	600,00	106.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64810000 Erstattungen vom Land	13.127,35	21.800	22.800	0	22.800	14.800	14.800
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.200,00	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	35.377,71	87.600	89.600	0	90.700	91.700	92.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	115,00	100	100	0	100	100	100
		65110000 Konzessionsabgaben	287.548,08	306.000	596.000	0	596.000	596.000	596.000
		65610000 Bußgelder	11,50	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	39.369,84	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.678.549,02-	15.619.800-	16.865.300-	0	16.297.900-	16.142.000-	16.423.700-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.004.000-	9.066.800-	0	9.338.500-	9.619.100-	9.907.800-
		70110000 Beamte	326.681,72-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.197.484,30-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	406.534,89-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.051.492,34-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.406,83-	0	0	0	0	0	0
		71320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	7.622,54-	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	308.093,83-	728.300-	1.221.100-	0	792.700-	374.200-	264.700-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	733.574,12-	838.600-	1.059.500-	0	911.000-	916.500-	917.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150.662,99-	548.200-	528.800-	0	492.300-	504.700-	517.400-
		72310000 Mieten und Pachten	183.388,46-	141.600-	161.600-	0	171.600-	181.600-	191.600-
		72320000 Leasing	17.692,03-	100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	512.910,84-	448.200-	445.900-	0	459.600-	473.600-	488.000-
		72410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	45.885,49-	56.400-	56.300-	0	56.300-	56.300-	56.300-
		72410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	27.606,55-	34.700-	35.900-	0	35.900-	35.900-	35.900-
		72410003 Aufwendungen Strom	269.368,13-	293.200-	321.200-	0	331.600-	342.300-	353.100-
		72410004 Aufwendungen Reinigung	590.148,34-	623.300-	654.700-	0	674.600-	694.900-	715.800-
		72410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	100.511,37-	115.000-	105.200-	0	108.300-	111.400-	114.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	50.331,68-	51.500-	82.000-	0	54.300-	56.500-	56.700-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.035,34-	60.000-	72.700-	0	69.700-	21.100-	21.200-
		72610001 Aus- und Fortbildung	40.773,09-	61.600-	67.600-	0	68.200-	69.800-	70.400-
		72610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	12.100-	12.100-	0	12.200-	12.300-	12.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	409.450,55-	423.500-	458.000-	0	394.300-	360.600-	331.900-
		72710001 Aufwendungen EDV	183.217,48-	113.200-	137.100-	0	145.600-	149.100-	162.600-
		72710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	22.545,07-	23.500-	24.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72710003 Aufwendungen für Lebensmittel	168.964,04-	164.000-	176.000-	0	181.400-	186.800-	192.400-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.694,02-	0	0	0	0	0	0
		72750000 Lernmittel	76.477,95-	0	0	0	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	16.574,07-	33.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	167.387,63-	170.200-	134.800-	0	138.800-	143.000-	147.300-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.413,59-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.140,16-	122.000-	134.000-	0	142.000-	150.000-	160.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.000,00-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	860.070,15-	798.300-	907.100-	0	919.600-	942.800-	966.700-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42,00-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	39.536,42-	60.000-	57.000-	0	57.000-	45.000-	45.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	147.886,44-	48.600-	52.500-	0	46.500-	27.500-	27.500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	90.684,44-	67.000-	61.300-	0	61.300-	37.300-	37.300-
		74310001 Bücher und Zeitschriften	5.989,14-	0	0	0	0	0	0
		74310002 Post- und Telekommunikation	21.371,81-	17.800-	16.600-	0	16.600-	10.200-	10.200-
		74310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	22.953,53-	0	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.885,96-	6.200-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	101.618,21-	102.200-	103.200-	0	103.700-	105.200-	105.700-
		74510000 Erstattungen Land	10.046,00-	0	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	176.067,94-	35.500-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	928.327,54-	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	220.000-	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.941.137,08-**	**9.510.200-**	**10.067.900-**	**0**	**9.287.100-**	**8.863.100-**	**8.814.400-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.688,86	80.000	242.300	0	2.818.000	2.468.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	4.500	0	18.000	18.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	80.000	237.800	0	2.800.000	2.450.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	38.688,86	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	327.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	300.000	327.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.300,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.200,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	100,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	72.938,01	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	72.938,01	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.926,87**	**80.000**	**242.300**	**0**	**3.118.000**	**2.795.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.032.702,45-	1.770.000-	3.676.500-	0	7.310.000-	5.264.000-	1.540.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	973.510,05-	1.300.000-	3.042.500-	0	5.960.000-	3.560.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	854.300,75-	470.000-	584.000-	0	1.300.000-	1.704.000-	1.540.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	204.891,65-	0	50.000-	0	50.000-	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.920,50-	426.600-	1.238.100-	0	48.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	149.621,34-	426.600-	1.238.100-	0	48.000-	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	6.299,16-	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	120.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.550,15-	3.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.550,15-	3.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.197.173,10-**	**2.319.600-**	**4.934.600-**	**0**	**7.378.000-**	**5.284.000-**	**1.560.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.083.246,23-**	**2.239.600-**	**4.692.300-**	**0**	**4.260.000-**	**2.489.000-**	**1.560.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.024.383,31-**	**11.749.800-**	**14.760.200-**	**0**	**13.547.100-**	**11.352.100-**	**10.374.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.168,52	23.600	12.500	12.500	12.500	12.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.800,00	23.600	12.500	12.500	12.500	12.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	5.698,52	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	670,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.000	28.900	26.200	26.200	25.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.000	28.900	26.200	26.200	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.235,21	137.000	151.000	151.000	151.000	151.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	111.770,79	117.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.464,42	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.884,43	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.884,43	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6,25	7.000	8.000	8.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6,25	7.000	8.000	8.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,50	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	11,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**214.305,91**	**188.600**	**200.400**	**197.700**	**189.700**	**188.800**
12	-	Personalaufwendungen	407.610,07-	587.000-	632.600-	651.600-	671.200-	691.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	587.000-	632.600-	651.600-	671.200-	691.300-
		40110000 Beamte	79.412,08-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	213.947,57-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.285,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.962,37-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.058,22-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	56,06	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.521,51-	497.000-	501.400-	433.300-	391.300-	404.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.066,55-	9.200-	18.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.623,30-	102.900-	45.000-	16.700-	16.700-	16.700-
		42320000 Leasing	985,32-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	35.277,93-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.704,34-	2.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.070,34-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410003 Aufwendungen Strom	15.366,32-	20.000-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	6.786,22-	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	20.987,32-	20.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.731,44-	33.000-	61.000-	33.300-	33.500-	33.700-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	25.689,26-	51.700-	62.800-	59.700-	10.000-	10.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	19.631,49-	31.700-	34.700-	34.700-	35.200-	35.200-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	67.289,31-	86.000-	98.000-	83.000-	88.000-	88.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	75.312,37-	87.000-	98.500-	105.000-	105.500-	117.000-
15	-	Abschreibungen	1,00-	360.100-	346.200-	366.700-	360.600-	360.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	360.100-	346.200-	366.700-	360.600-	360.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.411,95-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.411,95-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.162,41-	140.100-	138.600-	138.600-	95.100-	95.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.299,95-	60.000-	57.000-	57.000-	45.000-	45.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.362,01-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.290,32-	50.800-	43.300-	43.300-	18.300-	18.300-
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.901,87-	11.800-	8.800-	8.800-	2.300-	2.300-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	547,95	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	564,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.051,44-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.240,70-	3.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**908.706,94-**	**1.589.200-**	**1.624.000-**	**1.595.400-**	**1.523.400-**	**1.556.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**694.401,03-**	**1.400.600-**	**1.423.600-**	**1.397.700-**	**1.333.700-**	**1.368.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.400-	2.600-	2.400-	2.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.300-	2.400-	2.600-	2.400-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	311.000-	300.860-	309.000-	300.200-	291.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	311.000-	300.860-	309.000-	300.200-	291.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**313.300-**	**303.260-**	**311.600-**	**302.600-**	**294.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**694.401,03-**	**1.713.900-**	**1.726.860-**	**1.709.300-**	**1.636.300-**	**1.662.300-**

12100000 Statistik und Wahlen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Europawahlgesetz
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Gemeinderatssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,25	7.000	8.000	8.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6,25	7.000	8.000	8.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6,25**	**7.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.883,22-	7.000-	6.700-	6.900-	7.100-	7.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.000-	6.700-	6.900-	7.100-	7.300-
		40110000 Beamte	3.911,46-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.977,37-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,61	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758,16-	12.000-	12.000-	12.000-	6.000-	6.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.413,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	3.345,16-	10.000-	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.289,19-	70.000-	49.000-	49.000-	5.500-	5.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	20.000-	12.000-	12.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.282,98-	40.000-	30.000-	30.000-	5.000-	5.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	10.000-	7.000-	7.000-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,21-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.930,57-**	**89.000-**	**67.700-**	**67.900-**	**18.600-**	**18.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.924,32-**	**82.000-**	**59.700-**	**59.900-**	**18.600-**	**18.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.924,32-**	**82.000-**	**59.700-**	**59.900-**	**18.600-**	**18.800-**

2025: Bundestagswahl
2026: Landtagswahl

12200000 Ordnungswesen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Produktbeschreibung / Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Erfassung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, z.B. Gesundheitsschutz, Kriminalprävention, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen
- Citytstreife

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Sonn- und Feiertagsgesetz
- Polizeigesetz
- Ladenschlussgesetz
- Ordnungswidrigkeitsgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gewerbetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.653,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.653,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.484,43	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.484,43	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,50	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	11,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.148,93**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	90.899,43-	139.400-	113.800-	117.200-	120.700-	124.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	139.400-	113.800-	117.200-	120.700-	124.300-
		40110000 Beamte	34.349,11-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.906,59-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.818,97-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.588,11-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.281,49-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	44,84	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.112,94-	58.500-	49.000-	49.800-	51.000-	51.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	15.019,31-	15.000-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.207,55-	3.000-	3.000-	3.300-	3.500-	3.700-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.271,07-	1.000-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	6.971,80-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	7.643,21-	1.000-	7.500-	8.000-	8.500-	9.000-
15	-	Abschreibungen	1,00-	3.300-	3.400-	3.000-	2.400-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	3.400-	3.000-	2.400-	2.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,75-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	149,12-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	180,72-	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	547,95	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	221,86-	400-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.017,12-**	**203.900-**	**168.900-**	**172.700-**	**176.800-**	**180.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.868,19-**	**196.900-**	**161.900-**	**165.700-**	**169.800-**	**173.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.868,19-**	**196.900-**	**161.900-**	**165.700-**	**169.800-**	**173.700-**

Konto 4212 0000 Rattenbekämpfung
Konto 4271 0000 Bestattung von Amts wegen

12220000 Einwohnerwesen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Produktbeschreibung / Ziele

- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Ausstellen und Versenden von Lohnsteuerkarten
- Bürgerservice als zentrale Anlaufstelle für Bürger
- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Datenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Staatliche Investitionen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.850,89	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	84.850,89	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.850,89**	**95.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
12	-	Personalaufwendungen	110.805,98-	163.600-	193.400-	199.200-	205.200-	211.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	163.600-	193.400-	199.200-	205.200-	211.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.306,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.752,54-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.747,31-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.801,30-	124.000-	124.000-	129.000-	139.000-	149.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	114,99-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.723,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.567,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	55.775,68-	70.000-	70.000-	70.000-	75.000-	75.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	36.619,41-	50.000-	50.000-	55.000-	60.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.000-	2.700-	2.000-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.000-	2.700-	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059,45-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.059,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**207.666,73-**	**293.400-**	**322.700-**	**333.200-**	**348.500-**	**364.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.815,84-**	**198.400-**	**222.700-**	**233.200-**	**248.500-**	**264.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.815,84-**	**198.400-**	**222.700-**	**233.200-**	**248.500-**	**264.200-**

Konto 3311 0000 Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Pässen und Personalausweisen

Konto 4271 0000 Zahlungen an Bundesdruckerei für Pässe und Personalausweise

12230000 Personenstandswesen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterbebuches, zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen aus Personenstandsregistern
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstands und des Namens
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Personenstandsgesetz mit Durchführungsverordnungen
- Beurkundungsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht
- Lebenspartnerschaftsgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.606,90	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.606,90	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.606,90**	**13.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
12	-	Personalaufwendungen	62.588,22-	111.500-	157.000-	161.700-	166.600-	171.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	111.500-	157.000-	161.700-	166.600-	171.600-
		40110000 Beamte	41.151,51-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.246,54-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.444,88-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	496,73-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.254,17-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,61	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.053,22-	16.000-	24.000-	22.000-	23.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	3.893,90-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	35,00-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	10.124,32-	10.000-	15.000-	15.000-	16.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	1.000-	1.000-	1.000-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	1.000-	1.000-	1.000-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.363,65-	3.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.027,65-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	336,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.005,09-**	**131.100-**	**187.300-**	**190.000-**	**195.900-**	**201.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.398,19-**	**118.100-**	**170.300-**	**173.000-**	**178.900-**	**184.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.398,19-**	**118.100-**	**170.300-**	**173.000-**	**178.900-**	**184.600-**

Konto 4221 0000 Deko Event-Trauung
Konto 4271 0001 Digitale Terminvereinbarung

12240000 Kommunales Grundbuch

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.24.01 Grundbucheinsichtsstelle

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstellen von Grundbuchauszügen
- Öffentliche Beglaubigungen
- Beratung in Grundbuchangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Grundbuchordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Beurkundungsgesetz
- Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit
- Kostenordnung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

12240000 Kommunales Grundbuch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.660,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	24.044,67-	26.200-	25.000-	25.800-	26.600-	27.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	26.200-	25.000-	25.800-	26.600-	27.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.044,67-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.044,67-**	**26.700-**	**25.500-**	**26.300-**	**27.100-**	**27.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.384,67-**	**24.700-**	**23.500-**	**24.300-**	**25.100-**	**25.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.384,67-**	**24.700-**	**23.500-**	**24.300-**	**25.100-**	**25.900-**

12250000 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten (Rentenangelegenheiten)

Produktbeschreibung / Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Rentenangelegenheiten)
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch, insbesondere IV, V und VI

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

12250000 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.698,52	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	5.698,52	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.698,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	14.107,07-	31.600-	29.100-	30.000-	30.900-	31.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	31.600-	29.100-	30.000-	30.900-	31.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.401,76-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.767,21-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.938,10-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,16-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Aufwendungen EDV	119,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.226,23-**	**33.400-**	**30.900-**	**31.800-**	**32.700-**	**33.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.527,71-**	**33.400-**	**30.900-**	**31.800-**	**32.700-**	**33.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.527,71-**	**33.400-**	**30.900-**	**31.800-**	**32.700-**	**33.600-**

12600000 Brandschutz

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Produktbeschreibung / Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohlichen Situationen, Leben erhalten
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Dienstleistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bürgermeister Helge Viehweg

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.470,00	23.600	12.500	12.500	12.500	12.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.800,00	23.600	12.500	12.500	12.500	12.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	670,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.000	28.900	26.200	26.200	25.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.000	28.900	26.200	26.200	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.464,42	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.464,42	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.334,42**	**64.600**	**66.400**	**63.700**	**63.700**	**62.800**
12	-	Personalaufwendungen	99.281,48-	107.700-	107.600-	110.800-	114.100-	117.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	107.700-	107.600-	110.800-	114.100-	117.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.086,55-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.357,78-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.837,15-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.158,21-	266.100-	284.200-	211.300-	163.100-	164.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.433,04-	8.000-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73.899,88-	87.900-	40.500-	14.200-	14.200-	14.200-
		42320000 Leasing	985,32-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	35.277,93-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.704,34-	2.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.070,34-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410003 Aufwendungen Strom	15.366,32-	20.000-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	6.786,22-	7.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	5.968,01-	5.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.523,89-	30.000-	58.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	25.689,26-	51.700-	62.800-	59.700-	10.000-	10.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	11.485,72-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	4.506,83-	8.000-	23.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	17.461,11-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	353.000-	338.800-	360.000-	355.200-	356.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	353.000-	338.800-	360.000-	355.200-	356.400-
17	-	Transferaufwendungen	9.411,95-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.411,95-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.287,78-	61.000-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.299,95-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.362,01-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.612,53-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.721,15-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.051,44-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.240,70-	3.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**442.139,42-**	**792.800-**	**814.300-**	**765.800-**	**716.100-**	**722.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**351.805,00-**	**728.200-**	**747.900-**	**702.100-**	**652.400-**	**659.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.300-**	**2.400-**	**2.600-**	**2.400-**	**2.400-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.300-	2.400-	2.600-	2.400-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	311.000-	300.860-	309.000-	300.200-	291.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	311.000-	300.860-	309.000-	300.200-	291.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**313.300-**	**303.260-**	**311.600-**	**302.600-**	**294.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**351.805,00-**	**1.041.500-**	**1.051.160-**	**1.013.700-**	**955.000-**	**953.800-**

Konto 3141 0000	117 Feuerwehrleute je 90,00 Euro und	10.500 Euro
	60 Jugendfeuerwehrleute je 40,00 Euro	2.000 Euro
Konto 4211 0000	allg. Gebäudeunterhalt	15.000 Euro
	Ergänzende Beleuchtung Ausbildungshof	2.000 Euro
		17.000 Euro

Konto 4221 0000	Kosten für Atemschutz- und Schlauchwerkstatt	9.000 Euro
	Unterhaltung Funkgeräte	3.200 Euro
	Erwerb und Reparaturen von Geräten	2.000 Euro
	40 Funkmeldeempfänger	22.000 Euro
	Tausch defekter Hydraulikschläuche	3.300 Euro
	Fahnenschrank	1.000 Euro
		40.500 Euro
Konto 4251 0000	allg. Fahrzeugunterhalt	30.000 Euro
	Tausch defektes Löschwassertanks LF 10	28.000 Euro
		58.000 Euro
Konto 4261 0000	Feuerwehreinsatzkleidung: Ersatz-Beschaffungen bzw. für Neueintritte	9.800 Euro
	Jugendfeuerwehrkleidung: Ersatz-Beschaffungen	3.100 Euro
	Einsatzkleidung für technische Hilfeleistung und Außenbrandbekämpfung	49.900 Euro
		62.800 Euro
	2026	
	Einsatzkleidung für technische Hilfeleistung und Außenbrandbekämpfung	49.900 Euro

Konto 4261 0001 Führerscheinausbildung für Feuerwehrangehörige, Motorsägenlehrgang, und Atemschutzweiterbildung (inkl. Verdienstausfall)

Konto 4271 0000	Jugendfeuerwehr	3.000 Euro
	Feuerwehrdienstsport	5.000 Euro
	Ausrichtung Festakt 50 Jahre Feuerwehr Straubenhardt	15.000 Euro
		23.000 Euro

Konto 4271 0001 EDV, MP-Feuer
Konto 4318 0000 Zuschuss an Kameradschaftskasse: Anpassung Regelzuschuss auf 31 Euro pro Feuerwehrangehörigen
Konto 4421 0000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
Konto 4429 0000 Mitgliedsbeiträge
Konto 4441 0000 Unfallkasse BW
Konto 4452 0000 Überlandhilfe, Einsätze THW

12800000 Katastrophenschutz

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung (u.a. Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt)
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (u.a. Leben erhalten, Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden)

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Bürgermeister Helge Viehweg

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,52-	18.900-	6.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.518,52-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	12.500-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,59-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	158,59-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.677,11-**	**18.900-**	**6.700-**	**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.677,11-**	**18.900-**	**6.700-**	**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.677,11-**	**18.900-**	**6.700-**	**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**

Konto 4211 0000 Wartung Sirenenanlagen
Konto 4271 0001 Redundanter Internetanschluss für Krisenstab im Feuerwehrhaus
ab 2026: jährliche Kosten FLIWAS Landessoftware

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	873.316,00	806.200	851.000	875.400	901.600	926.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	869.471,00	806.200	851.000	875.400	901.600	926.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.845,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	239.300	124.800	124.800	124.800	124.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	239.300	124.800	124.800	124.800	124.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.984,00	78.500	97.000	97.000	101.000	101.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.984,00	78.500	97.000	97.000	101.000	101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.891,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.891,86	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.400,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.400,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**989.591,86**	**1.131.200**	**1.079.800**	**1.104.200**	**1.134.400**	**1.159.300**
12	-	Personalaufwendungen	433.228,96-	391.200-	602.200-	620.100-	638.700-	658.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	391.200-	602.200-	620.100-	638.700-	658.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	341.481,28-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.093,13-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.654,55-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.622,54-	0	0	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	7.622,54-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.210,88-	1.161.200-	1.434.900-	1.252.200-	1.008.600-	958.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.027,26-	360.600-	630.300-	424.000-	156.000-	81.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	214,39-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.132,76-	295.600-	316.600-	326.000-	335.800-	345.800-
		42320000 Leasing	9.274,86-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	197.348,38-	171.500-	135.000-	139.100-	143.300-	147.700-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	10.335,14-	11.700-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	8.527,56-	9.900-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		42410003 Aufwendungen Strom	50.301,79-	52.000-	61.800-	63.800-	65.900-	68.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	223.243,91-	229.000-	234.200-	241.200-	248.400-	255.800-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	37.379,31-	29.900-	32.600-	33.700-	34.800-	35.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	524,02-	0	500-	500-	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	360,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	42.986,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	82.267,12-	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	328,40-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.039,83-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	76.919,91-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4,00-	340.800-	390.500-	368.500-	366.000-	360.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	340.800-	390.500-	368.500-	366.000-	360.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	71.534,19-	82.500-	166.300-	171.300-	176.500-	181.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	71.534,19-	82.500-	166.300-	171.300-	176.500-	181.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.287,87-	104.700-	73.000-	73.000-	74.000-	74.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.026,53-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.413,64-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	8.713,12-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	197,54-	200-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	72.091,04-	72.000-	73.000-	73.000-	74.000-	74.000-
		44510000 Erstattungen Land	10.046,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	32.500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.442.888,44-**	**2.080.400-**	**2.666.900-**	**2.485.100-**	**2.263.800-**	**2.232.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**453.296,58-**	**949.200-**	**1.587.100-**	**1.380.900-**	**1.129.400-**	**1.073.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.800-	38.800-	41.400-	38.800-	38.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.800-	38.800-	41.400-	38.800-	38.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.800-	38.800-	41.400-	38.800-	38.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.296,58-	986.000-	1.625.900-	1.422.300-	1.168.200-	1.111.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen inkl. Kernzeitenbetreuung
  21.10.01.01 Grundschule Feldrennach
  21.10.01.02 Grundschule Conweiler
  21.10.01.03 Grundschule Schwann
  21.10.01.04 Grundschule Langenalb
  21.10.01.05 Grundschule Ottenhausen

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/-innen der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

Budgetierung Schulbedarf Grundschulen für Lehr-, Lernmittel, Schulveranstaltungen, Geräte, Ausstattungen, Geschäftsausgaben, Porto, Fernmeldeentgelt, Computerausstattung und sonstige Investitionen

pro Schüler 200 Euro und **pro Klasse 1.050 Euro**
pro Schüler der Verlässlichen Grundschule 50 Euro

Die Ausgaben sind gegenseitig unecht deckungsfähig und übertragbar. Beschaffungen und Investitionen ab 1.000 Euro netto sind dem Finanzhaushalt zuzuordnen.

Grundschule Feldrennach
lt. Schulstatistik 112 Schüler in 6 Klassen (Vorjahr: 110 Schüler in 6 Klassen)
Verlässliche Grundschule: 53 Schüler

Schulbudget	28.700 Euro
Schwimmunterricht	10.000 Euro
Verlässl. Grundschule	2.650 Euro
Insgesamt	41.350 Euro **~41.400 Euro**

Grundschule Conweiler
lt. Schulstatistik 110 Schüler in 6 Klassen (Vorjahr: 97 Schüler in 5 Klassen)
Verlässliche Grundschule: 30 Schüler

Schulbudget	28.300 Euro
Schwimmunterricht	4.300 Euro
Verlässl. Grundschule	1.500 Euro
Insgesamt	34.100 Euro **~34.100 Euro**

Grundschule Schwann
lt. Schulstatistik 120 Schüler in 7 Klassen (Vorjahr: 113 Schüler in 6 Klassen)
Verlässliche Grundschule: 42 Schüler

Schulbudget	31.350 Euro
Schwimmunterricht	10.000 Euro
Verlässl. Grundschule	2.100 Euro
Insgesamt	43.450 Euro **~43.500 Euro**

Grundschule Langenalb
lt. Schulstatistik 64 Schüler in 4 Klassen (Vorjahr: 58 Schüler in 3 Klassen)
Verlässliche Grundschule: 22 Schüler

Schulbudget	17.000 Euro
Schwimmunterricht	5.000 Euro
Verlässl. Grundschule	1.100 Euro
Insgesamt	23.100 Euro **~23.100 Euro**

Grundschule Ottenhausen
lt. Schulstatistik 77 Schüler in 4 Klassen (Vorjahr: 69 Schüler in 4 Klassen)
Verlässliche Grundschule: 33 Schüler

Schulbudget	19.600 Euro
Schwimmunterricht	5.000 Euro
Verlässl. Grundschule	1.650 Euro
Insgesamt	26.250 Euro **~26.300 Euro**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	873.316,00	806.200	851.000	875.400	901.600	926.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	869.471,00	806.200	851.000	875.400	901.600	926.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.845,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	239.300	124.800	124.800	124.800	124.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	239.300	124.800	124.800	124.800	124.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.984,00	78.500	97.000	97.000	101.000	101.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.984,00	78.500	97.000	97.000	101.000	101.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.891,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.891,86	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.400,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.400,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**989.591,86**	**1.131.200**	**1.079.800**	**1.104.200**	**1.134.400**	**1.159.300**
12	-	Personalaufwendungen	433.228,96-	391.200-	602.200-	620.100-	638.700-	658.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	391.200-	602.200-	620.100-	638.700-	658.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	341.481,28-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.093,13-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.654,55-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.622,54-	0	0	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	7.622,54-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.066,88-	1.160.200-	1.433.900-	1.251.200-	1.007.600-	957.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.027,26-	360.600-	630.300-	424.000-	156.000-	81.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	214,39-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.132,76-	295.600-	316.600-	326.000-	335.800-	345.800-
		42320000 Leasing	9.274,86-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	197.348,38-	171.500-	135.000-	139.100-	143.300-	147.700-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	10.335,14-	11.700-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	8.527,56-	9.900-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		42410003 Aufwendungen Strom	50.301,79-	52.000-	61.800-	63.800-	65.900-	68.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	223.243,91-	229.000-	234.200-	241.200-	248.400-	255.800-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	37.379,31-	29.900-	32.600-	33.700-	34.800-	35.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	524,02-	0	500-	500-	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	360,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	42.842,24-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	82.267,12-	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	328,40-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.039,83-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	76.919,91-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4,00-	340.800-	390.500-	368.500-	366.000-	360.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	340.800-	390.500-	368.500-	366.000-	360.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	71.534,19-	82.500-	166.300-	171.300-	176.500-	181.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	71.534,19-	82.500-	166.300-	171.300-	176.500-	181.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.196,83-	32.700-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.026,53-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.413,64-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	8.713,12-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	197,54-	200-	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	10.046,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	32.500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.370.653,40-**	**2.007.400-**	**2.592.900-**	**2.411.100-**	**2.188.800-**	**2.157.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**381.061,54-**	**876.200-**	**1.513.100-**	**1.306.900-**	**1.054.400-**	**998.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.800-	38.800-	41.400-	38.800-	38.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.800-	38.800-	41.400-	38.800-	38.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**36.800-**	**38.800-**	**41.400-**	**38.800-**	**38.200-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.061,54-	913.000-	1.551.900-	1.348.300-	1.093.200-	1.036.300-

21100101 Grundschule Feldrennach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.604,00	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.604,00	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.936,00	23.000	30.000	30.000	31.000	31.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.936,00	23.000	30.000	30.000	31.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,61	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.455,61	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.995,61**	**55.000**	**63.000**	**63.000**	**65.000**	**65.000**
12	-	Personalaufwendungen	56.939,33-	61.500-	118.200-	121.700-	125.400-	129.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	61.500-	118.200-	121.700-	125.400-	129.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.023,04-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.625,79-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.290,50-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.441,68-	156.000-	155.100-	300.800-	169.600-	163.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.903,40-	43.000-	33.000-	175.000-	40.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	945,01-	39.600-	41.400-	42.600-	43.900-	45.200-
		42320000 Leasing	942,48-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	36.572,63-	30.000-	35.000-	36.100-	37.200-	38.300-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	2.040,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	555,64-	500-	700-	700-	700-	700-
		42410003 Aufwendungen Strom	4.717,15-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	31.891,48-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-	36.100-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	4.901,78-	3.900-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	12.676,32-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	13.082,59-	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	203,40-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.282,64-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	8.726,65-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4,00-	20.000-	45.000-	45.000-	42.000-	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	45.000-	45.000-	42.000-	40.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.941,77-	11.000-	29.500-	30.400-	31.300-	32.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.941,77-	11.000-	29.500-	30.400-	31.300-	32.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.035,27-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.711,41-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	802,84-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.821,93-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	125,09-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	2.574,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**203.362,05-**	**248.500-**	**347.800-**	**497.900-**	**368.300-**	**364.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**160.366,44-**	**193.500-**	**284.800-**	**434.900-**	**303.300-**	**299.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.600-**	**5.900-**	**6.300-**	**5.900-**	**5.800-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.600-	5.900-	6.300-	5.900-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.600-**	**5.900-**	**6.300-**	**5.900-**	**5.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**160.366,44-**	**199.100-**	**290.700-**	**441.200-**	**309.200-**	**305.700-**

Konto 3141 0000 Zuweisungen vom Land für Verlässliche Grundschule
Konto 3321 0000 Entgelte Verlässliche Grundschule

Konto 4211 0000 Gebäudeunterhaltung

allgemeiner Unterhalt	10.000 Euro
Renovierung Klassenzimmer	15.000 Euro
Renovierung Kernzeitenbetreuung	3.000 Euro
Malerarbeiten Flur EG, Neubau OG	5.000 Euro
	33.000 Euro

2026

allgemeiner Unterhalt	10.000 Euro
Energetische Dachsanierung	85.000 Euro
Sanierung Schülertoiletten	30.000 Euro

	Neue Schulküche	30.000 Euro
	Beschattung OG, Austausch Lamellen	20.000 Euro
Konto 4318 0000	Personalkostenzuschuss an miteinanderleben e.V. für Schulsozialarbeit	
Konto 4452 0000	Schülerbeförderungskosten	

21100102 Grundschule Conweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.551,00	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.551,00	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.432,00	12.000	15.000	15.000	16.000	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.432,00	12.000	15.000	15.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.983,00**	**38.500**	**41.500**	**42.000**	**43.000**	**43.000**
12	-	Personalaufwendungen	33.377,97-	23.400-	57.800-	59.500-	61.300-	63.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	23.400-	57.800-	59.500-	61.300-	63.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.968,02-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.582,44-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.827,51-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.722,34-	91.100-	144.200-	108.400-	111.500-	114.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.017,25-	18.800-	46.800-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	214,39-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	683,89-	29.600-	34.100-	35.100-	36.200-	37.300-
		42320000 Leasing	942,48-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	5.093,88-	7.000-	25.000-	25.800-	26.600-	27.400-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.000,14-	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	298,33-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Aufwendungen Strom	4.671,79-	3.500-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	26.111,62-	28.600-	29.400-	30.300-	31.200-	32.100-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	2.688,61-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	334,42-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	5.537,10-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	587,55-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	7.540,89-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	26.000-	26.800-	27.600-	28.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	26.000-	26.800-	27.600-	28.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.533,45-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.702,71-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	268,05-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	362,69-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.633,76-**	**132.500-**	**258.000-**	**224.700-**	**230.400-**	**236.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.650,76-**	**94.000-**	**216.500-**	**182.700-**	**187.400-**	**193.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.600-**	**5.900-**	**6.300-**	**5.900-**	**5.800-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.600-	5.900-	6.300-	5.900-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.600-**	**5.900-**	**6.300-**	**5.900-**	**5.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.650,76-**	**99.600-**	**222.400-**	**189.000-**	**193.300-**	**198.900-**

Konto 3141 0000 Zuweisungen vom Land für Verlässliche Grundschule
Konto 3321 0000 Entgelte Verlässliche Grundschule

Konto 4211 0000 Gebäudeunterhaltung

allgemeiner Unterhalt	8.000 Euro
Brandmeldeanlage: fälliger Tausch Rauchmelder	13.800 Euro
Schallschutz Klassenzimmer	25.000 Euro
	46.800 Euro

Konto 4318 0000 Personalkostenzuschuss an miteinanderleben e. V. für Schulsozialarbeit

21100103 Grundschule Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.258,00	16.500	11.000	11.000	11.500	11.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.758,00	16.500	11.000	11.000	11.500	11.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.957,00	19.000	22.500	22.500	23.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.957,00	19.000	22.500	22.500	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199,77	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.199,77	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.614,77**	**64.500**	**62.500**	**62.500**	**63.500**	**63.500**
12	-	Personalaufwendungen	111.147,50-	103.500-	137.500-	141.600-	145.800-	150.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	103.500-	137.500-	141.600-	145.800-	150.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.029,96-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.506,86-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.610,68-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.195,05-	96.900-	132.000-	85.600-	87.700-	90.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.576,64-	27.500-	58.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	665,69-	40.100-	43.500-	44.800-	46.100-	47.500-
		42320000 Leasing	942,48-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	82.141,24-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.354,36-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	472,63-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Aufwendungen Strom	6.054,54-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	9.327,38-	9.000-	9.600-	9.900-	10.200-	10.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	5.031,46-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		42610001 Aus- und Fortbildung	360,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	10.074,38-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	10.477,56-	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	125,00-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.818,61-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	773,08-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	42.000-	43.000-	45.000-	45.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.000-	42.000-	43.000-	45.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.941,78-	10.500-	26.000-	26.800-	27.600-	28.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.941,78-	10.500-	26.000-	26.800-	27.600-	28.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.638,32-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.676,23-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	509,35-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.702,74-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	2.550,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**269.922,65-**	**246.900-**	**337.500-**	**297.000-**	**306.100-**	**313.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**235.307,88-**	**182.400-**	**275.000-**	**234.500-**	**242.600-**	**250.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.600-**	**5.900-**	**6.300-**	**5.900-**	**5.800-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.600-	5.900-	6.300-	5.900-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.600-**	**5.900-**	**6.300-**	**5.900-**	**5.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**235.307,88-**	**188.000-**	**280.900-**	**240.800-**	**248.500-**	**255.900-**

Konto 3141 0000 Zuweisungen vom Land für Verlässliche Grundschule und schulische Inklusion

Konto 3321 0000 Entgelte Verlässliche Grundschule

Konto 4211 0000 Gebäudeunterhaltung
allgemeiner Unterhalt 10.000 Euro

	neue Brandmelde- und Amokalarmanlage	23.500 Euro
	Schallschutz Klassenzimmer	25.000 Euro
		58.500 Euro

Konto 4318 0000 Personalkostenzuschuss an miteinanderleben e.V.
für Schulsozialarbeit

21100104 Grundschule Langenalb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.053,00	11.500	11.500	11.500	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.553,00	11.500	11.500	11.500	12.000	12.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.510,00	7.500	9.500	9.500	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.510,00	7.500	9.500	9.500	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215,67	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.215,67	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.978,67**	**24.200**	**26.000**	**26.000**	**27.000**	**27.000**
12	-	Personalaufwendungen	64.855,79-	40.600-	71.300-	73.400-	75.600-	77.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	40.600-	71.300-	73.400-	75.600-	77.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.100,81-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.581,20-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.173,78-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.693,28-	77.900-	135.600-	165.500-	79.600-	81.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.140,07-	19.000-	70.000-	98.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	564,83-	20.300-	23.100-	23.800-	24.500-	25.200-
		42320000 Leasing	1.392,30-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	24.310,64-	15.000-	18.000-	18.500-	19.100-	19.700-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	726,36-	700-	800-	800-	800-	800-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	297,88-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410003 Aufwendungen Strom	2.695,70-	2.500-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	16.225,61-	17.700-	18.200-	18.700-	19.300-	19.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.589,31-	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	1.786,36-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	8.773,51-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	328,73-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	3.861,98-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.800-	11.500-	11.500-	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.800-	11.500-	11.500-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.941,78-	10.500-	14.600-	15.000-	15.500-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.941,78-	10.500-	14.600-	15.000-	15.500-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.432,82-	7.500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.030,62-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	249,45-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	678,75-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	1.274,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	7.500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.923,67-**	**146.300-**	**233.000-**	**265.400-**	**182.700-**	**187.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.945,00-**	**122.100-**	**207.000-**	**239.400-**	**155.700-**	**160.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.600-**	**5.900-**	**6.300-**	**5.900-**	**5.800-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.600-	5.900-	6.300-	5.900-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.600-**	**5.900-**	**6.300-**	**5.900-**	**5.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.945,00-**	**127.700-**	**212.900-**	**245.700-**	**161.600-**	**166.400-**

Konto 3141 0000 Zuweisungen vom Land für Verlässliche Grundschule
Konto 3321 0000 Entgelte Verlässliche Grundschule

Konto 4211 0000 Gebäudeunterhaltung

allgemeiner Unterhalt	10.000 Euro
Brandabschottung Schaukästen OG	15.000 Euro
Schallschutz Klassenräume	25.000 Euro
Neue Sprechanlage	5.000 Euro
Neugestaltung Rektorat und	

	Sekretariat	15.000 Euro
		70.000 Euro
	2026	
	allgemeiner Unterhalt	10.000 Euro
	Brandabschottung Schaukästen OG	8.000 Euro
	Erneuerung Pultdach	80.000 Euro

Konto 4318 0000 Personalkostenzuschuss an miteinanderleben e.V. für Schulsozialarbeit

Konto 4452 0000 Schülerbeförderungskosten

21100105 Grundschule Ottenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.445,00	13.000	15.600	16.000	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.600,00	13.000	15.600	16.000	16.000	16.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	845,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	800	800	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.149,00	17.000	20.000	20.000	21.000	21.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.149,00	17.000	20.000	20.000	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.594,00**	**30.300**	**36.400**	**36.800**	**37.800**	**37.800**
12	-	Personalaufwendungen	50.916,60-	38.600-	93.000-	95.800-	98.700-	101.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	38.600-	93.000-	95.800-	98.700-	101.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.091,99-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.642,23-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.182,38-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.622,54-	0	0	0	0	0
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	7.622,54-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.336,07-	105.200-	146.300-	68.100-	69.900-	71.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.665,18-	52.500-	88.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.953,11-	24.200-	26.300-	27.100-	27.900-	28.700-
		42320000 Leasing	742,56-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	7.645,85-	6.500-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.299,44-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	234,77-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Aufwendungen Strom	4.215,66-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	15.680,77-	13.700-	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	3.331,80-	1.500-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	15.937,65-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	10.251,57-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.022,30-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	355,41-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	15.000-	14.000-	14.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	15.000-	14.000-	14.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.941,77-	10.500-	14.600-	15.000-	15.500-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.941,77-	10.500-	14.600-	15.000-	15.500-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.460,34-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.886,49-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	448,90-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.128,50-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	72,45-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	1.724,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**147.277,32-**	**166.300-**	**268.900-**	**192.900-**	**198.100-**	**202.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114.683,32-**	**136.000-**	**232.500-**	**156.100-**	**160.300-**	**164.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.600-**	**5.900-**	**6.300-**	**5.900-**	**5.800-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.600-	5.900-	6.300-	5.900-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.600-**	**5.900-**	**6.300-**	**5.900-**	**5.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.683,32-**	**141.600-**	**238.400-**	**162.400-**	**166.200-**	**170.400-**

Konto 3141 0000 Zuweisungen vom Land für Verlässliche Grundschule
Konto 3321 0000 Entgelte Verlässliche Grundschule

Konto 4211 0000 Gebäudeunterhaltung
allgemeiner Unterhalt 8.000 Euro
neue Schließanlage 8.000 Euro

	Austausch interne Brandmelde- und Amokalarmanlage	25.000 Euro
	Rauch-Wärmeabzugsanlage	2.000 Euro
	Toilettensanierung	25.000 Euro
	Brandabschnittstür OG	20.000 Euro
		88.000 Euro

Konto 4318 0000 Personalkostenzuschuss an miteinanderleben e.V. für Schulsozialarbeit

21100500 Werkreal- und Realschule (Schulverbund)

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 21.10.05 Bereitstellung und Betrieb von Real-, u. Werkrealschulen (Schulverbund)
  21.10.05.00 Wilhelm-Ganzhorn-Schule

Produktbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/-innen der Wilhelm-Ganzhorn-Schule und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

Budgetierung Schulbedarf Werkreal- und Realschule für Lehr-, Lernmittel, Schulveranstaltungen, Geräte, Ausstattungen, Geschäftsausgaben, Porto, Fernmeldeentgelt, Computerausstattung und sonstige Investitionen

pro Schüler 170 Euro und **pro Klasse 1.200 Euro**

Die Ausgaben sind gegenseitig unecht deckungsfähig und übertragbar. Beschaffungen und Investitionen ab 1.000 Euro netto sind dem Finanzhaushalt zuzuordnen.

Werkreal- und Realschule Conweiler
lt. Schulstatistik 667 Schüler in 29 Klassen (Vorjahr: 629 Schüler in 29 Klassen)
Schulbudget **148.200 Euro**

21100500 Werkreal- und Realschule (Schulverbund)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	801.405,00	735.700	782.400	805.900	830.100	855.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	801.405,00	735.700	782.400	805.900	830.100	855.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	180.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	180.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.020,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.020,81	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**831.425,81**	**918.700**	**850.400**	**873.900**	**898.100**	**923.000**
12	-	Personalaufwendungen	115.991,77-	123.600-	124.400-	128.100-	131.900-	135.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	123.600-	124.400-	128.100-	131.900-	135.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.267,46-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.154,61-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.569,70-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.678,46-	633.100-	720.700-	522.800-	489.300-	436.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.724,72-	199.800-	334.000-	125.000-	80.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	320,23-	141.800-	148.200-	152.600-	157.200-	161.900-
		42320000 Leasing	4.312,56-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	41.584,14-	105.000-	40.000-	41.200-	42.400-	43.700-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	3.914,33-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	6.668,31-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	27.946,95-	30.000-	38.000-	39.100-	40.300-	41.500-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	124.007,05-	128.000-	130.000-	133.900-	137.900-	142.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	19.836,35-	16.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	524,02-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	2.033,11-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	34.144,79-	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	55.661,90-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	245.000-	247.000-	225.000-	223.000-	220.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	245.000-	247.000-	225.000-	223.000-	220.000-
17	-	Transferaufwendungen	35.767,09-	40.000-	55.600-	57.300-	59.000-	60.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.767,09-	40.000-	55.600-	57.300-	59.000-	60.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.096,63-	25.200-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.019,07-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	135,05-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	3.018,51-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	1.924,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	25.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**507.533,95-**	**1.066.900-**	**1.147.700-**	**933.200-**	**903.200-**	**852.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**323.891,86**	**148.200-**	**297.300-**	**59.300-**	**5.100-**	**70.200**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**8.800-**	**9.300-**	**9.900-**	**9.300-**	**9.200-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.800-	9.300-	9.900-	9.300-	9.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.800-**	**9.300-**	**9.900-**	**9.300-**	**9.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**323.891,86**	**157.000-**	**306.600-**	**69.200-**	**14.400-**	**61.000**

Konto 3141 0000 Zuweisungen vom Land
200 Werkrealschüler je 1.312 Euro
467 Realschüler je 1.107 Euro
schulische Inklusion 3.000 Euro

Konto 4211 0000 Gebäudeunterhaltung

allgemeiner Unterhalt	15.000 Euro
div. Malerarbeiten	30.000 Euro
Sonnenschutz Rektorat, Sekretariat und Lehrerzimmer	15.000 Euro
Sanierung Räume 0.17 und 0.19	40.000 Euro
Sanierung Technikraum (1 von 3)	55.000 Euro
ELA und Türfeststellanlage	15.000 Euro
Versetzung Steigleitung und Austausch Hydroventil	34.000 Euro

RWA-Anlage	30.000 Euro
Sonnenschutz Sattel-/Pyramidendach	100.000 Euro
	334.000 Euro

2026

allgemeiner Unterhalt	15.000 Euro
Sanierung Technikraum (2 von 3)	50.000 Euro
Verschattung Klassenzimmer	60.000 Euro
	125.000 Euro

2027

allgemeiner Unterhalt	15.000 Euro
Sanierung Technikraum (3 von 3)	50.000 Euro
Erweiterung Lehrerzimmer	15.000 Euro
	80.000 Euro

Konto 4318 0000	Personalkostenzuschuss an miteinanderleben e.V. für Schulsozialarbeit
Konto 4452 0000	Schülerbeförderungskosten

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produktbeschreibung / Ziele

- Organisation und finanzielle Förderung von Schullandheimaufenthalten
- Schülerunfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Schadensfälle

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/-innen an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	144,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.091,04-	72.000-	73.000-	73.000-	74.000-	74.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	72.091,04-	72.000-	73.000-	73.000-	74.000-	74.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.235,04-**	**73.000-**	**74.000-**	**74.000-**	**75.000-**	**75.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.235,04-**	**73.000-**	**74.000-**	**74.000-**	**75.000-**	**75.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.235,04-**	**73.000-**	**74.000-**	**74.000-**	**75.000-**	**75.000-**

Konto 4271 0000 Zuschüsse für Schullandheimaufenthalte (1,50 Euro je Tag und Schüler). Für Schüler, die auswärts zur Schule gehen, werden keine Zuschüsse mehr gezahlt.

Konto 4441 0000 Schülerunfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Schadensfälle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	52.249,21-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	38.973,21-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.276,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.249,21-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.249,21-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.249,21-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**

26200000 Musikpflege

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 26.20.04 Förderung der Musik

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine durch Finanz- oder Sachleistungen
- Zuschuss an die Jugendmusikschule Neuenbürg

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Vereinsförderrichtlinie
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikgruppen und Musikvereine
- Jugendmusikschule Neuenbürg
- Sonstige Kulturvereinigungen
- Bürger/-innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

26200000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	52.249,21-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	38.973,21-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.276,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.249,21-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.249,21-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.249,21-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**

Konto 43120000 Jugendmusikschule
Konto 43180000 Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.331,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.331,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.582,59	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.582,59	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.777,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.690,59**	**5.500**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
12	-	Personalaufwendungen	109.186,60-	94.900-	100.000-	103.000-	106.100-	109.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	94.900-	100.000-	103.000-	106.100-	109.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.383,49-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.824,81-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.978,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.737,33-	69.200-	68.900-	66.300-	67.200-	68.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.458,82-	3.500-	3.700-	2.200-	2.200-	2.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.952,85-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	157,08-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	24.537,37-	16.700-	17.700-	18.300-	18.900-	19.500-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	184,71-	300-	400-	400-	400-	400-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3,15-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Aufwendungen Strom	2.820,08-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	4.225,75-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-	5.900-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.067,45-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42610001 Aus- und Fortbildung	200,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	6.070,76-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	9.471,53-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	22.587,78-	23.500-	24.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	15.100-	6.900-	5.400-	5.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.500-	15.100-	6.900-	5.400-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.510,33-	3.800-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.502,74-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.007,59-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**187.434,26-**	**173.400-**	**188.300-**	**180.500-**	**183.000-**	**186.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**178.743,67-**	**167.900-**	**182.700-**	**174.900-**	**177.400-**	**181.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.400-	2.600-	2.400-	2.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.200-	2.400-	2.600-	2.400-	2.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.200-**	**2.400-**	**2.600-**	**2.400-**	**2.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**178.743,67-**	**170.100-**	**185.100-**	**177.500-**	**179.800-**	**183.600-**

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

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 2720 0001 Bücherei Feldrennach (geschlossen)
- 2720 0002 Bücherei Schwann
- 2720 0003 Bücherei Ottenhausen

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Bibliotheksführungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, CDs, Software etc.)
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Programmübersicht
- Bürgernähe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen aus der Gemeinde Straubenhardt und der Region
- Schüler/-innen der örtlichen Schulen und aus der Region

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.331,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.331,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.582,59	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.582,59	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.777,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.690,59**	**5.500**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
12	-	Personalaufwendungen	109.186,60-	94.900-	100.000-	103.000-	106.100-	109.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	94.900-	100.000-	103.000-	106.100-	109.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.383,49-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.824,81-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.978,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.737,33-	69.200-	68.900-	66.300-	67.200-	68.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.458,82-	3.500-	3.700-	2.200-	2.200-	2.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.952,85-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	157,08-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	24.537,37-	16.700-	17.700-	18.300-	18.900-	19.500-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	184,71-	300-	400-	400-	400-	400-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3,15-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Aufwendungen Strom	2.820,08-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	4.225,75-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-	5.900-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.067,45-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42610001 Aus- und Fortbildung	200,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	6.070,76-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	9.471,53-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	22.587,78-	23.500-	24.000-	22.000-	22.000-	22.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	15.100-	6.900-	5.400-	5.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.500-	15.100-	6.900-	5.400-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.510,33-	3.800-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.502,74-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.007,59-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**187.434,26-**	**173.400-**	**188.300-**	**180.500-**	**183.000-**	**186.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**178.743,67-**	**167.900-**	**182.700-**	**174.900-**	**177.400-**	**181.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.400-	2.600-	2.400-	2.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.200-	2.400-	2.600-	2.400-	2.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.200-**	**2.400-**	**2.600-**	**2.400-**	**2.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**178.743,67-**	**170.100-**	**185.100-**	**177.500-**	**179.800-**	**183.600-**

27200002 Bücherei Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.331,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.331,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.826,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.826,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.762,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.762,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.919,49**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	88.920,97-	73.600-	75.700-	78.000-	80.300-	82.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	73.600-	75.700-	78.000-	80.300-	82.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.544,36-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.633,32-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.743,29-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.332,56-	44.400-	46.100-	45.300-	46.000-	46.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	871,99-	3.000-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,52-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	23.311,56-	15.000-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	125,46-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Aufwendungen Strom	2.356,10-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	2.737,67-	3.300-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	684,72-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610001 Aus- und Fortbildung	200,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	5.226,50-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	3.958,90-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	11.850,14-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	8.700-	500-	200-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.700-	8.700-	500-	200-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	989,65-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	448,72-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.691,90-**	**124.700-**	**132.500-**	**125.800-**	**128.500-**	**131.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.772,41-**	**121.700-**	**129.500-**	**122.800-**	**125.500-**	**128.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.100-**	**1.200-**	**1.300-**	**1.200-**	**1.200-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.100-	1.200-	1.300-	1.200-	1.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.100-**	**1.200-**	**1.300-**	**1.200-**	**1.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.772,41-**	**122.800-**	**130.700-**	**124.100-**	**126.700-**	**129.700-**

Konto 3141 0000 Zuschüsse vom Land dürfen für Mehrausgaben bei 4271 0000 verwendet werden.

Konto 4211 0000 Erneuerung Brandmeldeanlage
Konto 4271 0000 Veranstaltungen
Konto 4271 0002 Bücher- und Medienbeschaffungen

27200003 Bücherei Ottenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.756,10	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.756,10	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.771,10**	**2.500**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
12	-	Personalaufwendungen	20.265,63-	21.300-	24.300-	25.000-	25.800-	26.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	21.300-	24.300-	25.000-	25.800-	26.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.839,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.191,49-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.235,01-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.404,77-	24.800-	22.800-	21.000-	21.200-	21.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	586,83-	500-	700-	700-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.943,33-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	157,08-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	1.225,81-	1.700-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	59,25-	0	100-	100-	100-	100-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3,15-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen Strom	463,98-	700-	800-	800-	800-	800-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	1.488,08-	1.800-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	382,73-	500-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	844,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	5.512,63-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	10.737,64-	11.500-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	6.400-	6.400-	5.200-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	6.400-	6.400-	5.200-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,96-	1.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.513,09-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Post- und Telekommunikation	558,87-	300-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.742,36-**	**48.700-**	**55.800-**	**54.700-**	**54.500-**	**55.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.971,26-**	**46.200-**	**53.200-**	**52.100-**	**51.900-**	**52.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.100-**	**1.200-**	**1.300-**	**1.200-**	**1.200-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.100-	1.200-	1.300-	1.200-	1.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.100-**	**1.200-**	**1.300-**	**1.200-**	**1.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.971,26-**	**47.300-**	**54.400-**	**53.400-**	**53.100-**	**53.900-**

Konto 4221 0000 Buchfolie und andere Beschaffungen
Konto 4271 0000 Veranstaltungen
Konto 4271 0002 Bücher- und Medienbeschaffungen (2025 zusätzlich 2.000 Euro für Erneuerung Comics)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	5.494,29-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.494,29-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.494,29-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.494,29-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.494,29-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 29.10.01 Unterhaltung kirchlicher Bauten

Produktbeschreibung / Ziele

- Erfüllung von Verpflichtungen der Kommune in Form von Gewährung von Zuschüssen für die Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	5.494,29-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.494,29-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.494,29-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.494,29-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.494,29-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

Konto 4318 0000 Zuschüsse für Altennachmittage und
Zuschüsse für die Unterhaltung der Kirchtürme und Läutewerke

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.761,48	40.500	42.100	42.900	43.700	44.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	91.866,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	40.795,48	35.500	37.100	37.900	38.700	39.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.676,84	209.000	214.000	216.000	218.000	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	237.676,84	209.000	214.000	216.000	218.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.753,99	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.753,99	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**382.192,31**	**252.100**	**258.700**	**261.500**	**264.300**	**267.100**
12	-	Personalaufwendungen	69.954,69-	80.300-	110.800-	114.100-	117.600-	121.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	80.300-	110.800-	114.100-	117.600-	121.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.301,57-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.459,54-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.193,58-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.488,49-	276.500-	296.000-	308.200-	320.500-	332.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.383,82-	29.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.653,15-	10.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42310000 Mieten und Pachten	181.186,83-	140.000-	160.000-	170.000-	180.000-	190.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	32.006,64-	28.500-	31.000-	31.900-	32.900-	33.900-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	9.077,56-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	4.069,12-	4.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42410003 Aufwendungen Strom	31.003,94-	31.000-	31.600-	32.600-	33.600-	34.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Aufwendungen Reinigung	5.351,34-	2.200-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	6.256,14-	10.700-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.986,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	96,90-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	1.416,06-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	3.055,19-	29.500-	25.800-	25.700-	25.600-	25.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.500-	25.800-	25.700-	25.600-	25.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,16-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.052,03-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.857,70-	29.700-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.857,70-	29.700-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.180,76-	5.200-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.762,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	464,06-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	799,20-	700-	800-	800-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.155,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**396.536,83-**	**421.200-**	**437.400-**	**452.800-**	**468.500-**	**483.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.344,52-**	**169.100-**	**178.700-**	**191.300-**	**204.200-**	**216.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	23.200-	24.700-	23.200-	22.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.000-	23.200-	24.700-	23.200-	22.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.000-**	**23.200-**	**24.700-**	**23.200-**	**22.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.344,52-**	**191.100-**	**201.900-**	**216.000-**	**227.400-**	**239.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3110 Inklusionsvermittler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.500,00**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.500-	8.900-	9.200-	9.500-	9.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.500-	8.900-	9.200-	9.500-	9.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.500-**	**10.900-**	**11.200-**	**11.500-**	**11.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.500,00**	**5.000-**	**6.400-**	**6.700-**	**7.000-**	**7.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.500,00**	**5.000-**	**6.400-**	**6.700-**	**7.000-**	**7.300-**

31100200 Kommunaler Inklusionsvermittler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.500,00**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.500-	8.900-	9.200-	9.500-	9.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.500-	8.900-	9.200-	9.500-	9.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.500-**	**10.900-**	**11.200-**	**11.500-**	**11.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.500,00**	**5.000-**	**6.400-**	**6.700-**	**7.000-**	**7.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.500,00**	**5.000-**	**6.400-**	**6.700-**	**7.000-**	**7.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (Sozialstation)
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- 31.40.09 Andere Soziale Einrichtungen (Begegnungsstätte Feldrennach, Bürgertreff Conweiler)

Produktbeschreibung / Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial schwachen Personen
- Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Förderung der Altenarbeit

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Spätaussiedler
- Ausländische Flüchtlinge
- Vereine

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.061,48	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	91.866,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.645,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.550,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.676,84	209.000	214.000	216.000	218.000	220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	237.676,84	209.000	214.000	216.000	218.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.703,99	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.703,99	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**350.442,31**	**221.100**	**226.100**	**228.100**	**230.100**	**232.100**
12	-	Personalaufwendungen	4.455,46-	0	28.300-	29.100-	30.000-	30.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	28.300-	29.100-	30.000-	30.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.493,47-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	274,47-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	687,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.395,47-	273.100-	292.700-	304.900-	317.200-	329.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.383,82-	29.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.653,15-	10.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42310000 Mieten und Pachten	181.186,83-	140.000-	160.000-	170.000-	180.000-	190.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	32.006,64-	28.500-	31.000-	31.900-	32.900-	33.900-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	9.077,56-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	4.069,12-	4.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Aufwendungen Strom	31.003,94-	31.000-	31.600-	32.600-	33.600-	34.600-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	5.351,34-	2.200-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	6.256,14-	10.700-	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.986,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	96,90-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	323,04-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	3.055,19-	29.500-	25.800-	25.700-	25.600-	25.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.500-	25.800-	25.700-	25.600-	25.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,16-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.052,03-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.857,70-	29.700-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.857,70-	29.700-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	265,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	464,06-	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.155,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**327.647,93-**	**333.300-**	**347.800-**	**360.700-**	**373.800-**	**386.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.794,38**	**112.200-**	**121.700-**	**132.600-**	**143.700-**	**154.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	23.200-	24.700-	23.200-	22.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.000-	23.200-	24.700-	23.200-	22.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.000-**	**23.200-**	**24.700-**	**23.200-**	**22.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.794,38**	**134.200-**	**144.900-**	**157.300-**	**166.900-**	**177.400-**

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.302,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.302,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.302,09**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.493,92-	15.400-	15.800-	16.100-	16.400-	16.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	259,92-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	3.472,58-	2.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.535,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	103,02-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Aufwendungen Strom	3.662,10-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	460,44-	700-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	3,00-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.496,92-**	**15.400-**	**15.800-**	**16.100-**	**16.400-**	**16.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**194,83-**	**6.400-**	**6.800-**	**7.100-**	**7.400-**	**7.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**7.600-**	**8.000-**	**8.500-**	**8.000-**	**7.900-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.600-	8.000-	8.500-	8.000-	7.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.600-**	**8.000-**	**8.500-**	**8.000-**	**7.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**194,83-**	**14.000-**	**14.800-**	**15.600-**	**15.400-**	**15.600-**

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.511,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	91.866,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.645,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.242,25	200.000	205.000	207.000	209.000	211.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.242,25	200.000	205.000	207.000	209.000	211.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.203,99	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.203,99	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**337.957,72**	**209.600**	**214.600**	**216.600**	**218.600**	**220.600**
12	-	Personalaufwendungen	4.455,46-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.493,47-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	274,47-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	687,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.057,63-	242.000-	261.000-	272.600-	284.300-	296.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.120,50-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.653,15-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	181.186,83-	140.000-	160.000-	170.000-	180.000-	190.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	28.534,06-	26.000-	28.000-	28.800-	29.700-	30.600-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	7.541,70-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.966,10-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410003 Aufwendungen Strom	26.372,48-	25.000-	25.500-	26.300-	27.100-	27.900-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	3.281,75-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.401,06-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	3.052,19-	15.000-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,16-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.052,03-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.155,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**275.720,28-**	**257.000-**	**273.200-**	**284.800-**	**296.500-**	**308.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.237,44**	**47.400-**	**58.600-**	**68.200-**	**77.900-**	**87.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**8.800-**	**9.300-**	**9.900-**	**9.300-**	**9.200-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.800-	9.300-	9.900-	9.300-	9.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.800-**	**9.300-**	**9.900-**	**9.300-**	**9.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.237,44**	**56.200-**	**67.900-**	**78.100-**	**87.200-**	**96.800-**

Konto 3142 0000 Zuschuss vom Landkreis für den Flüchtlingsbeauftragten
Konto 4211 0000 allg. Unterhalt

31400710 Soz. Einricht. f. Flüchtl. Ukraine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,88-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	61,18-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen Strom	1.774,70-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.835,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.835,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.835,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

31400900 Bürgertreff

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.550,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.550,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132,50	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.182,50**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	28.300-	29.100-	30.000-	30.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	28.300-	29.100-	30.000-	30.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.843,92-	15.700-	15.900-	16.200-	16.500-	16.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Aufwendungen Strom	969,36-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	2.069,59-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	4.394,64-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.986,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	96,90-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	323,04-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	13.600-	13.500-	13.400-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.500-	13.600-	13.500-	13.400-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.857,70-	29.700-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.857,70-	29.700-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	729,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	265,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	464,06-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.430,73-**	**60.900-**	**58.800-**	**59.800-**	**60.900-**	**61.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.248,23-**	**58.400-**	**56.300-**	**57.300-**	**58.400-**	**59.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.600-**	**5.900-**	**6.300-**	**5.900-**	**5.800-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.600-	5.900-	6.300-	5.900-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.600-**	**5.900-**	**6.300-**	**5.900-**	**5.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.248,23-**	**64.000-**	**62.200-**	**63.600-**	**64.300-**	**65.000-**

Konto 3148 0000 Zuschuss vom Freundeskreis und Spenden
Konto 3321 0000 Entgelte für verschiedene Kurse
Konto 4211 0000 allg. Unterhaltungsaufwendungen
Konto 4241 0005 Hausgeld
Konto 4271 0000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen

31800000 Beratungsstelle für Hilfen im Alter

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Produktbeschreibung / Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (Beratungsstelle für Hilfen im Alter)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

31800000 Beratungsstelle für Hilfen im Alter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.200,00	26.500	28.100	28.900	29.700	30.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	24.650,00	24.000	25.600	26.400	27.200	28.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.550,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.250,00**	**26.500**	**28.100**	**28.900**	**29.700**	**30.500**
12	-	Personalaufwendungen	65.499,23-	72.800-	73.600-	75.800-	78.100-	80.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	72.800-	73.600-	75.800-	78.100-	80.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.808,10-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.185,07-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.506,06-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,02-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.093,02-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296,65-	3.200-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.497,45-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	799,20-	700-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.888,90-**	**78.400-**	**78.700-**	**80.900-**	**83.200-**	**85.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.638,90-**	**51.900-**	**50.600-**	**52.000-**	**53.500-**	**55.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.638,90-**	**51.900-**	**50.600-**	**52.000-**	**53.500-**	**55.000-**

Konto 3142 0000 Personalkostenzuschuss vom Enzkreis
Konto 3148 0000 Zuschuss vom Freundeskreis und Spenden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.760.642,79	2.266.500	2.459.400	2.530.100	2.603.100	2.678.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.100,00-	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.408.011,20	2.266.500	2.359.400	2.430.100	2.503.100	2.578.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	248.824,40	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	75.603,37	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	29.303,82	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	13.900	12.100	12.000	12.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.300	13.900	12.100	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	637.465,16	806.500	885.000	992.100	1.141.000	1.312.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325.014,26	371.500	414.000	475.400	546.600	628.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	166.811,40	275.000	282.000	298.900	343.600	395.100
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	145.639,50	160.000	189.000	217.800	250.800	288.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.672,26	192.000	188.000	211.800	239.000	273.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	123.082,30	192.000	188.000	211.800	239.000	273.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.589,96	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.981,91	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	600,00	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.381,91	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.556.762,12**	**3.301.300**	**3.552.300**	**3.752.100**	**4.001.100**	**4.282.200**
12	-	Personalaufwendungen	5.298.322,82-	6.847.900-	6.449.000-	6.642.400-	6.841.800-	7.047.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.847.900-	6.449.000-	6.642.400-	6.841.800-	7.047.100-
		40110000 Beamte	52.181,13-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.049.545,46-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.597,28-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	317.484,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	822.226,18-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.288,77-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.381,46-	971.600-	1.088.500-	925.100-	897.400-	884.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	98.041,54-	257.000-	334.500-	149.500-	100.000-	65.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	441,03-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.933,87-	86.000-	82.800-	85.400-	88.000-	90.700-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	2.099,16-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	105.849,55-	95.500-	111.200-	114.700-	118.200-	121.800-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	10.712,02-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	5.514,53-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42410003 Aufwendungen Strom	44.977,26-	52.000-	55.000-	56.600-	58.200-	59.900-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	212.949,23-	235.000-	241.900-	249.200-	256.700-	264.400-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	8.445,19-	14.500-	15.600-	16.000-	16.400-	16.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.383,16-	2.400-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		42610001 Aus- und Fortbildung	22.652,09-	25.000-	28.500-	29.100-	29.700-	30.300-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	12.100-	12.100-	12.200-	12.300-	12.400-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	1.609,34-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	6.473,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	158.099,60-	164.000-	176.000-	181.400-	186.800-	192.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	227.400-	212.800-	149.300-	142.700-	132.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	227.400-	212.800-	149.300-	142.700-	132.300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	661.323,92-	581.400-	635.900-	653.400-	671.400-	690.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	661.323,92-	581.400-	635.900-	653.400-	671.400-	690.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.593,97-	1.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40.689,77-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.196,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.975,42-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Post- und Telekommunikation	4.852,54-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.059,09-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	509,50-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.258,80-	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.811.622,17-**	**8.629.300-**	**8.403.700-**	**8.387.700-**	**8.570.800-**	**8.771.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.254.860,05-**	**5.328.000-**	**4.851.400-**	**4.635.600-**	**4.569.700-**	**4.489.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.300-	75.500-	80.500-	75.700-	75.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	71.300-	75.500-	80.500-	75.700-	75.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.100-	76.600-	72.700-	68.800-	65.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	77.100-	76.600-	72.700-	68.800-	65.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**148.400-**	**152.100-**	**153.200-**	**144.500-**	**140.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.254.860,05-**	**5.476.400-**	**5.003.500-**	**4.788.800-**	**4.714.200-**	**4.629.900-**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Jugendgemeinderat bei 11.11.00.00)
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung / Ziele

- Kinderferienprogramm
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen z.B. durch den Jugendgemeinderat
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Schulen, sowie Sport- und Kulturvereine

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	528,50	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	528,50	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**528,50**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	207.148,71-	267.500-	257.900-	265.600-	273.600-	281.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	267.500-	257.900-	265.600-	273.600-	281.800-
		40110000 Beamte	52.181,13-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.297,42-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.597,28-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.141,53-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.954,33-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22,98	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315,53-	5.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	239,43-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen Strom	453,44-	0	400-	400-	400-	400-
		42610001 Aus- und Fortbildung	139,00-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	1.609,34-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	874,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	870,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	249,49-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	150,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**211.734,23-**	**274.600-**	**267.400-**	**275.100-**	**283.100-**	**291.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**211.205,73-**	**274.100-**	**266.900-**	**274.600-**	**282.600-**	**290.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**6.600-**	**7.000-**	**7.500-**	**7.100-**	**7.000-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.600-	7.000-	7.500-	7.100-	7.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.600-**	**7.000-**	**7.500-**	**7.100-**	**7.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.205,73-**	**280.700-**	**273.900-**	**282.100-**	**289.700-**	**297.800-**

Konto 3321 0000 Beiträge für Kinderferienprogramm

Konto 4271 0000 Kinderferienprogramm 1.500 Euro
Ferienbetreuung Verl. Grundsch. 2.500 Euro

Konto 4318 0000 Zuschuss AJCS zu den Betriebskosten

36300000 Hilfe für junge Menschen und ihre Famili

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	7.300,00-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.300,00-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.300,00-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.300,00-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.300,00-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**

Konto 4318 0000 Zuschuss für Familienbildung Westlicher Enzkreis e.V. (Haus der Familie)

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

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
  36.50.01.01 Kindertagesstätte „Abenteuerland“ in Feldrennach
  36.50.01.02 Kindertagesstätte „Wirbelwind“ in Ottenhausen
  36.50.01.03 Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in Schwann
  36.50.01.04 Kindertagesstätte „Villa Regenbogen“ in Conweiler
  36.50.01.05 Kindertagesstätte „Grabbenescht“ in Langenalb
  36.50.01.06 Kath. Kinderhaus St. Elisabeth in Schwann
  36.50.01.07 Waldkindergarten in Schwann
  36.50.01.08 Kindertagesstätte „Wunderwald“ Hubertusstraße in Feldrennach

Produktbeschreibung / Ziele

- Familienunterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung, -unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche Einrichtungen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Benedikt Lorsch

Budgetierung Kindertagesstätten für Geräte (4221 0000), Leasing Kopiergeräte (4232 0000), Aufwendungen für EDV (4271 0001), Geschäftsaufwendungen (4431 0000), Bücher und Zeitschriften (4431 0001) und Post- und

Telekommunikation (4431 0002)

pro Kind 75 Euro und **pro Gruppe 900 Euro**

Die Ausgaben sind gegenseitig unecht deckungsfähig und übertragbar.

Kindertagesstätte Feldrennach (3650 0101)
154 Betreuungsplätze in 8 Gruppen
Budget 18.800 Euro

Kindertagesstätte Ottenhausen (3650 0102)
100 Betreuungsplätze in 5 Gruppen
Budget 12.000 Euro

Kindertagesstätte Schwann (3650 0103)
80 Betreuungsplätze in 4 Gruppen
Budget 9.600 Euro

Kindertagesstätte Conweiler (3650 0104)
154 Betreuungsplätze in 8 Gruppen
Budget 18.800 Euro

Kindertagesstätte Langenalb (3650 0105)
90 Betreuungsplätze in 5 Gruppen
Budget 11.300 Euro

Waldkindergarten (3650 0107)
40 Betreuungsplätze in 2 Gruppen
Budget 4.800 Euro + 2.100 Euro Zusatzbudget aufgrund hoher Fixkosten

Kindertagesstätte Hubertusstraße Feldrennach (3650 0108)
20 Betreuungsplätze in 2 Gruppen
Budget 3.300 Euro + 2.100 Euro Zusatzbudget aufgrund hoher Fixkosten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.760.642,79	2.266.500	2.459.400	2.530.100	2.603.100	2.678.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.100,00-	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.408.011,20	2.266.500	2.359.400	2.430.100	2.503.100	2.578.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	248.824,40	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	75.603,37	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	29.303,82	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	13.900	12.100	12.000	12.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.300	13.900	12.100	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	636.936,66	806.000	884.500	991.600	1.140.500	1.311.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	324.485,76	371.000	413.500	474.900	546.100	628.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	166.811,40	275.000	282.000	298.900	343.600	395.100
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	145.639,50	160.000	189.000	217.800	250.800	288.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.672,26	192.000	188.000	211.800	239.000	273.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	123.082,30	192.000	188.000	211.800	239.000	273.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.589,96	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.981,91	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	600,00	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.381,91	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.556.233,62**	**3.300.800**	**3.551.800**	**3.751.600**	**4.000.600**	**4.281.700**
12	-	Personalaufwendungen	5.091.174,11-	6.580.400-	6.191.100-	6.376.800-	6.568.200-	6.765.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.580.400-	6.191.100-	6.376.800-	6.568.200-	6.765.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.955.248,04-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	310.342,47-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	803.271,85-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.311,75-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.065,93-	966.600-	1.081.100-	917.700-	890.000-	877.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	98.041,54-	257.000-	334.500-	149.500-	100.000-	65.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	441,03-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.933,87-	86.000-	82.800-	85.400-	88.000-	90.700-
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	2.099,16-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	105.849,55-	95.500-	111.200-	114.700-	118.200-	121.800-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	10.712,02-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	5.275,10-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42410003 Aufwendungen Strom	44.523,82-	52.000-	54.600-	56.200-	57.800-	59.500-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	212.949,23-	235.000-	241.900-	249.200-	256.700-	264.400-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	8.445,19-	14.500-	15.600-	16.000-	16.400-	16.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.383,16-	2.400-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		42610001 Aus- und Fortbildung	22.513,09-	25.000-	26.500-	27.100-	27.700-	28.300-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	12.100-	12.100-	12.200-	12.300-	12.400-
		42710001 Aufwendungen EDV	5.599,57-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	158.099,60-	164.000-	176.000-	181.400-	186.800-	192.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	227.400-	212.800-	149.300-	142.700-	132.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	227.400-	212.800-	149.300-	142.700-	132.300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	654.023,92-	573.000-	627.500-	645.000-	663.000-	681.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	654.023,92-	573.000-	627.500-	645.000-	663.000-	681.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.323,98-	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40.689,77-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.326,35-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.975,42-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	4.852,54-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	809,60-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	359,50-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.258,80-	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.592.587,94-**	**8.347.400-**	**8.129.000-**	**8.105.300-**	**8.280.400-**	**8.473.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.036.354,32-**	**5.046.600-**	**4.577.200-**	**4.353.700-**	**4.279.800-**	**4.191.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.700-	68.500-	73.000-	68.600-	68.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	64.700-	68.500-	73.000-	68.600-	68.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.100-	76.600-	72.700-	68.800-	65.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	77.100-	76.600-	72.700-	68.800-	65.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**141.800-**	**145.100-**	**145.700-**	**137.400-**	**133.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.036.354,32-**	**5.188.400-**	**4.722.300-**	**4.499.400-**	**4.417.200-**	**4.324.800-**

36501101 Kindertagesstätte Feldrennach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	565.291,72	437.200	410.100	422.400	435.100	448.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	491.682,13	437.200	410.100	422.400	435.100	448.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.007,34	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	54.594,41	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.007,84	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.685,16	195.000	225.000	253.500	291.800	335.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.560,76	105.000	120.000	138.000	158.700	182.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	20.386,40	50.000	55.000	57.500	66.100	76.000
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	39.738,00	40.000	50.000	58.000	67.000	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.853,95	50.000	50.000	55.000	60.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	33.607,30	50.000	50.000	55.000	60.000	70.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.246,65	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	600,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.154,91	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**766.585,74**	**688.200**	**691.100**	**736.900**	**792.900**	**859.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.155.484,94-	1.844.700-	1.510.300-	1.555.600-	1.602.300-	1.650.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.844.700-	1.510.300-	1.555.600-	1.602.300-	1.650.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	889.525,88-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.998,73-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	178.295,44-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.664,89-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.111,44-	228.100-	263.100-	203.200-	208.400-	203.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.314,60-	65.000-	90.000-	25.000-	25.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.758,40-	20.800-	18.800-	19.400-	20.000-	20.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42320000 Leasing	499,80-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	8.891,54-	16.000-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	2.454,37-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.247,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	8.672,20-	9.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	52.729,96-	55.000-	60.000-	61.800-	63.700-	65.600-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	2.198,24-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.323,80-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42710001 Aufwendungen EDV	992,35-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	43.028,93-	45.000-	50.000-	51.500-	53.000-	54.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.000-	63.000-	61.100-	59.700-	58.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.000-	63.000-	61.100-	59.700-	58.700-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.117,69-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.117,69-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.451,26-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.267,02-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.159,21-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	857,63-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	1.302,25-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46,90-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.808,25-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.358.165,33-**	**2.136.800-**	**1.846.900-**	**1.830.400-**	**1.880.900-**	**1.923.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**591.579,59-**	**1.448.600-**	**1.155.800-**	**1.093.500-**	**1.088.000-**	**1.063.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**11.200-**	**11.800-**	**12.600-**	**11.800-**	**11.700-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.200-	11.800-	12.600-	11.800-	11.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.700-	39.200-	37.700-	36.200-	34.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40.700-	39.200-	37.700-	36.200-	34.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**51.900-**	**51.000-**	**50.300-**	**48.000-**	**46.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**591.579,59-**	**1.500.500-**	**1.206.800-**	**1.143.800-**	**1.136.000-**	**1.110.000-**

Konto 3421 0000 Einnahmen aus dem Verkauf von Essen

Konto 3141 0000 Zuweisungen für die Personal- und Sachkosten nach dem Kindergartenlastenausgleich (§§ 29b und 29c FAG) und 35.200 Euro für den Kinderhort

Konto 4211 0000

allg. Gebäudeunterhalt	15.000 Euro
Renovierung Innenbereich	10.000 Euro
Brandmeldeanlage: Austausch Rauchmelder	15.000 Euro
Streichen der Außenfassade	30.000 Euro
Neuer Wickelraum	20.000 Euro
	90.000 Euro

2026

allg. Gebäudeunterhalt	15.000 Euro
Renovierung Innenbereich	10.000 Euro

2027

allg. Gebäudeunterhalt	15.000 Euro
Renovierung Innenbereich	10.000 Euro

36501102 Kindertagesstätte Ottenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	381.319,58	321.900	323.900	333.600	343.600	353.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.100,00-	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	323.716,70	321.900	323.900	333.600	343.600	353.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	49.378,25	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	8.724,63	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	600,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.219,00	124.000	142.000	159.800	183.800	211.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.165,00	60.000	70.000	80.500	92.600	106.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	28.242,00	30.000	33.000	34.500	39.700	45.700
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	32.812,00	34.000	39.000	44.800	51.500	59.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.421,00	35.000	35.000	40.200	46.200	53.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.421,00	35.000	35.000	40.200	46.200	53.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**522.959,58**	**485.600**	**501.900**	**534.600**	**574.600**	**619.400**
12	-	Personalaufwendungen	808.833,93-	826.300-	955.400-	984.100-	1.013.600-	1.044.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	826.300-	955.400-	984.100-	1.013.600-	1.044.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	631.572,10-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.954,23-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.307,60-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.510,97-	120.500-	161.500-	130.000-	133.600-	137.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.897,03-	8.000-	45.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.653,14-	12.000-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	399,84-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	4.454,91-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-	5.800-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.299,44-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	469,54-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410003 Aufwendungen Strom	21.079,82-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-	22.500-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	33.560,12-	37.000-	38.100-	39.200-	40.400-	41.600-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	2.534,55-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.035,00-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.050,91-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	31.876,67-	30.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.400-	59.000-	11.400-	8.400-	8.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	66.400-	59.000-	11.400-	8.400-	8.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.655,58-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.655,58-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.855,96-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.238,13-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.386,73-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	820,30-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	516,58-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	253,23-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.640,99-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**959.856,44-**	**1.013.200-**	**1.184.900-**	**1.134.500-**	**1.164.600-**	**1.198.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**436.896,86-**	**527.600-**	**683.000-**	**599.900-**	**590.000-**	**579.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**4.400-**	**4.700-**	**5.000-**	**4.700-**	**4.700-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.400-	4.700-	5.000-	4.700-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.100-	5.700-	5.400-	5.200-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.100-	5.700-	5.400-	5.200-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.500-**	**10.400-**	**10.400-**	**9.900-**	**9.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**436.896,86-**	**539.100-**	**693.400-**	**610.300-**	**599.900-**	**588.700-**

Konto 3421 0000 Einnahmen aus dem Verkauf von Essen

Konto 3141 0000 Personal- und Sachkostenzuweisungen vom Land

Konto 4211 0000 Allgemeiner Unterhaltungsaufwand 10.000 Euro
Neuer Boden im Flurbereich 5.000 Euro
Container und Nassbereich 30.000 Euro
45.000 Euro

36501103 Kindertagesstätte Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.554,41	270.900	277.700	286.000	294.600	303.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	260.943,24	270.900	277.700	286.000	294.600	303.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.217,82	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	2.697,37	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.695,98	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.687,50	114.000	116.500	131.600	151.400	174.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.831,50	41.000	41.500	47.700	54.900	63.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	27.747,00	35.000	37.000	40.200	46.200	53.100
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	27.109,00	38.000	38.000	43.700	50.300	57.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.603,81	25.000	25.000	28.700	33.000	37.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.260,50	25.000	25.000	28.700	33.000	37.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	343,31	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.227,00	3.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.227,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**385.072,72**	**413.700**	**419.500**	**446.600**	**479.300**	**515.600**
12	-	Personalaufwendungen	699.527,33-	705.900-	720.100-	741.700-	764.000-	786.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	705.900-	720.100-	741.700-	764.000-	786.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	544.776,12-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.213,89-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.537,32-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.280,31-	119.000-	117.000-	136.800-	109.600-	112.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.652,34-	30.000-	23.000-	40.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.731,47-	9.600-	9.600-	9.900-	10.200-	10.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42320000 Leasing	399,84-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	15.970,71-	12.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.817,02-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	434,53-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410003 Aufwendungen Strom	4.145,43-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	26.804,10-	32.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	942,13-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.703,43-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.256,02-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	19.423,29-	20.000-	22.000-	22.700-	23.400-	24.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	24.500-	7.900-	7.500-	6.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.300-	24.500-	7.900-	7.500-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	7.888,26-	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.888,26-	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.267,57-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	854,34-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	327,37-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	515,54-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.555,32-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**809.963,47-**	**851.200-**	**874.100-**	**898.900-**	**893.600-**	**918.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**424.890,75-**	**437.500-**	**454.600-**	**452.300-**	**414.300-**	**402.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**4.400-**	**4.700-**	**5.000-**	**4.700-**	**4.700-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.400-	4.700-	5.000-	4.700-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.600-	2.200-	2.000-	1.800-	1.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.600-	2.200-	2.000-	1.800-	1.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.000-**	**6.900-**	**7.000-**	**6.500-**	**6.300-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**424.890,75-**	**444.500-**	**461.500-**	**459.300-**	**420.800-**	**408.700-**

Konto 3421 0000 Einnahmen aus dem Verkauf von Essen

Konto 3141 0000 Personal- und Sachkostenzuweisungen vom Land und 12.400 Euro für den Kinderhort

Konto 4211 0000

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.000 Euro
Erneuerung Brandmeldeanlage	13.000 Euro
	23.000 Euro

2026

Neuer Wickelraum	30.000 Euro

36501104 Kindertagesstätte Conweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	598.132,83	396.400	569.800	583.900	598.400	613.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	463.027,91	396.400	469.800	483.900	498.400	513.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	124.467,96	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	9.586,96	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.050,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	3.800	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	3.800	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.084,00	176.000	200.000	224.200	257.800	296.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.549,00	95.000	95.000	109.200	125.600	144.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	19.476,00	45.000	55.000	57.500	66.100	76.000
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	36.059,00	36.000	50.000	57.500	66.100	76.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.316,50	55.000	55.000	63.200	72.700	83.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	39.316,50	55.000	55.000	63.200	72.700	83.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**777.533,33**	**637.400**	**828.600**	**873.300**	**930.900**	**995.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.172.075,99-	1.394.200-	1.510.100-	1.555.400-	1.602.100-	1.650.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.394.200-	1.510.100-	1.555.400-	1.602.100-	1.650.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	914.578,11-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67.465,28-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	184.385,74-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.646,86-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.449,78-	238.900-	275.800-	216.000-	201.200-	206.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.526,21-	71.000-	95.000-	30.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	441,03-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.093,88-	18.400-	18.800-	19.400-	20.000-	20.600-
		42320000 Leasing	399,84-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	40.407,45-	30.000-	40.000-	41.200-	42.400-	43.700-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	2.619,86-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.625,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	4.709,76-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	48.540,84-	50.000-	50.000-	51.500-	53.000-	54.600-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.435,45-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42610001 Aus- und Fortbildung	4.268,86-	4.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	49.381,23-	48.000-	50.000-	51.500-	53.000-	54.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.500-	36.700-	40.200-	39.300-	32.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.500-	36.700-	40.200-	39.300-	32.700-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.123,44-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.123,44-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.741,68-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	17,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.534,23-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	981,15-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	522,52-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	169,20-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.517,58-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.405.390,89-**	**1.664.600-**	**1.842.600-**	**1.831.600-**	**1.862.600-**	**1.909.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**627.857,56-**	**1.027.200-**	**1.014.000-**	**958.300-**	**931.700-**	**914.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**31.500-**	**33.300-**	**35.500-**	**33.400-**	**33.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.500-	33.300-	35.500-	33.400-	33.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.400-	14.000-	13.000-	11.900-	11.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.400-	14.000-	13.000-	11.900-	11.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**42.900-**	**47.300-**	**48.500-**	**45.300-**	**44.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**627.857,56-**	**1.070.100-**	**1.061.300-**	**1.006.800-**	**977.000-**	**958.300-**

Konto 3421 0000 Einnahmen aus dem Verkauf von Essen
Konto 3141 0000 Personal- und Sachkostenzuweisungen vom Land und 17.600 Euro für den Kinderhort
Konto 3142 0000 Eingliederungshilfe

Konto 4211 0000	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.000 Euro
	Schallschutzmaßnahmen	20.000 Euro
	Ausbau WLAN	5.000 Euro
	Neugestaltung Außenbereich Krippe	40.000 Euro
	Neuer Boden Gruppenraum	20.000 Euro
		95.000 Euro
	2026	
	Neue Zaunanlage	20.000 Euro

36501105 Kindertagesstätte Langenalb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	353.587,50	302.100	300.500	309.500	318.800	328.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	319.335,81	302.100	300.500	309.500	318.800	328.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.651,69	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	10.600,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.439,50	87.000	104.000	117.200	134.800	155.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.875,00	40.000	55.000	63.200	72.700	83.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	31.643,00	35.000	37.000	40.200	46.200	53.100
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	9.921,50	12.000	12.000	13.800	15.900	18.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.992,00	15.000	15.000	15.500	16.500	17.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.992,00	15.000	15.000	15.500	16.500	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**452.019,00**	**408.600**	**421.000**	**443.700**	**471.600**	**501.900**
12	-	Personalaufwendungen	714.530,71-	1.111.400-	721.400-	743.000-	765.300-	788.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.111.400-	721.400-	743.000-	765.300-	788.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	552.880,60-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.706,24-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	115.943,87-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.236,34-	156.600-	161.500-	114.900-	129.800-	107.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.729,84-	67.000-	71.500-	22.500-	35.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.972,37-	12.900-	11.300-	11.600-	11.900-	12.300-
		42320000 Leasing	399,84-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	18.159,31-	15.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.868,31-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	731,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	4.380,50-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	26.502,25-	30.000-	30.000-	30.900-	31.800-	32.800-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	727,80-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.822,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	707,47-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	8.234,89-	12.000-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.200-	18.600-	18.400-	17.700-	17.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.200-	18.600-	18.400-	17.700-	17.300-
17	-	Transferaufwendungen	8.354,83-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.354,83-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.666,81-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.184,62-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.670,38-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	484,33-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	580,82-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.736,66-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**822.788,69-**	**1.289.200-**	**909.500-**	**884.300-**	**920.800-**	**921.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**370.769,69-**	**880.600-**	**488.500-**	**440.600-**	**449.200-**	**419.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**4.400-**	**4.700-**	**5.000-**	**4.700-**	**4.700-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.400-	4.700-	5.000-	4.700-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.400-	8.900-	8.400-	7.900-	7.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.400-	8.900-	8.400-	7.900-	7.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.800-**	**13.600-**	**13.400-**	**12.600-**	**12.200-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**370.769,69-**	**893.400-**	**502.100-**	**454.000-**	**461.800-**	**431.300-**

Konto 3421 0000 Einnahmen aus dem Verkauf von Essen

Konto 3141 0000 Personal- und Sachkostenzuweisungen vom Land und 8.400 Euro für die flex. Nachmittagsbetreuung

Konto 4211 0000

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	10.000 Euro
Austausch Rauchmelder	9.000 Euro
Neue Fensterfront	50.000 Euro
Schallschutz Personalzimmer	1.500 Euro
Verdunkelung Schlafraum	1.000 Euro
	71.500 Euro

2026
Neue Haupteingangstüre 12.500 Euro

2027
Neue Küche 25.000 Euro

36501106 Kindertagesstätte St. Elisabeth Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.977,78	215.200	222.100	228.800	235.700	242.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	245.977,78	215.200	222.100	228.800	235.700	242.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**245.977,78**	**215.200**	**222.100**	**228.800**	**235.700**	**242.800**
17	-	Transferaufwendungen	600.621,24-	573.000-	584.000-	601.500-	619.500-	638.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600.621,24-	573.000-	584.000-	601.500-	619.500-	638.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**600.621,24-**	**573.000-**	**584.000-**	**601.500-**	**619.500-**	**638.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**354.643,46-**	**357.800-**	**361.900-**	**372.700-**	**383.800-**	**395.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**354.643,46-**	**357.800-**	**361.900-**	**372.700-**	**383.800-**	**395.300-**

Konto 3141 0000 Die Personal- und Sachkostenzuweisungen werden nach dem neuen Kindergartenlastenausgleich bei der Gemeinde vereinnahmt

Konto 4318 0000 Auszahlung der Mindestförderung der Betriebsausgaben und Beteiligung am Defizit (davon rd. 11.000 Euro Mehraufwand wg. Gebührenbefreiung Vorschulkinder)

36501107 Waldkindergarten Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.410,92	82.000	74.000	76.200	78.500	80.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	66.459,58	82.000	74.000	76.200	78.500	80.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	19.101,34	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.850,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.309,00	30.000	30.000	34.000	39.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.261,00	30.000	30.000	34.000	39.000	45.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	48,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.719,92**	**114.800**	**106.700**	**112.900**	**120.200**	**128.600**
12	-	Personalaufwendungen	308.267,55-	324.300-	392.200-	404.000-	416.100-	428.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	324.300-	392.200-	404.000-	416.100-	428.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	240.329,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.868,33-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.069,33-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.102,53-	36.900-	31.300-	44.000-	32.700-	33.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.370,36-	12.000-	6.000-	18.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.695,00-	6.900-	6.900-	7.100-	7.300-	7.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	720,00-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	431,92-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	1.130,86-	6.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	7,28-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.383,16-	2.400-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		42610001 Aus- und Fortbildung	6.286,00-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710001 Aufwendungen EDV	926,18-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	151,77-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	6.000-	5.700-	5.600-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	6.000-	5.700-	5.600-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.262,88-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.262,88-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.175,56-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.427,64-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	245,64-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	802,51-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	340,27-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	359,50-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**337.808,52-**	**370.200-**	**429.500-**	**453.700-**	**454.400-**	**467.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**216.088,60-**	**255.400-**	**322.800-**	**340.800-**	**334.200-**	**338.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**8.800-**	**9.300-**	**9.900-**	**9.300-**	**9.200-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.800-	9.300-	9.900-	9.300-	9.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.200-	2.700-	2.500-	2.300-	2.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.200-	2.700-	2.500-	2.300-	2.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.000-**	**12.000-**	**12.400-**	**11.600-**	**11.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**216.088,60-**	**268.400-**	**334.800-**	**353.200-**	**345.800-**	**349.900-**

Konto 3141 0000 Personal- und Sachkostenzuweisungen vom Land

Konto 4211 0000 Allgemeiner Unterhaltungsaufwand 6.000 Euro

2026
Ersatz Drainage für Brunnen 12.000 Euro

36501108 Kinderkrippe Wunderwald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.368,05	240.800	281.300	289.700	298.400	307.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	236.868,05	240.800	281.300	289.700	298.400	307.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.600	4.600	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	4.600	4.600	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.512,50	80.000	67.000	71.300	81.900	94.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.243,50	0	2.000	2.300	2.600	3.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	39.269,00	80.000	65.000	69.000	79.300	91.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.485,00	12.000	8.000	9.200	10.600	12.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.485,00	12.000	8.000	9.200	10.600	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**284.365,55**	**337.300**	**360.900**	**374.800**	**395.400**	**418.300**
12	-	Personalaufwendungen	232.453,66-	373.600-	381.600-	393.000-	404.800-	416.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	373.600-	381.600-	393.000-	404.800-	416.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	181.585,34-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.135,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.732,55-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.374,56-	66.600-	70.900-	72.800-	74.700-	76.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.551,16-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.029,61-	5.400-	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	17.245,63-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	653,02-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	334,73-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410003 Aufwendungen Strom	1.536,11-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	23.681,10-	25.000-	25.800-	26.600-	27.400-	28.200-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	599,74-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Aus- und Fortbildung	4.074,00-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	666,64-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	6.002,82-	9.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	5.000-	4.600-	4.500-	4.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	5.000-	4.600-	4.500-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,14-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	293,82-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	259,00-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	612,32-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**297.993,36-**	**449.200-**	**457.500-**	**470.400-**	**484.000-**	**497.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.627,81-**	**111.900-**	**96.600-**	**95.600-**	**88.600-**	**79.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	3.900-	3.700-	3.500-	3.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.700-	3.900-	3.700-	3.500-	3.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.700-**	**3.900-**	**3.700-**	**3.500-**	**3.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.627,81-**	**114.600-**	**100.500-**	**99.300-**	**92.100-**	**82.600-**

Konto 3141 0000 Personal- und Sachkontenzuweisungen vom Land

Konto 4211 0000 Allgemeiner Unterhaltungsaufwand

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.240,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.240,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.673,42	65.500	68.000	68.000	68.000	68.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.673,42	65.500	68.000	68.000	68.000	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.312,24	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.625,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	686,64	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**129.225,66**	**73.100**	**77.100**	**77.100**	**77.100**	**77.100**
12	-	Personalaufwendungen	184.167,21-	214.900-	250.900-	258.300-	266.200-	274.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	214.900-	250.900-	258.300-	266.200-	274.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.044,49-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.637,05-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.485,67-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.408,97-	607.200-	798.700-	678.800-	591.000-	604.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	113.553,31-	62.000-	191.100-	167.000-	65.500-	65.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.050,47-	107.000-	97.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.393,79-	33.000-	56.700-	36.500-	36.500-	36.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	117.231,22-	120.000-	136.000-	140.100-	144.300-	148.600-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	9.115,41-	11.100-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.016,71-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	99.235,70-	108.000-	119.500-	123.100-	126.900-	130.700-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	129.321,12-	133.000-	149.500-	154.200-	158.900-	163.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	22.921,12-	28.600-	30.300-	31.300-	32.300-	33.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.439,11-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.940,27-	900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710001 Aufwendungen EDV	190,74-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	418.700-	445.900-	444.600-	444.500-	441.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	418.700-	445.900-	444.600-	444.500-	441.700-
17	-	Transferaufwendungen	64.333,14-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.333,14-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.563,05-	4.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	141,17-	1.700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310002 Post- und Telekommunikation	2.951,46-	1.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.017,18-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	453,24-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**800.472,37-**	**1.312.200-**	**1.568.500-**	**1.454.700-**	**1.374.700-**	**1.393.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**671.246,71-**	**1.239.100-**	**1.491.400-**	**1.377.600-**	**1.297.600-**	**1.316.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.000-	40.300-	42.900-	40.500-	40.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.000-	40.300-	42.900-	40.500-	40.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**38.000-**	**40.300-**	**42.900-**	**40.500-**	**40.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**671.246,71-**	**1.277.100-**	**1.531.700-**	**1.420.500-**	**1.338.100-**	**1.356.800-**

42100000 Förderung des Sports

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 42.10.01 Sportförderung

Produktbeschreibung / Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltungen
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohner/-innen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportler/-innen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

DRK Langenalb	380 Euro
DRK Neuenbürg	380 Euro
Miete DRK Langenalb	410 Euro
KTV Straubenhardt	2.500 Euro
Hospizdienst Westl. Enzkreis	380 Euro
Sportfreunde Feldrennach	2.000 Euro
VfB Pfinzweiler	2.000 Euro
SpVgg Conweiler-Schwann	2.000 Euro
FV Langenalb	2.000 Euro
FV Langenalb -Abteilung Tennis-	600 Euro
SV Ottenhausen	2.000 Euro
SV Ottenhausen -Abteilung Tennis-	800 Euro
Tennisclub Wiesengrund	1.200 Euro
Hundesportverein	600 Euro
Förderung der Jugendarbeit	17.000 Euro
Grund- und sonstige Vereinsförderung	30.750 Euro
Zuschüsse für Ehrungen und Jubiläen	2.000 Euro

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	64.333,14-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.333,14-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.333,14-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.333,14-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.333,14-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**	**71.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27m x 45m
  42.41.01.01 Mehrzweckhalle Feldrennach
  42.41.01.02 Straubenhardthalle
  42.41.01.03 Turnhalle Ottenhausen
  42.41.01.04 Turnhalle Schwann
  42.41.01.05 Turnhalle Conweiler
  42.41.01.06 Mehrzweckhalle Langenalb
- 42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen und gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen
- Sicherstellung des Schulsports

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Organisationen
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohner/-innen aus Straubenhardt und der Region

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.240,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.240,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.673,42	65.500	68.000	68.000	68.000	68.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.673,42	65.500	68.000	68.000	68.000	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.312,24	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.625,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	686,64	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**129.225,66**	**73.100**	**77.100**	**77.100**	**77.100**	**77.100**
12	-	Personalaufwendungen	184.167,21-	214.900-	250.900-	258.300-	266.200-	274.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	214.900-	250.900-	258.300-	266.200-	274.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.044,49-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.637,05-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.485,67-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.408,97-	607.200-	798.700-	678.800-	591.000-	604.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	113.553,31-	62.000-	191.100-	167.000-	65.500-	65.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.050,47-	107.000-	97.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.393,79-	33.000-	56.700-	36.500-	36.500-	36.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	117.231,22-	120.000-	136.000-	140.100-	144.300-	148.600-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	9.115,41-	11.100-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.016,71-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	99.235,70-	108.000-	119.500-	123.100-	126.900-	130.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Aufwendungen Reinigung	129.321,12-	133.000-	149.500-	154.200-	158.900-	163.700-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	22.921,12-	28.600-	30.300-	31.300-	32.300-	33.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.439,11-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.940,27-	900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710001 Aufwendungen EDV	190,74-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	414.700-	441.900-	440.600-	440.500-	437.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	414.700-	441.900-	440.600-	440.500-	437.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.563,05-	4.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	141,17-	1.700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310002 Post- und Telekommunikation	2.951,46-	1.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.017,18-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	453,24-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**736.139,23-**	**1.241.200-**	**1.497.500-**	**1.383.700-**	**1.303.700-**	**1.322.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**606.913,57-**	**1.168.100-**	**1.420.400-**	**1.306.600-**	**1.226.600-**	**1.245.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.000-	40.300-	42.900-	40.500-	40.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.000-	40.300-	42.900-	40.500-	40.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**38.000-**	**40.300-**	**42.900-**	**40.500-**	**40.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**606.913,57-**	**1.206.100-**	**1.460.700-**	**1.349.500-**	**1.267.100-**	**1.285.800-**

42410101 Mehrzweckhalle Feldrennach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.272,21	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.272,21	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.272,21**	**12.900**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
12	-	Personalaufwendungen	17.228,36-	28.900-	41.200-	42.400-	43.700-	45.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	28.900-	41.200-	42.400-	43.700-	45.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.156,54-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.478,35-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.593,47-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.999,74-	76.000-	98.300-	92.000-	94.300-	96.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.213,97-	9.000-	16.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.041,41-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	35.065,95-	19.000-	30.000-	30.900-	31.800-	32.800-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.662,54-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Aufwendungen Strom	14.472,10-	18.000-	18.000-	18.500-	19.100-	19.700-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	17.545,47-	19.000-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	3.556,84-	4.500-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	441,46-	0	300-	300-	300-	300-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	121.000-	112.000-	111.300-	111.300-	111.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	121.000-	112.000-	111.300-	111.300-	111.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,58-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	566,52-	600-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	125,06-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.919,68-**	**227.100-**	**252.700-**	**246.900-**	**250.500-**	**254.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.647,47-**	**214.200-**	**239.300-**	**233.500-**	**237.100-**	**240.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.200-**	**3.400-**	**3.600-**	**3.400-**	**3.400-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.200-	3.400-	3.600-	3.400-	3.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.200-**	**3.400-**	**3.600-**	**3.400-**	**3.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.647,47-**	**217.400-**	**242.700-**	**237.100-**	**240.500-**	**244.200-**

Konto 4211 0000	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.000 Euro
	Türfeststellanlage, fälliger Tausch	
	Rauchmelder	6.000 Euro
	Wartung technische Gebäudeausstattung	3.000 Euro
	Fahrradständer	2.500 Euro
		16.500 Euro
Konto 4221 0000	Wartung und Prüfung Turngeräte	4.000 Euro
	Ersatzbeschaffung Turngeräte	2.000 Euro
		6.000 Euro

42410102 Straubenhardthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	900	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.264,21	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.264,21	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,60	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	285,60	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.549,81**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
12	-	Personalaufwendungen	49.434,96-	57.400-	51.000-	52.500-	54.100-	55.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	57.400-	51.000-	52.500-	54.100-	55.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.455,51-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.480,44-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.499,01-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.679,92-	204.100-	282.500-	292.300-	237.800-	243.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.554,72-	17.500-	71.500-	87.000-	27.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.891,91-	21.000-	27.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	28.952,81-	39.000-	41.000-	42.200-	43.500-	44.800-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	2.697,84-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	200,40-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410003 Aufwendungen Strom	53.228,67-	50.000-	60.000-	61.800-	63.700-	65.600-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	66.011,81-	62.000-	65.000-	67.000-	69.000-	71.100-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	8.058,96-	9.000-	9.500-	9.800-	10.100-	10.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.439,11-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	519,37-	500-	400-	400-	400-	400-
		42710001 Aufwendungen EDV	124,32-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	128.000-	129.000-	129.000-	129.000-	129.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	128.000-	129.000-	129.000-	129.000-	129.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707,57-	2.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	800-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	469,89-	600-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	711,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	453,24-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**260.822,45-**	**391.900-**	**464.600-**	**475.900-**	**423.000-**	**430.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**219.272,64-**	**363.000-**	**435.700-**	**447.000-**	**394.100-**	**401.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**6.600-**	**7.000-**	**7.500-**	**7.100-**	**7.000-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.600-	7.000-	7.500-	7.100-	7.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.600-**	**7.000-**	**7.500-**	**7.100-**	**7.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**219.272,64-**	**369.600-**	**442.700-**	**454.500-**	**401.200-**	**408.300-**

Konto 4211 0000

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	15.000 Euro
Pflegemaßnahmen Dachbegrünung	3.000 Euro
Wartung technische Gebäudeausstattung	9.000 Euro
Hydranten stilllegen	8.000 Euro
Rauch- und Wärmeabzugsanlage, fälliger Tausch Rauchmelder	4.500 Euro
Parkettboden EG und Treppen schleifen	15.000 Euro
Regal Lagerfläche	1.500 Euro
Einstellung Fernwärme	2.000 Euro
Reparatur Hebeanlage	1.500 Euro
Erneuerung Fliesen	2.000 Euro
Brandschutztüren Vereinszimmer	7.500 Euro
Neue Türe Umkleide	2.500 Euro
	71.500 Euro

2026

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	15.000 Euro
Pflegemaßnahmen Dachbegrünung	3.000 Euro
Wartung technische Gebäudeausstattung	9.000 Euro

	Neue Umkleideräume und Duschen	60.000 Euro
		87.000 Euro
Konto 4221 0000	Wartung und Prüfung Turngeräte	16.500 Euro
	Ersatzbeschaffungen Gerätehalle	5.000 Euro
	Inventar (Freischneider, Hubwagen, Stuhlwagen)	6.000 Euro
		27.500 Euro

42410103 Turnhalle Ottenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.330,87	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.330,87	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.330,87**	**7.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.119,54-	16.800-	47.200-	48.600-	50.100-	51.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.800-	47.200-	48.600-	50.100-	51.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.639,93-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.296,45-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.183,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.047,80-	76.700-	99.800-	108.900-	69.000-	70.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.441,02-	22.500-	42.000-	49.500-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	379,84-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	15.254,84-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	821,98-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	295,70-	400-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Aufwendungen Strom	6.060,46-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	18.599,25-	21.000-	22.000-	22.700-	23.400-	24.100-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	2.770,21-	2.600-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	391,74-	0	300-	300-	300-	300-
		42710001 Aufwendungen EDV	32,76-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	26.500-	26.400-	26.000-	26.000-	25.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.500-	26.400-	26.000-	26.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	784,71-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	603,59-	0	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	181,12-	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.952,05-**	**120.000-**	**174.400-**	**184.500-**	**146.100-**	**148.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.621,18-**	**113.000-**	**166.400-**	**176.500-**	**138.100-**	**140.200-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.200-**	**3.400-**	**3.600-**	**3.400-**	**3.400-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.200-	3.400-	3.600-	3.400-	3.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.200-**	**3.400-**	**3.600-**	**3.400-**	**3.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.621,18-**	**116.200-**	**169.800-**	**180.100-**	**141.500-**	**143.600-**

Konto 4211 0000	Allg. Unterhaltungsaufwand	5.000 Euro
	Wartung technische Gebäudeausstattung	3.000 Euro
	Neue Notbeleuchtungsanlage	25.000 Euro
	Brandmeldeanlage	7.500 Euro
	Reparatur Fassade	1.500 Euro
		42.000 Euro
	2026	
	Allg. Unterhaltungsaufwand	5.000 Euro
	Wartung technische Gebäudeausstattung	3.000 Euro
	Reparatur Fassade	1.500 Euro
	Neue Heizung	40.000 Euro
		49.500 Euro
Konto 4221 0000	Wartung und Prüfung Turngeräte	2.000 Euro
	Ersatzbeschaffungen	2.000 Euro
		4.000 Euro

42410104 Turnhalle Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.527,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.527,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	686,64	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	686,64	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.214,30**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
12	-	Personalaufwendungen	44.742,71-	47.200-	48.100-	49.500-	51.000-	52.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	47.200-	48.100-	49.500-	51.000-	52.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.887,10-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.783,54-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.072,07-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.176,67-	39.800-	64.100-	58.100-	59.600-	61.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.211,09-	3.000-	9.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.706,41-	2.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	5.721,10-	16.000-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.735,84-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	264,48-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Aufwendungen Strom	6.327,61-	8.500-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	3.417,88-	4.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	3.604,69-	4.500-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	153,91-	0	200-	200-	200-	200-
		42710001 Aufwendungen EDV	33,66-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	50.700-	85.300-	85.900-	85.800-	84.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.700-	85.300-	85.900-	85.800-	84.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,47-	0	800-	800-	800-	800-
		44310002 Post- und Telekommunikation	800,47-	0	800-	800-	800-	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.719,85-**	**137.700-**	**198.300-**	**194.300-**	**197.200-**	**198.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.505,55-**	**129.200-**	**189.800-**	**185.800-**	**188.700-**	**189.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.200-**	**3.400-**	**3.600-**	**3.400-**	**3.400-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.200-	3.400-	3.600-	3.400-	3.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.200-**	**3.400-**	**3.600-**	**3.400-**	**3.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.505,55-**	**132.400-**	**193.200-**	**189.400-**	**192.100-**	**193.300-**

Konto 4211 0000	Allg. Unterhaltungsaufwand	5.000 Euro
	Wartung technische Gebäudeausstattung	2.500 Euro
	Sanierung Betonboden	1.500 Euro
		9.000 Euro
Konto 4221 0000	Wartung und Prüfung Turngeräte	2.000 Euro
	Ersatzbeschaffungen Turngeräte	1.000 Euro
	Möbel Hausmeisterzimmer	4.000 Euro
	Leiter Kaminfeger	1.000 Euro
		8.000 Euro

42410105 Turnhalle Conweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.412,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.412,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.340,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.752,11**	**9.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	17.104,04-	18.600-	18.800-	19.400-	20.000-	20.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	18.600-	18.800-	19.400-	20.000-	20.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.314,09-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.063,24-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.726,71-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.604,14-	57.500-	79.800-	62.100-	63.600-	65.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.853,40-	7.000-	23.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.964,46-	2.000-	6.200-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	8.790,49-	11.000-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.173,58-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Aufwendungen Strom	10.583,52-	9.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	19.194,80-	22.000-	22.000-	22.700-	23.400-	24.100-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	3.043,89-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,38-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	67,73-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310002 Post- und Telekommunikation	347,65-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.123,56-**	**126.500-**	**149.000-**	**131.900-**	**134.000-**	**136.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.371,45-**	**117.500-**	**138.000-**	**120.900-**	**123.000-**	**125.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.200-**	**3.400-**	**3.600-**	**3.400-**	**3.400-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.200-	3.400-	3.600-	3.400-	3.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.200-**	**3.400-**	**3.600-**	**3.400-**	**3.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.371,45-**	**120.700-**	**141.400-**	**124.500-**	**126.400-**	**128.500-**

Konto 4211 0000	Allg. Gebäudeunterhaltung	6.000 Euro
	Wartung technische Gebäudeausstattung	1.500 Euro
	Türfeststellanlage, fälliger Tausch Rauchmelder	3.000 Euro
	Instandsetzung RWA	13.000 Euro
		23.500 Euro
Konto 4221 0000	Wartung und Prüfung Turngeräte	2.000 Euro
	Mikrofon-Set	1.200 Euro
	Ersatzbeschaffungen	2.000 Euro
		6.200 Euro

42410106 Mehrzweckhalle Langenalb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.866,36	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.866,36	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.866,36**	**6.800**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
12	-	Personalaufwendungen	40.537,60-	46.000-	44.600-	45.900-	47.300-	48.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	46.000-	44.600-	45.900-	47.300-	48.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.591,32-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.535,03-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.411,25-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.498,73-	46.100-	76.200-	56.400-	57.700-	59.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.279,11-	3.000-	28.600-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.058,26-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	23.446,03-	18.000-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	1.023,63-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	256,13-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410003 Aufwendungen Strom	8.563,34-	12.500-	12.500-	12.900-	13.300-	13.700-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	4.551,91-	5.000-	5.500-	5.700-	5.900-	6.100-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.886,53-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	433,79-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.000-	39.600-	38.800-	38.800-	38.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.000-	39.600-	38.800-	38.800-	38.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,34-	0	100-	100-	100-	100-
		44310002 Post- und Telekommunikation	163,34-	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.199,67-**	**129.100-**	**160.500-**	**141.200-**	**143.900-**	**146.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.333,31-**	**122.300-**	**153.200-**	**133.900-**	**136.600-**	**139.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.200-**	**3.400-**	**3.600-**	**3.400-**	**3.400-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.200-	3.400-	3.600-	3.400-	3.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.200-**	**3.400-**	**3.600-**	**3.400-**	**3.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.333,31-**	**125.500-**	**156.600-**	**137.500-**	**140.000-**	**142.700-**

Konto 4211 0000	Allg. Gebäudeunterhaltung	5.000 Euro
	Wartung technische Gebäudeausstattung	2.600 Euro
	Neue Eingangstüren Nebeneingang	21.000 Euro
		28.600 Euro
Konto 4221 0000	Prüfung und Wartung Turngeräte	2.000 Euro
	Ersatzbeschaffungen	2.000 Euro
		4.000 Euro

42410200 Stadien und Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.240,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.240,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.401,97-	107.000-	98.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.050,47-	107.000-	97.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.351,50-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.401,97-**	**108.900-**	**98.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.161,97-**	**108.900-**	**98.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**15.400-**	**16.300-**	**17.400-**	**16.400-**	**16.200-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.400-	16.300-	17.400-	16.400-	16.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.400-**	**16.300-**	**17.400-**	**16.400-**	**16.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.161,97-**	**124.300-**	**114.300-**	**26.400-**	**25.400-**	**25.200-**

Konto 4212 0000	allg. Unterhaltung	8.000 Euro
	Sanierung 50m-Bahn Langenalb	20.000 Euro
	Sanierung 100m-Bahn Conweiler	44.000 Euro
	Sanierung Sprung-Bahn Feldrennach	25.000 Euro
		97.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.297,14	74.000	63.000	27.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.297,14	74.000	63.000	27.000	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	25.000,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.297,14**	**74.000**	**63.000**	**27.000**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	232.223,32-	240.100-	248.300-	255.800-	263.500-	271.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	240.100-	248.300-	255.800-	263.500-	271.400-
		40110000 Beamte	85.144,01-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.581,53-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.992,48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.248,79-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.607,63-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	351,12	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.549,62-	110.500-	180.000-	132.000-	94.000-	66.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.396,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	75.713,08-	100.000-	159.000-	109.000-	69.000-	39.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	19.440,54-	10.500-	21.000-	23.000-	25.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
17	-	Transferaufwendungen	44.186,56-	55.000-	65.000-	70.000-	75.000-	80.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	44.186,56-	55.000-	65.000-	70.000-	75.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.467,23-	16.700-	237.000-	11.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	92.089,75-	16.000-	16.000-	10.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45,53-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.239,15-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.092,80-	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	220.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**468.426,73-**	**440.000-**	**751.000-**	**489.500-**	**455.200-**	**440.100-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**429.129,59-**	**366.000-**	**688.000-**	**462.500-**	**455.200-**	**440.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**429.129,59-**	**366.000-**	**688.000-**	**462.500-**	**455.200-**	**440.100-**

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produktbeschreibung / Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Straubenhardt
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Personalbeförderungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle
Fachbereichsleitung Finanzen (51.10.09)
Jörg Bischoff

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.297,14	74.000	63.000	27.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.297,14	74.000	63.000	27.000	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	25.000,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.297,14**	**74.000**	**63.000**	**27.000**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	206.419,98-	226.300-	235.800-	242.900-	250.200-	257.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	226.300-	235.800-	242.900-	250.200-	257.700-
		40110000 Beamte	85.144,01-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.235,10-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.992,48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.710,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.688,74-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	351,12	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.186,56-	95.500-	160.000-	111.000-	72.000-	43.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.396,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	75.713,08-	95.000-	150.000-	100.000-	60.000-	30.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	9.077,48-	500-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.567,23-	16.700-	17.000-	11.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80.189,75-	16.000-	16.000-	10.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45,53-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.239,15-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.092,80-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**376.173,77-**	**356.200-**	**433.500-**	**385.600-**	**344.900-**	**323.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**336.876,63-**	**282.200-**	**370.500-**	**358.600-**	**344.900-**	**323.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**336.876,63-**	**282.200-**	**370.500-**	**358.600-**	**344.900-**	**323.400-**

Konto 3141 0000 Landeszuschuss LSP, Klimaneutralitätsbeauftragter

Konto 4271 0000 Fortschreibung Flächennutzungsplan und Bebauungspläne (Spitzackerweg, Kelterstraße, Gewerbegebiet Hube, Humboldtstraße und Hasenstock) 110.000 Euro
C2C-Modellregion 5.000 Euro
Parkraumkonzept und Radwegstreifen 20.000 Euro
Lärmaktionsplan 15.000 Euro
150.000 Euro

Konto 4429 0000 Honorar Sanierungsträger LSP, Mitgliedsbeitrag C2C-NGO

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 51.11.02 Grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktbeschreibung / Ziele

- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Erstellung von Gutachten durch den unabhängigen Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Informationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen
- Unternehmen
- Behörden
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	25.803,34-	13.800-	12.500-	12.900-	13.300-	13.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	13.800-	12.500-	12.900-	13.300-	13.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.346,43-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.538,02-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.918,89-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.363,06-	15.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	10.363,06-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	44.186,56-	55.000-	65.000-	70.000-	75.000-	80.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	44.186,56-	55.000-	65.000-	70.000-	75.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900,00-	0	220.000-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.900,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	220.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.252,96-**	**83.800-**	**317.500-**	**103.900-**	**110.300-**	**116.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.252,96-**	**83.800-**	**317.500-**	**103.900-**	**110.300-**	**116.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.252,96-**	**83.800-**	**317.500-**	**103.900-**	**110.300-**	**116.700-**

Konto 4271 0000 allg. Vermessung und Abmarkung
Konto 4271 0001 Geoinformationssystem webGIS
Konto 4313 0000 Betriebskostenumlage an Zweckverband zentraler Gutachterausschuss im Enzkreis
Konto 44910000 Mehrzuteilung Umlegung Baugebiet Spitzackerweg

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.542,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.542,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,98	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.950,98	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	29.900	31.900	33.000	34.000	35.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	29.900	31.900	33.000	34.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.492,98**	**43.900**	**45.900**	**47.000**	**48.000**	**49.000**
12	-	Personalaufwendungen	91.026,82-	154.300-	162.800-	167.700-	172.700-	177.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	154.300-	162.800-	167.700-	172.700-	177.900-
		40110000 Beamte	21.498,29-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.108,67-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.178,53-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.962,72-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.368,37-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	89,76	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331,11-	14.000-	15.000-	15.000-	16.500-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.392,69-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	94,01-	3.000-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	3.844,41-	4.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.578,54-	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.026,61-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	664,54-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	673,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.214,04-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.936,47-**	**172.600-**	**182.300-**	**187.200-**	**193.700-**	**198.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.443,49-**	**128.700-**	**136.400-**	**140.200-**	**145.700-**	**149.900-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.443,49-**	**128.700-**	**136.400-**	**140.200-**	**145.700-**	**149.900-**

52100000 Bauordnung

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Produktbeschreibung / Ziele

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Kenntnisgabeverfahren
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauherrenberatung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Nachbarschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.542,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.542,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,98	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.950,98	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.900	31.900	33.000	34.000	35.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	29.900	31.900	33.000	34.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.492,98**	**43.900**	**45.900**	**47.000**	**48.000**	**49.000**
12	-	Personalaufwendungen	91.026,82-	154.300-	162.800-	167.700-	172.700-	177.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	154.300-	162.800-	167.700-	172.700-	177.900-
		40110000 Beamte	21.498,29-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.108,67-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.178,53-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.962,72-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.368,37-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	89,76	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.331,11-	14.000-	15.000-	15.000-	16.500-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.392,69-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	94,01-	3.000-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	3.844,41-	4.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.578,54-	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.026,61-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	664,54-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	673,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.214,04-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.936,47-**	**172.600-**	**182.300-**	**187.200-**	**193.700-**	**198.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.443,49-**	**128.700-**	**136.400-**	**140.200-**	**145.700-**	**149.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.443,49-	128.700-	136.400-	140.200-	145.700-	149.900-

Konto 3485 0000 Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (17.200 Euro) und vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (14.700 Euro)

Konto 4221 0000 Unterhalt bewegliches Vermögen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	7.000	7.000	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	700	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.408,29	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.006,68	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.401,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.369,84	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	39.369,84	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.548,08	306.000	596.000	596.000	596.000	596.000
		35110000 Konzessionsabgaben	287.548,08	306.000	596.000	596.000	596.000	596.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**333.326,21**	**346.700**	**645.000**	**645.000**	**645.000**	**645.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.155,51-	16.000-	19.000-	20.000-	21.000-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	153,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	1.253,40-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen Strom	12.714,00-	10.000-	13.000-	14.000-	15.000-	16.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	35,11-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	46.953,60-	67.000-	69.000-	72.000-	75.000-	80.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	46.953,60-	67.000-	69.000-	72.000-	75.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.095,72-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.879,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.263,19-	0	0	0	0	0
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	22.953,53-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.204,83-**	**93.000-**	**98.000-**	**102.000-**	**106.000-**	**112.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**243.121,38**	**253.700**	**547.000**	**543.000**	**539.000**	**533.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.121,38	253.700	547.000	543.000	539.000	533.000

53100000 Elektrizitätsversorgung (BgA)

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom (Stromverkauf Blockheizkraftwerk Bauhof, Konzessionsabgaben) Betrieb gewerblicher Art

Produktbeschreibung / Ziele

- Betrieb eines Blockheizkraftwerkes im Gebäude des Bauhofs
- Konzessionsabgabe an die Kommune
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

53100000 Elektrizitätsversorgung (BgA)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.006,68	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.006,68	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.700,02	0	290.000	290.000	290.000	290.000
		35110000 Konzessionsabgaben	134.700,02	0	290.000	290.000	290.000	290.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.707,70**	**1.000**	**293.000**	**293.000**	**293.000**	**293.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873,17-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	153,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410003 Aufwendungen Strom	720,17-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**873,17-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.834,53**	**500-**	**291.500**	**291.500**	**291.500**	**291.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**137.834,53**	**500-**	**291.500**	**291.500**	**291.500**	**291.500**

Konto 3421 0000 Stromverkauf BHKW Bauhof
Konto 3511 0000 Konzessionsabgaben Strom
Konto 4211 0000 Wartung BHKW

53101000 Elektrizitätsversorgung (hoheitlich)

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom (Beteiligungen an Solargesellschaften, Stromtankstellen an der Schwanner Warte und Pflugweg)

Produktbeschreibung / Ziele

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet
- Abschluss von Konzessionsverträgen
- Bündelausschreibungen
- Beteiligung an der Netze BW GmbH

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

53101000 Elektrizitätsversorgung (hoheitlich)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	7.000	7.000	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	700	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.401,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.401,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.368,84	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	39.368,84	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.522,70	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		35110000 Konzessionsabgaben	137.522,70	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**179.293,15**	**329.700**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.993,83-	14.500-	17.500-	18.500-	19.500-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410003 Aufwendungen Strom	11.993,83-	10.000-	13.000-	14.000-	15.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,50-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.011,50-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.005,33-**	**14.500-**	**17.500-**	**18.500-**	**19.500-**	**20.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.287,82**	**315.200**	**318.500**	**317.500**	**316.500**	**315.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.287,82**	**315.200**	**318.500**	**317.500**	**316.500**	**315.500**

Konto 3461 0000 Entgelte für Stromaufladungen

Konto 3651 0000	Ausschüttungen Solarbeteiligungen	1.000 Euro
	Ausschüttung an der Beteiligung Netze BW GmbH	30.000 Euro
	Netznutzungsnachlässe	3.000 Euro

Konto 4212 0000 Unterhaltungskosten Ladesäulen
Konto 4241 0003 Stromkosten Ladesäulen

53200000 Gasversorgung (BgA)

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas (Konzessionsabgabe)

Produktbeschreibung / Ziele

- Konzessionsabgabe an die Kommune
- Beteiligung der Betreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherstellung der Gasversorgung im Gemeindegebiet
- Abschluss von Konzessionsverträgen
- Bündelausschreibungen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

53200000 Gasversorgung (BgA)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.325,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		35110000 Konzessionsabgaben	15.325,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.325,36**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,69-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	251,69-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**251,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.073,67**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.073,67**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produktbeschreibung / Ziele

- Beteiligung am Zweckverband Breitbandversorgung Enzkreis
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Firmen und Gewerbetreibende

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,11-	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	35,11-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	46.953,60-	67.000-	69.000-	72.000-	75.000-	80.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	46.953,60-	67.000-	69.000-	72.000-	75.000-	80.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.988,71-**	**77.000-**	**79.000-**	**82.000-**	**85.000-**	**90.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.988,71-**	**77.000-**	**79.000-**	**82.000-**	**85.000-**	**90.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.988,71-**	**77.000-**	**79.000-**	**82.000-**	**85.000-**	**90.000-**

Konto 4313 0000 Betriebskostenumlage an Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.981,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.981,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	375.000	374.000	372.000	370.000	360.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	375.000	374.000	372.000	370.000	360.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.330,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.330,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.649,37	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	536,63	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.112,74	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	115,00	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	115,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.075,87**	**477.600**	**477.100**	**475.100**	**473.100**	**463.100**
12	-	Personalaufwendungen	81.217,14-	119.700-	121.800-	125.500-	129.300-	133.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	119.700-	121.800-	125.500-	129.300-	133.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.009,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.136,74-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.070,58-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.566,05-	545.500-	710.600-	640.600-	640.600-	640.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.014,55-	0	10.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	343.309,18-	367.100-	512.000-	452.000-	452.000-	452.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	4.266,15-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	165,07-	100-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	90,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	125.993,08-	137.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	110,17-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	12.617,85-	33.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	442.000-	450.000-	450.000-	450.000-	460.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	442.000-	450.000-	450.000-	450.000-	460.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.078,89-	361.100-	361.200-	361.200-	351.200-	351.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74,44-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	255,10-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	749,35-	800-	900-	900-	900-	900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	300.000,00-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**869.862,08-**	**1.468.300-**	**1.643.600-**	**1.577.300-**	**1.571.100-**	**1.585.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**783.786,21-**	**990.700-**	**1.166.500-**	**1.102.200-**	**1.098.000-**	**1.121.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	263.000-	278.000-	296.100-	278.300-	275.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	263.000-	278.000-	296.100-	278.300-	275.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**263.000-**	**278.000-**	**296.100-**	**278.300-**	**275.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**783.786,21-**	**1.253.700-**	**1.444.500-**	**1.398.300-**	**1.376.300-**	**1.397.400-**

54100000 Gemeindestraßen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- 54.10.06 Leistungen für Dritte

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Fachbehörden
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.981,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.981,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	375.000	374.000	372.000	370.000	360.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	375.000	374.000	372.000	370.000	360.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.330,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.330,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.649,37	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	536,63	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.112,74	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,00	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	115,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.075,87**	**477.600**	**477.100**	**475.100**	**473.100**	**463.100**
12	-	Personalaufwendungen	81.217,14-	119.700-	121.800-	125.500-	129.300-	133.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	119.700-	121.800-	125.500-	129.300-	133.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.009,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.136,74-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.070,58-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.931,98-	486.300-	651.400-	581.400-	581.400-	581.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.014,55-	0	10.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	341.444,06-	365.000-	510.000-	450.000-	450.000-	450.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	90,00-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	113.273,20-	120.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	110,17-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	440.000-	450.000-	450.000-	450.000-	460.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	440.000-	450.000-	450.000-	450.000-	460.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.078,89-	351.100-	351.200-	351.200-	351.200-	351.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74,44-	0	0	0	0	0
		44310002 Post- und Telekommunikation	255,10-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	749,35-	800-	900-	900-	900-	900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	300.000,00-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**838.228,01-**	**1.397.100-**	**1.574.400-**	**1.508.100-**	**1.511.900-**	**1.525.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**752.152,14-**	**919.500-**	**1.097.300-**	**1.033.000-**	**1.038.800-**	**1.062.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**91.700-**	**96.900-**	**103.200-**	**97.000-**	**96.000-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	91.700-	96.900-	103.200-	97.000-	96.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**91.700-**	**96.900-**	**103.200-**	**97.000-**	**96.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**752.152,14-**	**1.011.200-**	**1.194.200-**	**1.136.200-**	**1.135.800-**	**1.158.700-**

Konto 3141 0000 Allgemeine Investitionspauschale (8,40 € je Hektar) und Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (2.500 € pro km)
Konto 3311 0000 Gebühren für Plakatierungserlaubnisse
Konto 3411 0000 Pachteinnahmen Litfaßsäulen
Konto 3481 0000 Landeszuschüsse für Beleuchtung Fußgängerüberwege
Konto 3485 0000 Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (22.000 Euro) und vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (35.700 Euro)
Konto 3488 0000 Erstattung für Kirchenbeleuchtung

Konto 4211 0000 Umbau Schließzylinder an den Schaltschränken der Straßenbeleuchtung

Konto 4212 0000	Allgemeine Straßen- und Gehwegunterhaltung	250.000 Euro
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	160.000 Euro
	Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	60.000 Euro
	Sanierung Mauer Kirche Feldrennach	40.000 Euro
		510.000 Euro

Konto 4271 0000 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung
Konto 4271 0001 vialytics Straßenzustandserfassung
Konto 4455 0000 Straßenentwässerungskostenanteil

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Produktbeschreibung / Ziele

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung
- Satzung über die Raum- und Streupflicht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Grundstückseigentümer
- Auswertige Besucher und Gäste der Gemeinde Straubenhardt

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.603,88-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	4.266,15-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	12.719,88-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	12.617,85-	33.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.603,88-**	**57.000-**	**57.000-**	**57.000-**	**57.000-**	**57.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.603,88-**	**57.000-**	**57.000-**	**57.000-**	**57.000-**	**57.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**171.300-**	**181.100-**	**192.900-**	**181.300-**	**179.500-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	171.300-	181.100-	192.900-	181.300-	179.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**171.300-**	**181.100-**	**192.900-**	**181.300-**	**179.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.603,88-**	**228.300-**	**238.100-**	**249.900-**	**238.300-**	**236.500-**

Konto 4271 0000 Mithilfe Winterdienst
Konto 4281 0000 Streusalz

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)
- Machbarkeitsstudie S11 Karlsruhe-Straubenhardt
- Innerortsbus 715
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionaler Verflechtungen, Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen
- Bereitstellung ausreichender Parkflächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Buswartehallen

Auftragsgrundlage

- Personalbeförderungsgesetz
- Verkehrsentwicklungsplan

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/-innen von Straubenhardt und aus der Region

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,19-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.865,12-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	165,07-	100-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.030,19-**	**14.200-**	**12.200-**	**12.200-**	**2.200-**	**2.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.030,19-**	**14.200-**	**12.200-**	**12.200-**	**2.200-**	**2.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.030,19-**	**14.200-**	**12.200-**	**12.200-**	**2.200-**	**2.200-**

Konto 4212 0000 Unterhaltung Buswartehäuschen
Konto 4429 0000 Vertiefte Machbarkeitsstudie S11-Stadtbahnverbindung und Konzept Buswartehäuschen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.757,11	3.300	88.500	88.500	88.500	88.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	78.789,34	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64.843,22	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.124,55	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.073,32	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.073,32	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	767.649,18	584.700	658.200	677.700	697.700	718.300
		34110000 Mieten und Pachten	8.219,34	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	758.733,25	575.500	649.000	668.500	688.500	709.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	696,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.121,10	98.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	85.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	13.121,10	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.137.100,71**	**877.100**	**950.800**	**970.300**	**990.300**	**1.010.900**
12	-	Personalaufwendungen	269.228,38-	273.700-	388.400-	400.000-	412.000-	424.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	273.700-	388.400-	400.000-	412.000-	424.400-
		40110000 Beamte	88.446,21-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.080,42-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.511,75-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.725,74-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.849,26-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	385,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.952,11-	667.500-	673.200-	680.600-	696.200-	703.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.799,06-	5.000-	7.000-	7.500-	8.000-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	355.717,04-	330.000-	416.000-	416.500-	422.000-	422.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.677,28-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.459,99-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	4.756,31-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42410003 Aufwendungen Strom	12.966,79-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	10.479,09-	12.000-	12.500-	12.900-	13.300-	13.700-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	6.445,72-	10.000-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.786,01-	12.000-	12.000-	12.000-	14.000-	14.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.922,55-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	89.843,24-	87.000-	42.100-	43.400-	44.700-	46.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.922,23-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	161.176,80-	170.200-	134.800-	138.800-	143.000-	147.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	60.000-	59.300-	59.200-	58.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.000-	60.000-	59.300-	59.200-	58.900-
17	-	Transferaufwendungen	6.160,00-	10.700-	10.700-	700-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.160,00-	10.700-	10.700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.651,85-	30.000-	33.900-	34.400-	36.000-	36.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.210,83-	5.100-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.270,77-	5.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	511,83-	900-	900-	900-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	756,23-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.902,19-	18.200-	18.200-	18.700-	19.200-	19.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**968.992,34-**	**1.028.900-**	**1.166.200-**	**1.175.000-**	**1.204.100-**	**1.224.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**168.108,37**	**151.800-**	**215.400-**	**204.700-**	**213.800-**	**213.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	993,31	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	993,31	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.084,78-	639.700-	676.200-	720.100-	677.000-	670.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.084,78-	639.700-	676.200-	720.100-	677.000-	670.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.300-	28.700-	27.300-	25.900-	24.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.300-	28.700-	27.300-	25.900-	24.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.091,47-**	**673.000-**	**704.900-**	**747.400-**	**702.900-**	**694.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167.016,90**	**824.800-**	**920.300-**	**952.100-**	**916.700-**	**908.200-**

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen
- 55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Gemeinde- und Wohnraum
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz
- Aufwand für Fremdfirmen für das Abmähen von Wiesen
- Verkaufserlöse Gemeindeobst

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/-innen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.925,93	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.925,93	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,34	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	420,34	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.596,27**	**4.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	5.301,91-	3.100-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.100-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.128,85-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.173,06-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.600,82-	97.600-	138.100-	138.100-	138.100-	138.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.027,71-	95.000-	136.000-	136.000-	136.000-	136.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,64-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.459,99-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	13,48-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,08-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310002 Post- und Telekommunikation	116,99-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	720,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	868,09-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.607,81-**	**102.900-**	**144.300-**	**144.400-**	**144.500-**	**144.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.011,54-**	**98.100-**	**139.300-**	**139.400-**	**139.500-**	**139.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**329.300-**	**348.100-**	**370.700-**	**348.500-**	**345.000-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	329.300-	348.100-	370.700-	348.500-	345.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	329.300-	348.100-	370.700-	348.500-	345.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.011,54-	427.400-	487.400-	510.100-	488.000-	484.600-

Konto 3142 0000 Zuschuss Enzkreis für Häckselplatz
Konto 3321 0000 Benutzungsgebühren Grillplatz
Konto 3421 0000 Verkauf Gemeindeobst

Konto 4212 0000	allg. Unterhalt Grünflächen	80.000 Euro
	Kauf von Pflanzen	5.000 Euro
	Unterhalt Spielplätze	50.000 Euro
	Unterhalt Trailpark	1.000 Euro
		136.000 Euro

Konto 4221 0000 Kleinmaterial
Konto 4231 0000 Miete Toilettenhäuser Grillplätze
Konto 4441 0000 Berufsgenossenschaft

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Konzeption zum Gewässerschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
  Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer
  - Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
  - Schutzkonzepten für Grundwasser
  - Konzeptionen zur Gewässerpflege
  - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.400,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.400,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.086,32-	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.064,27-	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	62.022,05-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.086,32-**	**90.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.686,32-**	**90.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**77.400-**	**81.800-**	**87.100-**	**81.900-**	**81.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	77.400-	81.800-	87.100-	81.900-	81.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**77.400-**	**81.800-**	**87.100-**	**81.900-**	**81.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.686,32-**	**167.400-**	**181.800-**	**187.100-**	**181.900-**	**181.100-**

Konto 4212 0000 Erweiterter Hochwasserschutz und Unterhaltungsmaßnahmen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, Räume zum Abschiednehmen und Durchführen von Trauerfeiern

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Hinterbliebene
- Nahestehende zu Verstorbenen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.823,32	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.823,32	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,30	600	600	600	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	594,30	600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**204.417,62**	**190.600**	**190.600**	**190.600**	**190.600**	**190.600**
12	-	Personalaufwendungen	38.158,16-	42.900-	90.400-	93.100-	95.900-	98.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	42.900-	90.400-	93.100-	95.900-	98.800-
		40110000 Beamte	22.543,97-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.123,61-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.866,46-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	499,76-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.245,36-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	121,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.919,53-	129.000-	140.500-	142.100-	148.700-	150.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.799,06-	4.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	166.264,51-	80.000-	90.000-	90.000-	95.000-	95.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	660,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	4.530,32-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410003 Aufwendungen Strom	12.168,56-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	10.479,09-	12.000-	12.500-	12.900-	13.300-	13.700-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	3.608,82-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		42710001 Aufwendungen EDV	1.408,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.500-	56.300-	56.200-	56.100-	55.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.500-	56.300-	56.200-	56.100-	55.800-
17	-	Transferaufwendungen	480,00-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	480,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,93-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	36,23-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	169,70-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**241.763,62-**	**216.900-**	**287.700-**	**291.900-**	**301.200-**	**305.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.346,00-**	**26.300-**	**97.100-**	**101.300-**	**110.600-**	**114.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**209.200-**	**221.100-**	**235.500-**	**221.400-**	**219.200-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	209.200-	221.100-	235.500-	221.400-	219.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.300-	28.700-	27.300-	25.900-	24.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.300-	28.700-	27.300-	25.900-	24.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**242.500-**	**249.800-**	**262.800-**	**247.300-**	**243.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.346,00-**	**268.800-**	**346.900-**	**364.100-**	**357.900-**	**358.500-**

Konto 3481 0000 Zuweisungen vom Land für die Pflege von Kriegsgräbern

Konto 4211 0000 Allgemeiner Unterhaltungsaufwand Gebäude
Konto 4212 0000 Allgemeiner Unterhaltungsaufwand und Grabaushub
Konto 4241 0005 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Container-Leerungen, Gebäudeversicherung u.a.) 6.500 Euro
Pflege von Kriegsgräbern 1.000 Euro

Konto 4271 0001 Mehraufwand wegen Datenaufnahme Frieda
Konto 4318 0000 Zuschüsse an VdK-Ortsgruppen je 80 Euro (für Kränze)

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Ökokonto
- Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege
- Kelter Ottenhausen

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gäste der Gemeinde Straubenhardt

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.198,62	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.198,62	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,25	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	207,25	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.405,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.513,43-	57.100-	81.300-	81.300-	81.300-	81.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.925,82-	50.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	212,51-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410003 Aufwendungen Strom	798,23-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.576,87-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	5.680,00-	10.200-	10.200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.680,00-	10.200-	10.200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.000,00-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.193,43-**	**67.400-**	**93.500-**	**83.500-**	**83.500-**	**83.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.787,56-**	**67.400-**	**93.500-**	**83.500-**	**83.500-**	**83.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**23.800-**	**25.200-**	**26.800-**	**25.200-**	**24.900-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.800-	25.200-	26.800-	25.200-	24.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**23.800-**	**25.200-**	**26.800-**	**25.200-**	**24.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.787,56-**	**91.200-**	**118.700-**	**110.300-**	**108.700-**	**108.400-**

Konto 3321 0000	Benutzungsgebühren Kelter	
Konto 4211 0000	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand Kelter	1.000 Euro
Konto 4212 0000	allg. Unterhalt Feldwege und Hundetoiletten	75.000 Euro
Konto 4271 0000	Verbrauchsmaterial Kelter	
Konto 4318 0000	Zuschuss Kleintierzuchtvereine	200 Euro
	Förderprogramm für Zisternen	10.000 Euro
Konto 4429 0000	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Enzkreis e.V.	

55500000 Forstwirtschaft

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
- 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Produktbeschreibung / Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rast-einrichtungen, Hütten u.a.)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gäste der Gemeinde Straubenhardt
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

Revierförster
Michael Bruder

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.232,56	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	78.789,34	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.443,22	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	767.021,59	584.200	657.700	677.200	697.200	717.800
		34110000 Mieten und Pachten	8.219,34	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	758.733,25	575.000	648.500	668.000	688.000	708.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.526,80	97.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	85.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	12.526,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**883.280,95**	**681.700**	**755.200**	**774.700**	**794.700**	**815.300**
12	-	Personalaufwendungen	225.768,31-	227.700-	294.000-	302.800-	311.900-	321.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	227.700-	294.000-	302.800-	311.900-	321.300-
		40110000 Beamte	65.902,24-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.827,96-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.645,29-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.225,98-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.430,84-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.832,01-	293.800-	213.300-	219.100-	228.100-	234.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.434,73-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	916,89-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.260,03-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.786,01-	12.000-	12.000-	12.000-	14.000-	14.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.922,55-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	27.821,19-	87.000-	41.900-	43.200-	44.500-	45.800-
		42710001 Aufwendungen EDV	513,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	161.176,80-	170.200-	134.800-	138.800-	143.000-	147.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	3.700-	3.100-	3.100-	3.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	3.700-	3.100-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.740,84-	27.700-	29.700-	30.200-	31.800-	32.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.210,83-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.270,77-	5.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	394,84-	700-	700-	700-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.864,40-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**481.341,16-**	**551.700-**	**540.700-**	**555.200-**	**574.900-**	**590.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**401.939,79**	**130.000**	**214.500**	**219.500**	**219.800**	**224.400**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**993,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	993,31	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.084,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.084,78-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.091,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**400.848,32**	**130.000**	**214.500**	**219.500**	**219.800**	**224.400**

55501000 Forstwirtschaft (BgA)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.232,56	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	78.789,34	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.443,22	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	767.021,59	584.200	657.700	677.200	697.200	717.800
		34110000 Mieten und Pachten	8.219,34	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	758.733,25	575.000	648.500	668.000	688.000	708.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.526,80	97.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	85.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	12.526,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**883.280,95**	**681.700**	**755.200**	**774.700**	**794.700**	**815.300**
12	-	Personalaufwendungen	192.123,02-	227.700-	294.000-	302.800-	311.900-	321.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	227.700-	294.000-	302.800-	311.900-	321.300-
		40110000 Beamte	65.902,24-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.827,96-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.225,98-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.430,84-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.077,10-	293.800-	213.300-	219.100-	228.100-	234.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.679,82-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	916,89-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.260,03-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.786,01-	12.000-	12.000-	12.000-	14.000-	14.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.922,55-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	27.821,19-	87.000-	41.900-	43.200-	44.500-	45.800-
		42710001 Aufwendungen EDV	513,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	161.176,80-	170.200-	134.800-	138.800-	143.000-	147.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	3.700-	3.100-	3.100-	3.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	3.700-	3.100-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.740,84-	27.700-	29.700-	30.200-	31.800-	32.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.210,83-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.270,77-	5.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	394,84-	700-	700-	700-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.864,40-	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**446.940,96-**	**551.700-**	**540.700-**	**555.200-**	**574.900-**	**590.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**436.339,99**	**130.000**	**214.500**	**219.500**	**219.800**	**224.400**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**993,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	993,31	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.084,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.084,78-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.091,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**435.248,52**	**130.000**	**214.500**	**219.500**	**219.800**	**224.400**

Konto 3140 0000 Bundeszuschuss Klimaangepasstes Waldmanagement
Konto 3411 0000 Jagdpacht
Konto 3481 0000 Landeszuweisungen, Mehrbelastungsausgleich

Konto 4212 0000 Wegunterhaltung
Konto 4271 0000 Waldkulturkosten
Konto 4291 0000 Einsatz von Fremdfirmen für Holzaufbereitung
Konto 4429 0000 Forsteinrichtung
Konto 4441 0000 Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580,94	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	185,94	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	395,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**580,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326,19-	4.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	4.326,19-	4.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.000,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.996,55-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.960,48-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.005,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.031,07-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.322,74-**	**28.000-**	**30.400-**	**30.400-**	**30.400-**	**30.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.741,80-**	**28.000-**	**30.400-**	**30.400-**	**30.400-**	**30.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.500-	1.600-	800-	900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.100-	1.500-	1.600-	800-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.100-**	**1.500-**	**1.600-**	**800-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.741,80-**	**29.100-**	**31.900-**	**32.000-**	**31.200-**	**31.300-**

57100000 Wirtschaftsförderung

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition

Produktbeschreibung / Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus
- Zuschuss an den Wirtschaftsbund für das Frühlingsfest
- Naturparkmarkt
- Mitgliedsbeiträge an Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V., Touristik nördl. Schwarzwald, Schwäbischer Heimatbund, AlbtalPlus e.V.
- Ortsplan
- Beteiligung an Messen

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Beschlüsse der Gesellschafterversammlung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Existenzgründer/-innen
- Unternehmen der Wirtschaft
- Organisationen und Verbände

Produktverantwortung

Bürgermeister Helge Viehweg

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580,94	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	185,94	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	395,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**580,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326,19-	4.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	4.326,19-	4.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.000,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.996,55-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.960,48-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.005,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.031,07-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.322,74-**	**28.000-**	**30.400-**	**30.400-**	**30.400-**	**30.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.741,80-**	**28.000-**	**30.400-**	**30.400-**	**30.400-**	**30.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.100-**	**1.500-**	**1.600-**	**800-**	**900-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.100-	1.500-	1.600-	800-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.100-**	**1.500-**	**1.600-**	**800-**	**900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.741,80-**	**29.100-**	**31.900-**	**32.000-**	**31.200-**	**31.300-**

Konto 4271 0000 Aufwendungen für Naturparkmarkt

Konto 4317 0000 Allgemeine Wirtschaftsförderung 4.000 Euro
Zuschuss an Wirtschaftsbund für Innerortsbus
Frühlingsfest (1.500 Euro), Beteiligung
Zeitschrift Frühlingsfest (1.500 Euro),
Ortsbeschilderung/Banner (1.000 Euro) 4.000 Euro
8.000 Euro

Konto 4429 0000 Mitgliedsbeiträge AlbtalPlus und Naturpark Schwarzwald Mitte Nord e. V.

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000000: Geschwindigkeitsdisplays													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anschaffung von zwei Displays/Statistikgeräten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000000: Komplettausstattung Bübo													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.633,74-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	8.633,74-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.089,90-	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.089,90-	5.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.723,64-**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.723,64-**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**21.723,64-**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tresor für Bürgerbüro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000001: Standesamt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.563,76-	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.563,76-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.563,76-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.563,76-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.563,76-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neue Stühle

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712250000000: Beschaffung Büromöbel (Sozialvers.)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.187,16-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.187,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.187,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.187,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.187,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: neues Feuerwehrmagazin													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.000	292.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	292.000	292.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292.000**	**292.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.315.280-	1.315.280-	0	226.341,46-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.315.280-	1.315.280-	0	226.341,46-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.741-	105.741-	0	9.004,47-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	105.741-	105.741-	0	9.004,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.421.022-**	**1.421.022-**	**0**	**235.345,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.129.022-**	**1.129.022-**	**0**	**235.345,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.421.022-**	**1.421.022-**	**0**	**235.345,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.849,26-	180.600-	7.600-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.849,26-	180.600-	7.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.849,26-**	**180.600-**	**7.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.849,26-**	**180.600-**	**7.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.849,26-**	**180.600-**	**7.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4 Dosiswarngeräte für A-Einsätze nach FwDV 5000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Einsatzleitwagen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	13.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000-	0	0	0,00	29.000-	146.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	175.000-	0	0	0,00	29.000-	146.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**29.000-**	**146.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**162.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**29.000-**	**133.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**29.000-**	**146.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: Löschgruppenfahrzeug HLF 20													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	93.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	93.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.834,80-	0	645.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.834,80-	0	645.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.834,80-**	**0**	**645.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.834,80-**	**0**	**552.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.834,80-**	**0**	**645.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000009: Mannschaftstransportwagen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	80.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**67.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Neue EDV zentrales Feuerwehrhaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übertrag aus 2024:

Software für Wachenalarmdisplay	3.000 Euro
Kabelführung für WLAN-Ausstattung	1.000 Euro
Netzwerk-Switch	1.300 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000012: Verkauf bewegl. Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß b.VG u. Wg	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000013: Einbruchmeldeanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einbruchmeldeanlage für das Feuerwehrhaus

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: EDV-Ausstattung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FLIWAS – Landessoftware (Warnsystem: Software, Bildschirm und Einrichtung)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000002: Erneuerung Sirenenwarnsystem													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	130.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Modernisierung der Sirenenanlagen in Eigenfinanzierung an allen Standorten

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: GS Feld. Umsetzung Brandschutzkonzept													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	113.480,99-	0	50.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	113.480,99-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**113.480,99-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**113.480,99-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**113.480,99-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beleuchtung Fluchtwege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102000: Neuer Verkehrsübungsplatz WG-Schule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.129,07-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	27.129,07-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.030,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	4.030,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.159,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.159,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**31.159,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102005: GS Conweiler: Erweb v. bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Möbel für neues Klassenzimmer

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103001: Generalsanierung Grundschule Schwann													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

Fassade, neue Schul- und Fluchttüre, elektrische Verdunkelung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103003: GS Schwann DigitalPakt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.238-	28.238-	0	6.730,16-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	28.238-	28.238-	0	6.730,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.238-**	**28.238-**	**0**	**6.730,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.238-**	**28.238-**	**0**	**6.730,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.238-**	**28.238-**	**0**	**6.730,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103004: GS Schwann EDV-Beschaffungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.313,09-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.313,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.313,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.313,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.313,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100104003: GS Langenalb DigitalPakt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.773-	12.773-	0	838,69-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.773-	12.773-	0	838,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.773-**	**12.773-**	**0**	**838,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.773-**	**12.773-**	**0**	**838,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.773-**	**12.773-**	**0**	**838,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100104006: GS Langenalb DigitalPakt-Leihger.Lehrer													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	614,57-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	614,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**614,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**614,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**614,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100105007: GS Ottenhausen - Sanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000-	0	0	0,00	0	305.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	305.000-	0	0	0,00	0	305.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**305.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**305.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**305.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**305.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**305.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sanierung Kellerräume

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500002: WGS Erweiterung - GT-Betreuung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.250.000	0	0	0,00	0	0	0	2.800.000	2.450.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	5.250.000	0	0	0,00	0	0	0	2.800.000	2.450.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**	**2.450.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.300.000-	0	0	0,00	300.000-	500.000-	0	4.000.000-	3.500.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.300.000-	0	0	0,00	300.000-	500.000-	0	4.000.000-	3.500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**500.000-**	**0**	**4.000.000-**	**3.500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.050.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**500.000-**	**0**	**1.200.000-**	**1.050.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**500.000-**	**0**	**4.000.000-**	**3.500.000-**	**0**	**0**

Erweiterung Multi-Gebäude

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500004: Erwerb beweg. Verm.Gegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.777,85-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.777,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.777,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.777,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.777,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500006: WGS Conweiler DigitalPakt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.532-	88.532-	0	1.375,76-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	88.532-	88.532-	0	1.375,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.532-**	**88.532-**	**0**	**1.375,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**88.532-**	**88.532-**	**0**	**1.375,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**88.532-**	**88.532-**	**0**	**1.375,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500009: WGS Sanierung Chemiesaal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.693-	157.693-	0	151.740,69-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	157.693-	157.693-	0	151.740,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.693-**	**157.693-**	**0**	**151.740,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**157.693-**	**157.693-**	**0**	**151.740,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**157.693-**	**157.693-**	**0**	**151.740,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500014: WGS: Umrüstung LED													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.500	0	0	0,00	0	4.500	0	18.000	18.000	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	40.500	0	0	0,00	0	4.500	0	18.000	18.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**18.000**	**18.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	135.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**94.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.500-**	**0**	**42.000-**	**42.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**135.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500015: WGS: Umgestaltung Sekretariat													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000000: Vereinszuschüsse an Musikvereine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200002001: Neue EDV Büch. Schwann													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.564,41-	1.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.564,41-	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.564,41-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.564,41-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.564,41-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neuer Rechner Büro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200002002: Möblierung Bücherei Schwann													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neue Möbel, 3 neue Bürostühle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200003000: Neue EDV Büch. Ottenh.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.336,63-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.336,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.336,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.336,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.336,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731800000000: EDV Beschaffungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.399,86-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.399,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.399,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.399,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.399,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200100001: Jugendarbeit: Erwerb bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Büroausstattung: höhenverstellbarer Tisch und Bürostuhl

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101000: Kiga Feldrennach: neues Gartenhaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neue Gerätehütte Außenbereich

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101001: Kiga Feldr.: Einrichtungsgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.676,47-	33.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.676,47-	33.000-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.676,47-**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.676,47-**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.676,47-**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mobiliar Gruppen 8.000 Euro
Anschaffungen Übergangslösung 25.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101003: Kiga Feldr.: Sonnenschutz Aussenbereich													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.584,68-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.584,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.584,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.584,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.584,68-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101005: Kiga Feldr.: M. Senkung Raumtemperatur													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.444,96-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.444,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.444,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.444,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.444,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmen zur Senkung der Raumtemperatur

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101007: Kiga Feldr.: neue EDV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Tablet für Leitung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501102002: Kiga Ottenh.: Einrichtungsgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.338,56-	8.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.338,56-	8.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.338,56-**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.338,56-**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.338,56-**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ersatz Mobiliar	4.000 Euro
Sandkastenabdeckung	3.000 Euro
Neue Gerätehütte	1.500 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501102004: Kiga Ottenh.: EDV-Beschaffungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.700-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.700-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ersatz Laptop für Hort 1.700 Euro
Tablet für Leitung 1.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501102005: Kiga Ottenh.: Sonnenschutz Außenbereich													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	7.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ersatz Sonnenschutz Krippe (Sonnenschirm)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501103002: KiGa Schw.: neue EDV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2 Laptops 3.500 Euro
1 Tablet 700 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501103004: KiGa Schw.:Spielgeräte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.444,32-	20.000-	6.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.444,32-	20.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.444,32-**	**20.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.444,32-**	**20.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.444,32-**	**20.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hängematte (Ersatz Spiel-/Kletterturm)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501103007: Kita Schwann: Erwerb bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8 Mülltonnenboxen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501103008: Kita Jägerhofgelände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	700.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.100.000-	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	700.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.400.000-**	**0**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.400.000-**	**0**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.400.000-**	**0**	**700.000-**	**0**	**0**	**0**

Jägerhofgelände Modulbauweise

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501104000: Kiga Conw.: Einrichtungsgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.823,37-	35.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.823,37-	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.823,37-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.823,37-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.823,37-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501104003: Kiga Conw.: EDV Ausstattung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tablet für Leitung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501104006: Kiga Conw.: Umbau u. Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	118.800	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	118.800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**118.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.338,95-	0	335.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	13.338,95-	0	335.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.338,95-**	**0**	**335.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.338,95-**	**0**	**216.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.338,95-**	**0**	**335.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sanierung Flachdach, Fenster, Fassade

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501105000: Kiga L´alb: Einrichtungsgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.441,98-	8.800-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.441,98-	8.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.441,98-**	**8.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.441,98-**	**8.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.441,98-**	**8.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2 Stockbetten, Erzieherstühle, Krippenwagen und Wickeltisch

Jahr 2025:
Stühle, Tische

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501105003: Kiga Langenalb: neue EDV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.387,16-	1.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.387,16-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.387,16-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.387,16-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.387,16-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tablet für Leitung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501105006: Kiga L´alb: Umst. auf Bewegungskita													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.842,78-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.842,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.842,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.842,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.842,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Spielturm u.a.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501107001: Waldkiga.: neue EDV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

neues Tablet für Leitung
Neuer Laptop

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501107003: Waldkiga.: Einrichtungsgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.902,73-	8.000-	9.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.902,73-	8.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.902,73-**	**8.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.902,73-**	**8.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.902,73-**	**8.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Aufbewahrungsschränke	2.000 Euro
Sandkasten und Abdeckung	2.000 Euro
2. Backhäusle	5.000 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501107004: Waldkiga.: Erweiterung 2.Gruppe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	88.439,39-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	88.439,39-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.505,00-	0	2.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.505,00-	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**91.944,39-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**91.944,39-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**91.944,39-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zwei Tische und vier Bänke

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501107006: Wadldkiga.: Mobile Energieversorgung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.658,45-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.658,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.658,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.658,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.658,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501108000: Kiga Hubertusstr.: Einrichtungsgeg.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.136-	3.636-	0	2.244,83-	7.500-	65.000-	0	10.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	85.309-	2.809-	0	1.417,92-	7.500-	65.000-	0	10.000-	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	827-	827-	0	826,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.136-**	**3.636-**	**0**	**2.244,83-**	**7.500-**	**65.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.136-**	**3.636-**	**0**	**2.244,83-**	**7.500-**	**65.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**86.136-**	**3.636-**	**0**	**2.244,83-**	**7.500-**	**65.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**

Mobiliar für zwei Gruppenräume, Nebenräume, Schlafräume, Teeküche, Personalzimmer, Gesprächsraum, Speisesaal, Bewegungsraum, Garderobe und Lager

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501108006: Kiga Hubertusstr.: EDV-Beschaffungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	933,03-	1.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	933,03-	1.000-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**933,03-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**933,03-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**933,03-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501108008: Kita-Erweiterung Umbau- u. Anbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000-	300.000-	0	1.100.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000.000-	300.000-	0	1.100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000-**	**300.000-**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**920.000-**	**300.000-**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000-**	**300.000-**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0**

Anbau und Umbaumaßnahmen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000000: Vereinszuschüsse an Sportvereine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410102003: Strbh-Halle: Erwerb v. bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lagercontainer u. a.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410102004: Strbh-Halle:Ersatzbeschaffung Turngeräte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.848,30-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.848,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.848,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.848,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.848,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410102005: Strbh-Halle: EDV-Beschaffung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.198,23-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.198,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.198,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.198,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.198,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410102006: Strbh-Halle: Hallenlift													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.059,85-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	19.059,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.059,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.059,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.059,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410102007: Strbh-Halle: Hausmeister-Pool													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	38.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	98.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	38.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**98.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**98.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**

2025: Transporter
2026: PKW

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410104003: TH Schwann: Neue Heizungsanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.203-	629.203-	0	444.111,06-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	629.203-	629.203-	0	444.111,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**629.203-**	**629.203-**	**0**	**444.111,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**629.203-**	**629.203-**	**0**	**444.111,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**629.203-**	**629.203-**	**0**	**444.111,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410106001: TH Langenalb: Aufsitzmäher													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.511,57-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.511,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.511,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.511,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.511,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410106005: TH Langenalb: Erwerb beweglich. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neue Spülmaschine

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: Ortskerns.Schwann Fördermittel an Dritte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.735	98.735	0	38.688,86	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	98.735	98.735	0	38.688,86	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.735**	**98.735**	**0**	**38.688,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	64.481-	64.481-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	64.481-	64.481-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.481-**	**64.481-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.254**	**34.254**	**0**	**38.688,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.481-**	**64.481-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000000: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.233,86-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.121,61-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	1.112,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.233,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.233,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.233,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000001: Erwerb von immateriellem Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.550,15-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	8.550,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.550,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.550,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.550,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753101000000: Ladestationen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.555-	27.555-	0	27.554,65-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	27.555-	27.555-	0	27.554,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.555-**	**27.555-**	**0**	**27.554,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.555-**	**27.555-**	**0**	**27.554,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.555-**	**27.555-**	**0**	**27.554,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Ausbau Breitbandversorgung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.723-	205.723-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	205.723-	205.723-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	162.143-	62.143-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	162.143-	62.143-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**367.865-**	**267.865-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**367.865-**	**267.865-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**367.865-**	**267.865-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000000: OD Conweiler													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.991	29.991	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	29.991	29.991	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.991**	**29.991**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.562-	16.562-	0	5.057,95-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	16.562-	16.562-	0	5.057,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.562-**	**16.562-**	**0**	**5.057,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.429**	**13.429**	**0**	**5.057,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.562-**	**16.562-**	**0**	**5.057,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000005: Karlsbader Straße													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.334	16.334	0	16.333,79	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	16.334	16.334	0	16.333,79	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.334**	**16.334**	**0**	**16.333,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.299-	308.299-	0	271.465,50-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	308.299-	308.299-	0	271.465,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**308.299-**	**308.299-**	**0**	**271.465,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**291.966-**	**291.966-**	**0**	**255.131,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**308.299-**	**308.299-**	**0**	**271.465,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000006: Marxzeller Straße													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	56.604	56.604	0	56.604,22	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	56.604	56.604	0	56.604,22	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.604**	**56.604**	**0**	**56.604,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.524-	740.524-	0	76.358,21-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	740.524-	740.524-	0	76.358,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**740.524-**	**740.524-**	**0**	**76.358,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**683.920-**	**683.920-**	**0**	**19.753,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**740.524-**	**740.524-**	**0**	**76.358,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000007: Schwarzwaldstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357-	357-	0	357,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	357-	357-	0	357,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**357-**	**357-**	**0**	**357,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**357-**	**357-**	**0**	**357,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**357-**	**357-**	**0**	**357,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000015: Grundst. Erlöse Straßen- u.Gehwegflächen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000018: Pfinzweiler Straße und Verbindungsstraße													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	627.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	327.000	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	627.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	327.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**627.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**327.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.688.567-	58.567-	0	58.566,58-	0	150.000-	0	900.000-	900.000-	680.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.688.567-	58.567-	0	58.566,58-	0	150.000-	0	900.000-	900.000-	680.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.688.567-**	**58.567-**	**0**	**58.566,58-**	**0**	**150.000-**	**0**	**900.000-**	**900.000-**	**680.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.061.567-**	**58.567-**	**0**	**58.566,58-**	**0**	**150.000-**	**0**	**600.000-**	**573.000-**	**680.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.688.567-**	**58.567-**	**0**	**58.566,58-**	**0**	**150.000-**	**0**	**900.000-**	**900.000-**	**680.000-**	**0**

2025 - 2028 Pfinzweiler Straße und Verbindungsstraße Feldrennach-Pfinzweiler
(Pfinzweiler Straße 627.000 Euro beitragspflichtig)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000020: OD Schwann - Sanierung Kernstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	387.922,45-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	387.922,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**387.922,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**387.922,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**387.922,45-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000021: OD Schwann - Sanierung Hauptstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.596,15-	0	0	0	0	560.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.596,15-	0	0	0	0	560.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.596,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.596,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.596,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000022: OD Schwann - Sanierung Dobler Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	678,30-	170.000-	200.000-	0	400.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	678,30-	170.000-	200.000-	0	400.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**678,30-**	**170.000-**	**200.000-**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**678,30-**	**170.000-**	**200.000-**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**678,30-**	**170.000-**	**200.000-**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000024: Pfalzstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	860.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	860.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	860.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**860.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**860.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**860.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**860.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**860.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**860.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000025: Hauffstraße Ecke Pfinzweiler Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	244.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	244.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	244.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**244.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**244.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**244.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.000-**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000000: Buswartehäuschen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	234.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	234.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**234.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**234.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**234.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bushaltestellen Schwann

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000000: Spielplätze													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sanierung Grünfläche und neues Spielgerät Jahnstraße (bei der Grundschule)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000002: Flow-u. Jumpline Schwanner Warte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.812,13-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	24.480,74-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	20.331,39-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	330,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	330,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.142,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.142,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**45.142,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000003: Sanierung HRB Schwann													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.967-	20.967-	0	20.967,22-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.967-	20.967-	0	20.967,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.967-**	**20.967-**	**0**	**20.967,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.967-**	**20.967-**	**0**	**20.967,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.967-**	**20.967-**	**0**	**20.967,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000005: Regenwasserkanal Dobler Str. Haupts.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001: Umgestaltung Friedhof Feldrennach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.150,96-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	53.150,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**53.150,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**53.150,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**53.150,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000009: Friedhöfe: Neue Wege Grabfelder													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

Neue Wege Grabfelder

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000001: Ersatzbeschaffung Presse und Muser Kelte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755501000000: Erwerb bewegliches Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Fahrzeug Revierleiter

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.708.216,49	15.591.500	16.344.800	16.757.400	17.262.100	18.244.100
		30110000 Grundsteuer A	19.340,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	1.113.415,31	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.929.047,80	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.186.303,99	8.452.900	8.707.100	9.079.700	9.542.200	9.985.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	751.115,56	778.400	771.800	790.800	805.900	823.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.324,17	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	58.493,50	59.000	59.000	59.000	64.000	64.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	649.176,00	678.200	683.900	704.900	726.000	747.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.226.063,90	7.537.000	10.046.400	10.348.700	10.659.100	10.978.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.226.063,90	7.537.000	10.046.400	10.348.700	10.659.100	10.978.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	248.862,96	232.200	207.200	172.200	172.200	172.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	172.202,97	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	76.606,12	60.000	35.000	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	53,87	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,97	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	5,97	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.183.149,32**	**23.360.700**	**26.598.400**	**27.278.300**	**28.093.400**	**29.395.200**
15	-	Abschreibungen	10.130,70-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	322,40-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	130,62-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	9.677,68-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.755,59-	29.600-	61.500-	207.000-	362.000-	486.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.491,70-	29.600-	61.500-	207.000-	362.000-	486.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.263,89-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.376.161,84-	10.825.500-	10.826.000-	11.194.800-	11.515.500-	11.896.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	457.697,34-	450.700-	507.300-	507.300-	507.300-	557.900-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.796.257,50-	4.409.300-	4.051.700-	4.173.000-	4.298.200-	4.427.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.122.207,00-	5.965.500-	6.267.000-	6.514.500-	6.710.000-	6.911.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.423.048,13-**	**10.855.100-**	**10.887.500-**	**11.401.800-**	**11.877.500-**	**12.382.400-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.760.101,19**	**12.505.600**	**15.710.900**	**15.876.500**	**16.215.900**	**17.012.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.760.101,19**	**12.505.600**	**15.710.900**	**15.876.500**	**16.215.900**	**17.012.800**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.150.438,92	23.360.700	26.598.400	0	27.278.300	28.093.400	29.395.200
		60110000 Grundsteuer A	18.905,46	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	1.113.754,41	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.895.299,00	4.500.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.186.303,99	8.452.900	8.707.100	0	9.079.700	9.542.200	9.985.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	751.115,56	778.400	771.800	0	790.800	805.900	823.000
		60310000 Vergnügungssteuer	1.961,54	3.000	3.000	0	3.000	4.000	4.000
		60320000 Hundesteuer	58.131,00	59.000	59.000	0	59.000	64.000	64.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	649.176,00	678.200	683.900	0	704.900	726.000	747.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.226.063,90	7.537.000	10.046.400	0	10.348.700	10.659.100	10.978.900
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	173.068,07	172.200	172.200	0	172.200	172.200	172.200
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	76.606,12	60.000	35.000	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	53,87	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.412.917,43-	10.855.100-	10.887.500-	0	11.401.800-	11.877.500-	12.382.400-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	457.697,34-	450.700-	507.300-	0	507.300-	507.300-	557.900-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.796.257,50-	4.409.300-	4.051.700-	0	4.173.000-	4.298.200-	4.427.200-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.122.207,00-	5.965.500-	6.267.000-	0	6.514.500-	6.710.000-	6.911.300-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.491,70-	29.600-	61.500-	0	207.000-	362.000-	486.000-
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.263,89-	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.737.521,49**	**12.505.600**	**15.710.900**	**0**	**15.876.500**	**16.215.900**	**17.012.800**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.737.521,49**	**12.505.600**	**15.710.900**	**0**	**15.876.500**	**16.215.900**	**17.012.800**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmeseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale
- Die Produktgruppe umfasst auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.708.216,49	15.591.500	16.344.800	16.757.400	17.262.100	18.244.100
		30110000 Grundsteuer A	19.340,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	1.113.415,31	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.929.047,80	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.186.303,99	8.452.900	8.707.100	9.079.700	9.542.200	9.985.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	751.115,56	778.400	771.800	790.800	805.900	823.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.324,17	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	58.493,50	59.000	59.000	59.000	64.000	64.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	649.176,00	678.200	683.900	704.900	726.000	747.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.226.063,90	7.537.000	10.046.400	10.348.700	10.659.100	10.978.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.226.063,90	7.537.000	10.046.400	10.348.700	10.659.100	10.978.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,97	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	5,97	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.934.286,36**	**23.128.500**	**26.391.200**	**27.106.100**	**27.921.200**	**29.223.000**
15	-	Abschreibungen	10.130,70-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	322,40-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	130,62-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	9.677,68-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.376.161,84-	10.825.500-	10.826.000-	11.194.800-	11.515.500-	11.896.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	457.697,34-	450.700-	507.300-	507.300-	507.300-	557.900-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.796.257,50-	4.409.300-	4.051.700-	4.173.000-	4.298.200-	4.427.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.122.207,00-	5.965.500-	6.267.000-	6.514.500-	6.710.000-	6.911.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.386.292,54-**	**10.825.500-**	**10.826.000-**	**11.194.800-**	**11.515.500-**	**11.896.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.547.993,82**	**12.303.000**	**15.565.200**	**15.911.300**	**16.405.700**	**17.326.600**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.547.993,82**	**12.303.000**	**15.565.200**	**15.911.300**	**16.405.700**	**17.326.600**

Konto 3111 0000 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Kommunale Investitionspauschale

Konto 4371 0000 Finanzausgleichsumlage
Konto 4372 0000 Kreisumlage

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen
- Avalprovision für die Übernahme der Bürgschaft der Fa. Biotherm

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	248.862,96	232.200	207.200	172.200	172.200	172.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	172.202,97	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	76.606,12	60.000	35.000	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	53,87	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**248.862,96**	**232.200**	**207.200**	**172.200**	**172.200**	**172.200**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.755,59-	29.600-	61.500-	207.000-	362.000-	486.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.491,70-	29.600-	61.500-	207.000-	362.000-	486.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.263,89-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.755,59-**	**29.600-**	**61.500-**	**207.000-**	**362.000-**	**486.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**212.107,37**	**202.600**	**145.700**	**34.800-**	**189.800-**	**313.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**212.107,37**	**202.600**	**145.700**	**34.800-**	**189.800-**	**313.800-**

Konto 3615 0000 Verzinsung Trägerdarlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Konto 3617 0000 Guthabenzinsen der Banken und Festgeldanlagen
Konto 3651 0000 Dividende Familienheim eG

61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 61.30.01 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktbeschreibung / Ziele

- Hier werden die Vorjahre abgewickelt, dies wird mit dem Haushalt 2019 ff. zum Tragen kommen.
- Wenn ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis entsteht, soll dieser unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch Entnahme aus der Rücklage verrechnet werden. Ist dies nicht möglich, soll ein verbleibender Fehlbetrag mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden.
- Ein darüber hinaus verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren aus dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Auftragsgrundlage

- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	579.700	34.500	2.941.000-	1.242.700-	9.000-	839.800-	1.422.000	313.200-	29.500-	3.339.000-
12	Sicherheit und Ordnung	200.400	0	632.600-	501.400-	5.200-	484.800-	0	2.400-	300.860-	1.726.860-
1260	Brandschutz	66.400	0	107.600-	284.200-	5.200-	417.300-	0	2.400-	300.860-	1.051.160-
21	Schulträgeraufgaben	1.079.800	0	602.200-	1.434.900-	166.300-	463.500-	0	38.800-	0	1.625.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	76.000-	0	0	0	0	76.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.600	0	100.000-	68.900-	0	19.400-	0	2.400-	0	185.100-
31	Soziale Hilfen	258.700	0	110.800-	296.000-	0	30.600-	0	23.200-	0	201.900-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4.500	0	8.900-	1.000-	0	1.000-	0	0	0	6.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.552.300	0	6.449.000-	1.088.500-	635.900-	230.300-	0	75.500-	76.600-	5.003.500-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	7.300-	0	0	0	0	7.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.551.800	0	6.191.100-	1.081.100-	627.500-	229.300-	0	68.500-	76.600-	4.722.300-
42	Sport und Bäder	77.100	0	250.900-	798.700-	67.000-	451.900-	0	40.300-	0	1.531.700-
4241	Sportstätten	77.100	0	250.900-	798.700-	0	447.900-	0	40.300-	0	1.460.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	63.000	0	248.300-	180.000-	65.000-	257.700-	0	0	0	688.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	45.900	0	162.800-	15.000-	0	4.500-	0	0	0	136.400-
53	Ver- und Entsorgung	15.000	630.000	0	19.000-	69.000-	10.000-	0	0	0	547.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	477.100	0	121.800-	710.600-	0	811.200-	0	278.000-	0	1.444.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	2.200-	0	10.000-	0	0	0	12.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	950.800	0	388.400-	673.200-	10.700-	93.900-	0	676.200-	28.700-	920.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	190.600	0	90.400-	140.500-	500-	56.300-	0	221.100-	28.700-	346.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	4.400-	8.000-	18.000-	0	1.500-	0	31.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.046.400	16.552.000	0	0	10.826.000-	61.500-	0	0	0	15.710.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.046.400	16.344.800	0	0	10.826.000-	0	0	0	0	15.565.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	207.200	0	0	0	61.500-	0	0	0	145.700
PROD_SMART	Summe	17.351.800	17.216.500	12.007.800-	7.033.300-	11.944.100-	3.777.100-	1.422.000	1.451.500-	435.660-	659.160-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.203.000-	1.500.000	2.185.900-	4.888.900-	0	0	4.888.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.106.300-	119.000	1.032.600-	2.019.900-	0	0	2.019.900-	0
1260	Brandschutz	438.000-	119.000	893.600-	1.212.600-	0	0	1.212.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.321.400-	4.500	990.000-	2.306.900-	0	0	2.306.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	76.000-	0	10.000-	86.000-	0	0	86.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	167.600-	0	0	167.600-	0	0	167.600-	0
31	Soziale Hilfen	155.500-	0	0	155.500-	0	0	155.500-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	6.400-	0	0	6.400-	0	0	6.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.652.500-	118.800	2.144.000-	6.677.700-	0	0	6.677.700-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	7.300-	0	0	7.300-	0	0	7.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.378.300-	118.800	2.142.000-	6.401.500-	0	0	6.401.500-	0
42	Sport und Bäder	1.052.600-	0	79.000-	1.131.600-	0	0	1.131.600-	0
4241	Sportstätten	985.600-	0	69.000-	1.054.600-	0	0	1.054.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	667.300-	0	0	667.300-	0	0	667.300-	0
52	Bauen und Wohnen	136.400-	0	0	136.400-	0	0	136.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	550.000	0	0	550.000	0	0	550.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.090.500-	0	584.000-	1.674.500-	0	0	1.674.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	12.200-	0	234.000-	246.200-	0	0	246.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	155.400-	0	95.000-	250.400-	0	0	250.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.800-	0	50.000-	90.800-	0	0	90.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	30.400-	0	0	30.400-	0	0	30.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.710.900	0	0	15.710.900	4.100.000	154.400-	19.656.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.565.200	0	0	15.565.200	0	0	15.565.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	145.700	0	0	145.700	4.100.000	154.400-	4.091.300	0
PROD_SMART	Summe	1.440.000	1.742.300	7.120.500-	3.938.200-	4.100.000	154.400-	7.400	0

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Ins-gesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
	B 2							
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14	1,00						
	A 13							
gehobener Dienst	A 13	1,00				2,00	2,00	
	A 12	4,50				4,50	3,50	
	A 11	2,00				2,00	2,00	
	A 10	1,00				1,00	1,00	
	A 9							
mittlerer Dienst	A 9						0,85	
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt		10,50				10,50	10,35	
II.Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I u. A II)		10,50				10,50	10,35	

Teil B: Beschäftigte

Entgelt-gruppe bzw. Sonder-tarif	Entgelt-gruppe bzw. Sonder-tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins-gesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	E 12	2,00				1,00	1,00	
	E 11	2,00				2,00	2,00	
	E 10	3,75				2,75	1,75	
	E 9b	4,00				5,00	5,00	
	E 9a	1,70				1,70	2,70	
	E 8	4,00				3,00	2,00	
	E 7	3,82				3,82	1,00	
	E 6	22,62				21,53	19,42	
	E 5	20,67				19,91	18,60	
	E 3	7,18				4,80	10,93	
	E 2	7,38				6,48	5,25	
	E 1	0,20				0,20	0,00	
	S 17	1,00				1,00	1,00	
	S 16	1,00				1,00	1,00	
	S 15	5,00				5,00	4,76	
	S 13	3,00				3,00	2,70	
	S 12	1,00				1,00	0,00	
	S 9	2,51				1,00	1,00	
	S 8a	68,61				76,98	65,44	
	S 4	2,00				4,00	2,01	
Insgesamt (B)		163,44				165,17	147,56	
Beschäftigte insg. (A + B) ohne A II		173,94				175,67	157,91	
mit A II		173,94				175,67	157,91	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister Beigeordnete		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	
Steuerung	1,00																	
Orga. u. Doku.					0,30			0,125										
Zentrale Funktionen					0,30													
Organisation u. EDV								0,30										
Personalwesen					0,30				1,00									
Finanzverwaltung							1,00											
Gebäudemanagement																		
Bauhof																		
Zentrale Dienstleistungen																		
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit					0,10			0,075										
Abgabewesen																		
Grundstücksmanagement								0,33										
Statistik und Wahlen									0,10									
Ordnungswesen									0,80									
Einwohnerwesen																		
Personenstandswesen									0,10	1,00								
Sozialversicherung																		
Brandschutz																		
Katastrophenschutz																		
Grundschule Feldrennach																		
Grundschule Conweiler																		
Grundschule Schwann																		
Grundschule Langenalb																		
Grundschule Ottenhausen																		
Schulverbund WGS																		
Bücherei Feldrennach																		
Bücherei Schwann																		
Bücherei Ottenhausen																		
Begegnungsstätte Feldrennach																		
Beratungsstelle																		
Kinder- u. Jugendarbeit								1,00										
Kindertagesstätte Feldrennach																		
Kindertagesstätte Ottenhausen																		
Kindertagesstätte Schwann																		
Kindertagesstätte Conweiler																		
Kindertagesstätte Langenalb																		
Waldkindergarten																		
Mehrzweckhalle Feldrennach																		
Straubenhardthalle																		
Turnhalle Ottenhausen																		
Turnhalle Schwann																		
Turnhalle Conweiler																		
Mehrzweckhalle Langenalb																		
Stadtentwicklung								1,33										
Flächen- u. Grundstücksbez. Daten																		
Bauordnung								0,34										
Gemeindestraßen																		
Öffentl. Grün/Landschaftsbau																		
Friedhofs- u. Bestattungswesen																		
Forstwirtschaft								1,00										
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	4,50	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Summe: 10,50

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppe																	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
Steuerung									0,85	1,00								
Orga. u. Doku.												1,25						
Zentrale Funktionen					0,10	1,00						0,54						
Organisation u. EDV								2,00										
Personalwesen										1,00	1,00							
Finanzverwaltung					1,00			1,00		1,00		1,15	0,41					
Gebäudemanagement				0,66		1,00							0,60			0,95		
Bauhof											1,82	8,46	7,00		0,30	0,13		
Zentrale Dienstleistungen															0,44			
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit																		
Abgabewesen											1,00							
Grundstücksmanagement												1,27						
Statistik und Wahlen																		
Ordnungswesen												1,00						
Einwohnerwesen												3,80						
Personenstandswesen										1,00								
Sozialversicherung												0,50						
Brandschutz					0,90													
Katastrophenschutz																		
Grundschule Feldrennach													0,68		1,24	0,42		
Grundschule Conweiler												0,15	0,10		0,81	0,05		
Grundschule Schwann													0,56		1,08	0,89		
Grundschule Langenalb													0,50		0,45			
Grundschule Ottenhausen													0,25		0,97			
Schulverbund WGS												0,85	1,14					
Bücherei Schwann												0,65	0,55					
Bücherei Ottenhausen													0,38					
Bürgertreff													0,50					
Beratungsstelle						0,75												
Kinder- u. Jugendarbeit									0,85			1,00				0,26		
Kindertagesstätte Feldrennach													0,10		0,54	0,53		
Kinderkrippe Feldrennach																0,27		
Kindertagesstätte Ottenhausen													0,15			0,47		
Kindertagesstätte Schwann													0,20			0,41		
Kindertagesstätte Conweiler															1,00	0,95		
Kindertagesstätte Langenalb													0,20		0,35	0,38		
Waldkindergarten																		
Mehrzweckhalle Feldrennach													0,45					
Straubenhardthalle													0,70			0,76		
Turnhalle Ottenhausen													0,70					
Turnhalle Schwann													0,30			0,51		
Turnhalle Conweiler													0,30					
Mehrzweckhalle Langenalb													0,40			0,38		
Stadtentwicklung				0,66		1,00												
Flächen- u. Grundstücksbez. Daten													0,25					
Bauordnung				0,68								1,00	0,50					
Gemeindestraßen								1,00					0,75					
Öffentl. Grün/Landschaftsbau																	0,20	
Friedhofs- u. Bestattungswesen												1,00				0,02		
Forstwirtschaft													3,00					
	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,75	0,00	4,00	1,70	4,00	3,82	22,62	20,67	0,00	7,18	7,38	0,20	Summe: 79,32

	Entgeltgruppe																	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8a	S7	S4	S3	S2		
Kinder- u. Jugendarbeit							1,00											
Grundschule Feldrennach																		
Grundschule Conweiler																		
Grundschule Schwann																		
Grundschule Langenalb																		
Grundschule Ottenhausen																		
Kindertagesstätte Feldrennach		1,00		1,00								17,50		1,00				
Kinderkrippe Feldrennach											1,00	7,80						
Kindertagesstätte Ottenhausen				1,00		1,00					0,51	8,46						
Kindertagesstätte Schwann				1,00		1,00						7,31						
Kindertagesstätte Conweiler			1,00	1,00								14,64		1,00				
Kindertagesstätte Langenalb				1,00		1,00						8,83						
Waldkindergarten											1,00	4,07						
	0,00	1,00	1,00	5,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,51	68,61	0,00	2,00	0,00	0,00		Summe: 84,12

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Praktikanten	fester Satz				
PIA	Ausbildungsvergütung	7	10	10	
B.A.	Studiumsvergütung	4			
Kita-Direkteinstieg	Ausbildungsvergütung	3			
Anerkennungspraktikum		1	2	2	
Insgesamt		18	15	14	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	1	2	3	4	5
2024	600	200	400	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe	**600**	**200**	**400**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		4.100	4.600	4.500	3.500

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsauftrag	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtung			
		2025	2026	2027	2028
7541 0000 0022	Sanierung Dobler Str.	200	400	0	0
	Summe:	**200**	**400**	**0**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Rücklagen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebunden Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden/GV	0	0
1.2.4 Zweckverbände u dgl.	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	604	4.645
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtverschuldung Kernhaushalt	**604**	**4.645**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

A. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.157	4.097
2.3 Kassenkredite	497	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtverschuldung Eigenbetrieb Wasserversorgung	**3.654**	**4.097**

B. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.613	12.344
2.3 Kassenkredite	1.731	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtverschuldung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	**13.344**	**12.344**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.374	21.086
3.3 Kassenkredite	2.228	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	17.602	21.086
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.888	6.888
3. Konsolidierte Gesamtverschuldung	**10.714**	**14.198**

Darlehenskalkulation für das Haushaltsjahr 2025

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Stand 01.01.2024 (€)	vorauss. Std. 01.01.2025 (€)	Zins-satz	Festzins bis	Zinsen (€)	Tilgung (€)	vorauss. Darlehen-stand 31.12.2025 (€)
	Kreditmarkt							
9	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	551.694,00	496.520,00	2,98	15.08.2033	11.508,27	27.587,00	468.933,00
14	Landesbank Hessen-Thüringen	136.679,18	107.396,10	5,38	15.06.2028	5.161,63	30.890,57	76.505,53
	Summe:	**688.373,18**	**603.916,10**			**16.669,90**	**58.477,57**	**545.438,53**

Darlehenstand zum 01.01.2025	603.916,10 €
Darlehenstand zum 31.12.2025	545.438,53 €
Mittlere Verschuldung	574.677,32 €
Zinsaufwand	16.669,90 €
durchschnittlicher Zinssatz	2,90%

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2025

Anlage 5 VwV Produkt- und Kontenrahmen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)
zum Haushaltsplan 2025

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	8.016.862				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassemittel zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarkt-papiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen und verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-5.928.000	7.400	15.700	261.400	179.100
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.088.862**	**2.096.262**	**2.111.962**	**2.373.362**	**2.552.462**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.088.862**	**2.096.262**	**2.111.962**	**2.373.362**	**2.552.462**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	498.258	548.497	602.190	642.469	655.809

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6 VwV Produkt- und Kontenrahmen
(§ 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GermHVO)
zum Haushaltsplan 2025

			zum 01.01. EUR	zum 31.12 EUR
			1	2
1		Rückstellungen für Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	**=**	**Mittelbestand bei der Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	**0**	**0**
4		liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.088.862	2.096.262
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelgete Mittel	0	0
7	**=**	**tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand**	**2.088.862**	**2.096.262**
8		**Differenz**	**-2.088.862**	**-2.096.262**
9	**=**	**Bestand an inneren Darlehen**	**0**	**0**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilianz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.384.700-	194.000-	513.300	1.543.900	2.341.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	207,65-	16,88-	44,67	134,36	203,75
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	92,79	99,44	101,47	104,41	106,53
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	12.303.000	15.565.200	15.911.300	16.405.700	17.326.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.071,32	1.354,56	1.384,68	1.427,70	1.507,84
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,19	44,78	45,51	46,84	48,32
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	14.687.700-	15.759.200-	15.398.000-	14.861.800-	14.985.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.278,97-	1.371,44-	1.340,01-	1.293,34-	1.304,09-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44,40	45,33	44,05	42,44	41,79
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	2.384.700-	194.000-	513.300	1.543.900	2.341.300
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	903.800-	1.440.000	2.060.700	3.074.400	3.870.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	78,70-	125,32	179,33	267,55	336,79
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	84.500	154.400	318.000	492.000	631.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	988.300-	1.285.600	1.742.700	2.582.400	3.239.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	86,06-	111,88	151,66	224,73	281,88
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	498.258	548.497	602.190	642.469	655.809
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	4.238.862	2.096.262	2.111.962	2.373.362	2.552.462
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	84.500-	3.945.600	4.282.000	4.008.000	2.869.000

Berechnung der Finanzzuweisungen 2025

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 01.01.2000

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

A. Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A

Istaufkommen des
Zweitvorangeg. Rj. 2023 x Hebesatz nach FAG = 19.340 x 195 = **11.604 €**
Hebesatz des zweitvorangeg Rj. 2023 325

2. Grundsteuer B

Istaufkommen des
Zweitvorangeg. Rj. 2023 x Hebesatz nach FAG = 1.113.415 x 185 = **686.606 €**
Hebesatz des zweitvorangeg Rj. 2023 300

3. Gewerbesteuer

Istaufkommen des
Zweitvorangeg. Rj. 2023 x Hebesatz nach FAG = 3.929.048 x 290 = 3.452.800 €
Hebesatz des zweitvorangeg Rj. 2023 330

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen des
Zweitvorangeg. Rj. 2023 x Hebesatz nach FAG = 3.929.048 x 35 = - 416.717 €
Hebesatz des zweitvorangeg Rj. 2023 330

Bereinigte Gewerbesteuer **3.036.083 €**

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl der Gemeinde am Gemeindeanteil		Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer des zweitvorangeg. Rj. 2023	
0,0010658	×	7.296.144.095 =	**7.776.230 €**

5. Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl der Gemeinde am Gemeindeanteil		Zuwendungen nach § 29a FAG	
0,0010658	×	603.295.466 =	**642.992 €**

7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Prozentualer Anteil der Gemeinde an der Ust.	×	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer des zweitvorangeg. Rj. 2023		
80 %	×	746.576 =		**597.261 €**
			Steuerkraftmesszahl:	**12.750.776 €**

B. Bedarfsmesszahl

1. Einwohnerzahl auf den 30.06.2023		11.491
2. Bedarfsmesszahl A, § 7 Abs. 3 FAG		21.884.610 €
3. Bedarfsmesszahl B, § 7 Abs. 4 FAG		1.114.627 €
	Bedarfsmesszahl:	**22.999.237 €**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl		22.999.237 €
ab		
Steuerkraftmesszahl		12.750.776 €
	Schlüsselzahl:	**10.248.461 €**

D. Sockel-Garantie

60 % der Bedarfsmesszahl		13.799.542 €
ab		
Steuerkraftmesszahl		12.750.776 €
	Unterschied:	**1.048.766 €**

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl:		12.750.776 €
2. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im zweitvorangeg. Rj. 2023		5.582.541 €
	Steuerkraftsumme:	**18.333.317 €**

III. Berechnung der Finanzzuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (inkl. Sockel-Garantie)
70 v.H. aus 10.248.461 = **7.173.923 €**

2. Familienleistungsausgleich

636.300.000 x 0,0010723 = **683.913 €**

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30. Juni 2023	11.491	
Steuerkraftsumme	18.333.317 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.595.45 €	
Größenklassendurchschnitt	1.595,45 : 2.046,00 = 77,98	
Faktor für die Einwohnerbewertung	1,15	
Bewertete Einwohnerzahl	13.215	
Kopfbetrag	138,00 €	
Summe (Bew. EWZ × Kopfbetrag)		**1.823.670 €**

Summe der gesamten Finanzzuweisungen: 9.681.870 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

vorauss. Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes × Schlüsselzahl der Gemeinde = 7.931.000.000 × 0,0010723 **8.707.076 €**

B. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

vorauss. Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes × Schlüsselzahl der Gemeinde = 1.176.000.000 × 0,0006563 **771.809 €**

C. Gewerbesteuerumlage

$$\frac{\text{Gewerbesteuer – Istaufkommen im Haushaltsjahr}}{\text{Hebesatz Rj. 2025}} \times \text{Vervielfältiger} = \frac{5.000.000 \times 35}{345} =$$ **507.246 €**

D. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres x Hebesatz = 18.333.317 x 34,2 v.H. **6.269.994 €**

E. Finanzausgleichsumlage

1. Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl	22.999.237 €
Steuerkraftmesszahl	12.750.776 €
Steuerkraftquote: $\frac{12.750.776 \times 100}{22.999.237}$ =	55,44
auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote:	55 %

2. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes (max. 32,00 %)

Grundbetrag: 22,10 %	
Steigerungssatz: 55-60 = 5 x 0,06	22,10 %

3. Berechnung der FAG-Umlage:

Steuerkraftsumme	18.333.317 €
daraus 22,10 %	**4.051.663 €**

Budgeteinheiten

Haushaltsvermerk: Die Sachkonten sind innerhalb einer Budgeteinheit gegenseitig echt deckungsfähig und übertragbar (§§ 20, 21 GemHVO).

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2025
2110 0101	Grundschule Feldrennach	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
2110 0101	Grundschule Feldrennach	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
2110 0101	Grundschule Feldrennach	4271 0000	Schulveranstaltungen, Schwimmunterricht	
2110 0101	Grundschule Feldrennach	4271 0001	Aufwendungen für EDV	
2110 0101	Grundschule Feldrennach	4271 0002	Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	
2110 0101	Grundschule Feldrennach	4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	
2110 0101	Grundschule Feldrennach	4275 0000	Lernmittel	
2110 0101	Grundschule Feldrennach	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
2110 0101	Grundschule Feldrennach	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
2110 0101	Grundschule Feldrennach	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**41.400,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2025
2110 0102	Grundschule Conweiler	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
2110 0102	Grundschule Conweiler	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
2110 0102	Grundschule Conweiler	4271 0000	Schulveranstaltungen, Schwimmunterricht	
2110 0102	Grundschule Conweiler	4271 0001	Aufwendungen für EDV	
2110 0102	Grundschule Conweiler	4271 0002	Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	
2110 0102	Grundschule Conweiler	4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	
2110 0102	Grundschule Conweiler	4275 0000	Lernmittel	
2110 0102	Grundschule Conweiler	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
2110 0102	Grundschule Conweiler	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
2110 0102	Grundschule Conweiler	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**34.100,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2025
2110 0103	Grundschule Schwann	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
2110 0103	Grundschule Schwann	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
2110 0103	Grundschule Schwann	4271 0000	Schulveranstaltungen, Schwimmunterricht	
2110 0103	Grundschule Schwann	4271 0001	Aufwendungen für EDV	

2110 0103	Grundschule Schwann	4271 0002	Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	
2110 0103	Grundschule Schwann	4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	
2110 0103	Grundschule Schwann	4275 0000	Lernmittel	
2110 0103	Grundschule Schwann	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
2110 0103	Grundschule Schwann	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
2110 0103	Grundschule Schwann	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**43.500,00**

Kostenstelle	**Bezeichnung**	**Sachkonto**	**Beschreibung**	**Plan 2025**
2110 0104	Grundschule Langenalb	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
2110 0104	Grundschule Langenalb	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
2110 0104	Grundschule Langenalb	4271 0000	Schulveranstaltungen, Schwimmunterricht	
2110 0104	Grundschule Langenalb	4271 0001	Aufwendungen für EDV	
2110 0104	Grundschule Langenalb	4271 0002	Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	
2110 0104	Grundschule Langenalb	4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	
2110 0104	Grundschule Langenalb	4275 0000	Lernmittel	
2110 0104	Grundschule Langenalb	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
2110 0104	Grundschule Langenalb	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
2110 0104	Grundschule Langenalb	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**23.100,00**

Kostenstelle	**Bezeichnung**	**Sachkonto**	**Beschreibung**	**Plan 2025**
2110 0105	Grundschule Ottenhausen	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
2110 0105	Grundschule Ottenhausen	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
2110 0105	Grundschule Ottenhausen	4271 0000	Schulveranstaltungen, Schwimmunterricht	
2110 0105	Grundschule Ottenhausen	4271 0001	Aufwendungen für EDV	
2110 0105	Grundschule Ottenhausen	4271 0002	Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	
2110 0105	Grundschule Ottenhausen	4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	
2110 0105	Grundschule Ottenhausen	4275 0000	Lernmittel	
2110 0105	Grundschule Ottenhausen	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
2110 0105	Grundschule Ottenhausen	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
2110 0105	Grundschule Ottenhausen	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**26.300,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2025
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund	4271 0000	Schulveranstaltungen, Schwimmunterricht	
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund	4271 0001	Aufwendungen für EDV	
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund	4271 0002	Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund	4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund	4275 0000	Lernmittel	
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
2110 0500	Wilhelm-Ganzhorn-Schulverbund	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**148.200,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2025
3650 1101	Kindertagesstätte Feldrennach	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
3650 1101	Kindertagesstätte Feldrennach	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
3650 1101	Kindertagesstätte Feldrennach	4271 0001	Aufwendung für EDV	
3650 1101	Kindertagesstätte Feldrennach	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
3650 1101	Kindertagesstätte Feldrennach	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
3650 1101	Kindertagesstätte Feldrennach	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**18.800,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2025
3650 1102	Kindertagesstätte Ottenhausen	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
3650 1102	Kindertagesstätte Ottenhausen	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
3650 1102	Kindertagesstätte Ottenhausen	4271 0001	Aufwendung für EDV	
3650 1102	Kindertagesstätte Ottenhausen	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
3650 1102	Kindertagesstätte Ottenhausen	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
3650 1102	Kindertagesstätte Ottenhausen	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**12.000,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2025
3650 1103	Kindertagesstätte Schwann	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
3650 1103	Kindertagesstätte Schwann	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
3650 1103	Kindertagesstätte Schwann	4271 0001	Aufwendungen für EDV	

3650 1103	Kindertagesstätte Schwann	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
3650 1103	Kindertagesstätte Schwann	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
3650 1103	Kindertagesstätte Schwann	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**9.600,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2025
3650 1104	Kindertagesstätte Conweiler	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
3650 1104	Kindertagesstätte Conweiler	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
3650 1104	Kindertagesstätte Conweiler	4271 0001	Aufwendungen für EDV	
3650 1104	Kindertagesstätte Conweiler	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
3650 1104	Kindertagesstätte Conweiler	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
3650 1104	Kindertagesstätte Conweiler	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**18.800,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2025
3650 1105	Kindertagesstätte Langenalb	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
3650 1105	Kindertagesstätte Langenalb	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
3650 1105	Kindertagesstätte Langenalb	4271 0001	Aufwendungen für EDV	
3650 1105	Kindertagesstätte Langenalb	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
3650 1105	Kindertagesstätte Langenalb	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
3650 1105	Kindertagesstätte Langenalb	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**11.300,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2025
3650 1107	Waldkindergarten Schwann	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
3650 1107	Waldkindergarten Schwann	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
3650 1107	Waldkindergarten Schwann	4271 0001	Aufwendungen für EDV	
3650 1107	Waldkindergarten Schwann	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
3650 1107	Waldkindergarten Schwann	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
3650 1107	Waldkindergarten Schwann	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**6.900,00**

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2025
3650 1108	Kindertagesstätte Außenstelle Feld.	4221 0000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	
3650 1108	Kindertagesstätte Außenstelle Feld.	4232 0000	Leasing Kopiergeräte	
3650 1108	Kindertagesstätte Außenstelle Feld.	4271 0001	Aufwendungen für EDV	

3650 1108	Kindertagesstätte Außenstelle Feld.	4431 0000	Geschäftsaufwendungen	
3650 1108	Kindertagesstätte Außenstelle Feld.	4431 0001	Bücher und Zeitschriften	
3650 1108	Kindertagesstätte Außenstelle Feld.	4431 0002	Post- und Telekommunikation	
			Gesamtbudget	**5.400,00**

E I G E N B E T R I E B

W A S S E R V E R S O R G U N G

S T R A U B E N H A R D T

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

(Erfolgsplan, Investitionsprogramm und Finanzierungsplan)

für das

W I R T S C H A F T S J A H R 2 0 2 5

(vom 01. Januar bis 31. Dezember 2025)

Inhalt:

1. Feststellungsbeschluss
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Investitionsprogramm
5. Liquiditäts- und Finanzierungsplan
6. Stellenplan
7. Stand der voraussichtlichen Schulden
8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Wasserversorgung Straubenhardt

Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan 2025

Auf Grund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung-HGB hat der Gemeinderat am 18.12.24 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Straubenhardt für das Jahr 2025 festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Summe Erträge	1.156.400
1.2	Summe der Aufwendungen	1.317.900
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-161.500
2.	**Liquiditätsplan**	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	182.400
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-500.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-317.600
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	317.600
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	0

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 521.500 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 460.000 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 700.000 Euro.

Straubenhardt, 18.12.24

GEMEINDE 3 STRAUBENHARDT

Helge Viehweg
Bürgermeister

Eigenbetrieb Wasserversorgung Straubenhardt

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

1. Allgemeines, Rechtsform, Buchhaltung

Die Wasserversorgung der Gemeinde Straubenhardt wird seit dem Jahre 1980 als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung und mit unmittelbarem betriebswirtschaftlichem Abschluss geführt. Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser (§ 1 der Betriebssatzung). Seine Organe sind der Gemeinderat, der Bürgermeister und die Betriebsleitung.

Das Wasser wird bezogen vom Zweckverband Mannenbach-Wasserversorgung, sowie vom Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot für das Holzbachtal.

Die Bewertung des Anlagevermögens und die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt in Zusammenarbeit mit BW PARTNER Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 1.550.000 Euro.

Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 werden gerade final vom Steuerberater erstellt.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 war ausgeglichen. Der Erfolgsplan schloss in Erträgen und Aufwendungen von 1.235.600 Euro. Die Planung ging von einem Jahresverlust in Höhe von 79.200 Euro aus. Er soll mit dem Überschuss des Vorjahres verrechnet werden. Die Höhe der Verbrauchsgebühren blieben unverändert bei 2,13 Euro je m³ Frischwasser. Die übrigen Planzahlen können bis auf geringe Abweichungen eingehalten werden. Leitungserneuerungen gehen mit 182.000 Euro für die Sanierung der Dobler Str. in die Jahresrechnung ein. Eine Darlehensaufnahme war mit 121.000 Euro eingeplant.

3. Wirtschaftsplan 2025

3.1 Erfolgsplan 2025

Der Erfolgsplan 2025 ist ausgeglichen. Er wird in Erträge und Aufwendungen auf 1.317.900 Euro festgesetzt. Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust in Höhe von 161.500 Euro. Er soll mit den Überschüssen der Vorjahre verrechnet werden. Für das Jahr 2025 wird von einem Wasserverbrauch von 518.000 m³ ausgegangen. Inklusive Grundgebühren betragen die Einnahmen aus dem Wasserzins 1.153.400 Euro.

Für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes im Gemeindegebiet stehen 210.000 Euro (inklusive Rohrbrüche) bereit. Die Umlage an den Zweckverband Mannenbach-Wasserversorgung liegt bei 460.000 Euro. Bei den anderen Ausgabepositionen treten nur leichte Veränderungen auf. Zinszahlungen an Kreditinstitute sind mit 55.100 Euro und für das Trägerdarlehen 37.800 Euro vorgesehen.

3.2 Investitionsprogramm 2025

Für das Jahr 2025 sind Leitungsaustausche in der Dobler Straße, Pfinzweiler Str. und Heidäckerstraße mit insgesamt 500.000 Euro vorgesehen. Für die Bedienung des Kreditmarktes mit Tilgungsleistungen sind 110.000 Euro eingeplant. Die Kreditermächtigung beträgt 521.500 Euro.

3.3 Finanzplanung 2026 – 2028

Die Finanzplanung umfasst Tiefbaumaßnahmen von 1,8 Mio. Euro. Folgende Darlehensaufnahmen sind vorgesehen 2026: 513.000 Euro; 2027: 0 Euro und 2028: 0 Euro.

Jörg Bischoff
Fachbeamter für das Finanzwesen

Erfolgsplan 2025

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.115.273,25	1.153.400	1.153.400	1.295.000	1.295.000	1.295.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.115.273,25	1.153.400	1.153.400	1.295.000	1.295.000	1.295.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	5,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		32002000 Ersätze	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge	5,19	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	636.355,21-	724.000-	788.500-	813.500-	834.400-	855.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.807,24-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42002300 Unterhaltungsaufwand Geräte, Ausstattung	2.091,27-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42002400 Haltung von Fahrzeugen	1.715,97-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	632.547,97-	721.000-	785.000-	810.000-	830.900-	851.900-
		43002200 Umlage Zweckverband Mannenbach Wasserv.	455.445,43-	430.000-	460.000-	470.000-	485.000-	495.000-
		43002300 Umlage Wassergew.verb. Pfaffenrot-Spiel.	8.871,02-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-
		43002400 Unterhaltungsaufw. Wasserleitungsnetz	162.006,14-	200.000-	210.000-	215.000-	220.000-	230.000-
		43002500 Wasseruntersuchungen	2.629,40-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43002600 Unterhaltungsaufwand Wasserzähler	3.595,98-	10.000-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43002700 Erstattung Bauhoflöhne an Gemeinde	0,00	67.000-	61.000-	61.000-	61.900-	61.900-
6	-	Personalaufwand	62.446,95-	66.900-	68.800-	70.900-	73.200-	75.500-
6a	-	Löhne und Gehälter	48.514,04-	51.000-	52.300-	53.900-	55.600-	57.300-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	48.514,04-	51.000-	52.300-	53.900-	55.600-	57.300-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.932,91-	15.900-	16.500-	17.000-	17.600-	18.200-
		40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	3.926,84-	4.400-	4.600-	4.700-	4.900-	5.100-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	10.006,07-	11.500-	11.900-	12.300-	12.700-	13.100-
7	-	Abschreibungen	218.037,03-	244.000-	250.000-	250.000-	270.000-	280.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	218.037,03-	244.000-	250.000-	250.000-	270.000-	280.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	218.037,03-	244.000-	250.000-	250.000-	270.000-	280.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	18.410,86-	109.500-	116.300-	120.200-	124.400-	128.400-
		44002100 Versicherungen	1.593,34-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		44002200 Kosten für EDV u. Geschäftsausgaben	14.799,14-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-	19.000-
		44002300 Aufnahme Daten für WebGIS	1.792,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44002400 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	0,00	83.000-	81.700-	83.500-	85.600-	87.500-
		44002500 Sonstiger Aufwand	0,00	8.000-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,74-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	223,13-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.342,59-	90.900-	93.900-	119.600-	134.100-	163.300-
		45102000 Zinsen für Trägerdarlehen	37.762,50-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
		45302000 Zinsaufwand an Kapitalmarkt	40.580,09-	52.100-	55.100-	80.800-	95.300-	124.500-
		45302100 Zinsen für Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	12.342,47-	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	12.342,47-	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**89.343,33**	**78.900-**	**161.100-**	**76.200-**	**138.100-**	**204.600-**
16	-	sonstige Steuern	286,12-	300-	400-	400-	400-	400-
		46501000 Grundsteuer	126,12-	100-	200-	200-	200-	200-
		46502000 Kfz-Steuer	160,00-	200-	200-	200-	200-	200-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**89.057,21**	**79.200-**	**161.500-**	**76.600-**	**138.500-**	**205.000-**
		nachrichtlich						

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000005: OD Conweiler												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.042-	6.042-	0	1.963,90-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.042-	6.042-	0	1.963,90-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.042-**	**6.042-**	**0**	**1.963,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.042-**	**6.042-**	**0**	**1.963,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.042-**	**6.042-**	**0**	**1.963,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000007: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000011: Leit.Sanierung Rotestr. OT Ottenhausen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.123-	19.123-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	19.123-	19.123-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.123-**	**19.123-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.123-**	**19.123-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.123-**	**19.123-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000015: OD Langenalb												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	97.195,00-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	97.195,00-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**97.195,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**97.195,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**97.195,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000016: OD Schwann - Sanierung Kernstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	182.137,43-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	182.137,43-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**182.137,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**182.137,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**182.137,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000019: EDV-Beschaffungen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000020: Pfinzweiler Straße und Verbindungsstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	272.500-	272.500-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	585.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	272.500-	272.500-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**585.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**272.500-**	**272.500-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**585.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**272.500-**	**272.500-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**585.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**272.500-**	**272.500-**	**0**
721100000021: Dobler Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	952.000-	0	0	0,00	182.000-	385.000-	385.000-	385.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	952.000-	0	0	0,00	182.000-	385.000-	385.000-	385.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**952.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**182.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**952.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**182.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**952.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**182.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**385.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000022: Heidäckerstraße: Neubau Wasserleitung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**	**0**
721100000023: Arnbacher Straße: Wasserleitungen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000024: Pfalzstraße: Wasserleitungen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.172.930,19	1.156.400	1.156.400	0	1.298.000	1.298.000	1.298.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.172.930,19	1.153.400	1.153.400	0	1.295.000	1.295.000	1.295.000
		62002000 Ersätze	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.172.930,19**	**1.156.400**	**1.156.400**	**0**	**1.298.000**	**1.298.000**	**1.298.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	851.652,78-	900.400-	973.600-	0	1.004.600-	1.032.000-	1.059.300-
		70120000 Personalausz. tariflich Beschäftigte	48.514,04-	51.000-	52.300-	0	53.900-	55.600-	57.300-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.926,84-	4.400-	4.600-	0	4.700-	4.900-	5.100-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	10.006,07-	11.500-	11.900-	0	12.300-	12.700-	13.100-
		72002300 Unterhaltungsaufwand Geräte, Ausstattung	2.091,27-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72002400 Haltung von Fahrzeugen	1.715,97-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		73002200 Umlage Zweckverband Mannenbach Wasserv.	455.445,43-	430.000-	460.000-	0	470.000-	485.000-	495.000-
		73002300 Umlage Wassergew.verb. Pfaffenrot-Spiel.	9.065,28-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	11.000-
		73002400 Unterhaltungsaufw. Wasserleitungsnetz	162.006,14-	200.000-	210.000-	0	215.000-	220.000-	230.000-
		73002500 Wasseruntersuchungen	2.629,40-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73002600 Unterhaltungsaufwand Wasserzähler	3.595,98-	10.000-	40.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73002700 Erstattung Bauhoflöhne an Gemeinde	58.491,90-	67.000-	61.000-	0	61.000-	61.900-	61.900-
		74002100 Versicherungen	1.593,34-	2.500-	2.600-	0	2.700-	2.800-	2.900-
		74002200 Kosten für EDV u. Geschäftsausgaben	15.138,05-	15.000-	16.000-	0	17.000-	18.000-	19.000-
		74002300 Aufnahme Daten für WebGIS	1.792,50-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74002400 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	75.640,57-	83.000-	81.700-	0	83.500-	85.600-	87.500-
		74002500 Sonstiger Aufwand	0,00	8.000-	15.000-	0	16.000-	17.000-	18.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	126,12-	300-	400-	0	400-	400-	400-
		76501000 Grundsteuer	126,12-	100-	200-	0	200-	200-	200-

EB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		76502000 Kfz-Steuer	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	14.348,00-	0	0	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	14.348,00-	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**866.126,90-**	**900.700-**	**974.000-**	**0**	**1.005.000-**	**1.032.400-**	**1.059.700-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**306.803,29**	**255.700**	**182.400**	**0**	**293.000**	**265.600**	**238.300**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	281.296,33-	182.000-	500.000-	460.000-	812.500-	272.500-	220.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erwerb bewegl. VG unterhalb Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	281.296,33-	182.000-	500.000-	460.000-	812.500-	272.500-	220.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**281.296,33-**	**182.000-**	**500.000-**	**460.000-**	**812.500-**	**272.500-**	**220.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**281.296,33-**	**182.000-**	**500.000-**	**460.000-**	**812.500-**	**272.500-**	**220.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**25.506,96**	**73.700**	**317.600-**	**460.000-**	**519.500-**	**6.900-**	**18.300**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	856.208,40	121.000	521.500	0	513.100	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	856.208,40	121.000	521.500	0	513.100	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**856.208,40**	**121.000**	**521.500**	**0**	**513.100**	**0**	**0**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	652.247,41-	103.800-	110.000-	0	126.000	141.000	145.000
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	652.247,41-	103.800-	110.000-	0	126.000	141.000	145.000
37	-	Gezahlte Zinsen	40.913,94-	90.900-	93.900-	0	119.600-	134.100-	163.300-
		75102000 Zinsen für Trägerdarlehen	0,00	37.800-	37.800-	0	37.800-	37.800-	37.800-
		75302000 Zinsaufwand an Kapitalmarkt	40.580,09-	52.100-	55.100-	0	80.800-	95.300-	124.500-
		75302100 Zinsen für Kassenkredite	333,85-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

EB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	693.161,35-	194.700-	203.900-	0	6.400	6.900	18.300-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	163.047,05	73.700-	317.600	0	519.500	6.900	18.300-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	188.554,01	0	0	460.000-	0	0	0
		nachrichtlich							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr EUR 1	Wirtschaftsjahr EUR 2	Wirtschaftsjahr +1 EUR 3	Wirtschaftsjahr +2 EUR 4	Wirtschaftsjahr +3 EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kapitalmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**= liquidität Eigenmittel zum Jahresbeginn**	188.554				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderunge des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)		0	0	0	0
7	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	188.554	188.554	188.554	188.554	188.554
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	188.554	188.554	188.554	188.554	188.554

Eigenbetrieb Wasserversorgung Straubenhardt

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Beschäftigte

Entgeltgruppe	insgesamt	Vorjahr 2024	Tatsächlich besetzt am 30.06.2024
E 6	1	1	1

Darlehenskalkulation Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2025

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Stand 01.01.2024 (€)	vorauss. Std. 01.01.2025 (€)	Zins-satz	Festzins bis	Zinsen (€)	Tilgung (€)	vorauss. Darlehen-stand 31.12.2025 (€)
4	Sparkasse Pforzheim Calw	679.173,64	660.062,80	1,50	30.09.2052	9.792,17	19.399,11	640.663,69
6	DZ HYP AG	0,00	0,00	2,45	30.09.2023	0,00	0,00	0,00
7	Trägerdarlehen	1.510.500,00	1.510.500,00	2,50		37.762,50	0,00	1.510.500,00
11	Landesbank BW	33.725,66	14.812,07	4,07	30.12.2025	304,79	14.812,07	0,00
12	Investitionsb. Schlesw.-Holst.	184.553,19	133.440,53	4,57	01.06.2027	5.184,60	53.486,20	79.954,33
13	Landesbank BW	852.642,05	838.021,90	3,94	30.09.2043	32.795,25	15.204,75	822.817,15
	Neues Darlehen					7.000,00	8.000,00	521.500,00
	Summe:	**3.260.594,54**	**3.156.837,30**			**92.839,31**	**110.902,13**	**3.575.435,17**

Darlehenstand zum 01.01.2025	3.156.837,30 €
Darlehenstand zum 31.12.2025	3.575.435,17 €
Mittlere Verschuldung	3.366.136,24 €
Zinsaufwand	92.839,31 €
durchschnittlicher Zinssatz	2,76%

Eigenbetrieb Wasserversorgung Straubenhardt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	1	2	3	4	5
2024	728	364	385	0	0
2025	75	0	75	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe	**803**	**364**	**460**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		521	513	0	0

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsauftrag	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtung			
		2025	2026	2027	2028
7211 0000 0021	Dobler Str. WV-Leitung	364	385	0	0
7211 0000 0022	Heidäcker Str. WV-L.	**0**	75	**0**	**0**
	Summe:	**364**	**460**	**0**	**0**

E I G E N B E T R I E B

A B W A S S E R B E S E I T I G U N G

S T R A U B E N H A R D T

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

(Erfolgsplan, Investitionsprogramm und Finanzierungsplan)

für das

W I R T S C H A F T S J A H R 2 0 2 5

(vom 01. Januar bis 31. Dezember 2025)

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Straubenhardt

Feststellungsbeschluss Wirtschaftsplan 2025

Auf Grund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung-HGB hat der Gemeinderat am 18.12.2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Straubenhardt für das Jahr 2025 festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Summe Erträge	2.013.600
1.2	Summe der Aufwendungen	2.253.700
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-240.100
2.	**Liquiditätsplan**	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	385.100
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-490.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-104.900
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-94.200
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-198.700

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 490.000 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 205.000 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 700.000 Euro.

Straubenhardt, 18.12.2024

GEMEINDE STRAUBENHARDT

Helge Viehweg
Bürgermeister

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Straubenhardt

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

1. Allgemeines, Rechtsform, Buchhaltung

Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Straubenhardt wird seit dem Jahre 1996 als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung und mit unmittelbarem betriebswirtschaftlichem Abschluss geführt. Sie ist ein nichtwirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 Abs. 3 Satz 1 Ziffer der Gemeindeordnung. Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung sowie der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten (§ 1 der Betriebssatzung). Seine Organe sind der Gemeinderat, der Bürgermeister und die Betriebsleitung. Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhebt der Eigenbetrieb kostendeckende Gebühren ohne eine Gewinnerzielungsabsicht zu verfolgen. Seit dem Wirtschaftsjahr 2010 unterteilt sich die Abwassergebühr in eine Schmutz- und Niederschlagswassergebühr.

Der Eigenbetrieb hat kein Stammkapital.

Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 werden gerade erstellt.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 war ausgeglichen. Der Erfolgsplan schloss in Erträgen und Aufwendungen von 2.090.400 Euro. Die Planung ging von einem Jahresverlust in Höhe von 74.800 Euro aus.

Die Planzahlen können bis auf geringe Abweichungen eingehalten werden. Für die Abwasserverbände wird erneut mit einer erhöhten Umlage gerechnet. Leitungserneuerungen standen für die Dobler Straße an. Eine Darlehensaufnahme war in Höhe von 71.900 Euro eingeplant.

3. Wirtschaftsplan 2025

3.1 Erfolgsplan 2025

Der Erfolgsplan 2025 ist ausgeglichen. Er wird in Erträge und Aufwendungen auf 2.253.700 Euro festgesetzt. Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust in Höhe von 240.100 Euro. Das Gebührenaufkommen beträgt 1.501.100 Euro, das in eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 1.137.520 Euro, und eine Niederschlagswassergebühr in Höhe von 359.100 Euro aufzuteilen ist. Hinzu kommen Grundgebühren von 4.480 Euro. An Betriebskostenumlagen für die Abwasserverbände fallen 1.191.100 Euro an. Für Kanalunterhaltungen sind 100.000 Euro vorgesehen. Der Zinsaufwand beträgt 191.700 Euro für Fremdkredite und 134.400 Euro für Trägerdarlehen.

3.2 Investitionsprogramm 2025

Für das Jahr 2025 sind Kanalaustausche in der Dobler Straße, Pfinzweiler Straße und Heidäckerstraße vorgesehen. Die Tiefbaumaßnahmen betragen für 2025 490.000 Euro. Die Kosten für bereits begonnene Maßnahmen werden über den Wirtschaftsplan 2024 abgedeckt. Für die Bedienung des Kreditmarktes mit Tilgungsleistungen sind 257.100 Euro eingeplant. Finanziert werden die Investitionen durch Abschreibungen und eine Kreditaufnahme von 490.000 Euro.

3.3 Finanzplanung 2026 – 2028

Die Finanzplanung umfasst Tiefbaumaßnahmen von rd. 1,2 Mio. Euro. Folgende Darlehensaufnahmen sind geplant 2026: 705.000 Euro; 2027: 86.000 Euro und 2028: 405.000 Euro.

Jörg Bischoff
Fachbeamter für das Finanzwesen

Erfolgsplan 2025

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.940.823,03	2.014.600	2.012.600	2.259.500	2.295.200	2.376.300
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.476.773,87	1.501.100	1.501.100	1.750.000	1.788.700	1.873.800
		30123100 Straßenentwässerungskostenanteil	300.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	14.545,89	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	149.503,27	149.000	147.000	145.000	142.000	138.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	299,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32003000 Ersätze	299,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.229.448,24-	1.185.000-	1.347.100-	1.360.400-	1.375.900-	1.443.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.812,89-	5.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		42003100 Strombezugskosten	5.812,89-	5.000-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.223.635,35-	1.180.000-	1.341.100-	1.354.200-	1.369.500-	1.437.100-
		43003100 Umlage Abwasserverb. Pfinz. u.Rennachtal	875.807,30-	800.000-	949.100-	942.200-	945.400-	960.000-
		43003200 Umlage Abwasserverb. Unteres Albtal	102.151,72-	108.000-	117.000-	122.000-	129.000-	175.000-
		43003300 Umlage Abwasserberb. Pfinz-u. Arnbachtal	134.156,97-	125.000-	125.000-	130.000-	134.000-	140.000-
		43003400 Instandhaltungskosten Kanalnetz	70.282,82-	100.000-	100.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		43003500 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	41.236,54-	42.000-	42.000-	42.000-	43.000-	44.000-
		43003700 Erst. Bauhoflöhne u. Maschineneinsatz	0,00	5.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.100-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	452.847,67-	460.000-	460.000-	465.000-	465.000-	470.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	452.847,67-	460.000-	460.000-	465.000-	465.000-	470.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	452.847,67-	460.000-	460.000-	465.000-	465.000-	470.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	28.668,95-	119.000-	119.500-	113.300-	116.600-	118.400-
		44003000 Abwasserabgabe	7.873,80-	8.000-	8.000-	0	0	0
		44003100 Kosten für gespl. Abwassergebühr	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003200 Kosten EDV und Geschäftsausstattung	11.176,01-	11.000-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-
		44003300 Datenaufnahme für WebGIS	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003400 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	0,00	98.000-	97.500-	99.300-	101.600-	103.400-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44003500 Sonstiger Aufwand	7.873,80-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,06-	0	0	0	0	0
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	4,46-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.740,82-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320.129,29-	326.400-	327.100-	350.200-	356.900-	364.200-
		45103000 Zinsen für Trägerdarlehen	134.440,47-	134.400-	134.400-	134.400-	134.400-	134.400-
		45303000 Zinsen für Fremdkredite	185.688,82-	191.000-	191.700-	214.800-	221.500-	228.800-
		45303100 Zinsen für Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**89.971,36-**	**74.800-**	**240.100-**	**28.400-**	**18.200-**	**19.000-**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**89.971,36-**	**74.800-**	**240.100-**	**28.400-**	**18.200-**	**19.000-**
		nachrichtlich						

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000001: Sanierung verschiedener Kanäle												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500-	5.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.500-	5.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731000000005: OD Conweiler												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.582-	10.582-	0	3.439,53-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.582-	10.582-	0	3.439,53-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.582-**	**10.582-**	**0**	**3.439,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.582-**	**10.582-**	**0**	**3.439,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.582-**	**10.582-**	**0**	**3.439,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000007: Abwasserbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.543,62	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	7.543,62	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.543,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.543,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731000000011: Kanalerneuerung Rotestraße - Ottenhausen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.760-	24.760-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	24.760-	24.760-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.760-**	**24.760-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.760-**	**24.760-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.760-**	**24.760-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000013: OD Langenalb - Marxzeller-/Quellenstr.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.799,76-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	63.799,76-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**63.799,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**63.799,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**63.799,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731000000014: OD Langenalb - Karlsbader Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	86.792,91-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	86.792,91-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**86.792,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**86.792,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**86.792,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000015: OT Langenalb Kanalsanierung ZK "0" u."I"												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731000000019: Erweiterung Zulaufkanal RÜB Feldrennach												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.793,71-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	30.793,71-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.793,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.793,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**30.793,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000020: OD Schwann - Sanierung Kernstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	375.873,42-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	375.873,42-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**375.873,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**375.873,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**375.873,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731000000023: Dobler Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	50.000-	320.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	370.000-	0	0	0,00	50.000-	320.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**370.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**370.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000024: Pfinzweiler Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	600.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	665.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	600.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**665.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**665.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**665.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000-**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**
731000000025: Hauffstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	86.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	86.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	86.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**86.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000026: Pfalzstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	405.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	405.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	405.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**405.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**405.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**405.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405.000-**
731000000027: Heidäckerstraße: Kanalaustausch												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	105.000-	105.000-	105.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	210.000-	0	0	0,00	0	105.000-	105.000-	105.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**105.000-**	**105.000-**	**105.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**105.000-**	**105.000-**	**105.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**105.000-**	**105.000-**	**105.000-**	**0**	**0**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EB AbwasserbeseitigungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.418.950,29	1.852.100	1.852.100	0	2.101.000	2.139.700	2.224.800
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.490.322,99	1.501.100	1.501.100	0	1.750.000	1.788.700	1.873.800
		60123100 Straßenentwässerungskostenanteil	928.327,54	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		62003000 Ersätze	299,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**2.418.950,29**	**1.852.100**	**1.852.100**	**0**	**2.101.000**	**2.139.700**	**2.224.800**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.196.342,74 -	1.304.000-	1.466.600-	0	1.473.700-	1.492.500-	1.562.100-
		72003100 Strombezugskosten	5.812,89-	5.000-	6.000-	0	6.200-	6.400-	6.600-
		73003100 Umlage Abwasserverb. Pfinz. u.Rennachtal	875.807,30-	800.000-	949.100-	0	942.200-	945.400-	960.000-
		73003200 Umlage Abwasserverb. Unteres Albtal	102.151,72-	108.000-	117.000-	0	122.000-	129.000-	175.000-
		73003300 Umlage Abwasserberb. Pfinz-u. Arnbachtal	108.374,71-	125.000-	125.000-	0	130.000-	134.000-	140.000-
		73003400 Instandhaltungskosten Kanalnetz	43.814,44-	100.000-	100.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
		73003500 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	41.329,69-	42.000-	42.000-	0	42.000-	43.000-	44.000-
		73003700 Erst. Bauhoflöhne u. Maschineneinsatz	7.537,07-	5.000-	8.000-	0	8.000-	8.100-	8.100-
		74003000 Abwasserabgabe	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
		74003100 Kosten für gespl. Abwassergebühr	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74003200 Kosten EDV und Geschäftsausstattung	11.514,92-	11.000-	12.000-	0	12.000-	13.000-	13.000-
		74003300 Datenaufnahme für WebGIS	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74003400 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	0,00	98.000-	97.500-	0	99.300-	101.600-	103.400-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.196.342,74 -**	**1.304.000-**	**1.466.600-**	**0**	**1.473.700-**	**1.492.500-**	**1.562.100-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**1.222.607,55**	**548.100**	**385.500**	**0**	**627.300**	**647.200**	**662.700**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EB AbwasserbeseitigungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	560.699,33-	50.000-	490.000-	105.000-	705.000-	86.000-	405.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	560.699,33-	50.000-	490.000-	105.000-	705.000-	86.000-	405.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**560.699,33-**	**50.000-**	**490.000-**	**105.000-**	**705.000-**	**86.000-**	**405.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**560.699,33-**	**50.000-**	**490.000-**	**105.000-**	**705.000-**	**86.000-**	**405.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**661.908,22**	**498.100**	**104.500-**	**105.000-**	**77.700-**	**561.200**	**257.700**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	71.900	490.000	0	705.000	86.000	405.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	71.900	490.000	0	705.000	86.000	405.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	7.543,62	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.543,62	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**7.543,62**	**71.900**	**490.000**	**0**	**705.000**	**86.000**	**405.000**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	250.381,16-	243.600-	257.100-	0	277.100-	290.300-	298.500-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	250.381,16-	243.600-	257.100-	0	277.100-	290.300-	298.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	186.220,07-	326.400-	327.100-	0	350.200-	356.900-	364.200-
		75103000 Zinsen für Trägerdarlehen	0,00	134.400-	134.400-	0	134.400-	134.400-	134.400-
		75303000 Zinsen für Fremdkredite	185.688,82-	191.000-	191.700-	0	214.800-	221.500-	228.800-
		75303100 Zinsen für Kassenkredite	531,25-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**436.601,23-**	**570.000-**	**584.200-**	**0**	**627.300-**	**647.200-**	**662.700-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**429.057,61-**	**498.100-**	**94.200-**	**0**	**77.700**	**561.200-**	**257.700-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**232.850,61**	**0**	**198.700-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr EUR 1	Wirtschaftsjahr EUR 2	Wirtschaftsjahr +1 EUR 3	Wirtschaftsjahr +2 EUR 4	Wirtschaftsjahr +3 EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kapitalmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	232.851				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**= liquidität Eigenmittel zum Jahresbeginn**	232.851				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderunge des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)		-198.700	0	0	0
7	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	232.851	34.151	34.151	34.151	34.151
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	232.851	34.151	34.151	34.151	34.151

Darlehenskalkulation Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2025

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Stand 01.01.2024 (€)	vorauss. Std. 01.01.2025, (€)	Zins-satz	Festzins bis	Zinsen (€)	Tilgung (€)	vorauss. Darlehen-stand 31.12.2025 (€)
1	Gemeinde Straubh. -Trägerd.-	764.700,00	764.700,00	2,50		19.117,50	0,00	764.700,00
3	Gemeinde Straubh. -Trägerd.-	4.612.918,81	4.612.918,81	2,50		115.322,97	0,00	4.612.918,81
6	HypoVereinsbank	180.996,91	150.830,67	3,99	30.10.2029	5.566,78	30.166,24	120.664,43
8	Landesbank BW	351.406,30	339.552,00	4,48	30.09.2034	15.005,64	12.394,36	327.157,64
9	Landesbank BW	2.022.235,46	1.967.771,26	4,76	06.08.2038	92.656,67	57.103,33	1.910.667,93
10	Landesbank BW	997.944,44	977.750,38	3,91	30.12.2030	37.924,69	20.995,31	956.755,07
11	DZ Hyp	1.920.187,56	1.832.723,73	1,55	30.12.2042	27.892,57	88.827,43	1.743.896,30
12	L-Bank	1.006.190,00	966.730,00	0,55	15.05.2029	5.235,63	39.460,00	927.270,00
	Neues Darlehen					7.400,00	8.200,00	490.000,00
	Summe:	**11.856.579,48**	**11.612.976,85**			**326.122,45**	**257.146,67**	**11.854.030,18**

Darlehenstand zum 01.01.2025	11.612.976,85 €
Darlehenstand zum 31.12.2025	11.854.030,18 €
Mittlere Verschuldung	11.733.503,52 €
Zinsaufwand	326.122,45 €
durchschnittlicher Zinssatz	2,78%

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Straubenhardt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	1	2	3	4	5
2024	200	100	100	0	0
2025	105	0	105	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe	**305**	**100**	**205**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		490	705	86	405

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsauftrag	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtung			
		2025	2026	2027	2028
7310 0000 0023	Dobler Str. Kanal	100	100	0	0
7310 0000 0027	Heidäckerstraße Kanal	**0**	**105**	**0**	**0**
	Summe:	**100**	**205**	**0**	**0**